

PRORAČUN
za leto 2014

OBRAZLOŽITVE

I. SPLOŠNI DEL	120
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	120
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (65.780.949 €) 60.796.002 €	121
70 DAVČNI PRIHODKI (34.567.762 €) 34.567.762 €	122
71 NEDAVČNI PRIHODKI (5.320.516 €) 5.320.516 €	125
72 KAPITALSKI PRIHODKI (1.100.000 €) 1.100.000 €	128
73 PREJETE DONACIJE (130.850 €) 130.850 €	129
74 TRANSFERNI PRIHODKI (24.540.122 €) 19.555.175 €	129
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (121.699 €) 121.699 €	130
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI (80.931.070 €) 77.975.400 €	130
40 TEKOČI ODHODKI (16.188.579 €) 16.834.363 €	132
41 TEKOČI TRANSFERI (21.485.168 €) 21.485.168 €	136
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (41.762.259 €) 38.170.805 €	137
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (1.495.065 €) 1.485.065 €	142
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (710.000 €) 710.000 €	143
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (710.000 €) 710.000 €	143
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (710.000 €) 710.000 €	143
C. RAČUN FINANCIRANJA (10.582.000 €) 10.582.000 €	144
5 RAČUN FINANCIRANJA (10.582.000 €) 10.582.000 €	144
50 ZADOLŽEVANJE (9.000.000 €) 9.000.000 €	144
55 ODPLAČILA DOLGA (1.582.000 €) 1.582.000 €	144
II. POSEBNI DEL.....	146
01 MESTNI SVET (277.350 €) 277.350 €	146
01 POLITIČNI SISTEM (268.920 €) 268.920 €	146
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (8.430 €) 8.430 €	147
02 NADZORNI ODBOR (47.000 €) 47.000 €	148
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (47.000 €) 47.000 €	148
03 ŽUPAN (219.252 €) 219.252 €	149
01 POLITIČNI SISTEM (219.252 €) 219.252 €	149
0405 Urad za finance (5.488.970 €) 5.488.970 €	150
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (31.700 €) 31.700 €	150
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (2.468.270 €) 2.468.270 €	151
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (2.379.000 €) 2.379.000 €	151
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (610.000 €) 610.000 €	152
0407 Urad za družbene dejavnosti (19.310.544€) 19.425.544 €	154
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (470.980 €) 470.980 €	154
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (5.797.770 €) 5.892.770 €	158
19 IZOBRAŽEVANJE (10.836.339 €) 10.836.339 €	171
20 SOCIALNO VARSTVO (2.205.455 €) 2.225.455 €	184
0408 Urad za okolje in prostor (1.798.110 €) 2.398.110 €	195
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (417.410 €) 1.017.410 €	195
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (20.000 €) 20.000 €	198

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	(1.360.700 €)	1.360.700 €	199
<i>0410 Urad za gospodarstvo in GJS</i>	<i>(8.185.919 €)</i>	<i>8.100.919 €</i>	<i>203</i>
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	(408.330 €)	408.330 €	203
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	(290.640 €)	290.640 €	204
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	(326.900 €)	326.900 €	204
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	(206.910 €)	206.910 €	207
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	(4.035.100 €)	4.035.100 €	208
14 GOSPODARSTVO	(775.524 €)	785.524 €	211
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(788.400 €)	788.400 €	213
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	(1.024.500 €)	1.024.500 €	214
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(329.615 €)	234.615 €	216
<i>0411 Projektna pisarna</i>	<i>(40.304.408 €)</i>	<i>36.376.287 €</i>	<i>218</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(376.000 €)	203.000 €	218
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	(2.154.429 €)	2.154.429 €	219
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	(6.006.888 €)	5.374.666 €	220
14 GOSPODARSTVO	(15.000 €)	15.000 €	224
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(19.211.371 €)	14.461.038 €	224
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	(10.503.726 €)	12.191.161 €	227
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(396.994 €)	336.994 €	232
19 IZOBRAŽEVANJE	(940.000 €)	940.000 €	235
20 SOCIALNO VARSTVO	(700.000 €)	700.000 €	237
<i>0412 Urad direktorja</i>	<i>(418.125 €)</i>	<i>418.125 €</i>	<i>238</i>
01 POLITIČNI SISTEM	(150.725 €)	150.725 €	238
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	(8.300 €)	8.300 €	239
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	(158.150 €)	158.150 €	239
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(48.950 €)	48.950 €	240
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	(27.000 €)	27.000 €	242
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(25.000 €)	25.000 €	244
<i>041201 Splošna služba</i>	<i>(443.480 €)</i>	<i>443.480 €</i>	<i>244</i>
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	(300.000 €)	300.000 €	244
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(143.480 €)	143.480 €	245
<i>041202 Služba za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve</i>	<i>(4.200.475 €)</i>	<i>4.170.475 €</i>	<i>247</i>
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	(15.000 €)	15.000 €	247
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(1.162.720 €)	1.162.720 €	247
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	(3.022.755 €)	2.992.755 €	249
<i>06 MEDOČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ</i>	<i>(579.170 €)</i>	<i>579.170 €</i>	<i>251</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(579.170 €)	579.170 €	251
<i>07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE</i>	<i>(189.012 €)</i>	<i>189.012 €</i>	<i>253</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(189.012 €)	189.012 €	253
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV			257
10000001 Svetniške skupine - nakup opreme	(3.000 €)	3.000 €	257

40200001 Nakup opreme - uprava (282.020 €) 282.020 €	257
40200002 E-mesto (20.000 €) 20.000 €	257
40200003 Obnova stavbe MO Kranj (40.000 €) 40.000 €	257
40200004 Nakup pohištva - uprava (30.000 €) 30.000 €	257
40200005 CZ - investicije, investicijski transferi (115.900 €) 115.900 €	257
40200006 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi (140.600 €) 140.600 €	258
40200007 Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi (636.400 €) 606.400 €	258
40200009 Počitniški objekti (7.000 €) 7.000 €	258
40300004 Državne pomoči v kmetijstvu (138.000 €) 138.000 €	258
40300005 LAS Gorenjska košarica (70.320 €) 70.320 €	258
40300007 Investicije Zavoda za turizem Kranj (20.000 €) 20.000 €	259
40400001 Nakup opreme - MIK (13.340 €) 13.340 €	259
40600001 Gradnja manjših parkirišč (190.000 €) 190.000 €	259
40600003 Kolesarska mreža (160.000 €) 160.000 €	259
40600004 Savska cesta (151.000 €) 151.000 €	259
40600006 C.Njivica-občinska meja (10.000 €) 10.000 €	259
40600017 Pot na Jošta (276.000 €) 276.000 €	260
40600029 LN Planina-jug (222.000 €) 222.000 €	260
40600031 LN Britof - Voge (40.000 €) 40.000 €	260
40600032 LN Pševo (399.000 €) 399.000 €	260
40600033 Trenča (11.000 €) 11.000 €	260
40600038 C. Goriče - Trstenik (90.000 €) 90.000 €	261
40600050 Poslovni prostori (22.000 €) 22.000 €	261
40600052 Dom KS Mavčiče (250.000 €) 250.000 €	261
40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi (128.000 €) 128.000 €	261
40600080 Hrastje - desni breg Save (31.000 €) 31.000 €	261
40600090 Nakup obstoječih cest (180.000 €) 180.000 €	261
40600091 Javna razsvetljava (160.000 €) 160.000 €	262
40600092 Zelene površine, otroška igrišča (190.000 €) 190.000 €	262
40600093 Energetska zasnova Kranja (73.600 €) 73.600 €	262
40600096 Avtobusna postajališča (35.000 €) 35.000 €	263
40600099 Vodni viri (100.000 €) 136.450 €	263
40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih (150.000 €) 150.000 €	263
40600103 Brežine (105.000 €) 105.000 €	263
40600106 Cestne brežine (20.000 €) 20.000 €	264
40600108 Deponija Tenetiše (730.000 €) 730.000 €	264
40600109 Zbirni centri, ekološki otoki (172.000 €) 172.000 €	264
40600124 C. Kranj - Rupa - AC nadvoz (1.028.000 €) 1.028.000 €	264
40600125 C. Hotemaže - Britof (1.000 €) 1.000 €	264
40600131 Golnik (10.000 €) 10.000 €	265
40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop (16.050 €) 16.050 €	265
40600148 Domovi KS (256.000 €) 256.000 €	265
40600149 Obnove cest KS (654.000 €) 654.000 €	265
40600152 Rekon.c.Dežman-Lakner in obnova c.Kokrica-Brdo-Predoslje 2.faza (20.000 €) 20.000 €	266

40600153 Križišča in krožišča (40.000 €) 40.000 €.....	266
40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture (133.760 €) 133.760 €.....	266
40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov (110.000 €) 110.000 €.....	266
40600158 LEAG (1.000 €) 1.000 €.....	266
40600159 Kanjon Kokre (60.000 €) 60.000 €.....	267
40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza (6.018.651 €) 5.696.861 €.....	267
40600173 Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f 4.868 €) 12.950.424 €	(18.35 267
40600178 Zadrževalno polje Bantale (61.000 €) 61.000 €.....	268
40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Suha (132.000 €) 132.000 €.....	268
40600183 Clear (15.000 €) 15.000 €.....	268
40600184 Ensure (120.000 €) 120.000 €.....	268
40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop (6.221.656 €) 8.350.770 €.....	269
40600189 Vodovod Javornik (113.000 €) 113.000 €.....	269
40600193 Ručigajeva-Oprešnikova ulica (3.000 €) 3.000 €.....	269
40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka (106.000 €) 106.000 €.....	269
40600195 Komunalna infrastruktura OLN Pševo (9.000 €) 9.000 €.....	270
40600196 Pokopališče Bitnje (15.000 €) 15.000 €.....	270
40600197 Pločnik Goriče-Golnik (0 €) 5.000 €.....	270
40700001 Investicijski transferi šolam (187.815 €) 187.815 €.....	270
40700004 OŠ Stražišče - telovadnica (30.000 €) 30.000 €.....	271
40700015 Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center (410.000 €) 410.000 €.....	271
40700018 Investicijski transferi - kultura (83.700 €) 83.700 €.....	271
40700021 Nakup knjižnice (127.994 €) 127.994 €.....	272
40700024 Spominska obeležja (48.000 €) 48.000 €.....	272
40700030 Drugi športni objekti (147.000 €) 147.000 €.....	272
40700032 ŠC Kranj - redno invest.vzdrževanje (75.000 €) 75.000 €.....	272
40700033 Športna dvorana Planina (9.000 €) 9.000 €.....	272
40700039 Pokriti olimpijski bazen (50.000 €) 50.000 €.....	273
40700041 Skakalnica Gorenja Sava (15.000 €) 15.000 €.....	273
40700043 Športni park Stražišče (16.000 €) 16.000 €.....	273
40700051 Pomoč na domu (6.000 €) 6.000 €.....	273
40700052 Dom upokojencev Kranj - prenova prizidka (0 €) 20.000 €.....	273
40700054 Sejmišče 4 (7.920 €) 7.920 €.....	273
40700055 Škrlovc (2.500 €) 2.500 €.....	274
40700060 PANGeA (27.080 €) 27.080 €.....	274
40700061 Obnova objekta na Cesti Talcev 7 (700.000 €) 700.000 €.....	274
40700062 Socialno podjetništvo (22.000 €) 22.000 €.....	275
40700077 Reševalna vozila (25.430 €) 25.430 €.....	275
40700078 Energetska sanacija ZD Kr in ZP Kr (567.921 €) 567.921 €.....	275
40700080 ZD Kranj (120.000 €) 120.000 €.....	275
40700098 Energetska prenova OŠ Predoslje (388.781 €) 388.781 €.....	276
40700099 Investicijski transferi vrtcem (220.000 €) 220.000 €.....	276

40700103 Vzdrževanje in obnove šol (500.000 €) 500.000 €	276
40700107 Energetska sanacija vrtca Živ Žav (267.727 €) 267.727 €.....	276
40700108 OŠ Orehek (850.000 €) 850.000 €.....	277
40700109 Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča (80.000 €) 80.000 €.....	277
40800001 SNR: nakup opreme, vozil (5.835 €) 5.835 €.....	277
50000001 Investicije KS (200.735 €) 200.735 €.....	277
<i>05 KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>278</i>

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.

V nadaljevanju so ob naslovih vrednostni podatki najprej v oklepaju vrednosti iz prve obravnave proračuna za l. 2014, brez oklepaja pa so vrednosti te druge obravnave. Navedeno velja tako za splošni del obrazložitve kot tudi za obrazložitve posebnega dela in načrta razvojnih programov.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

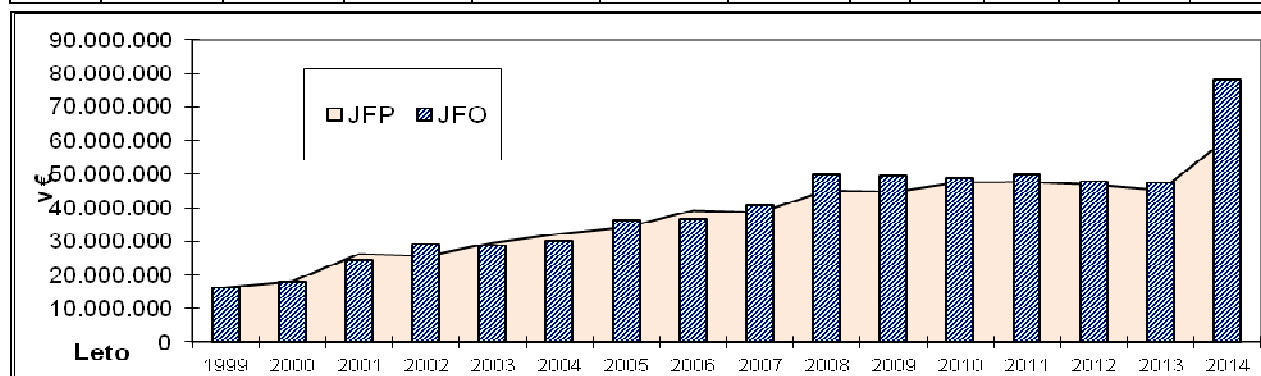
V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne), kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja (državni proračun, proračuni drugih lokalnih skupnosti) in prejeta sredstva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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Indeks na predhodno leto					
	2	3	4	5	6	7	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5	5/6
JFP	44.821.208	47.687.567	47.753.807	46.949.163	45.339.402	60.796.002	99,1	106,4	100,1	98,3	96,6	134,1
JFO	49.691.347	49.005.035	50.060.015	47.920.331	47.608.656	77.975.400	99,3	98,6	102,2	95,7	99,3	163,8



Iz priloženih izkazov MO Kranj je razvidno, da v letu 2014 načrtujemo za dobrih 60.796 tisoč EUR JFP in dobrih 77.975 tisoč EUR JFO. JFO torej presegajo JFP za dobrih 17.179 tisoč EUR. Ta presežek odhodkov nad prihodki (proračunski primanjkljaj) se načrtovano pokriva s presežkom prejemkov nad izdatki iz računa finančnih terjatev in naložb v višini 710 tisoč EUR, z ocenjenim ostankom sredstev na računih proračuna na dan 31.12.2013 (9.181 tisoč EUR) in s predvidenim zadolževanjem v višini do 9 mio EUR.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega je predložen predlog proračuna uravnotežen.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (65.780.949 €) 60.796.002 €

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.

V bilanci prihodkov in odhodkov MO Kranj za leto 2014 torej načrtujemo skupaj za 60,8 EUR JFP. V primerjavi z oceno realizacije za l. 2013 to pomeni nominalno povečanje za 15,5 mio EUR oziroma indeks znaša 134,1. Povečane prihodke predvidevamo v podskupini kapitalskih (indeks 140,4) in predvsem transfernih prihodkov (indeks 738,7), zmanjšanje se predvideva v podskupini davčnih (indeks 98,9) in nedavčnih (indeks 91,8) prihodkov ter v podskupini prejetih donacij (indeks 13,4), v podskupini prejetih sredstev iz Evropske unije v letu 2014 predvidevamo za 121 tisoč EUR prihodkov. Nominalno največja pričakovana povečanja so v podskupini transfernih prihodkov (povečanje za skoraj 17 mio EUR), največje zmanjšanje je predvideno v podskupini prejetih donacij (za skoraj 843 tisoč EUR).

Primerjava javnofinančnih prihodkov po letih:

		v EUR					Delež v realizaciji				
		2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
70	Davčni prihodki	34.223.154	35.796.139	35.703.565	34.969.604	34.567.762	71,8	75,0	76,0	77,1	56,9
71	Nedavčni prihodki	7.696.825	6.596.043	6.928.488	5.794.248	5.320.516	16,1	13,8	14,8	12,8	8,8
72	Kapitalski prihodki	1.014.008	248.221	194.851	783.400	1.100.000	2,1	0,5	0,4	1,7	1,8
73	Prejete donacije	12.883	40.352	230.089	973.800	130.850	0,0	0,1	0,5	2,1	0,2
74	Transforni prihodki	4.671.697	4.988.311	3.810.634	2.647.309	19.555.175	9,8	10,4	8,1	5,8	32,2
78	Prejeta sred.izEU	69.000	84.741	81.535	171.041	121.699	0,1	0,2	0,2	0,4	0,2
	SKUPAJ	47.687.567	47.753.807	46.949.163	45.339.402	60.796.002	100	100	100	100	100

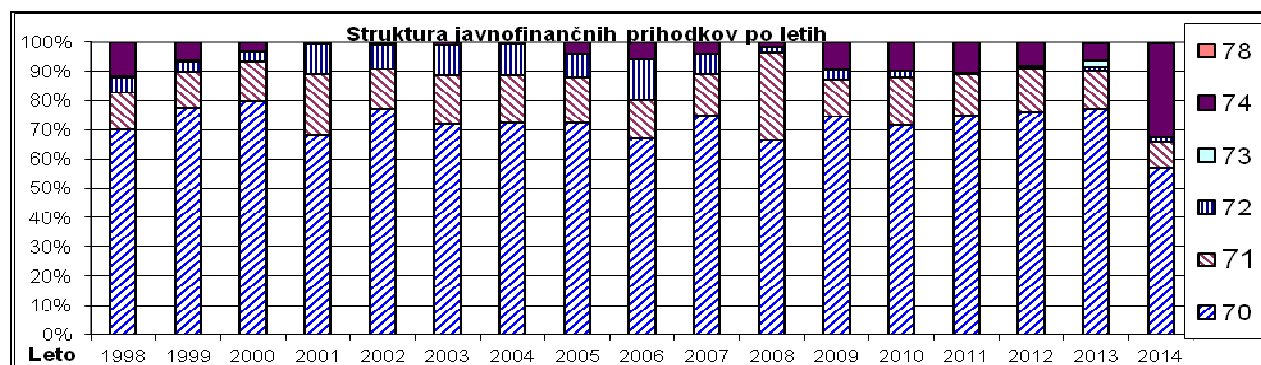
Načrtovani delež davčnih prihodkov v l. 2014 je najnižji v zadnjih šestnajstih letih in znaša 56,9 % vseh JFP.

Delež nedavčnih prihodkov se znižuje in znaša 8,8 %. Kapitalski prihodki se v deležu vseh JFP v primerjavi z oceno za preteklo leto bistveno ne spreminjajo in dosega delež 1,8 %.

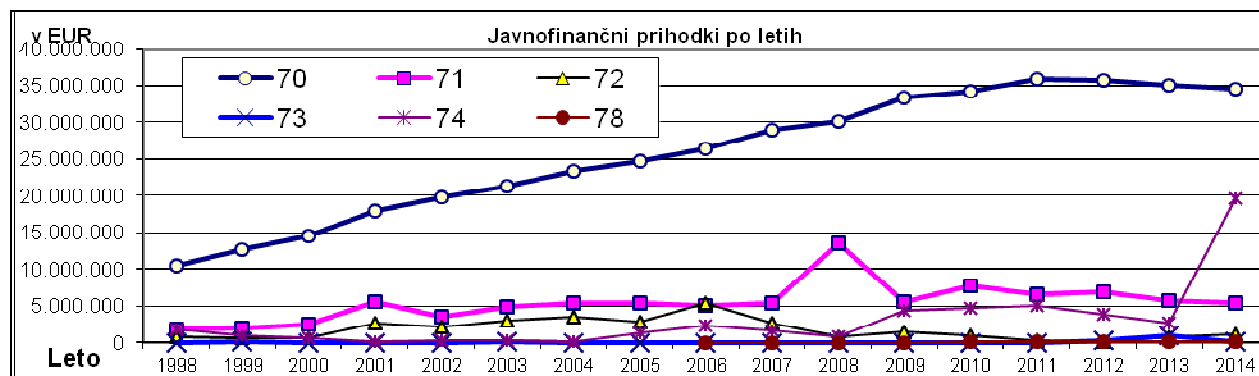
Delež prihodkov iz naslova donacij se v primerjavi z oceno realizacije za l. 2013 zmanjšuje, in sicer znaša le 0,2 %.

Delež transfernih prihodkov se v letih od 2001 do 2004 praktično ne spreminja in se giblje okrog 1 %. V l. 2005 in kasneje se ta delež bistveno povečuje in se v realizaciji 2012 približa deležu iz l. 1998 (11,9 %). V oceni za l. 2013 znaša 5,8 %, za leto 2014 pa znaša kar 32,2 % vseh JFP ali dobrih 19,5 mio EUR. Iz različnih virov EU je predvideno za 15,4 mio EUR prihodkov.

Struktura javnofinančnih prihodkov po letih je razvidna iz spodnjega grafa:



Gibanje javnofinančnih prihodkov MO Kranj po posameznih podskupinah in po letih, je razvidno iz spodnjega grafikona:



70 DAVČNI PRIHODKI

(34.567.762 €) 34.567.762 €

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci 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 skupinah prihodkov:

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

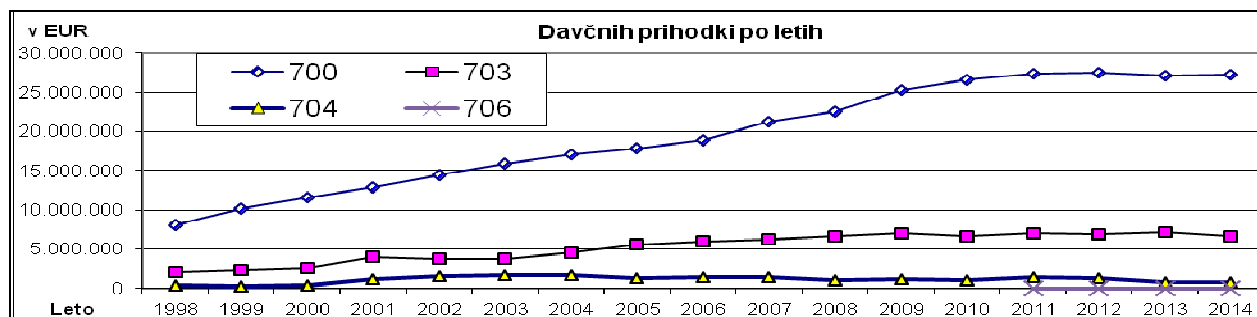
Konto	Opis	Realizacija 2012	Ocena 2013	Plan 2014	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
70	DAVČNI PRIHODKI v EUR	35.703.565	34.969.604	34.567.762	97,94	98,85
700	Davki na dohodek in dobiček	27.449.086	27.032.304	27.189.562	98,48	100,58
7000	Dohodnina	27.449.086	27.032.304	27.189.562	98,48	100,58
703	Davki na premoženje	6.946.480	7.105.300	6.585.200	102,29	92,68
7030	Davki na nepremičnine	5.780.695	6.105.000	5.774.900	105,61	94,59
7031	Davki na premičnine	6.895	10.300	10.300	149,38	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	277.049	380.000	200.000	137,16	52,63
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premož.	881.841	610.000	600.000	69,17	98,36
704	Domači davki na blago in storitve	1.307.999	832.000	793.000	63,61	95,31
7044	Davki na posebne storitve	306.866	80.000	80.000	26,07	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.001.134	752.000	713.000	75,11	94,81

Davčni prihodki naj bi se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za 402 tisoč EUR. Prihodek iz dohodnine, ki je občinam odstopljeni del davkov s strani države, se predvideva za 157 tisoč EUR višji kot je ocenjeno v letu 2013. Davki na premoženje naj bi se v primerjavi z oceno za l. 2013 zmanjšali z indeksom 92,7 (nominalno 520 tisoč EUR). Znižujejo se tudi predvideni prihodki v podskupini domači davki na blago in storitve. Sprememba v strukturi davčnih prihodkov je v veliki meri posledica upoštevanja predvidene uvedbe davka na nepremičnine.

Delež dohodnine se v strukturi davčnih prihodkov glede na preteklo leto zvišuje in znaša 78,7 %, delež davkov na premoženje se zmanjšuje in znaša 19 %. Zopet se zmanjšuje delež davkov na blago in storitve (v oceni za l. 2013 2,4 % in 2,3 % v l. 2014).

Z l. 2011 in spremembo sistema podračunov za javnofinančne prihodke evidentiramo promet tudi na podskupini davčnih prihodkov 706 Drugi davki. V oceni za leto 2013 tovrstnega prihodka ni, prav tako se ga ne načrtuje v letu 2014.

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



700 Davki na dohodek in dobiček

(27.189.562 €) 27.189.562 €

Med **DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK** je glavni in edini načrtovani prihodek v bilanci prihodkov MO Kranj za leto 2014 **dohodnina**.

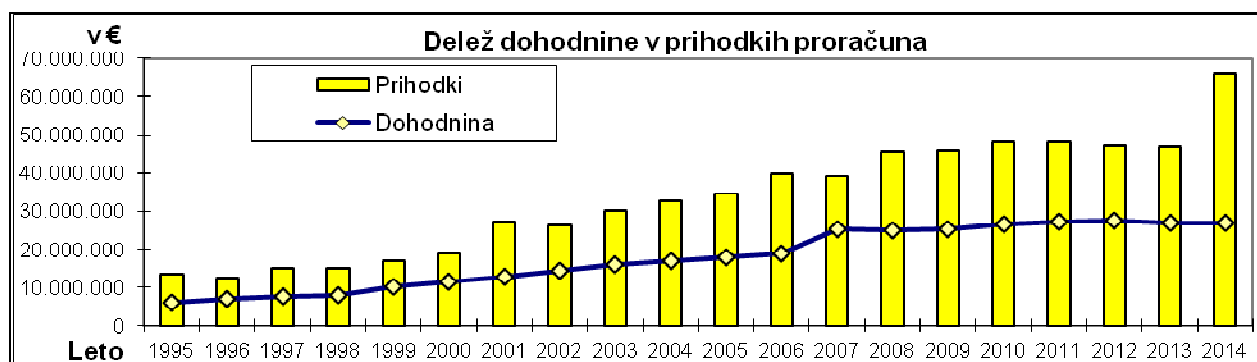
v EUR				
Leto	Prihodki	Dohodnina	Delež	Indeks
1995	13.451.031	5.978.405	44,4	
1996	12.339.964	7.165.578	58,1	119,9
1997	14.926.949	7.720.652	51,7	107,7
1998	14.935.683	8.026.181	53,7	104,0
1999	16.887.723	10.121.607	59,9	126,1
2000	18.842.543	11.565.769	61,4	114,3
2001	27.163.124	12.849.812	47,3	111,1
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	46.857.278	27.032.304	57,7	98,5
2014	66.073.092	27.189.562	41,2	100,6

Načrtovani znesek 27,1 mio EUR je povzet iz predhodnih podatkov, ki jih je občinam z dopisom št. 4101-9/2007/99 z dne 09.10.2013 posredovalo Ministrstvo za finance (primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2014 – predhodni podatki). Izračuni so objavljeni tudi na spletni strani Ministrstva za finance. V primerjavi z l. 2013 je pričakovani prihodek višji za dobrih 157 tisoč EUR.

V primerjavi z l. 2012 se prihodek iz dohodnine kot odstopljenega davka s strani države v l. 2014 znižuje za skoraj 260 tisoč EUR, v primerjavi z l. 2011 pa je manjši za 141 tisoč EUR.

Ob tem je potrebno povedati, da je bil v l. 2012 sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112-B), ki nam je posledično prihodek iz naslova dohodnine znižal za skoraj 288 tisoč EUR. S 01.07.2012 se je tako povprečnina znižala iz 554,50 EUR na 543,00 EUR. Za l. 2013 in 2014 je med Vlado in reprezentativnimi združenji občin dosežen dogovor o povprečnini za obe leti v višini 536,00 EUR.

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



703 Davki na premoženje

(6.585.200 €) 6.585.200 €

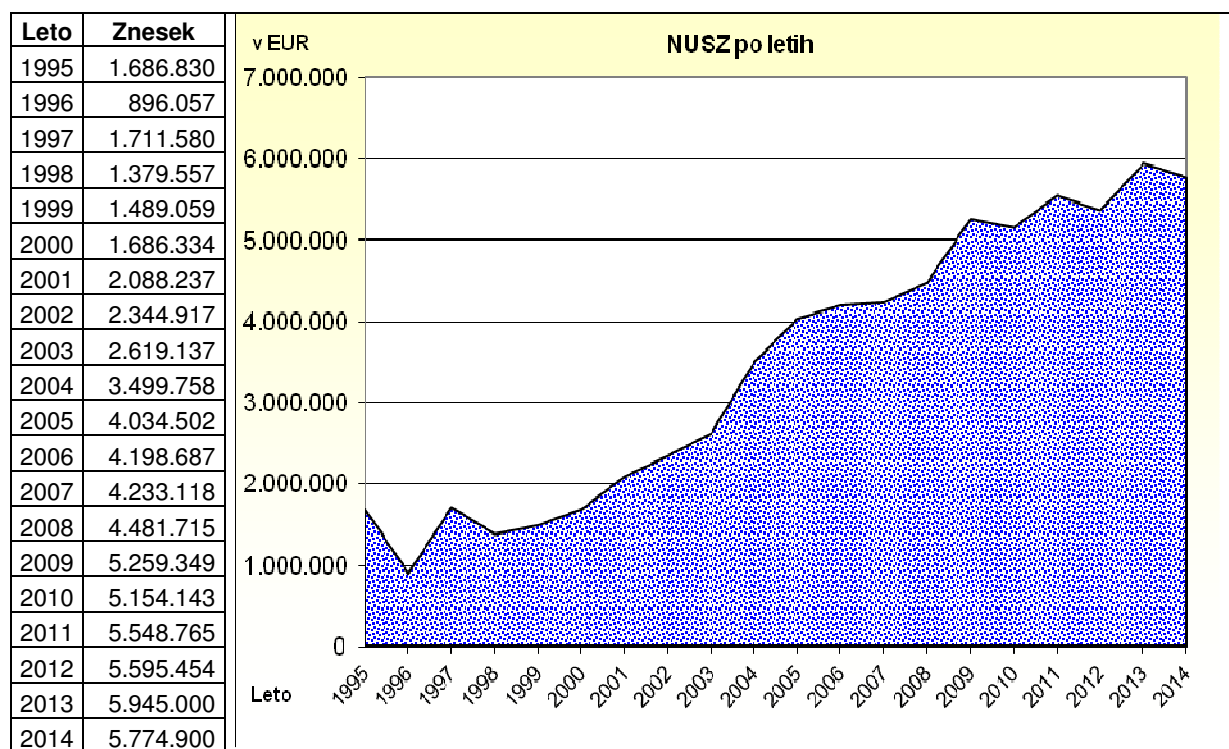
DAVKI NA PREMOŽENJE so v bilanci prihodkov MO Kranj za leto 2014 načrtovani v skupni višini dobrih 6,5 mio EUR ali za 520 tisoč EUR manj kot ocenjujemo realizacijo v l. 2013. Med temi davki so

načrtovani davki na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 5,7 mio EUR), davki na premoženje (10 tisoč EUR), davki na dediščine in darila (200 tisoč EUR) ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (600 tisoč EUR).

v EUR						
Konto	Opis	Realizacija: 2012	Ocena 2013	Plan 2014	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
703	Davki na premoženje	6.946.480	7.105.300	6.585.200	102,29	92,68
7030	Davki na nepremičnine	5.780.695	6.105.000	5.774.900	105,61	94,59
7031	Davki na premoženje	6.895	10.300	10.300	149,38	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	277.049	380.000	200.000	137,16	52,63
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premož.	881.841	610.000	600.000	69,17	98,36

V primerjavi z realizacijo v l. 2011 so predvideni prihodki iz naslova davkov na premoženje v l. 2014 nižji za 470 tisoč EUR (v l. 2011 je bil realiziran izredno visok prihodek iz naslova davkov na dediščine in darila), v primerjavi za realizacijo 2012 je znižanje za 361 tisoč EUR, v primerjavi z oceno za l. 2013 pa nižji za 520 tisoč EUR (ocena NUSZ od pravnih oseb je v primerjavi s l. obravnavo povečana za 230 tisoč EUR).

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



Kljub temu, da naj bi novi davek na nepremičnine nadomestil tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (nadomestil bo tudi davek na premoženje in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest) le tega načrtujemo kot določa zakon o davku na nepremičnine v višini odmernih odločb za l. 2012. Prihodek načrtujemo tudi na starih kontih, ker konta za novi davek še ni. Davka na premoženje ne načrtujemo več; v letu 2013 je ocenjeno, da bo tovrstnega prihodka za 160 tisoč EUR.

Davki na premoženje (davek na vodna plovila) so ocenjeni v višini dobrih 10.300 EUR na podlagi realizacije v preteklih letih.

Prihodki od davkov na dediščine in darila (200 tisoč EUR) so glede na pretekla leta ocenjeni dokaj optimistično in to na podlagi gibanja realizacije po mesecih v zadnjih letih 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 (600 tisoč EUR) so ocenjeni (glede na možnosti vplivanja je ocena optimistična) na podlagi ocene realizacije za leto 2013 in realizacije preteklih let ter pričakovanega prometa z nepremičninami v l. 2014.

704 Domači davki na blago in storitve

(793.000 €) 793.000 €

v EUR

Konto 1	Opis 2	Realizacija:	Ocena	Plan	Indeks	
		2012 3	2013 4	2014 5	4/3	5/4
704	Domači davki na blago in storitve	1.307.999	832.000	793.000	63,61	95,31
7044	Davki na posebne storitve	306.866	80.000	80.000	26,07	100,00
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	306.866	80.000	80.000	26,07	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.001.134	752.000	713.000	75,11	94,81
704700	Okolj. dajatev za onesnaž. okolja zaradi odvajanja odp.voda	701.413	605.000	600.000	86,25	99,17
704704	Turistična taksa	24.514	13.000	13.000	53,03	100,00
704706	Občinske takse od pravnih oseb	90.890	90.000	80.000	99,02	88,89
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	11.774	12.000	0	101,92	0,00
704719	Okoljska dajatev za onesnaž.okolja zaradi odlaganja odpadk.	172.544	32.000	20.000	18,55	62,50

Prihodek občinskega proračuna so tudi **DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**. Skupaj naj bi bilo iz tega vira realizirano za 793 tisoč EUR prihodkov.

Med prihodki iz tega naslova v l. 2014 v MO Kranj načrtujemo za 80 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. V l. 2011 in 2012 je realizacija tega prihodka nenormalno visoka.

Med domače davke na blago in storitve spadajo tudi drugi davki na uporabo blaga in storitev, ki jih za leto 2014 načrtujemo v skupni višini 713 tisoč EUR. V primerjavi z oceno za l. 2013 načrtovani znesek pomeni indeks 94,8. Največ prihodkov načrtujemo iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 600 tisoč EUR, prihodkov iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov pa v višini 20 tisoč EUR. Oba načrtovana prihodka sta namenska. Med prihodke iz naslova drugih davkov na uporabo blaga in storitev spadajo tudi turistična taksa (13 tisoč EUR), občinska taksa od pravnih oseb (80 tisoč EUR), pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2014 ne načrtujemo več. Prihodki iz teh naslovov so planirani na podlagi podatkov za pretekla leta.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

(5.320.516 €) 5.320.516 €

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.

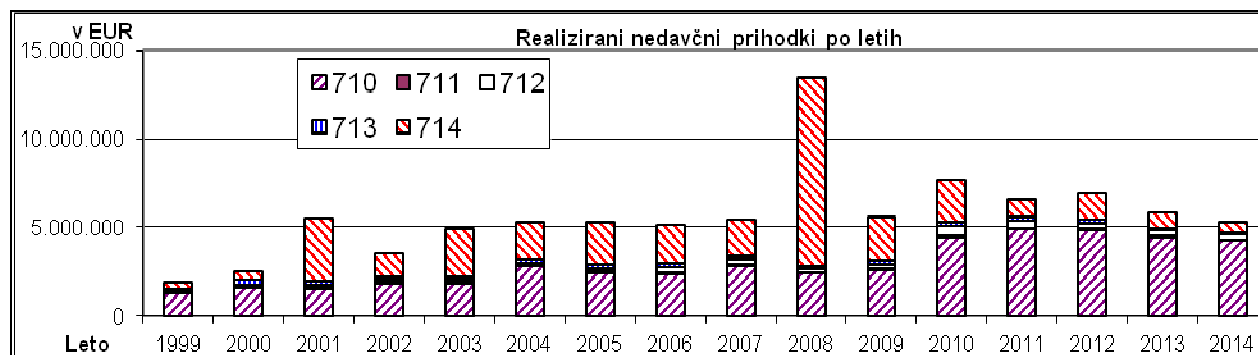
v EUR

		2011	2012	2013	2014	Indeks		
		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
710	Udel.na dob. in doh. od premož.	4.867.628	4.860.973	4.475.301	4.300.125	99,9	92,1	96,1
711	Takse in pristojbine	15.423	18.949	16.000	16.000	122,9	84,4	100,0
712	Denarne kazni	503.828	310.320	307.100	307.100	61,6	99,0	100,0
713	Prih.od prodaje blaga in storitev	215.101	228.515	96.573	54.860	106,2	42,3	56,8
714	Drugi nedavčni prihodki	994.062	1.509.733	899.274	642.431	151,9	59,6	71,4
	SKUPAJ	6.596.043	6.928.488	5.794.248	5.320.516	105,0	83,6	91,8

Za leto 2014 načrtujemo skupaj za dobrih 5,3 mio EUR nedavčnih prihodkov, kar v primerjavi z oceno realizacije za preteklo leto pomeni nominalno znižanje za dobrih 473 tisoč EUR (indeks 91,8), v primerjavi z realizacijo v l. 2012 pa zmanjšanje za 1,6 mio EUR.

Največji delež teh prihodkov v predloženem proračunu predstavljajo prihodki iz podskupine Udeležba na dobičku in dohodki iz premoženja (dobre 4,3 mio EUR ali 80,8 % vseh nedavčnih prihodkov), med njimi pa Prihodki od premoženja (dobrih 4,2 mio EUR), ki so skoraj enaki kot je ocenjeno za l.2013. Drugi

nedavčni prihodki (dobre 642 tisoč EUR) predstavljajo drugi pomembnejši nedavčni prihodek z deležem 12,1 % in se v primerjavi z oceno za l. 2013 znižujejo za 257 tisoč EUR.



V l. 2010 in 2011 je opazno tudi povečanje deleža podskupine Globe in druge denarne kazni, predviden delež v l. 2014 je 5,8 % vseh nedavčnih prihodkov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (4.300.125 €) 4.300.125 €

Prihodkov iz naslova **UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DOHODKOV OD PREMOŽENJA** predvidevamo skupaj za dobre 4,3 mio EUR. Načrtovana višina prihodka iz tega naslova pomeni nominalno zmanjšanje v primerjavi z oceno realizacije v l. 2013 za dobra 175 tisoč EUR. Zmanjšanje je posledica dejstva, da med temi prihodki načrtujemo bistveno nižje prihodke od obresti. Ocena predvideva tako nižje obrestne mere kot tudi manjše viške sredstev tekom izvrševanja proračuna kot v l. 2013.

V oceni za leto 2013 in v finančnem načrtu za leto 2014 glede na splošno stanje in trenutno poslovanje ne predvideva izplačila dividend za delnice Gorenjske banke d.d..

Načrtovani **prihodki od obresti** v letu 2014, v višini dobrih 44 tisoč EUR, imajo podlago v pričakovani dobri likvidnosti proračuna v začetku leta ter pričakovanih obrestnih merah za depozite. Predvidevamo za dobrih 19 tisoč EUR obresti za vezavo preko noči, skoraj 15 tisoč EUR za obdobja vezave od enega do treh mesecev. Na podlagi statistike za pretekla leta pa načrtujemo tudi prihodke iz naslova zamudnih obresti v višini dobrih 10 tisoč EUR.

Med **prihodki od premoženja** od skupno načrtovanega prihodka v višini 4,2 mio EUR predvidevamo za slabih 218 tisoč EUR najemnin za poslovne prostore ter dvorane in dobrih 2,6 mio EUR drugih najemnin (2,4 mio EUR za najeto komunalno infrastrukturo, preostanek pa za garaže, stojnice, parkirne prostore, kotlarne). Iz naslova najemnin za stanovanja predvidevamo prihodek v višini 910 tisoč EUR.

Pomemben načrtovan prihodek v tej skupini so tudi odškodnine za oglaševanje (180 tisoč EUR).

Med prihodke od premoženja uvrščamo tudi prihodke iz naslova koncesij. Načrtujemo za 125 tisoč EUR prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od prirejanja iger na srečo in za 120 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 koncesij so planirani na podlagi podatkov preteklih let. Na osnovi koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarske javne službe dejavnosti systemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju MO Kranj z Domplanom Kranj načrtujemo prihodek v višini 57 tisoč EUR.

Prihodki od premoženja se v primerjavi z oceno 2013 zmanjšujejo za dobrih 42 EUR, v primerjavi z l. 2012 pa za skoraj 340 tisoč EUR.

711 Takse in pristojbine (16.000 €) 16.000 €

Poleg prej navedenega med nedavčnimi prihodki v l. 2014 načrtujemo tudi za 16 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. 2013.

712 Globe in druge denarne kazni

(307.100 €) 307.100 €

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI za prekrške naj bi k povečanju prihodkov v l. 2014 prispevale 307 tisoč EUR. V to skupino nedavnih prihodkov spadajo prihodki iz naslova glob za prekrške (300 tisoč EUR), ki se v primerjavi s preteklim letom predvidoma ne spreminjajo, v primerjavi z l. 2011 se znižujejo za dobrih 193 tisoč EUR in povprečine po Zakonu o prekrških (4 tisoč EUR) ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (3 tisoč EUR).

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

(54.860 €) 54.860 €

Med načrtovanimi **PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV** (skoraj 55 tisoč EUR) največji delež (skoraj 23 tisoč EUR) predstavljajo **drugi prihodki od prodaje**: obratovalni stroški zaračunani uporabnikom občinskih prostorov in uporabnikom prostorov KS 19 tisoč EUR.

Prihodki iz naslova počitniške dejavnosti naj bi bili realizirani v višini 17 tisoč EUR.

Prihodki od ostale prodaje blaga in storitev (fotokopiranje, reklamni oglasi...) naj bi bili realizirani v višini dobrih 15 tisoč EUR.

V primerjavi z oceno 2013 so načrtovani prihodki od prodaje blaga in storitev manjši za dobrih 41 tisoč EUR, kar se odraža predvsem pri prihodkih od parkirnin, ki na podlagi pogodbe o najemu infrastrukture in izvajanju izbirne GJS upravljanja in vzdrževanja javnih parkirišč ni več prihodek občine.

714 Drugi nedavčni prihodki

(642.431 €) 642.431 €

v EUR						
Konto	Opis	Realizacija: 2012	Ocena 2013	Plan 2014	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
714	Drugi nedavčni prihodki	1.509.733	899.274	642.431	59,57	71,44
71410000	Prihodki od zapuščin	471	0	0	0,00	0,00
714100000	Dr.nedav.prih.-zapušč.prih.,povrač.str.dom.oskrbe,pogr.str.,....	52.736	4.000	4.000	7,58	100,00
714100100	Dr.ned.prih.-vzz-prov.pr.zdr.z	233	0	0	0,00	0,00
714100101	Drugi nedavčni prihodki-presežek od upravljanja zakl.podračuna	601	684	300	113,90	43,86
714105366	Prih.od komunalnih prispevkov	918.980	820.000	380.000	89,23	46,34
714107006	Prisp. obč. za inv. vzdr. - obj. sk. rabe	0	1.950	4.875	0,00	250,00
714107101	Invest. cena obračunana v okviru cene za najemno grobov	13.099	0	0	0,00	0,00
714120300	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj-UGGJS	347	4.200	1.000	1.212,02	23,81
714120301	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj-OTZ	926	0	1.000	0,00	0,00
714120303	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj-stanov.gosp.	2.871	2.500	0	87,06	0,00
714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	1.541	0	0	0,00	0,00
714199002	Vračilo denarja po Zakonu o interg.in prepr.korupcije	4.492	0	0	0,00	0,00
714199008	Ostali prihodki	4.048	2.000	200	49,40	10,00
714199011	Pov.s.cen,mer-stan,pp,zem,garaž,osn.sred.	1.442	4.500	4.500	312,17	100,00
714199020	Vzpodbujanje zaposlovanja invalidov-nagrada za preseg.kvote	3.419	0	0	0,00	0,00
714199050	Prih.stečajne mase-jpg,okrož.s	3.499	0	0	0,00	0,00
714199060	Družinski pomočnik-prispevek invalidne osebe	4.847	2.820	2.040	58,18	72,34
714199061	Družinski pomočnik - prispevek SPIZ-a za invalidno osebo	24.679	18.720	18.360	75,85	98,08
714199070	Prihodki od sponzorstev	60	300	300	504,20	100,00
714199200	Prihodki izvršilnega postopka	3.958	0	0	0,00	0,00
714199304	Ostale odškodnine-ogjs	1.120	0	0	0,00	0,00
714199306	Ostale odškodnine-OSZ	1.994	0	0	0,00	0,00
714199361	Povračilo zaposlenih za stroške izobraževanja ob delu	1.096	0	0	0,00	0,00
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodek	277	5.300	6.100	1.913,56	115,09
714199401	Dr.izr.ned.pr.-po odločbi Medobčinskega inšp.Kranj	0	100	100	0,00	100,00
714199403	Dr.izr.ned.prih.-stanov.gospod	4	0	0	0,00	0,00
714199404	Vračilo davkov od DURS	31	0	0	0,00	0,00
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	16.869	7.200	0	42,68	0,00
714199410	DRUGI DAVKI-PRENOS NEGATIVNEGA STANJA	-945	0	0	0,00	0,00
714199700	Odškodnine za služnost	521	5.000	5.000	960,04	100,00
714199850	Dov.za izr.prevoz-izd.drsc-pov	650	0	0	0,00	0,00

714199950	OZG-Prenova ZD Kranj-obnova prostorov DMD,hodnikov...	445.866	0	0	0,00	0,00
714199951	OZG-Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	0	0	214.656	0,00	0,00
714199952	OZG-DIAGNOSTIČNI ULTRAZVOČNI APARAT	0	20.000	0	0,00	0,00

Največji oziroma večinski delež **DRUGIH NEDAVČNIH PRIHODKOV**, ki jih načrtujemo v skupnem znesku dobrih 642 tisoč EUR, predstavljajo komunalni prispevki (380 tisoč EUR). Skupaj se drugi nedavčni prihodki znižujejo v primerjavi z oceno za preteklo leto za 257 tisoč EUR, načrtovani prihodek iz naslova komunalnega prispevka pa se znižuje za 440 tisoč EUR (ocena realizacije 2013 je v primerjavi s 1. obravnavo povečana za 370 tisoč EUR) tudi zato, ker še predvidevamo 200 tisoč EUR za vračilo preveč zaračunanega komunalnega prispevka v l. 2009 -2012 iz naslova plina in ki bi ga morali po revizijskem poročilu Računskega sodišča vrniti. Glavni razlog za povečanje drugih nedavčnih prihodkov je v pričakovani realizaciji lastne udeležbe s strani ZD Kranj za energetska sanacijo Zdravstvenega doma Kranj v višini dobrih 214 tisoč EUR.

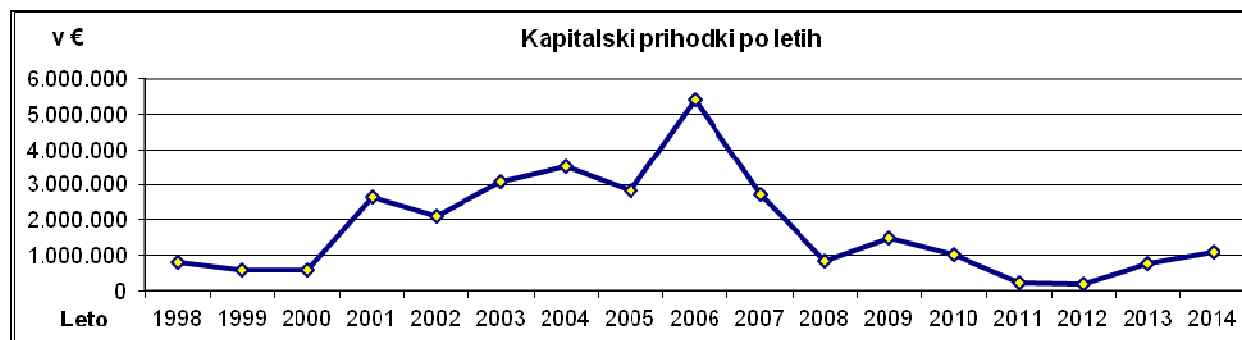
Načrtujemo tudi za 5 tisoč EUR odškodnin za podeljene služnosti zemljišč, iz naslova družinskega pomočnika pa 2 tisoč EUR s strani upravičencev in 18 tisoč EUR s strani ZPIZ. Povračil domske oskrbe naj bi bilo za 4 tisoč EUR, odškodnin iz naslova zavarovanj 2 tisoč EUR in za dobrih 4 EUR povračil stroškov cenitev ter za slabih 5 tisoč EUR prispevkov in doplačil občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

(1.100.000 €) 1.100.000 €

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 razvidni in obrazloženi v priloženem letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MO Kranj za l. 2014.



720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

(400.000 €) 400.000 €

Predvidevamo prihodke od prodaje poslovnih prostorov v vrednosti 100 tisoč EUR ter kupnine od prodaje stanovanj v vrednosti 300 tisoč EUR.

Glede na razmere na trgu nepremičnin in na splošno stanje je načrtovani prihodek optimističen zato na to realizacijo moramo vezati določene odhodke.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

(700.000 €) 700.000 €

Za 700 tisoč EUR predvidevamo tudi prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč (predvsem funkcionalne zaokrožitve).

Glede na razmere na trgu nepremičnin in na splošno stanje je načrtovani prihodek optimističen zato na to realizacijo moramo vezati določene odhodke.

73 PREJETE DONACIJE

(130.850 €) 130.850 €

730 Prejete donacije iz domačih virov

(4.350 €) 4.350 €

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

731 Prejete donacije iz tujine

(126.500 €) 126.500 €

V proračun za l. 2014 je uvrščen projekt Obnova objekta na Cesti Talcev 7. Polovico potrebnih sredstev naj bi z donacijo prispeval g. Vincencij Draksler. V letu 2013 smo iz tega naslova že prejeli za 270 tisoč EUR sredstev, za leto 2014 pa se jih načrtuje še dobrih 126 tisoč EUR.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

(24.540.122 €) 19.555.175 €

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.

v EUR

Konto	Opis	Realizacija: 2012	Ocena 2013	Plan 2014	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.810.634	2.647.309	19.555.175	69,47	738,68
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.280.929	1.271.701	4.272.943	99,28	336,00
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	891.112	846.850	3.911.228	95,03	461,86
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	609.000	524.572	3.517.128	86,14	670,48
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	282.112	322.278	394.100	114,24	122,29
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	389.817	424.851	361.715	108,99	85,14
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	381.247	341.046	356.632	89,46	104,57
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	8.569	83.805	5.083	977,95	6,07
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.529.705	1.375.608	15.282.232	54,38	1.110,9
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.357.136	1.103.251	44.608	46,80	4,04
741200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.357.136	1.103.251	44.608	46,80	4,04
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	172.570	272.357	15.237.624	157,82	5.594,7
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	172.570	272.357	15.237.624	157,82	5.594,7

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (5.020.686 €) 4.272.943 €

V predloženem proračunu načrtujemo transferne prihodke iz državnega proračuna in prihodke iz proračunov drugih lokalnih skupnosti.

Transferne prihodke iz **državnega proračuna** načrtujemo v višini 3.911 tisoč EUR (747 tisoč EUR manj kot v 1. obravnavi). V primerjavi z oceno za l. 2013 je to za dobrih 3.064 tisoč EUR več. Sredstev za **investicije** naj bi prejeli v višini 3.517 tisoč EUR (747 tisoč EUR manj kot v 1. obravnavi) ali 2.992 tisoč več kot v l.2013. Iz naslova 21. oz. 23. člen ZFO-1 se predvideva sredstva v višini 125 tisoč EUR, sredstva za požarno takso v višini 210 tisoč EUR, glavnina prihodkov pa se načrtuje v okviru projektov Gorki (slabih 1.763 tisoč EUR oz. 731 tisoč EUR manj kot v 1. obravnavi) in Vodovod Bašelj-Kranj (dobrih 783 tisoč EUR oz. 16 tisoč EUR manj kot v 1. obravnavi). Iz državnega proračuna predvidevamo tudi sredstva za energetska prenova OŠ Predoslje v višini 48 tisoč EUR, za energetska sanacijo OŠ Orehek 537 tisoč EUR, za energetska sanacijo vrtca Čenča skoraj 46 tisoč EUR ter skoraj 3 tisoč EUR za projekt PANGeA.

Za **tekočo porabo** pričakujemo sredstva za povračilo stroškov obeh medobčinskih organov v skupni višini 389 tisoč EUR in za vzdrževanje gozdnih cest 5 tisoč EUR.

Iz **občinskih proračunov** načrtujemo za skoraj 362 tisoč EUR transfernih prihodkov. Ta znesek vključuje prispevek ostalih občin na območju bivše Občine Kranj in nekaterih gorenjskih občin pri pokrivanju stroškov skupnih organov Medobčinskega inšpektorata Kranj (142 tisoč EUR) in Skupne službe notranje revizije Kranj (56 tisoč EUR), Zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj (86 tisoč EUR), sredstva za sofinanciranje poslovanja OŠ Helene Puhar (40 tisoč EUR) ter 36 tisoč EUR za stroške logopeda in nevrofizioterapevta v razvojnem oddelku Kranjskih vrtcev.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (19.519.436 €) 15.282.232 €

Preko državnega proračuna načrtujemo tudi sredstva EU. Slednje v višini več kot 15.282 tisoč EUR ali 4,2 mio EUR manj kot smo predvidevali v 1. obravnavi. Znižali smo predvidene prihodke za projekta Gorki (za 4,1 mio EUR) in Vodovod Bašelj - Kranj (za 93 tisoč EUR). Nameni so razvidni iz spodnje preglednice:

Konto	Opis	Realizacija: 2012	Ocena 2013	v EUR		
				Plan 2014	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.529.705	1.375.608	15.282.232	54,38	1110,9
741200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.357.136	1.103.251	44.608	46,80	4,04
741200008	LAS-Gorenjska košarica NRP 40300005	4.815	29.427	21.590	611,2	73,37
741200009	Obnova ulica mestnega jedra-2.faza NRP 40600126	2.347.015	892.500	0	38,03	0,00
741200014	PANGeA NRP 40700060	0	0	23.018	0,00	0,00
741200015	Zemun na Donavi	4.189	0	0	0,00	0,00
741200022	Projekt Ensure	0	59.000	0	0,00	0,00
741200023	JS RS za razvoj kadrov in štip.-sofin.spodbud delod.za izvaj.prakt.uspos.	1.116	0	0	0,00	0,00
741200024	Zbirni kataster GJI Gorenjske-2.faza NRP 40600191	0	122.324	0	0,00	0,00
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	172.570	272.357	15.237.624	157,8	5594,7
741300002	Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	0	0	353.265	0,00	0,00
741300003	Energetska prenova OŠ Predoslje	0	272.357	272.357	0,00	100,0
741300004	Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave	172.570	0	0	0,00	0,00
741300005	Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci-enota Živ Žav	0	0	175.488	0,00	0,00
741300006	Gorki - sofin. EU Kohezijski sklad	0	0	9.994.088	0,00	0,00
741300007	Vodovod Bašelj - Kranj - sofin.EU Kohezijski sklad	0	0	4.442.426	0,00	0,00

V primerjavi z oceno realizacije za 1. 2013 se predvideni prihodki iz tega naslova povečujejo kar za 13.906 tisoč EUR.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (121.699 €) 121.699 €

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij (121.699 €) 121.699 €

V okviru te podskupine predvidevamo prihodke iz naslova projekta Clear.

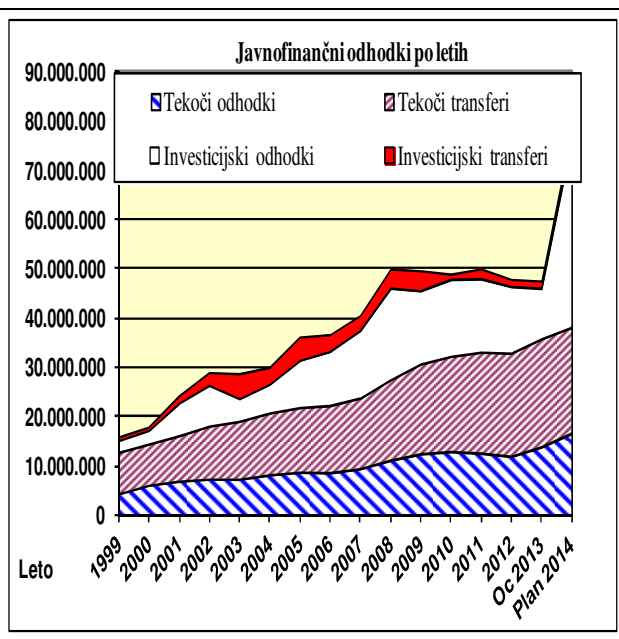
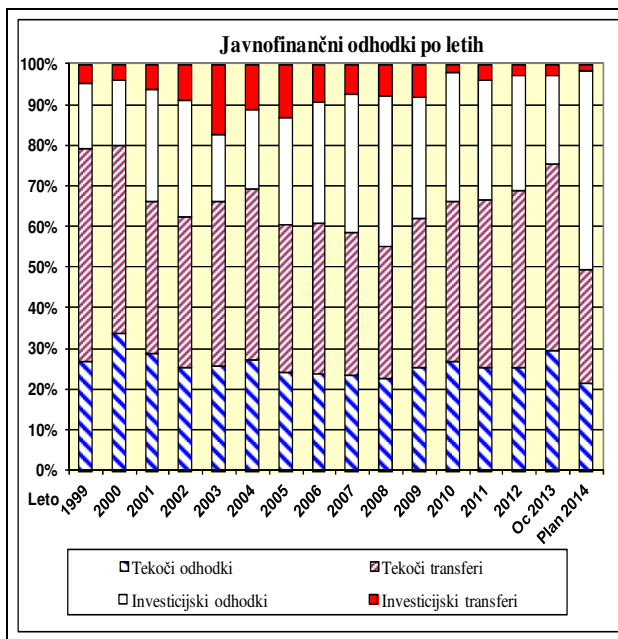
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI (80.931.070 €) 77.975.400 €

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

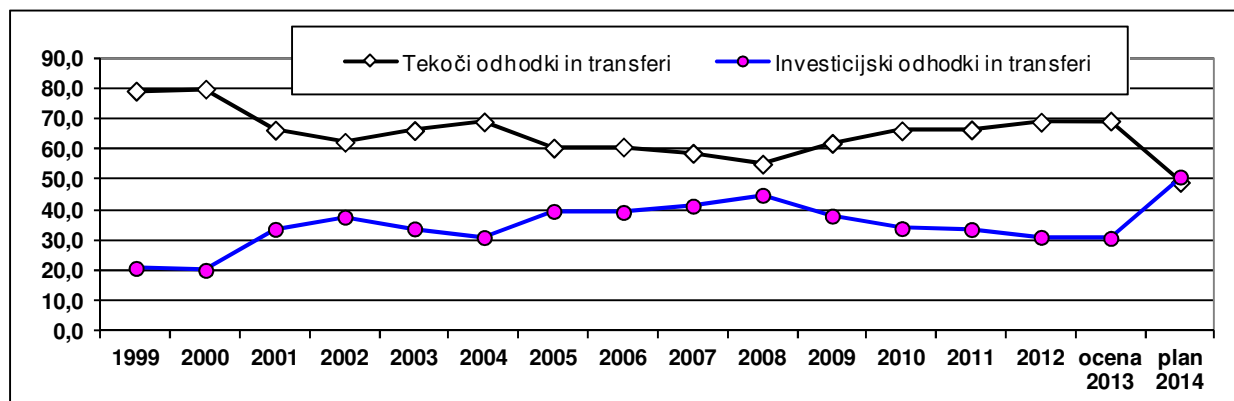
- tekoči odhodki (skupina 40),
- tekoči transferi (skupina 41),
- investicijski odhodki (skupina 42) in
- investicijski transferi (skupina 43).

Javnofinančni odhodki po letih v EUR:

		Real.2011	Real.2012	Ocena 2013	Plan 2014	Indeks		
		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
40	Tekoči odhodki	12.716.721	12.082.636	14.058.680	16.834.363	95,0	116,4	119,7
41	Tekoči transferi	20.524.347	20.958.175	21.880.828	21.485.168	102,1	104,4	98,2
42	Investicijski odhodki	14.858.682	13.488.492	10.233.603	38.170.805	90,8	75,9	373,0
43	Investicijski transferi	1.960.265	1.391.029	1.435.545	1.485.065	71,0	103,2	103,5
	SKUPAJ	50.060.015	47.920.332	47.608.656	77.975.400	95,7	99,4	163,8



Iz zgornjih grafov in preglednice je razvidno, da se struktura javnofinančnih odhodkov (v nadaljevanju: JFO) v zadnjih letih spreminja iz leta v leto. Opazna je konstantna nominalna rast vseh odhodkov. Če posamezne skupine javnofinančnih odhodkov v oceni za leto 2013 primerjamo po deležih glede na realizacijo v letu 2012 opazimo povečanje deleža tekočih odhodkov, tekočih transferov in investicijskih transferov, investicijski odhodki pa se zmanjšujejo. V predlogu za leto 2014 se v primerjavi z oceno 2013 močno zvišuje delež investicijskih odhodkov, deleži ostalih skupin javnofinančnih odhodkov pa se znižujejo.



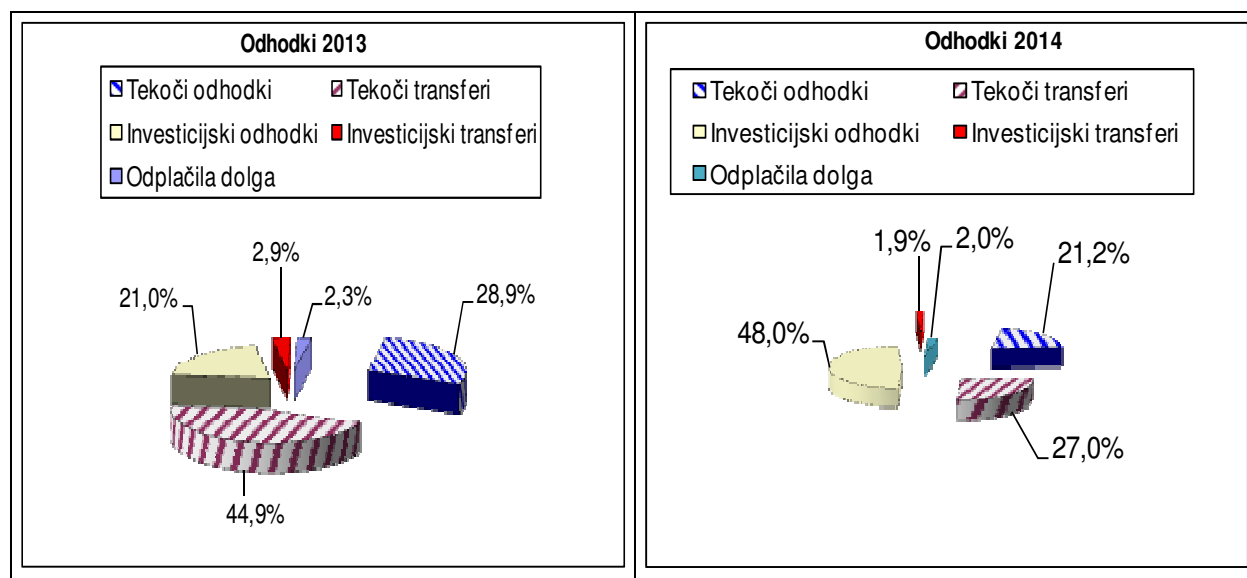
Delež investicijskih odhodkov in transferov se je glede na leto 1999 povečeval, v oceni za leto 2013 se načrtuje, da bo znašal okrog 24,5 % vseh javnofinančnih odhodkov. V primerjavi z oceno 2013 se ta delež v planu za leto 2014 znatno povečuje, in sicer na 50,9.

Realna in nominalna rast sredstev za investicije in investicijske transfere v primerjavi z vsemi javnofinančnimi odhodki je predvsem posledica povečanja namenskih prihodkov. S tem mislimo na povečane prihodke iz naslova komunalnega prispevka in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter v zadnjih letih predvsem na sredstva iz EU skladov. Povečane namenske prihodke ustvarjamo tudi s prodajo premoženja. Svoj delež k povečanju investicijskih odhodkov sta v preteklih letih prispevala tudi

taksa za obremenjevanje vode in taksa za obremenjevanje zraka, v predloženem proračunu pa se investicijski odhodki in transferi povečujejo predvsem na račun povečanja predvidenih prihodkov iz sredstev EU.

Porast deleža investicijskih odhodkov in transferov v letu 2014 gre na račun višjih investicijskih odhodkov, in sicer zaradi izvedbe investicij v okviru projekta Gorki in Vodovoda Bašelj-Kranj.

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	Realizacija	Realizacija	Ocena	Plan 2014	Indeks		Delež v realizaciji	
	2011	2012	2013		4/2	4/3	2013	2014
	1	2	3	4				
Odhodki in drugi izdatki brez NRP	31.775.393	32.382.486	34.916.577	37.403.468	115,51	107,12	73,34	47,97
Odhodki in drugi izdatki po NRP	18.284.622	15.537.845	12.692.079	40.571.932	261,12	319,66	26,66	52,03
	50.060.015	47.920.331	47.608.656	77.975.400	162,72	163,78	100,00	100,00

Ugotovimo lahko, da je delež sredstev za projekte iz NRP v planu za l. 2014 predviden v deležu 52,03 %, v l. 2013 je ocenjen na 26,66 %. V letu 2012 je znašal 31,7%, v l. 2011 pa 36,1%.

40 TEKOČI ODHODKI

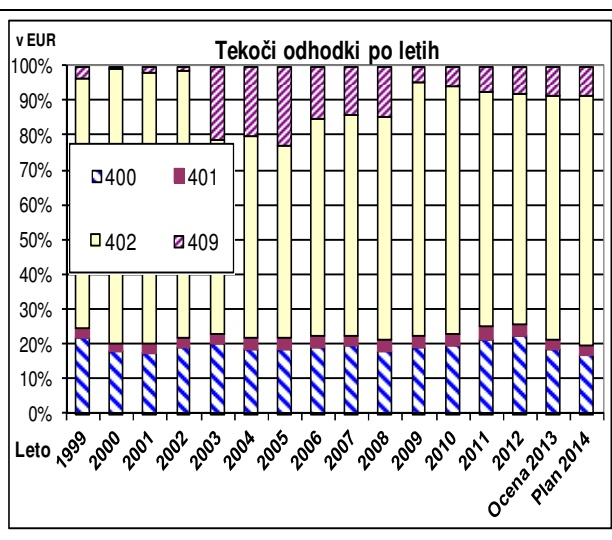
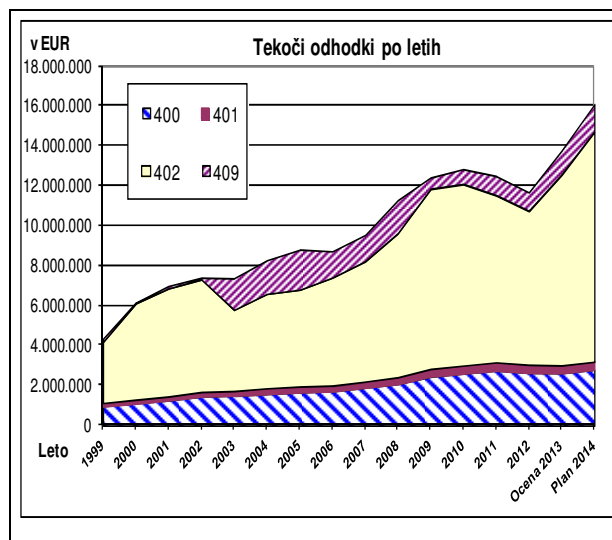
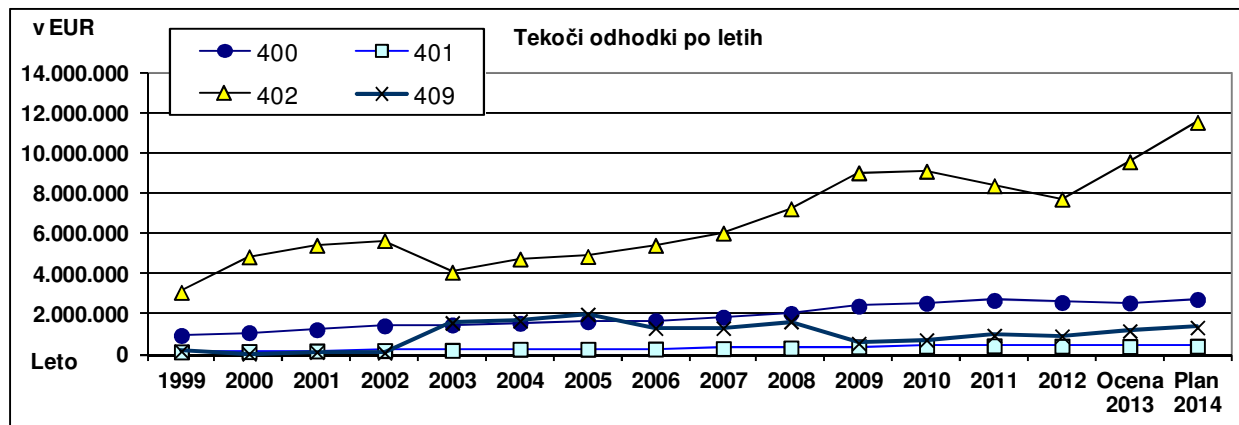
(16.188.579 €) 16.834.363 €

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		
	2010	2011	2012	Ocena 2013	Plan 2014	2012	2013	2014
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Plače in drugi izdatki zap.(400)	2.551.019	2.693.622	2.588.900	2.569.316	2.742.285	96,1	99,2	106,7
Prisp.delod.za soc.varnost(401)	413.063	434.884	416.955	401.963	417.972	95,9	96,4	104,0
Izdatki za blago in storitve(402)	9.119.252	8.390.887	7.729.095	9.583.401	11.550.406	92,1	124,0	120,5
Plačila domačih obresti (403)	227.859	247.328	433.686	330.000	780.000	175,3	76,1	236,4
Rezerve (409)	726.610	950.000	914.000	1.174.000	1.343.700	96,2	128,4	114,5
Skupaj tekoči odhodki	13.037.803	12.716.721	12.082.636	14.058.680	16.834.363	95,0	116,4	119,7

Predviden indeks rasti tekočih odhodkov v predloženem planu, v primerjavi z oceno realizacije za l. 2013 je 119,7. To pomeni, da se ti odhodki v nominalnih zneskih povečujejo za nekaj več kot 2.775 tisoč EUR. Precejšen del povečanja je le navidezen: sredstva splošne rezervacije so prikazana vedno le v planu, realizacije pa zaradi načina knjiženja nikoli ni, ker se planirana sredstva prerazporedijo na ustrezne postavke in konte. Predvidena sredstva za izdatke za blago in storitve se povečujejo za več kot 1.967 tisoč EUR. Povečanje izhaja iz sklenjene pogodbe s podjetjem Alpetour d. d., in sicer po novi pogodbi občina ne plačuje več koncesijske dajatve ampak storitev, ki se evidentira v okviru konta 402 Izdatki za blago in storitev. Sredstva namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevki delodajalca za socialno varnost pa se v primerjavi z oceno za l. 2013 povečujejo za slabih 189 tisoč EUR. V primerjavi z oceno 2013 se zaradi načrtovane zadolžitve v l. 2013 in v l. 2014 za 450 tisoč EUR povečujejo tudi plačila domačih obresti.

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



400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

(2.742.285 €) 2.742.285 €

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

(417.972 €) 417.972 €

Sredstva za **plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalcev** so predvideni v višini dobrih 3.160 tisoč EUR in se v primerjavi z oceno za l. 2013 povečujejo za 189 tisoč EUR. Predviden znesek upošteva predvideno število zaposlenih na podlagi kadrovskega načrta za l. 2014. Sredstva za izplačilo plač in prispevkov so izračunana na podlagi izplačila v septembru 2013 z upoštevanjem predvidenih upokojitev in novih zaposlitev. Sredstva za izplačilo stroškov prevoza in regresa za prehrano so izračunana na podlagi stanja zaposlenih v septembru 2013 za 11 mesecev, izračun regresa za letni dopust pa upošteva določbe predloga zakona o izvrševanju proračuna RS za l. 2014 in 2015. Predvidevamo izplačilo 8 jubilejnih nagrad (za 30 let 1, 20 let 3 in za 10 let 4), sredstva za odpravnine v vrednosti 20 tisoč EUR ter tudi plačilo davka od prometa zavarovalnih poslov Modri zavarovalnici d.d. za primere

kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev za zaposlene, ki se upokojijo in zaprosijo za vračilo vloženi sredstev, za plačilo katerega je zavezanec delodajalec, v znesku 2,5 tisoč EUR.

402 Izdatki za blago in storitve

(10.904.622 €) 11.550.406 €

Predvidena sredstva za izdatke za blago in storitve (11.550 tisoč EUR) se v primerjavi z oceno l. 2013 povečujejo za 1.967 tisoč EUR ali z indeksom 120,5. Od zneska 11.550 tisoč EUR je dobrih 728 tisoč EUR predvidenih v okviru posameznih projektov NRP (v oceni za l. 2013 naj bi bilo teh sredstev v višini 845 tisoč EUR, v l. 2012 je bilo teh sredstev za 508 tisoč EUR).

Za pisarniški in splošni material in storitve je predvideno 1.265 tisoč EUR ali dobrih 49 tisoč EUR več kot je ocenjeno v l. 2013. Od tega so sredstva na podkontu drugi splošni material in storitve predvidena v višini 568 tisoč EUR (96 tisoč EUR je razporejeno med posamezne projekte NRP, največ na projekt 4020002 E-mesto 20 tisoč EUR). Za stroške oglaševalskih storitev je predvideno dobrih 236 tisoč EUR, za sredstva za izdatke za reprezentanco predvidevamo 87 tisoč EUR, za založniške in tiskarske storitve 74 tisoč EUR, za računovodske, revizorske in svetovalne storitve pa 50 tisoč EUR (10 tisoč EUR je predvideno v okviru projekta Energetska zasnova Kranja). Za pisarniški material in storitve je predvideno dobrih 89 tisoč EUR, za storitve varovanja zgradb in prostorov 41 tisoč EUR, za čistilni material in storitve pa 77 tisoč EUR.

Na kontu Posebni material in storitve je predvideno za 990 tisoč EUR odhodkov ali 171 tisoč EUR manj kot je ocena za l. 2013. Večino (766 tisoč EUR) sredstev je predvidenih v okviru podkonta Drugi posebni material in storitve, od tega je 149 tisoč EUR predvidenih v okviru projektov iz NRP (52 tisoč EUR na projektu Komunalna infrastruktura Gorki II. faza, 33 tisoč EUR na projektu Energetska zasnova Kranja, 30 tisoč na projektu Deponija Tenetiše, 22 tisoč EUR na projektu LAS Gorenjska košarica ter dobrih 11 tisoč EUR na projektu Vzdrževanje in obnove šol). Dobrih 157 tisoč EUR je predvidenih na podkontu Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve.

Za stroške Energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij predvidevamo za 1.672 tisoč EUR sredstev. V primerjavi s preteklim letom je predvideno povečanje za 91 tisoč EUR. Največji del sredstev je predviden za električno energijo (537 tisoč EUR) in stroške porabe kuriv in ogrevanja (881 tisoč EUR). Za poštnino in kurirske storitve je predvideno za dobrih 114 tisoč EUR sredstev, za telefon, faks, elektronsko pošto dobrih 62 tisoč EUR ter za odvoz smeti, vodo in komunalne storitve skupaj 59 tisoč EUR.

Za prevozne stroške in storitve je predvideno dobrih 1.479 tisoč EUR, kar je za 1.397 tisoč EUR več kot je ocenjeno v l. 2013. Povečanje izhaja iz sklenjene pogodbe s podjetjem Alpetour d. d., in sicer po novi pogodbi občina ne plačuje več koncesijske dajatve ampak storitev, ki se evidentira v okviru podkonta 402399 Drugi prevozni in transportni stroški (1.342 tisoč EUR).

Za izdatke za službena potovanja je predvideno slabih 16 tisoč EUR.

Odhodkov tekočega vzdrževanja predvidevamo za dobrih 3.940 tisoč EUR ali za skoraj 300 tisoč EUR manj kot v oceni za l. 2013. Večino (dobrih 3.604 tisoč EUR) teh sredstev predvidevamo za vzdrževanje drugih objektov:

podkonto	PP	Opis	Ocena 2013	Plan 2014	Indeks
1	2	3	4	5	5/4
402503		Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.911.939	3.604.193	92,1
	220202	VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST	34.310	34.310	100,0
	220203	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST	2.230.000	1.900.000	85,2
	220205	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI	75.400	75.000	99,5
	230203	CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	400.000	400.000	100,0
	230204	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI	400.000	410.000	102,5
	231017	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE	500.000	520.000	104,0
	500209	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	197.159	186.704	94,7
	500210	AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.003	2.000	199,4
	500211	JAVNA RAZSVETLJAVA	4.000	5.100	127,5
	500213	KOMUNALNI OBJEKTI, KANALIZACIJA - TEK.VZDRŽ.	300	1.300	433,3

	500215	PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI	4.650	4.560	98,1
	500218	ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA	19.867	19.925	100,3
	500221	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	11.802	12.304	104,3
	500222	SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE	900	900	100,0
	500224	GASILCI	1.000	0	0,0
	500238	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA	1.500	2.000	133,3
	501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	30.048	30.090	100,1

Sicer pa so sredstva tekočega vzdrževanja predvidena še za tekoče vzdrževanje poslovnih in počitniških objektov (46 tisoč EUR), zavarovalne premije za objekte in opremo (81 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje komunikacijske in druge opreme (135 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje programske in strojne računalniške opreme (69 tisoč EUR).

Za Poslovne najemnine in zakupnine je predvideno dobrih 536 tisoč EUR ali 178 tisoč EUR več kot preteklo leto. Za najem ur v ledeni dvorani na Zlatem polju je predvideno dobrih 250 tisoč EUR. Za najem programske računalniške opreme je predvideno 44 tisoč EUR. Za najemnine in zakupnine za poslovne objekte je predvidenih 53 tisoč EUR ter za najem strojne računalniške opreme dobrih 24 tisoč EUR. Na podkontu Druga nadomestila za uporabo zemljišča je dobrih 157 tisoč EUR namenjenih za plačilo služnostnih pravic.

Za Kazni in odškodnine je predvideno za dobrih 156 tisoč EUR (v l. 2013 203 tisoč EUR), vsi odhodki so planirani na podkontu Druge odškodnine in kazni. 100 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. Dobrih 25 tisoč EUR je predvidenih v okviru projektov NRP (Komunalna infrastruktura Gorki II. faza 16 tisoč EUR, Zadrževalno polje Bantale 5 tisoč EUR).

Drugi operativni odhodki predvidevamo za dobrih 1.492 tisoč EUR, kar je v primerjavi z oceno 2013 za 771 tisoč EUR več. Razlog za povečanje teh odhodkov v primerjavi s predhodnim letom je v uveljavitvi davka na nepremičnine, za ta namen se predvideva odhodek v višini 600 tisoč EUR. V okviru drugih operativnih odhodkov je na projektih v NRP predvidenih za slabih 72 tisoč EUR. Za avtorske honorarje je predvideno 35 tisoč EUR, za plačila po podjemnih pogodbah dobrih 66 tisoč EUR (KS predvidevajo za dobrih 57 tisoč EUR teh odhodkov največ v okviru postavk Tajniška opravila in Objekti skupne rabe), za plačila preko študentskega servisa pa dobrih 52 tisoč EUR (skoraj 40 tisoč EUR planirajo KS na svojih postavkah). Dobrih 167 tisoč EUR je predvideno za sejnine, za sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev in drugo dobrih 269 tisoč EUR (61 tisoč EUR v okviru projektov NRP). Za druge operativne odhodke dobrih 160 tisoč EUR (za plačilo dela podžupanov 52 tisoč EUR, 20 tisoč EUR se načrtuje v okviru proračunske postavke 220205 Urejanje cestnega prometa – materialni stroški, dobrih 26 tisoč EUR pa je planirano v okviru postavk krajevnih skupnosti).

403 Plačila domačih obresti

(780.000 €) 780.000 €

Sredstva podskupine **Plačila domačih obresti** v višini 750 tisoč EUR so namenjena plačilu obresti po kreditnih pogodbah s Factor banko in UniCredit banko v skladu z ažuriranimi amortizacijskimi načrti ter kreditni pogodbi, ki naj bi bila sklenjena do konca l. 2013. Pri izračunu obresti predvidevamo vrednost za 3 mesečni EURIBOR 0,4 % in 6 mesečni EURIBOR 0,5 % za l. 2014 in 2015.

Za financiranje likvidnostnega zadolževanja je predvideno 30 tisoč EUR.

409 Rezerve

(1.343.700 €) 1.343.700 €

Sredstva za **rezerve** se v primerjavi z oceno realizacije za l. 2013 sicer povečujejo za skoraj 170 tisoč EUR, a je tako povečanje navidezno zaradi izkazovanja realizacije sredstev splošne rezervacije na drugih ustreznih kontih. Sredstva splošne proračunske rezervacije (560 tisoč EUR) so zagotovljena na dveh postavkah, z večino sredstev pa bo razpolagal Svet MO Kranj, v manjšem delu (60 tisoč EUR) pa župan. Sredstva proračunske rezerve za naravne nesreče so predvidena v višini 50 tisoč EUR, sredstva za posebne namene v višini dobrih 733 tisoč EUR pa so namenjena proračunskemu stanovanjskemu skladu.

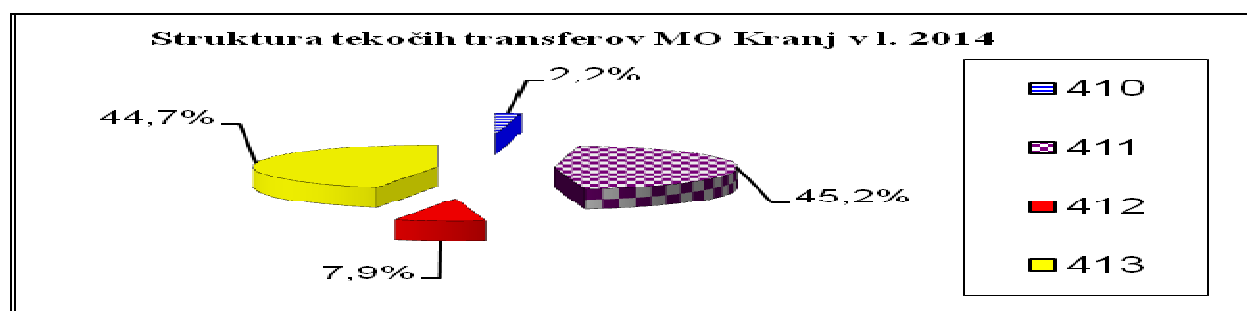
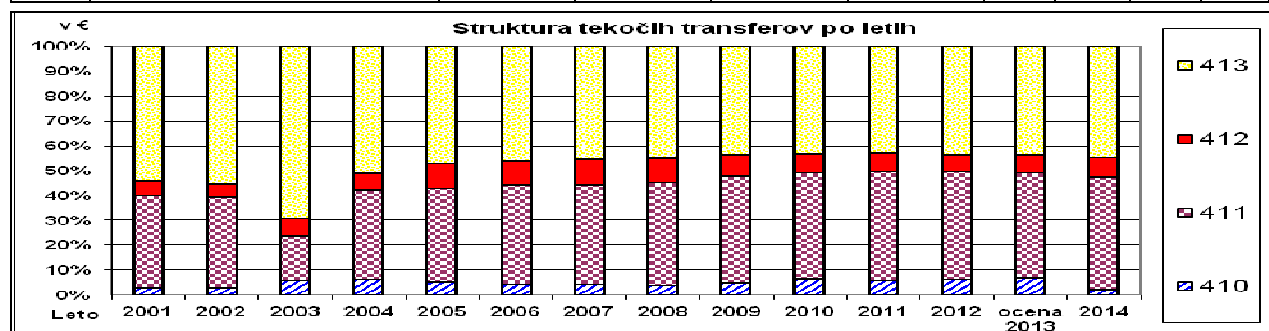
41 TEKOČI TRANSFERI

(21.485.168 €) 21.485.168 €

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 z oceno realizacije za l. 2013 nominalno zmanjšuje za 395 tisoč EUR. Delež v vseh javnofinančnih odhodkih pa se zopet znižuje (na 26,5 %).

V zadnjih letih se tudi v skupini tekočih transferov notranja struktura spreminja. Od l. 2001 do 2004 in od l. 2009 se subvencije povečujejo, v letu 2014 pa se ta delež v celotnih tekočih transferih bistveno zmanjša. Zmanjšanje izhaja iz sklenjene pogodbe s podjetjem Alpetour d. d., in sicer po novi pogodbi občina ne plačuje več koncesijske dajatve ampak storitev, ki se evidentira v okviru podkonta 402399 Drugi prevozniki in transportni stroški. Transferi posameznikom in gospodinjstvom se povečujejo skozi vse obdobje – delež se je ustalil na okrog 43%; delež transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam se je ustalil na okrog 7 % oz. se rahlo povečuje. Prav tako se rahlo povečuje delež drugih tekočih domačih transferov in se giblje okrog 44 % in predstavljajo drugo največjo podskupino med tekočimi transferi. Za transfere posameznikom in gospodinjstvom se v letu 2014 namenja več sredstev kot za druge tekoče domače transfere.

Konto	Tekoči transferi	v EUR				Delež			
		Real. 2011	Real. 2012	ocena 2013	2014	2011	2012	2013	2014
410	Subvencije	1.222.920	1.287.906	1.468.725	462.161	6,0	6,1	6,7	2,2
411	Transferi posamez. in gospodinj.	8.993.153	9.028.170	9.241.696	9.706.906	43,8	43,1	42,2	45,2
412	Transferi neprof.org.in ustanovam	1.443.064	1.464.157	1.571.801	1.705.114	7,0	7,0	7,2	7,9
413	Drugi tekoči domači transferi	8.865.211	9.177.942	9.598.606	9.610.987	43,2	43,8	43,9	44,7
	SKUPAJ	20.524.348	20.958.175	21.880.828	21.485.168	100	100	100	100



410 Subvencije

(462.161 €) 462.161 €

Sredstva subvencij se v l. 2014 v primerjavi z oceno za l. 2013 zmanjšujejo za dobrih 1.006 tisoč EUR. Zmanjšanje gre na račun dejstva, da se je mestni potniški promet izvajal po koncesijski pogodbi, od septembra 2013 dalje pa pogodbi o opravljanju storitev prevozov.

Sredstev za izvajanje javnih del se namenja za dobrih 290 tisoč EUR. Dobrih 142 tisoč EUR se namenja za subvencije v kmetijstvu, dobrih 17 tisoč EUR za druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom ter subvencioniranje cen javnim podjetjem 12 tisoč EUR (GJS za področje zbiranja, prevoza in odlaganja komunalnih odpadkov).

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

(9.706.906 €) 9.706.906 €

Transferom posameznikom in gospodinjstvom je namenjenih dobrih 9.706 tisoč EUR oz. dobrih 465 tisoč EUR več kot je ocenjeno za l. 2013. Od tega je večino sredstev (7.269 tisoč EUR ali 317 tisoč EUR več kot v oceni za l. 2013) zagotovljenih za doplačilo razlike v ceni med prispevkom staršev in polno ekonomsko ceno vrtecev, 584 tisoč EUR je predvideno za regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo, 1.020 tisoč EUR ali 90 tisoč EUR več kot v l. 2013 pa za regresiranje oskrbe v domovih za starejše ter 142 tisoč EUR za izplačila družinskim pomočnikom. Za denarne pomoči novorojencem je namenjeno 68 tisoč EUR, na postavki socialno varstvo materialno ogroženih pa je zagotovljeno 55 tisoč EUR. Dobrih 552 tisoč EUR je zagotovljenih v okviru podkonta drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom (od tega skoraj 446 tisoč EUR na postavki Pomoč na domu-Dom upokojencev Kranj). Sredstva v višini 8 tisoč EUR se namenja za štipendije.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

(1.705.114 €) 1.705.114 €

Največ sredstev te podskupine kontov je namenjeno razpisu za sofinanciranje športnih društev in klubov (681 tisoč EUR), na proračunskih postavkah kulture je predvidenih za dobrih 358 tisoč EUR teh sredstev. Na postavki 150206 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin zagotavljamo 100 tisoč EUR sredstev in na postavki Območno združenje Rdečega križa Kranj 32 tisoč EUR. Za Varno hišo je predvidenih dobrih 16 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 19 tisoč EUR. Za razpise na področju turizma je predvidenih 20 tisoč EUR, za kmetijstvo 11 tisoč EUR, na postavki 170505 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 21.500 EUR. Na področju zaščite in reševanje je predvidenih dobrih 183 tisoč EUR, 7.500 EUR je predvidenih za čistilne akcije na postavki 231004 Sanacija divjih odlagališč. V okviru programov veteranskih organizacij in upokojenskih društev je namenjenih za 18 tisoč EUR. Na postavki Socialno podjetništvo je namenjenih 42 tisoč EUR, na postavki 130224 Layerjeva hiša, hiša umetnikov se namenja 95 tisoč EUR. V finančnih načrtih krajevnih skupnosti je skupaj predvidenih dobrih 7 tisoč EUR transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam.

413 Drugi tekoči domači transferi

(9.610.987 €) 9.610.987 €

V skupini tekočih transferov je v planu za l. 2014 od skupaj predvidenih 21,4 mio EUR **drugim tekočim domačim transferom** namenjenih dobrih 9.610 tisoč EUR. Od tega tekočim transferom javnim zavodom, katerih ustanovitelj je MO Kranj 9.188 tisoč EUR oz. 41 tisoč EUR manj kot v oceni realizacije za l.2013. Povečujejo se sredstva za plače (4.863 tisoč EUR) za 74 tisoč EUR, za 98 tisoč EUR se zmanjšujejo sredstva za izdatke za blago in storitve (4.309 tisoč EUR). V okviru transferov v sklade socialnega zavarovanja je 320 tisoč EUR predvidenih za prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine. 83 tisoč EUR je predvideno transferov v javni sklad za kulturne dejavnosti, kar je za 32 tisoč EUR več kot je v oceni za l. 2013. V okviru postavke 170303 Turizem se dobrih 7 tisoč EUR namenja sredstev, prenesenih drugim občinam.

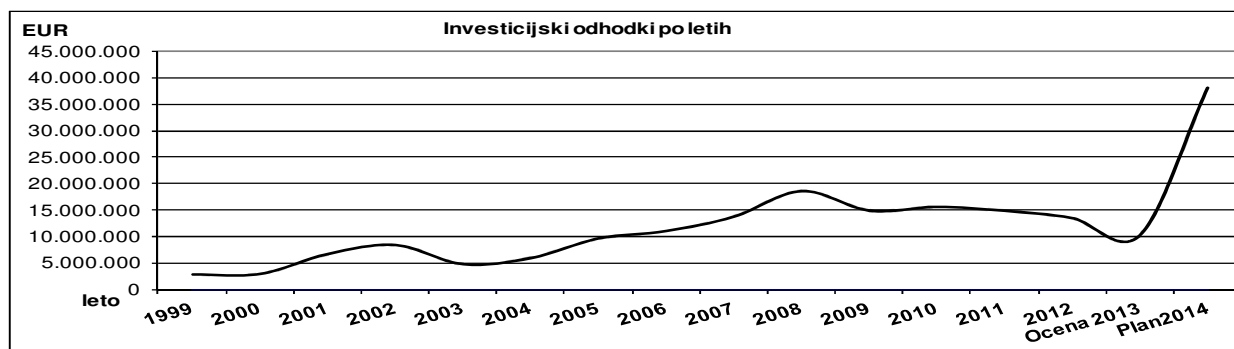
Tekoče odhodke in tekoče transfere pogojno lahko štejemo za fiksne obveznosti proračuna. Ob taki predpostavki lahko ugotovimo, da je 48 % celotnega predloženega proračuna rezerviranega za financiranje fiksnih obveznosti. Kot pogojno fiksne obveznosti pa lahko opredelimo vsaj še obveznosti v okviru investicijskih odhodkov, ki izvirajo iz namenskih prihodkov.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

(41.762.259 €) 38.170.805 €

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.

		2008	2009	2010	2011	2012	Ocena 2013	Plan2014
42	Investicijski odhodki v EUR	18.608.665	14.902.036	15.611.607	14.858.682	13.488.492	10.233.603	38.170.805
	Delež v odhodkih v %	37,19	29,83	31,49	29,35	27,51	21,01	47,98



Investicijski odhodki se v predloženem proračunu v primerjavi z oceno realizacije za l. 2013 povečujejo za 27.937 tisoč EUR oz. z indeksom 373. Povečanje gre v največji meri na račun predvidenih večjih investicij za realizacijo projektov 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza (5.588 tisoč EUR), 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. faza (12.915 tisoč EUR) in 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. Sklop (8.316 tisoč EUR).

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

(41.762.259 €) 38.170.805 €

Za **nakup zgradb in prostorov** je predvideno za dobrih 377 tisoč EUR, 250 tisoč EUR je namenjenih v okviru projekta Dom KS Mavčiče ter skoraj 128 tisoč EUR v okviru projekta Nakup knjižnice.

Za **nakup prevoznih sredstev** je namenjenih 139 tisoč EUR, od tega je 122 tisoč EUR namenjenih za nakup smetarskega vozila.

Nakup opreme je namenjeno dobrih 3.296 tisoč EUR, kar je za 2.487 tisoč EUR več kot v l. 2013. Največ gre za projekta Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-3. Sklop (2.200 tisoč EUR) ter Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save (300 tisoč EUR). Za nakup opreme-uprava je namenjenih za 225 tisoč EUR sredstev, za nakup pohištva-uprava za 30 tisoč EUR, CZ-investicije in investicijski transferi 20 tisoč EUR, za projekt LAS Gorenjska košarica 42 tisoč EUR, za zelene površine, otroška igrišča 25 tisoč EUR, za križišča in krožišča 40 tisoč EUR, za vzdrževanje in obnove šol 75 tisoč EUR, za investicije v KS 46 tisoč EUR, za Obnovo objekta na Cesti Talcev 7 160 tisoč EUR, za Energetsko prenovo OŠ Predoslje 87 tisoč EUR ter za projekt PANGeA 21 tisoč EUR.

V okviru konta nakupa opreme je največ sredstev predvidenih na podkontu nakupa druge opreme in napeljav, in sicer v višini 2.757 tisoč EUR, dobrih 59 tisoč EUR za nakup strojne računalniške opreme, 50 tisoč EUR za nakup opreme za menze, za nakup strežnikov in diskovnih sistemov 16 tisoč EUR, 40 tisoč EUR je na podkontu nakupa opreme za nadzor prometa in napeljav, 37 tisoč EUR je namenjenih za nakup pisarniškega pohištva, dobrih 170 tisoč EUR za nakup drugega pohištva, 12 tisoč EUR za nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme, dobrih 13 tisoč EUR za nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, dobrih 15 tisoč EUR za nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča, dobrih 10 tisoč EUR za nakup opreme za hlajenje in ogrevanje, dobrih 16 tisoč EUR za nakup telekomunikacijske opreme ter 93 tisoč EUR za nakup avdiovizualne opreme.

Sredstva za **nakup drugih osnovnih sredstev** v višini dobrih 13 tisoč EUR v svojih finančnih načrtih načrtujejo KS, 10 tisoč EUR pa je predvideno v okviru projekta Vzdrževanje in obnove šol.

Za **novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** je predvideno dobrih 24.959 tisoč EUR ali 23.391 tisoč EUR več kot v l. 2013. V okviru **novogradenj** (dobrih 23.915 tisoč EUR ali 22.742 tisoč več kot v l. 2013) so sredstva predvidena na naslednjih projektih (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Ocena 2013	Osnutek 2014	Predlog 2014	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-5
420401		Novogradnje	1.172.912	30.230.161	23.915.087	-6.315.074
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	50.000	0	0	0
	40600003	Kolesarska mreža	0	60.000	60.000	0
	40600017	Pot na Jošta	600	250.000	250.000	0
	40600029	LN Planina-jug	0	100.000	100.000	0
	40600032	LN Pševo	25.000	391.000	391.000	0

	40600091	Javna razsvetljava	0	80.000	80.000	0
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	20.000	35.000	35.000	0
	40600099	Vodni viri	60.000	70.000	70.000	0
	40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	0	0	38.000	38.000
	40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	464.100	5.000	5.000	0
	40600125	C. Hotemaže - Britof	0	1.000	1.000	0
	40600131	Golnik	0	2.000	2.000	0
	40600148	Domovi KS	0	0	57.000	57.000
	40600149	Obnove cest KS	65.000	86.842	86.842	0
	40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	1.180	0	0	0
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	77.749	5.300.872	4.525.448	-775.424
	40600173	Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f	19.243	17.593.016	12.005.159	-5.587.857
	40600178	Zadrževalno polje Bantale	0	50.000	50.000	0
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	24.773	6.042.831	5.964.137	-78.694
	40600189	Vodovod Javornik	6.160	80.000	80.000	0
	40600193	Ručigajeva-Oprešnikova ulica	210.000	0	0	0
	40700015	Dozidava in rekonstr.objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center	0	48.000	48.000	0
	40700030	Drugi športni objekti	75.000	31.100	63.000	31.900
	40700104	PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica	74.108	0	0	0
	50000001	Investicije KS	0	3.500	3.500	0

Sredstva namenjena **rekonstrukcijam in adaptacijam** (1.044 tisoč EUR, 649 tisoč EUR več kot v l. 2013) so sredstva predvidena na naslednjih projektih (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Ocena 2013	Osnutek 2014	Predlog 2014	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-5
420402		Rekonstrukcije in adaptacije	395.297	1.044.500	1.044.500	0
	40600004	Savska cesta	95.404	146.000	146.000	0
	40600184	Ensure	106.000	100.000	100.000	0
	40700015	Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center	0	158.000	158.000	0
	40700061	Obnova objekta na Cesti Talcev 7	40.000	525.000	525.000	0
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	106.607	112.000	112.000	0
	40700104	PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica	47.286	0	0	0
	50000001	Investicije KS	0	3.500	3.500	0

V okviru sredstev za **investicijsko vzdrževanje in obnove** (6.406 tisoč EUR, v l. 2013 5.186 tisoč EUR) so sredstva za **investicijsko vzdrževanje in izboljšave** v višini 5.603 tisoč EUR (v l. 2013 3.332 tisoč EUR) razporejena na naslednje projekte (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Ocena 2013	Osnutek 2014	Predlog 2014	Razlika
1	2	3	4	5	6	
420500		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.332.899	5.691.803	5.603.253	-88.550
	40200003	Obnova stavbe MO Kranj	121.500	40.000	40.000	0
	40200009	Počitniški objekti	5.000	5.000	5.000	0
	40400001	Nakup opreme - MIK	100	100	100	0
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	18.000	190.000	190.000	0
	40600038	C. Goriče - Trstenik	0	88.200	88.200	0
	40600050	Poslovni prostori	117.256	22.000	22.000	0
	40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	168.000	110.000	110.000	0
	40600091	Javna razsvetljava	160.000	0	0	0
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	127.000	125.000	125.000	0
	40600096	Avtobusna postajališča	13.000	35.000	35.000	0
	40600099	Vodni viri	31.150	0	23.450	23.450
	40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	65.000	121.000	0	-121.000
	40600101	Pokopališče Kranj	38.500	15.000	15.000	0
	40600103	Brežine	13.800	12.850	12.850	0
	40600108	Deponija Tenetiše	50.000	680.000	680.000	0
	40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	0	25.000	25.000	0

40600124	C. Kranj - Rupa - AC nadvoz	0	854.000	854.000	0
40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	527.964	0	0	0
40600131	Golnik	0	2.000	2.000	0
40600148	Domovi KS	107.000	241.000	176.000	-65.000
40600149	Obnove cest KS	46.800	0	0	0
40600155	Investicijsko vzdrž. komunal. infrastrukture	75.000	100.000	100.000	0
40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	200.000	110.000	110.000	0
40600159	Kanjon Kokre	195.000	60.000	60.000	0
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	0	0	150.000	150.000
40600196	Pokopališče Bitnje	0	15.000	15.000	0
40700015	Dozidava in rekonstr.objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center	0	174.000	174.000	0
40700024	Spominska obeležja	30.800	48.000	48.000	0
40700030	Drugi športni objekti	22.106	102.000	26.000	-76.000
40700033	Športna dvorana Planina	9.000	9.000	9.000	0
40700034	REAAL - Pokriti olimpijski bazen	410.715	0	0	0
40700039	Pokriti olimpijski bazen	50.000	50.000	50.000	0
40700042	Obnova štirih kopalnic pod staro tribuno	94.998	0	0	0
40700078	Energetska sanacija ZD Kr in ZP Kr	0	535.526	535.526	0
40700080	ZD Kranj	0	117.600	117.600	0
40700098	Energetska prenova OŠ Predoslje	290.250	290.250	290.250	0
40700103	Vzdrževanje in obnove šol	266.267	200.000	200.000	0
40700107	Energetska sanacija vrtca Živ Žav	0	267.727	267.727	0
40700108	OŠ Orehek	0	850.000	850.000	0
40700109	Energ.sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča	0	80.000	80.000	0
40800001	SNR: nakup opreme, vozil	50	50	50	0
50000001	Investicije KS	78.643	116.500	116.500	0

Za **obnove** skupaj predvidevamo dobrih 803 tisoč EUR ali 1.050 tisoč EUR manj kot v l. 2013. Sredstva planiramo v okviru naslednjih projektov (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Ocena 2013	Osnutek 2014	Predlog 2014	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-5
420501		Obnove	1.853.709	1.027.467	803.467	-224.000
	40600091	Javna razsvetljava	100.000	80.000	80.000	0
	40600099	Vodni viri	22.923	5.000	5.000	0
	40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	0	0	52.000	52.000
	40600103	Brežine	202.500	73.500	73.500	0
	40600106	Cestne brežine	19.600	19.600	19.600	0
	40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	924.168	0	0	0
	40600148	Domovi KS	6.650	0	3.000	3.000
	40600149	Obnove cest KS	560.530	544.267	544.267	0
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	10.000	300.000	0	-300.000
	40700030	Drugi športni objekti	0	0	21.000	21.000
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	7.238	0	0	0
	50000001	Investicije KS	100	5.100	5.100	0

Nakup zemljišč in naravnih bogastev je v predloženem proračunu namenjeno dobrih 572 tisoč EUR (v oceni za l. 2013 je teh sredstev za 678 tisoč EUR). Za nakup zemljišč za kolesarsko mrežo je namenjenih 87 tisoč EUR, za cesto Njivica-občinska meja 10 tisoč EUR, Pot na Jošta 20 tisoč EUR, za nakup zemljišč LN Planina jug je predvidenih 100 tisoč EUR, za LN Britof-Voge 40 tisoč EUR, za Investicijsko vzdrževanje-nujni posegi 10 tisoč EUR, v okviru projekta nakup obstoječih cest se namenja 100 tisoč EUR, v okviru projekta Vodni viri 7 tisoč EUR, v okviru projekta Urejanje pokopališč v KS-jih 40 tisoč EUR, za cesto Kranj-Rupa-AC nadvoz 88 tisoč EUR, v okviru projekta Golnik 4 tisoč EUR, Rekon.c.Dežman-Lakner in obnova c.Kokrica-Brdo-Predoslje 2.faza 20 tisoč EUR, za Komunalno infrastrukturo Gorki II. faza 13 tisoč EUR, za Komunalno infrastrukturo Britof-Suha 10 tisoč EUR, za Oskrbo s pitno vodo na območju zgornje Save-3. Sklop tisoč EUR, za Komunalno infrastrukturo OLN Pševo 5 tisoč EUR. za Skakalnico Gorenja Sava 15 tisoč EUR ter Investicije KS 2 tisoč EUR.

V okviru sredstev za **nakup nematerialnega premoženja** so vsa sredstva (45 tisoč EUR) predvidena za nakup licenčne programske opreme.

Študijam o izvedljivosti projektov, projektni dokumentaciji, nadzoru in investicijskemu inženiringu je namenjeno skupaj dobrih 2.349 tisoč EUR ali za 626 tisoč EUR več kot je ocenjeno za l. 2013. V okviru tega konta je za študije o izvedljivosti projektov v okviru projekta Energetska zasnova

Kranja predvideno 25 tisoč EUR. Za investicijski nadzor načrtujemo dobrih 1.122 tisoč EUR (v oceni za l. 2013 171 tisoč EUR) v okviru naslednjih projektov (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Ocena 2013	Osnutek 2014	Predlog 2014	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-5
420801		Investicijski nadzor	171.623	1.163.939	1.122.199	-41.740
	40200003	Obnova stavbe MO Kranj	2.000	0	0	0
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	1.500	0	0	0
	40600017	Pot na Jošta	600	6.000	6.000	0
	40600029	LN Planina-jug	0	2.000	2.000	0
	40600032	LN Pševo	0	8.000	8.000	0
	40600038	C. Goriče - Trstenik	0	1.800	1.800	0
	40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	10.000	5.000	5.000	0
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	3.000	0	0	0
	40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	3.528	0	0	0
	40600101	Pokopališče Kranj	878	2.000	2.000	0
	40600103	Brežine	4.000	3.000	3.000	0
	40600106	Cestne brežine	400	400	400	0
	40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	5.000	0	0	0
	40600124	C. Kranj - Rupa - AC nadvoz	0	17.000	17.000	0
	40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	16.603	0	0	0
	40600148	Domovi KS	2.415	2.000	0	-2.000
	40600149	Obnove cest KS	13.300	12.891	12.891	0
	40600153	Križišča in krožišča	1.007	0	0	0
	40600159	Kanjon Kokre	6.121	0	0	0
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	43.567	218.278	293.913	75.635
	40600173	Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f	0	746.495	610.227	-136.268
	40600178	Zadrževalno polje Bantale	0	1.000	1.000	0
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	0	78.913	102.806	23.893
	40600189	Vodovod Javornik	1.500	15.000	15.000	0
	40600193	Ručigajeva-Oprešnikova ulica	7.000	0	0	0
	40700030	Drugi športni objekti	3.000	3.000	0	-3.000
	40700034	REAAL - Pokriti olimpijski bazen	18.640	0	0	0
	40700061	Obnova objekta na Cesti Talcev 7	2.000	5.000	5.000	0
	40700078	Energetska sanacija ZD Kr in ZP Kr	0	16.198	16.198	0
	40700080	ZD Kranj	0	2.400	2.400	0
	40700098	Energetska prenova OŠ Predoslje	11.324	11.324	11.324	0
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	6.240	6.240	6.240	0
	40700104	PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica	8.000	0	0	0

Sredstev za investicijski inženiring je skupaj predvideno za 39 tisoč EUR, vsa sredstva so načrtovana v okviru projekta Komunalna infrastruktura Gorki II. faza (32 tisoč EUR) ter Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. Sklop (7 tisoč EUR). Za načrte in drugo projektno dokumentacijo je v predloženem proračunu predvideno dobrih 690 tisoč EUR ali 621 tisoč EUR manj kot je v oceni za l. 2013. Sredstva so načrtovana po naslednjih projektih (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Ocena 2013	Osnutek 2014	Predlog 2014	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-5
420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	1.312.334	488.509	690.677	202.168
	40600003	Kolesarska mreža	7.685	3.000	3.000	0
	40600004	Savska cesta	2.040	0	0	0
	40600017	Pot na Jošta	28.008	0	0	0
	40600029	LN Planina-jug	0	20.000	20.000	0
	40600032	LN Pševo	66.050	0	0	0
	40600033	Trenča	25.296	10.000	10.000	0
	40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	2.555	0	0	0
	40600080	Hrastje - desni breg Save	25.823	11.000	11.000	0
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	8.500	0	0	0
	40600099	Vodni viri	0	0	11.000	11.000
	40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	0	15.000	20.000	5.000
	40600101	Pokopališče Kranj	9.500	18.000	18.000	0
	40600103	Brežine	46.300	0	0	0
	40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	5.500	0	0	0

40600124	C. Kranj - Rupa - AC nadvoz	11.280	32.280	32.280	0
40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	37.760	0	0	0
40600148	Domovi KS	0	0	20.000	20.000
40600149	Obnove cest KS	10.000	0	0	0
40600155	Investicijsko vzdrž. komunalne infrastrukture	980	33.000	33.000	0
40600159	Kanjon Kokre	5.000	0	0	0
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	477.015	38.000	213.600	175.600
40600178	Zadrževalno polje Bantale	20.000	5.000	5.000	0
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Suha	0	40.000	40.000	0
40600184	Ensure	26.000	20.000	20.000	0
40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	37.456	5.000	2.000	-3.000
40600189	Vodovod Javornik	11.500	10.000	10.000	0
40600193	Ručigajeva-Oprešnikova ulica	3.000	3.000	3.000	0
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka	0	40.000	40.000	0
40700004	OŠ Stražišče - telovadnica	144.577	30.000	30.000	0
40700015	Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center	149.707	30.000	30.000	0
40700030	Drugi športni objekti	16.500	6.432	0	-6.432
40700042	Obnova štirih kopalnic pod staro tribuno	5.002	0	0	0
40700060	PANGeA	0	2.000	2.000	0
40700061	Obnova objekta na Cesti Talcev 7	60.000	10.000	10.000	0
40700078	Energetska sanacija ZD Kr in ZP Kr	0	16.197	16.197	0
40700103	Vzdrževanje in obnove šol	56.000	80.000	80.000	0
50000001	Investicije KS	13.300	10.600	10.600	0

Za plačila drugih storitev in dokumentacije je namenjeno po posameznih projektih skupaj za 472 tisoč EUR (ocena za l. 2013 154 tisoč EUR):

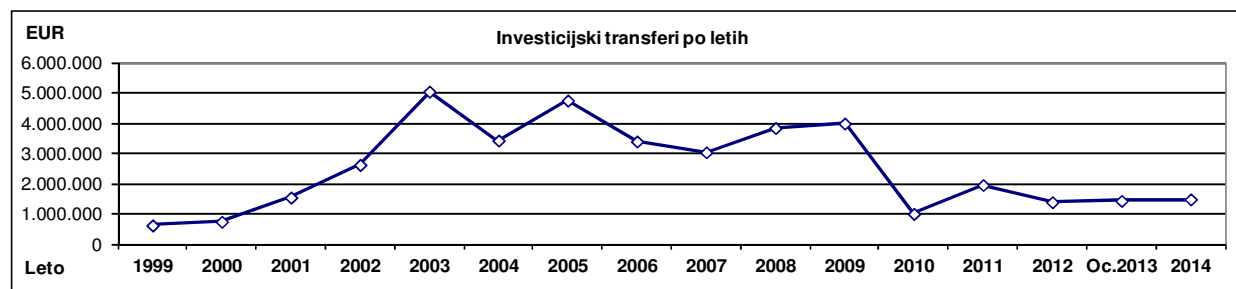
Konto	NRP	Opis	Ocena 2013	Osnutek 2014	Predlog 2014	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-5
420899		Plačila drugih storitev in dokumentacije	154.104	139.000	472.000	333.000
	40600033	Trenča	5.000	1.000	1.000	0
	40600080	Hrastje - desni breg Save	0	10.000	10.000	0
	40600124	C. Kranj - Rupa - AC nadvoz	1.000	6.000	6.000	0
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	106.644	64.000	360.000	296.000
	40600178	Zadrževalno polje Bantale	20.000	0	0	0
	40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Suha	0	12.000	12.000	0
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	14.156	40.000	40.000	0
	40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka	0	1.000	1.000	0
	40700030	Drugi športni objekti	2.304	0	37.000	37.000
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	5.000	5.000	5.000	0

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

(1.495.065 €) 1.485.065 €

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	2008	2009	2010	2011	2012	Ocena 2013	Predlog 2014
43 Investicijski transferi	3.844.258	3.992.093	1.004.967	1.960.265	1.391.029	1.435.545	1.485.065
Delež v odhodkih v %	7,68	7,99	2,03	3,87	2,84	2,95	1,87



Znesek investicijskih transferov v predloženem proračunu za l. 2014 (1.485 tisoč EUR) pomeni povečanje v primerjavi z oceno realizacije v l. 2013 za dobrih 49 tisoč EUR.

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

(204.300 €) 204.300 €

Za 204 tisoč EUR je načrtovanih transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam, in sicer na projektih (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Ocena 2013	Osnutek 2014	Predlog 2014
1	2	3	4	5	6
4310		Investicijski transferi nepridobitnim org. in ustanovam	214.214	204.300	204.300
	40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	37.890	75.700	75.700
	40200006	Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi	142.704	110.600	110.600
	40700062	Socialno podjetništvo	26.000	18.000	18.000
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	7.620	0	0

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

(1.290.765 €) 1.280.765 €

Javnim zavodom, katerih ustanovitelj je MO Kranj, je v predloženem proračunu namenjeno največ sredstev, in sicer 1.275 tisoč EUR (dobrih 62 tisoč EUR več kot v oceni za l. 2013). Sredstva so predvidena v naslednjih projektih (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Ocena 2013	Osnutek 2014	Predlog 2014	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-5
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	1.213.019	1.285.765	1.275.765	-10.000
	40200007	Gasilsko reševalna služba - investicije in inv.transferi	176.400	636.400	606.400	-30.000
	40300007	Investicije Zavoda za turizem Kranj	0	20.000	20.000	0
	40600158	LEAG	1.000	1.000	1.000	0
	40700001	Investicijski transferi šolam	291.070	187.815	187.815	0
	40700018	Investicijski transferi - kultura	105.630	83.700	83.700	0
	40700032	ŠC Kranj - redno invest.vzdrževanje	116.500	75.000	75.000	0
	40700043	Športni park Stražišče	0	16.000	16.000	0
	40700051	Pomoč na domu	9.640	6.000	6.000	0
	40700052	Dom upokojencev Kranj - prenova prizidka	100.000	0	20.000	20.000
	40700054	Sejmišče 4	7.740	7.920	7.920	0
	40700055	Škrlovc	5.039	2.500	2.500	0
	40700062	Socialno podjetništvo	0	4.000	4.000	0
	40700077	Reševalna vozila	0	25.430	25.430	0
	40700099	Investicijski transferi vrtcem	400.000	220.000	220.000	0

Predvidevamo pa tudi 5 tisoč EUR sredstev namenjenih za posamezne projekte v drugih občinah, in sicer vse v okviru projekta 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1. sklop.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

(710.000 €) 710.000 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

(710.000 €) 710.000 €

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

(710.000 €) 710.000 €

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 (70.000 €) 70.000 €

Iz priloženega izkaza je razvidno, da v MO Kranj predvidevamo skupaj za 70 tisoč EUR vračil v preteklosti danih (stanovanjskih) posojil.

751 Prodaja kapitalskih deležev (600.000 €) 600.000 €

V l. 2014 je predviden tudi prihodek od prodaje delnic (razvidne so iz programa razpolaganja z občinskim premoženjem) pridobljenih predvsem v zapuščinskih postopkih v primerih ko uveljavljamo na račun plačila domske oskrbe pravico do poplačila iz premoženja. MO Kranj je tudi lastnik 1.282 delnic Gorenjske banke d.d..

752 Kupnine iz naslova privatizacije (40.000 €) 40.000 €

Načrtujemo prihodke iz naslova kupnine od stanovanj prodanih po Stanovanjskem zakonu.

C. RAČUN FINANCIRANJA (10.582.000 €) 10.582.000 €

5 RAČUN FINANCIRANJA (10.582.000 €) 10.582.000 €

50 ZADOLŽEVANJE (9.000.000 €) 9.000.000 €

500 Domače zadolževanje (9.000.000 €) 9.000.000 €

Zadolževanje do višine 9 mio EUR bo realizirano za namen financiranja investicij oz. projektov iz načrta razvojnih programov.

55 ODPLAČILA DOLGA (1.582.000 €) 1.582.000 €

550 Odplačila domačega dolga (1.582.000 €) 1.582.000 €

Predvidena sredstva so namenjena za plačilo glavnice kreditov, ki v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti zapadejo v plačilo v letu 2014 (Factor banka 260 tisoč EUR, UniCredit banka 307 tisoč EUR in 540 tisoč EUR). Predvidevamo tudi sredstva za odplačilo glavnice kreditov, ki bodo najeti konec l. 2013 in v l. 2014.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

01 MESTNI SVET

(277.350 €) 277.350 €

01 POLITIČNI SISTEM

(268.920 €) 268.920 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema financiranje političnih strank, izplačevanje sejnin udeležencem na sejah mestnega sveta in komisij, ki delujejo v okviru mestnega sveta in sredstva za delovanje svetniških skupin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija Mestne občine Kranj do leta 2023

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čim boljše izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema člani mestnega sveta in člani komisij

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

(268.920 €) 268.920 €

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

01019001 Dejavnost občinskega sveta

(268.920 €) 268.920 €

Opis podprograma

Financiranje političnih strank glede na rezultate volitev, sejnine članov sveta MOK in 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).

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.

100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE

(85.000 €) 85.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Politične stranke prejemajo mesečne dotacije za njihovo delovanje.

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

Izhodišče je 26. člen Zakona o političnih strankah, ki opredeljuje, da lokalna skupnost lahko financira politične stranke.

100301 SEJNINE

(98.300 €) 98.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo sejin svetnikom mestnega sveta ter članom delovnih teles sveta, za reprezentančne stroške in za prispevke iz naslova sejin svetnikom in članom delovnih teles.

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

Izračun predvideva 10 sej s podobno povprečno udeležbo kot v l. 2013.

101301 SVETNIŠKE SKUPINE

(85.620 €) 85.620 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje pogojev delovanja vseh svetniških skupin za pisarniški material in storitve, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, oglaševanje, računalniške storitve, izdatki za reprezentanco, komunikacijske storitve, stroške najema, zavarovanja in vzdrževanja prostorov in obratovalne stroške ter druge operativne odhodke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke je vključen NRP "Svetniške skupine - Nakup druge opreme ". Svetniške skupine iz tega nabavljajo računalniško in podobno opremo.

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

Izhodišče je število članov posamezne svetniške skupine in višina sredstev 216,21 EUR na svetnika na mesec.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

(8.430 €) 8.430 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija Mestne občine Kranj do leta 2023.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev materialnih pogojev za izvedbo in podelitev občinskih priznanj.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava

0401 Kadrovska uprava

(8.430 €) 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

CILJ:

Skrb za pravočasno izvajanje postopka pridobivanja predlogov za nagrade in priznanja Mestne občine Kranj, urejenost evidenc nagrajencev in podpora Komisiji za nagrade in priznanja.

KAZALNIK:

Pregled stanja evidence priznanj in nagrad, pravočasna izvedba postopka pridobivanja predlogov in izbire kandidatov ter zadovoljstvo Komisije za nagrade in priznanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

(8.430 €) 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) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj (UL RS 15/2013)

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.

100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA

(8.430 €) 8.430 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nagrajevanje najzaslužnejših občanov ali organizacij. Sredstva so namenjena za izplačilo nagrade Mestne občine Kranj, ki je določena z odlokom o priznanjih, ter za druge stroške povezane s podelitvijo priznanj.

02 NADZORNI ODBOR

(47.000 €) 47.000 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

(47.000 €) 47.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Ekonomska in fiskalna administracija pokriva področje nadzora nad finančnimi tokovi Mestne občine Kranj.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Opravljanje kvalitetnega nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine.

0203 Fiskalni nadzor

(47.000 €) 47.000 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

(47.000 €) 47.000 €

Opis podprograma

Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe občinskega proračuna, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev in ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem, ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev in obravnava revizije računskega sodišča.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Mestne občine Kranj.

100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR

(47.000 €) 47.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena administrativnim stroškom nadzornega odbora, sejinam, računovodskim, revizorskim in svetovalnim storitvam.

03 ŽUPAN

(219.252 €) 219.252 €

01 POLITIČNI SISTEM

(219.252 €) 219.252 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje Političnega sistema zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. V primeru občine so to občinski svet, župan in podžupani.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kvalitetno izvajanje in izvrševanje nalog v dobrobit občine kot celote.

0101 Politični sistem

(219.252 €) 219.252 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za nemoteno opravljanje funkcije župana in podžupanov, katere jim nalagajo zakoni in ostali akti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogočiti čim boljše kvaliteto bivanja ter zadovoljevanja potreb občank in občanov ter kontinuiran razvoj občine kot celote.

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

CILJ:

Aktivno zagotavljanje pomoči županu in podžupanom pri izvajanju njihovih nalog vodenja in zastopanja Mestne občine Kranj tako znotraj meja občine kot tudi navzven.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

(219.252 €) 219.252 €

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

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih

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

CILJ:

Zagotavljanje nemotenega dela župana in podžupanov. Nuditi ustrezen servis s področja protokola, stikov z javnostmi, mestnega sveta, pravnega svetovanja in tehnične podpore pri izvajanju nalog.

KAZALNIK:

Zadovoljstvo župana in podžupanov s storitvami protokola, stikov z javnostmi, mestnega sveta, pravnega svetovanja in tehnične podpore.

100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI

(69.650 €) 69.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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).

Dolgoročne cilje podprograma in kazalce bomo sledili z 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 2014 in poročanjem o izvajanju proračuna ter s sklepi Sveta Mestne občine Kranj in Nadzornega odbora MOK.

100304 PLAČE ŽUPANA (56.580 €) 56.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plača za poklicno opravljanje funkcije župana in prispevki iz naslova plače.

100305 PODŽUPANI (93.022 €) 93.022 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plača za nepoklicno opravljanje funkcije treh podžupanov in plačilo prispevka iz naslova plač. Na tej postavki so tudi rezervirana sredstva za izplačilo plače in prispevkov iz naslova plač za enega izmed podžupanov, ki svojo funkcijo opravlja kot poklicni podžupan.

0405 Urad za finance (5.488.970 €) 5.488.970 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (31.700 €) 31.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru Urada za finance se na tem področju zagotavljajo sredstva potrebna za vodenje finančnih zadev, in sicer zagotovitev sredstev za izvajanje plačilnega prometa.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročno nemoteno finančno poslovanje občine.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike (31.700 €) 31.700 €

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike (31.700 €) 31.700 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

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

Dolgoročni cilji podprograma je predvsem v zagotavljanju sredstev za financiranje stroškov plačilnega prometa MO Kranj, kot neposrednega uporabnika.

100208 PLAČILNI PROMET (31.700 €) 31.700 €

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.

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

Statistični podatki za pretekla obdobja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(2.468.270 €) 2.468.270 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev nemotenega opravljanja nalog občinske uprave.

0603 Dejavnost občinske uprave

(2.468.270 €) 2.468.270 €

06039001 Administracija občinske uprave

(2.468.270 €) 2.468.270 €

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje občinske uprave, to so plače in drugi prejemki zaposlenih v občinski upravi, prispevki in davki iz naslova plač.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS

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

Dolgoročno kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE

(2.468.270 €) 2.468.270 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plače in druge osebne prejemke zaposlenih v občinski upravi ter prispevki delodajalca.

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

Predviden znesek upošteva predvideno število zaposlenih na podlagi kadrovskega načrta za l. 2014. Sredstva za izplačilo plač in prispevkov so izračunana na podlagi izplačila v septembru 2013 z upoštevanjem predvidenih upokojitev in novih zaposlitev. Sredstva za izplačilo stroškov prevoza in regresa za prehrano so izračunana na podlagi stanja zaposlenih v septembru 2013 za 11 mesecev, izračun regresa za letni dopust pa upošteva določbe predloga zakona o izvrševanju proračuna RS za l. 2014 in 2015. Predvidevamo izplačilo 8 jubilejnih nagrad (za 30 let 1, 20 let 3 in za 10 let 4), sredstva za odpravnine v vrednosti 20 tisoč EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

(2.379.000 €) 2.379.000 €

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvršenih nalog ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

2201 Servisiranje javnega dolga

(2.379.000 €) 2.379.000 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zajema sredstva za servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom, skladno s pogoji sklenjenih v kreditnih pogodbah.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (2.332.000 €) 2.332.000 €

Opis podprograma

Zagotavljajo se sredstva za financiranje odplačil glavnin in obresti najetih dolgoročnih kreditov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

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

Vodenje evidenc o zadolženosti občine ter spremljanje realizacije porabe kredita v okviru projektov.

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA (750.000 €) 750.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva podskupine Plačila domačih obresti v višini 650 tisoč EUR so namenjena plačilu obresti po kreditnih pogodbah s Faktor banko in UniCredit banko.

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA (1.582.000 €) 1.582.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva podskupine Odplačila domačega dolga so namenjena odplačilu dolgoročnih kreditov. V letu 2014 naj bi se odplačalo dolgoročnega kredita v višini 1.571.700,00 EUR.

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

Izračun temelji na veljavnih kreditnih pogodbah s Faktor banko in UniCredit banko, predvideli pa smo tudi prvo vračilo glavnice po predvidenem najetju novega kredita.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom (47.000 €) 47.000 €

Opis podprograma

Stroški financiranja in upravljanja z dolgom: stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita ipd.).

100209 FINANCIRANJE DOLGA (47.000 €) 47.000 €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 in stroškov odobritve kredita. Predvidevamo tudi stroške povezane z likvidnostim zadolževanjem v okviru proračunskega leta ter plačilu obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (610.000 €) 610.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezanih ekoloških nesreč. Zajema tudi finančne rezerve za izvedbo nalog, ki zaradi nepredvidljivih okoliščin niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa niso zadostovala za njihovo izvedbo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Nemoteno izvrševanje nalog v okviru pristojnosti občine.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč (50.000 €) 50.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres,

poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče. Zajema tudi programe pomoči v primeru naravnih nesreč.

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.

23029001 Rezerva občine (50.000 €) 50.000 €

Opis podprograma

Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah in Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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.

240201 PRORAČUNSKA REZERVA (50.000 €) 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.

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.

2303 Splošna proračunska rezervacija (560.000 €) 560.000 €

Opis glavnega programa

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

23039001 Splošna proračunska rezervacija (560.000 €) 560.000 €

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

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

Cilj je 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.

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN (60.000 €) 60.000 €

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

O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan, na predlog pristojnih notranjih organizacijskih enot s sklepom o prerazporeditvi sredstev do skupne višine 60 tisoč €.

240102 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET

(500.000 €) 500.000 €

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

O sklepih o prerazporeditvah sredstev splošne proračunske rezervacije, ki presegajo županova pooblastila, odloča Svet Mestne občine Kranj do skupne višine 600 tisoč €.

0407 Urad za družbene dejavnosti (19.310.544€) 19.425.544 €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

(470.980 €) 470.980 €

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, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa javni zavod Gorenjske lekarne.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009-2023

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 Osnovno zdravstvo Gorenjske, 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

(25.430 €) 25.430 €

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je, da javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske, ostaja osrednji izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

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 nujnih urgentnih reševalnih prevozov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov, proračunski uporabnik je OZG.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

(25.430 €) 25.430 €

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

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

Dolgoročni cilj je, da javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske, ostaja osrednji izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

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 nujnih urgentnih reševalnih prevozov.

160201 ZDRAVSTVO

(25.430 €) 25.430 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovno zdravstvo Gorenjske, enota Zdravstveni dom 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. Sredstva so planirana za nakup novega urgentno reševalnega vozila, saj mora biti le-ta v vsakem trenutku brezhibno na voljo. Glede na namen vozila je cilj zagotoviti brezhiben vozni park za nemoteno izvajanje nujnih urgentnih reševalnih prevozov.

Osnovno zdravstvo Gorenjske vrednost vozila ocenjuje v višini 110.000 €. Predlagajo sofinanciranje občin na območju Upravne enote Kranj v višini 37.000 €, OZG pa bo iz lastnih virov zagotovil sredstva v višini 73.000€. Delež MOK, glede na število prebivalcev, znaša 25.430€, pri čemer bo MOK urgentno reševalno vozilo sofinancirala le v primeru, da bodo svoj delež (skupaj v višini 11.570 €) 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 40700077 – Reševalna 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 2014 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

(19.550 €) 19.550 €

Opis glavnega programa

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

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 (19.550 €) 19.550 €

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

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 895 občanov;
2. program Z gibanjem do zdravja, ki bo zajel približno 140 občanov;
3. program Čisti zobki, ki bo zajel približno 4.117 otrok;
4. program Posvetovalnica za mlade, ki bo zajela približno 130 žensk;
5. program Šola za starše, ki bo zajela približno 450 občanov.

160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV (19.550 €) 19.550 €

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. fitnes 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 vrtec 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

Po Zakonu 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. Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2014 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

1707 Drugi programi na področju zdravstva (426.000 €) 426.000 €

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 Osnovno zdravstvo Gorenjske, Medicinska fakulteta – Inštitut za sodno medicino, Komunala Kranj ter drugi za dejavnost registrirani izvajalci.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

(320.000 €) 320.000 €

Opis podprograma

Zagotavljamo sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodka in so občani Mestne občine Kranj 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, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o uravnoteženju javnih financ

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 preteklih letih):

- število zavarovanih oseb brez dohodka v povprečju na mesec: 820;
- število zavarovanih otrok do 18. leta starosti v povprečju na mesec: 22.

160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.

(320.000 €) 320.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj brez prihodkov. 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. Zakon o uravnoteženju javnih financ določa stopnjo prispevka za zdravstveno zavarovanje za otroke do 18. leta, ki niso zavarovani iz drugega naslova, in do sedaj v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ni bila določena. Stopnja prispevka za zdravstveno zavarovanje otrok je 5,96% od zneska veljavne minimalne plače, obračunava in plačuje pa ga pristojna občina. Obeta se sprememba Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, po kateri bodo občine, s 1. januarjem, dolžne plačevati tudi prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči.

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 2014. Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev centri za socialno delo odločajo o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za občane brez prihodkov, občina pa je ostala plačnik storitve. Pravica do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja je vezana na upravičenost do denarne socialne pomoči (upravičencev do obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2013 je bilo povprečno 797 na mesec). Ker ne vemo natančno koliko bo upravičencev do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, kar je odvisno od upravičenosti do denarne socialne pomoči, smo v plan vzeli 820 zavarovancev mesečno. Pavšalni znesek zavarovanja, ki ga določi država ob koncu leta, smo ocenili na 30,84€ (v letu 2013 je ta znesek znašal 30,32 €).

Zakon o uravnoteženju javnih financ je določil stopnjo prispevka za zdravstveno zavarovanje za otroke do 18. leta, ki niso zavarovani iz drugega naslova, ter do sedaj v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ni bila določena. Stopnja prispevka 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.

Ker se ne da natančno predvideti števila zavarovancev in višine mesečnega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, bodo določena sredstva lahko ostala neizkoriščena ali pa bo zaradi večjega števila zavarovancev

potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

17079002 Mrliško ogledna služba

(106.000 €) 106.000 €

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, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe določa, da je lokalna skupnost dolžna pokrivati stroške mrliških ogledov in obdukcij.

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.

160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

(106.000 €) 106.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (5.797.770 €)

5.892.770 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Poslanstvo občine na področju kulture je ohranjanje kulturne dediščine, razvoj umetniških programskih vsebin, zagotavljanje pogojev za delovanje ljubiteljske kulture in skrb za nepremičnine na področju kulture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009-2023.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji s področja kulture so skrb za ohranitev kulturne dediščine in spodbujanje razvoja programov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 PRogrami v kulturi

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

(178.510 €) 273.510 €

Opis glavnega programa

Na tem programu zagotavljamo sredstva za ohranjanje premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje nivoja zagotavljanja sredstev za premično kulturno dediščino.

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

Letni cilji je ohranitev stabilnega delovanja Gorenjskega muzeja. Kazalniki so: število zaposlenih, ki jih sofinancira MOK (1) in število galerijskih akcij, ki jih sofinancira MOK (15).

Kazalniki Gorenjskega muzeja za ohranitev nivoja delovanja so: doseči 90.000 obiskovalcev vseh razstav, 17.000 obiskovalcev po vodstvih stalne in občasni razstav, 12.000 obiskovalcev pedagoških delavnic za šole in izven, 500 enot posredovanja dokumentacije, 11 občasni razstav, 6 muzejskih večerov in izvedba Tedna Gorenjskega muzeja.

Letni izvedbeni cilj pri izvedbi programa Layerjeve hiše, hiše umetnikov je izvedba programa v skladu s prijavo na razpis EU. Kazalniki so: doseganje števila obiskovalcev (8.100), doseganje novih bruto delovnih mest (3).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

130501 Gorenjski muzej (proračunski uporabnik javni zavod Gorenjski muzej)

130224 Layerjeva hiša - hiša umetnikov (proračunski uporabnik Zavod Carnica)

18029001 Nepremična kulturna dediščina

(0 €) 95.000 €

Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za doseganje ciljev EU projekta Layerjeva hiša, hiša umetnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je vzpostavitev Layerjeve hiše, hiše umetnikov kot umetniškega centra za področje likovnih in drugih dejavnosti.

Kazalci so: število delovnih mest, število obiskovalcev.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- doseganje števila obiskovalcev: 8.100,
- 3 nova bruto delovna mesta,
- izvedba programa v skladu s prijavo na EU razpis.

130224 LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV

(0 €) 95.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu proračunske postavke Layerjeva hiša, hiša umetnikov so zagotovljena sredstva za izvedbo programa EU projekta Layerjeva hiša, hiša umetnikov, ki ga izvaja na javnem razpisu izbran izvajalec Zavod Carnica. Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov dela, povezanih 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 bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2014 ter sklenjene pogodbe z upraviteljem Layerjeve hiše.

18029002 Premična kulturna dediščina

(178.510 €) 178.510 €

Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za izvedbo galerijskih in muzejskih razstav, nakup muzealij ter sredstva za kritje tekočih obratovalnih stroškov objekta grad Khislstein in Lovskega dvorca.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Muzej svoje poslanstvo gradi na podlagi nosilnih zbirk: arheološke, etnološke, zbirke ljudske umetnosti, starejše, kulturne in novejšje zgodovine ter pričevanj sodobnosti, kabineta slovenske fotografije, likovne ustvarjalnosti

Gorenjske in prešerniane. Usmerjen je v nenehno komuniciranje z okoljem, tako da dediščino predstavlja z razstavami, publikacijami, na delavnicah, študijskih krožkih in predavanjih. Muzej se s svojim programom aktivno vključuje v revitalizacijo mestnega jedra Kranja.

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

Letni cilji je ohranitev stabilnega delovanja Gorenjskega muzeja. Kazalniki so: število zaposlenih, ki jih sofinancira MOK (1) in število galerijskih akcij, ki jih sofinancira MOK (15).

Kazalniki Gorenjskega muzeja za ohranitev nivoja delovanja so: doseči 90.000 obiskovalcev vseh razstav, 17.000 obiskovalcev po vodstvih stalne in občasni razstav, 12.000 obiskovalcev pedagoških delavnic za šole in izven, 500 enot posredovanja dokumentacije, 11 občasni razstav, 6 muzejskih večerov in izvedba Tedna Gorenjskega muzeja.

130501 GORENJSKI MUZEJ

(178.510 €) 178.510 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 bomo zagotavljali sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za vožnjo. MOK bo sofinancirala izvedbo galerijskih in muzejskih razstav ter 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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2014 ter nujnih potreb za nemoteno delovanje Gorenjskega muzeja.

1803 Programi v kulturi

(2.847.000 €) 2.847.000 €

Opis glavnega programa

Na tem glavnem programu zagotavljamo sredstva za knjižnično dejavnost, umetniške programe, programe in projekte ljubiteljske kulture ter zagotavljamo osnovne pogoje za vzdrževanje objektov na področju kulture.

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

Cilji knjižnične dejavnosti v letu 2014 je ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj.

Kazalniki so: število zaposlenih, število uporabnikov različnih storitev (člani), število izposojenih enot

Letni cilji umetniških programov so:

Ohranitev stabilnega delovanja Prešernovega gledališča Kranj (kazalniki: št. zaposlenih, izvedba 21. dogodkov v sklopu 44. Tedna slovenske drame, št. izvedenih premier, št. ponovitev premiernih predstav, št. ponovitev predstav iz preteklih sezon, št.t. obiskovalcev); ohranitev osnovnih pogojev za razvijanje umetniških programov (kazalniki: št. umetniških programov, ki bodo izbrani na podlagi razpisa MOK, št.

kulturnih projektov, ki bodo izbrani na podlagi razpisa MOK); ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v Stolpu Škrlovec (kazalniki: št. zaposlenih, št. prireditve, št. obiskovalcev); ohranitev stabilnega delovanja programa Sobotnih matinej (kazalniki: št.dogodkov, št. obiskovalcev); ohranitev osnovnih pogojev za razvijanje ljubiteljskih dejavnosti društev (kazalniki: št. sofinanciranih društev, št. sofinanciranih projektov drugih etničnih skupnosti, št. delavnic in izobraževanj v sklopu Centra kulturnih dejavnosti); ohranjanje nivoja osnovnega vzdrževanja kulturnih objektov (kazalniki: zavarovanje objektov, plačilo nadomestila za stavbno pravico za krožno razgledno ploščad, plačilo najemnine prostorov za območno izpostavo JSKD, kritje stroškov upravnih storitev v poslovni stavbi Globus), ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja za Prešernovo gledališče, Gorenjski muzej, Mestno knjižnico Kranj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

130401 Mestna knjižnica Kranj (proračunski uporabnik Mestna knjižnica Kranj)

130203 Umetniški programi v kulturi (proračunski uporabniki izvajalci umetniških programov, izbrani na javnih razpisih)

130223 Prireditve na javnih površinah (proračunski uporabniki izvajalci prireditve na javnih površinah, izbrani na javnem razpisu)ž

130301 Prešernovo gledališče Kranj (proračunski uporabnik Prešernovo gledališče Kranj)

130303 Teden slovenske drame (proračunski uporabnik Prešernovo gledališče Kranj)

130304 Trije stolpi - Stolp Škrlovec (proračunski uporabnik Prešernovo gledališče Kranj)

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

(1.332.880 €) 1.332.880 €

Opis podprograma

Zagotavljamo sredstva za plače, obratovanje in nakup knjižničnega gradiva Mestne knjižnice Kranj. Mestna knjižnica Kranj ima status osrednje knjižnice in pokriva tudi enote knjižnic v ostalih občinah UE Kranj.

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

Knjižnica je javna kulturna in izobraževalna ustanova. S knjižničnim gradivom, ki ga zbira, hrani, obdeluje in daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo in kulturo ter nudi informacije o njem vsem kategorijam prebivalstva. Namenjena je informiranju, izobraževanju, raziskovanju, razvedrilu in duhovnim potrebam ter razvijanju pismenosti. Knjižnica se s svojim programom aktivno vključuje v revitalizacijo mestnega jedra Kranja.

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

Cilji knjižnične dejavnosti v letu 2014 je ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj.

Kazalniki so: število zaposlenih (38), so doseči 18.000 uporabnikov različnih storitev (člani), 900.000 izposojenih enot, 300.000 obiskovalcev, organizirati 400 javnih dogodkov.

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ

(1.332.880 €) 1.332.880 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 bomo zagotavljali sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za 38 zaposlenih. Sredstva bomo namenili tudi za nakup knjig, kritje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje knjižnice. V skladu z načrtom delovnih mest MOK financira 38 delovnih mest, od teh 12 delovnih mest (za delavce, ki opravljajo skupne dejavnosti) sofinancirajo občine pogodbene partnerice knjižnice.

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 2014.

18039002 Umetniški programi

(1.203.620 €) 1.203.620 €

Opis podprograma

S tem podprogramom zagotavljamo osnovne pogoje za razvijanje umetniških programov: delovanje Prešernovega gledališča Kranj, izvedbo Tedna slovenske drame, preko razpisov sofinanciramo kulturne programe in projekte nevladnih organizacij, na podlagi razpisa oživljamo mestno jedro s poletnimi projekti na določenih lokacijah na javnih površinah ter spodbujamo razvoj intermedijske 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 cilji so:

1. Ohranitev stabilnega delovanja Prešernovega gledališča Kranj

Kazalniki:

- Število zaposlenih (24)
- Izvedba 21. dogodkov v sklopu 44. Tedna slovenske drame
- Št. izvedenih premier (4)
- 65 ponovitev premiernih predstav, 95 ponovitev predstav iz preteklih sezon

- Št. obiskovalcev (50.700)
2. Ohranitev osnovnih pogojev za razvijanje umetniških programov
Kazalniki:
- Število umetniških programov, ki bodo izbrani na podlagi razpisa MOK (7)
 - Število kulturnih projektov, ki bodo izbrani na podlagi razpisa MOK (30)
3. Ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v Stolpu Škrlovec
Kazalniki:
- število zaposlenih (2)
 - število prireditvev (70)
 - število obiskovalcev (6.020)
4. Ohranitev stabilnega delovanja programa Sobotnih matinej
Kazalnik:
- število dogodkov (24)

130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI **(170.000 €) 170.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preko javnega razpisa za projekte na področju kulture bomo sofinancirali najkvalitetnejše kulturne dogodke. Na podlagi javnega razpisa bomo sofinancirali tudi večje tradicionalne projekte oz. programe, 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 2014.

130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH **(16.500 €) 16.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preko javnega razpisa za sofinanciranje prireditvev na javnih površinah v mestnem jedru bomo sofinancirali najkvalitetnejše projekte, ki bodo prispevali k oživljanju mestnega jedra v poletnih mesecih leta 2014.

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 2014.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ **(910.470 €) 910.470 €**

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, sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 26 zaposlenih v gledališču. Sredstva so namenjena tudi za tekoče obratovalne stroške.

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 2014.

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr **(57.970 €) 57.970 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi 44. Tedna slovenske drame, v sklopu katerega bo izvedenih 21 javnih dogodkov.

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 2014.

130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC **(48.680 €) 48.680 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bomo namenili za kritje tekočih obratovalnih stroškov za stolp Škrlovec ter za premierno izvedbo avtorskega projekta s področja intermedijskih dejavnosti ter za izvedbo t.i. intermedijskega laboratorija namenjenega izobraževanju ustvarjalcev s področja intermedijskih dejavnosti s ciljem izvedbe samostojnih projektov.

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 2014, dejanskih potreb ter obveze MOK do Ministrstva za kulturo v zvezi z doseganjem ciljev EU projekta Trije stolpi.

18039003 Ljubiteljska kultura

(145.680 €) 145.680 €

Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture. Preko javnega razpisa bomo sofinancirali delovanje kulturnih društev, zagotavljali pogoje za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturo ter sofinanciramo programe Centra kulturnih dejavnosti. Sofinancirali bomo tudi projekte različnih etničnih skupnosti.

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.

Kazalniki so: Sofinanciranje sredstev za delovanje predvidoma 30 kulturnim društvom, sofinanciranje predvidoma 8 projektov kulturnih društev drugih etničnih skupnosti, izvedba 6 različnih delavnic in izobraževanj (skupaj 120 akcij) v sklopu Centra kulturnih dejavnosti za 60 tečajnikov ter administrativna pomoč predvidoma 50 društvom iz Mestne občine Kranj.

130211 PROGRAMI DRUŠTEV - ETNIČNE SKUPNOSTI

(7.500 €) 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za spodbujanje bogate kulturne dejavnosti zagotavljamo na podlagi razpisa dodatna sredstva za sofinanciranje kulturnih društev drugih etničnih skupnosti.

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 2014.

130601 OSTALA KULTURA

(105.000 €) 105.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 bomo na podlagi razpisa za sofinanciranje programov kulturnih društev s področja ljubiteljske dejavnosti sofinancirali in tako zagotovili najnujnejše pogoje za delovanje predvidoma 30 kulturnih društev.

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 2014.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

(33.180 €) 33.180 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financirali bomo tekoče obratovalne stroške za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in izvedbo različnih tečajev in delavnic (klasični balet, hip hop, keramika, gledališka delavnica, študijsko risanje, mala likovna šola...) v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, ki jih za MOK organizira območna izpostava.

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 2014.

18039005 Drugi programi v kulturi

(164.820 €) 164.820 €

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.

Sredstva so namenjena izplačilu tekočih obratovalnih stroškov za stolp Pungert ter izvedbo prireditev s področja kulturne vzgoje za otroke.

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 zavarovanje objektov, plačilo nadomestila za stavbno pravico za krožno razgledno ploščad, plačilo najemnine prostorov za območno izpostavo JSKD, kritje stroškov upravniških storitev v poslovni stavbi Globus.

Prav tako je letni cilj ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja za Prešernovo gledališče, Gorenjski muzej, Mestno knjižnico Kranj.

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA (19.750 €) 19.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zavarovalne premije za grad Khislstein, Lovski dvorec, Letno gledališče Khislstein, Layerjevo hišo, Mestno in Prešernovo hišo, stolp Škrlovc in Pungert, Tomšičevo ulice 34, Vovkov vrt ter razgledno ploščad na Pungertu.

Zagotavljamo sredstva za najemnino prostorov na Glavnem trgu 7 za območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Sredstva so namenjena tudi za nadomestilo za stavbno pravico Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS za krožno razgledno ploščad ter stroške upravljanja objekta knjižnice.

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 2014.

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE (42.100 €) 42.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prešernovemu gledališču vsako leto namenjamo sredstva za postopno obnovo dotrajanih prostorov in zamenjavo opreme. V letu 2014 so sredstva namenjena za ureditev vhoda, oglasnih omaric in obnovo avle, nakup reflektorjev, ter brezžičnih mikrofонов.

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 2014 ter potreb javnega zavoda.

130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT (61.370 €) 61.370 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi programa kulturne vzgoje za otroke v stolpu Pungert ter stroškom zaposlene osebe, ki bo program v stolpu izvajala.

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 2014, dejanskih potreb ter obveze MOK do Ministrstva za kulturo v zvezi z doseganjem ciljev EU projekta Trije stolpi.

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE (6.600 €) 6.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nadgradnji knjigomata, nakupu osebnih računalnikov, vozičkov za prevoz knjižničnega gradiva in projekcijsko platno.

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 2014 ter potreb javnega zavoda.

130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE

(35.000 €) 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obnovo Mestne hiše.

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 2014 ter potreb javnega zavoda.

1804 Podpora posebnim skupinam

(45.080 €) 45.080 €

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 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.

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

(5.000 €) 5.000 €

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 ohranjati 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. 16/2008).

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.

131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ

(5.000 €) 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi javnega razpisa sofinanciramo programe veteranskih organizacij.

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 2014.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

(40.080 €) 40.080 €

Opis podprograma

Mestna občina Kranj spodbuja delovanje upokojenskih 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. 16/2008).

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 upokojencev 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 upokojencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov.

131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV

(40.080 €) 40.080 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov upokojenskih društev bomo sofinancirali programe društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za aktivno udejstvovanje upokojencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Podpora programom upokojenskih društev je projekt PANGeA (NRP 40700060 – PANGeA), prijavljenem na razpis za sofinanciranje v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2014. Mestna občina Kranj je v projektu PANGeA ena izmed šestih projektnih partnerjev, vodilnega partnerja Univerze na Primorskem, Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Ključni cilj projekta za Mestno občino Kranj je postavitve gibalnega parka za starostnike v letu 2014, v letu 2013 pa bo MOK v septembru izvedla množične meritve.

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 2014.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

(2.727.180 €) 2.727.180 €

Opis glavnega programa

Mestna občina Kranj s podporo programov športnih organizacij in podporo športnih društev želi spodbuditi dejavnosti tega področja 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 financiranja 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

Opis podprograma

Financira se dejavnost javnega zavoda Zavoda za šport Kranj, delo strokovnih služb in organov zavoda, nagrade za športnike in športne delavce, 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.

Zakonske in druge pravne podlage

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 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

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE

(945.970 €) 945.970 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljamo sredstva, ki služijo pokrivanju stroškov na račun privarčevane energije v Športni dvorani Planina in Pokritem olimpijskem bazenu, ki sta vključena v projekt zagotavljanja prihranka energije po pogodbi med Mestno občino Kranj in podjetjem Eltec Petrol.

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov 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 kvalitete 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

(21.350 €) 21.350 €

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 se zagotovijo tudi za najem zemljišč na Skakalnem centru Gorenja Sava.

140203 MONTAŽNA DVORANA

(250.000 €) 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 športnih programov 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

(714.950 €) 714.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljamo sredstva za izvajanje redne dejavnosti Zavoda za šport Kranj in sicer za plače in prispevke 30-ih redno zaposlenih, za regres, prehrano, prevoz na delo in za davek na plače. V letu 2014 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.

140303 ŠP. DVORANA PLANINA

(63.360 €) 63.360 €

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

(321.470 €) 321.470 €

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

(46.530 €) 46.530 €

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

(84.320 €) 84.320 €

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

(27.960 €) 27.960 €

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

(23.760 €) 23.760 €

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 €) 75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obnovi igral na otroškem igrišču Gibi Gib, ureditvi razsvetljave na nogometnem igrišču ter zamenjavi zaščitne betonske ograje v dolžini 200m na severnem delu Športnega centra Kranj.

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI

(15.290 €) 15.290 €

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, igrišča v Struževem ter Strelskega doma Huje) ter v zimskem času izdelavi tekaških smučarskih prog v občini.

140401 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-INV.TRANS

(16.000 €) 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obnovi štirih teniških igrišč v Športnem parku Stražišče.

18059002 Programi za mladino

(121.220 €) 121.220 €

Opis podprograma

Mestna občina Kranj s podporo enoletnim 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 udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. Mestna občina Kranj sofinancira tudi tedenske prireditve za otroke v sklopu Sobotnih matinej v Prešernovem gledališču.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10), Nacionalni program športa, Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 16/2008)

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij enoletnih projektov društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih projektov in število vključenih uporabnikov.

Dolgoročni cilj na PP Prireditve za otroke je tudi razvijanje kulturne vzgoje. Kazalec je število izvedenih projektov.

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

Letni cilj podprograma je ohranitev nivoja financiranja projektov organizacij projektov društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov.

Letni izvedbeni cilj na PP Prireditve za otroke je ohranjanje obstoječega nivoja kulturne vzgoje. Kazalec je število izvedenih projektov (24).

130218 PROGRAMI MLADIH

(59.000 €) 59.000 €

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. 16/2008) bomo objavili Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj, s katerim se sofinancira programe društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje 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 MOK za leto 2014.

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE

(18.980 €) 18.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo Sobotnih matinej v Prešernovem gledališču Kranj. Gre za sklop otroških prireditev (lutkovnih predstav, glasbenih nastopov, animacij...), ki potekajo tedensko skozi 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 2014.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH

(40.380 €) 40.380 €

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.

140311 OTROŠKO IGRISČE GIBIGIB

(2.860 €) 2.860 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju in obratovanju otroškega igrišča ter animacijskih programov na otroškem igrišču Gibi gib.

19 IZOBRAŽEVANJE

(10.836.339 €) 10.836.339 €

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, visokošolskega izobraževanja ter izobraževanje odraslih. Sem pa sodijo tudi vse oblike pomoči šolajočim. Pogoje in način financiranja predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 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

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 – 2023

Investicije in investicijsko vzdrževanje na področju osnovnošolskega izobraževanja v Mestni občini Kranj v letih 2013-2016 – dokumenti identifikacije investicijskega projekta za posamezne šole in skupni dokument;

Kranjski vrtci – investicije in investicijsko vzdrževanje v letih 2013-2016 – dokument identifikacije investicijskega projekta

OŠ Orehek Kranj – investicije in investicijsko vzdrževanje na področju predšolske vzgoje, v letih 2013-2016 - dokument identifikacije investicijskega projekta

OŠ Stražišče Kranj – investicije in investicijsko vzdrževanje na področju predšolske vzgoje, v letih 2013-2016 - dokument identifikacije investicijskega projekta

OŠ Franceta Prešerna Kranj – investicije in investicijsko vzdrževanje na področju predšolske vzgoje, v letih 2013-2016 - dokument identifikacije investicijskega projekta

OŠ Simona Jenka Kranj – investicije in investicijsko vzdrževanje na področju predšolske vzgoje, v letih 2013-2016 - dokument identifikacije investicijskega projekta

OŠ Predoslje Kranj – investicije in investicijsko vzdrževanje na področju predšolske vzgoje, v letih 2013-2016 - dokument identifikacije investicijskega projekta

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 - izobraževalnega 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

1904 Terciarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

(7.723.459 €) 7.723.459 €

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 sredstev za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj in za otroke tujcev, katerih starši imajo na območju Mestne občine Kranj stalno ali začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v RS; zagotavljanje sredstev za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi boleznih ali poškodb do 30 dni; zagotavljanje plačila dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca; zagotavljanje sredstev za delo sindikalnih zaupnikov; zagotavljanje sredstev za zaposlitev delavcev s katerimi se presegajo predpisani normativi, zagotavljanje sredstev za sofinanciranje dodatnega strokovnega kadra za 9 ur dnevno za izvedbo bivanja v naravi, ki se izvaja v kadrovsko bolj ugodnih pogojih, za 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

(7.720.147 €) 7.720.147 €

Opis podprograma

Na območju mestne občine Kranj zagotavljamo predšolsko vzgojo preko Javnega zavoda Kranjski vrtci s 16 enotami (enota Najdihojca, enota Čirče, enota Ciciban, enota v OŠ Jakoba Aljaža, 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), z Zasebnim vrtcem Mezinček in z Zasebnim vrtcem Dobra teta, PE Pri Dobri Tinci in PE Pri Dobri Evi.

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 veljavnem sklepu o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih 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 vrtce. Kazalci: število oddelkov, število vključenih otrok.

120201 VRTCI

(785.882 €) 785.882 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče na območju mestne občine Kranj in za otroke tujcev, katerih starši imajo na

območju Mestne občine Kranj stalno ali začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v RS, obiskujejo pa vrtce v drugih občinah in zasebne vrtce z in brez koncesije na območju mestne občine Kranj.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev za leto 2014 smo upoštevali število otrok vključenih v maju 2013 v vrtce izven območja mestne občine Kranj in število otrok, ki so že vključeni v zasebne vrtce brez in s koncesijo na območju mestne občine Kranj. Dodatno smo planirali sredstva za dva oddelka (12 mesecev) zasebnega vrtca s koncesijo, ki naj bi predvidoma začel z delovanjem s 1.10.2013 in za 1 oddelek zasebnega vrtca brez koncesije (10 mesecev).

120301 KRANJSKI VRTCI

(5.453.310 €) 5.453.310 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj in za otroke tujcev, katerih starši imajo na območju Mestne občine Kranj stalno ali začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v RS, ki obiskujejo enote Kranjskih vrtcev.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo so sredstva namenjena tudi: za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni; za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca (dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovni delavci OŠ Helene Puhar in trem otrokomi, ki so gibalno ovirani nudijo stalno pomoč spremljevalci); za delo sindikalnih zaupnikov; za zaposlitev delavcev s katerimi se presegajo predpisani normativi (logoped, nefrofizioterapevt, šofer) ter za sofinanciranje dodatnega strokovnega kadra za 9 ur dnevno za izvedbo bivanja v naravi, ki se izvaja v kadrovsko bolj ugodnih pogojih.

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. Za ta namen je na kontu Investicijski transferi javnim zavodom planiranih 200.000 EUR.

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

Sredstva so planirana na podlagi števila vključenih otrok v posamezne oddelke vrtca v šolskem letu 2013/2014. Dodatno so za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev planirana sredstva za dva oddelka I. starostnega obdobja (s 1.1.2014). Pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan tudi veljavni Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj.

120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH

(1.480.955 €) 1.480.955 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj in za otroke tujcev, katerih starši imajo na območju Mestne občine Kranj stalno ali začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v RS, ki obiskujejo vrtce pri petih osnovnih šolah (VVE pri OŠ Orehek, VVE pri OŠ Simona Jenka, VVE pri OŠ Franceta Prešerna, VVE pri OŠ Stražišče in VVE pri OŠ Predoslje). V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo so sredstva namenjena tudi: za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni; za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca (v vrtec pri OŠ Orehek je vključen en otrok s posebnimi potrebami, ki potrebuje stalnega spremljevalca in dodatno strokovno pomoč) ter za sofinanciranje dodatnega strokovnega kadra za 9 ur dnevno za izvedbo bivanja v naravi, ki se izvaja v kadrovsko bolj ugodnih pogojih. 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. Za ta namen je na kontu Investicijski transferi javnim zavodom planiranih 20.000 EUR.

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 2013/2014. Pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan tudi veljavni Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

(3.312 €) 3.312 €

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 zagotavljanje 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 zagotavljanje sofinanciranja varuha predšolskih otrok v skladu z veljavno zakonodajo. Kazalnik - število vključenih otrok.

120501 VARUH PREDŠOLSKIH OTROK

(3.312 €) 3.312 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenja 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, 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 na podlagi trenutnega števila otrok vključenih pri varuhu predšolskih otrok. Po trenutnih podatkih je od 1.9.2013 v varstvo pri varuhu predšolskih otrok vključen en otrok.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

(2.311.065 €) 2.311.065 €

Opis glavnega programa

Glavni namen programa je nemoteno izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja za osnovnošolce in učence Glasbene šole Kranj, 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

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

(2.120.825 €) 2.120.825 €

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:

- plače in prispevki zaposlenim v nadstandardnih (občinskih) programih;
- regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi občinskih programih
- materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in nabavo opreme
- prevoz učencev in varstvo vozačev;
- 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, 5 šol ima skupaj 8 podružnic. Vse bolj je zaznavno povečanje števila otrok, kar se je v preteklih letih in še sedaj kazalo pri otroškem varstvu. V šolskem letu 2013/14 se je v primerjavi s šolskim letom 2012/2013 število učencev povečalo za 108 na 4.997 učencev), število oddelkov pa za 1 (v šolskem letu 2012/13 236 oddelkov na 37 v šolskem letu 2013/14). Planirana sredstva za materialne stroške so povečana za rast življenjskih stroškov ter razlike zaradi dviga DDV. Pri planiranju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim v letu 2014, kjer gre za občinski program, izhajamo iz obsega te dejavnosti za leto 2013. 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. Obseg teh sredstev se je pri vseh šolah zmanjšal, razen pri OŠ Jakoba Aljaža, kjer je planiran nakup kombija ter pri Glasbeni šoli, kjer je planirana zamenjava oken. Tudi v letu 2014 so planirana sredstva za nabavo računalniške opreme v okviru razpisa Ministrstva izobraževanje, znanost, kulturo in šport, v kolikor pa ga ministrstvo ne bo izvedlo, bodo sredstva dobila neposredno šole, po vnaprejšnji potrditvi načrta nabav računalniške opreme s strani MOK. Poleg tega pa pokrivamo 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 zavod izven MOK, neposredno krijemo stroške ogrevanja štirim šolama, ki se ogrevajo preko kotlovnici El-tec Petrol in krijemo prihranek, ki ga ustvari na šolah El-tec Petrol, tradicionalno zagotavljamo sredstva za županovo obdaritev prvošolcev ter financiramo letovanje otrok s poudarjeno zdravstveno in socialno indikacijo.

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).

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.

110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI (140.830 €) 140.830 €

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 prek občine. Sredstva so razdeljena na več kontov, in sicer: Pisarniški in splošni materiali in storitve, kjer so sredstva namenjena za knjižno obdaritev prvošolcev; v okviru konta Posebni materiali in storitve so planirana sredstva za brošuro ali e-brošuro z naborom prostočasnih aktivnosti za šolsko leto 2014/15, ter za projekt Neodvisen.si za osnovne šole ter za pokritje določenih stroškov tabora za mlade iz socialno ogroženih družin, v kolikor bi se Slovenska vojska tudi v prihodnjem letu odločila za izvedbo tabora. Nadalje so na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 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 Eltec Petrol. Prihranki, za občino so strošek, se na podlagi meritev izračunavajo

mesečno kot akontacija, konec leta pa se na podlagi končnega poročila opravi poračun. akontacija. Iz sredstev konta Prevozniki stroški in storitve MOK pokriva zavarovalne premije za zavarovanja zavarovanje motornih vozil, 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.

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

Sredstva v okviru materialnih stroškov so v glavnem planirana v obsegu sredstev za leto 2013 oziroma pri njihovem planiranju upoštevamo konkretne razmere.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ

(107.640 €) 107.640 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Predoslje je osnovna šola s stabilnim šolskim okolišem, ki vključuje tudi 3 oddelke vrtca. V šolskem letu 2013/2014 jo v 18 oddelkih obiskuje 390 učencev, kar je 6 več kot v preteklem šolskem letu. 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 40700001 Investicijski transferi šolam, 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, komunalna in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2013, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2013.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ

(105.065 €) 105.065 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Helene Puhar je osnovna šola s prilagojenim programom. V šolskem letu 2013/2014 je v 7 oddelkih nižjega izobraževalnega standarda obiskuje 52 učencev, v 8 oddelkih PPVI (posebnega programa vzgoje in izobraževanje) pa 46 učencev. Šolo obiskujejo tudi učenci iz sosednjih občin. Te občine po pogodbi 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 Eltec Petrolu, stroški pa se ne refundirajo šoli, saj jih MOK pokriva neposredno Eltec Petrolu. V okviru plač prispevamo za 20 ur jutranjega varstva, poleg tega pokrivamo 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, 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, komunalna in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2013, povečanega za indeks rasti cen življenjskih potrebščin ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2013.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ

(130.465 €) 130.465 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OŠ Matije Čopa Kranj je samostojna osnovna šola brez podružnice, v šolskem letu 2013/2014 ima 416 učencev v 19 oddelkih. Kaže se trend porasta števila otrok v njihovem šolskem okolišu, v naslednjih letih bodo verjetno imeli po 3 oddelke prvega razreda, je pa šola prostorna, saj v tem trenutku daje del prostorov v najem Kranjskim vrtcem za 3

vrčevske oddelke. Glede na naraščanje števila otrok pa teh prostorov v treh 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 10 dodatnih ur tedensko svetovalne delavke, za spremstvo treh življenjsko ogroženih učencev (za vsakega učenca ena ura na dan) – dva sta sladkorna bolnika, tretji učenec ima prirojeno srčno anomalijo, vsi trije učenci morajo biti pod stalno kontrolo. 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 40700001 Investicijski transferi šolam, 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 2013, povečanega za indeks rasti cen življenjskih potrebščin ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2013.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ

(230.275 €) 230.275 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OŠ Jakoba Aljaža Kranj je samostojna osnovna šola, ki jo v šolskem letu 2013/2014 v 18 oddelkih obiskuje 377 učencev. Tudi v šolskem letu 2013/2014 šola odstopa del prostorov v najemu Kranjskim vrtcem, tako da so lahko uredili prostore za 3 oddelke vrtca, sicer enega manj kot v preteklem šolskem letu, saj eno učilnico potrebujejo za šolske potrebe. Šoli za plače prispevamo za 5 ur jutranjega varstva tedensko, 0,75 delovnega mesta hišnika, ter 0,36 delovnega mesta učitelja plavanja. 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 telesne vzgoje in za druge materialne stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, 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. V primerjavi z letom 2013 se sredstva povečujejo, saj je planiran nakup novega kombija.

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 2013, povečanega za indeks rasti cen življenjskih potrebščin ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2013.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

(478.305 €) 478.305 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Stražišče Kranj je s tremi podružnicami (Žabnica, Besnica, Podblica) med največjimi šolami v občini. V šolskem letu 2013/2014 jo v 38 oddelkih obiskuje 820 učencev. 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. Večje povečanje sredstev pa je na račun pokrivanja stroškov obratovanja 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, z upravljavca SGP Tehnik na Gorenjcu SGP, kar je potrdil tudi Svet MOK, je bila dana tudi obvezujoča ponudba novega upravitelja Gorenjcu 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 Eltec Petrola, kjer plačila potekajo neposredno podjetju Eltec Petrol, in ne preko šole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, 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 2013, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2013.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ

(220.510 €) 220.510 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj ima eno podružnico - PŠ Kokrica, v sklopu katere deluje tudi vrtec. V šolskem letu 2013/2014 jo v 32 oddelkih obiskuje 647 učencev. Šola se ogreva prek plinske kotlovnice v upravljanju podjetja El-tec Petrol, 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, 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, varovanja in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2013, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2013.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ

(403.205 €) 403.205 €

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). V šolskem letu 2013/2014 jo v 49 oddelkih obiskuje 977 otrok. Tudi za naslednja leta se kaže trend povečanja števila učencev, predvsem za šolski okoliš PŠ Center in za matično šolo od šolskega leta 2014/15 dalje.

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. Zelo velik strošek pa predstavlja zagotavljanje sredstev za najemnino za novoizgrajeno telovadnico ob PŠ Goriče, ki je bila zgrajena v javno-zasebnem Poleg letne najemnine MOK krije tudi dodatne ure najemnine, skladno s ponudbo novega upravitelja telovadnic, Gorenjc SGP, skladno s katero zagotavljajo popust na plačilo dodatnih ur uporabe telovadnice v višini 90% cene uporabnine, katere višina je določena skladno s koncesijsko pogodbo. Na ta način lahko šola telovadnico uporablja tudi v času podaljšanega bivanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, 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, najemnina, in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2013, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2013.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ

(143.580 €) 143.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj je samostojna osnovna šola z zelo širokim šolskim okolišem, ki sega do Hrastja, kar šoli ob vsakoletnem vpisu daje stabilnost, nekaj novih otrok pa prinaša tudi novo naselje Sotočje, ki spada v okoliš šole. V šolskem letu 2013/2014 jo v 22 oddelkih obiskuje 484 otrok, kar je še vedno preveč glede na njeno zmogljivost, ki je 18 oddelkov. Gre za zatečeno stanje, ko je šola vpisovala po 3 oddelke 1. razreda, s spremembo šolskih okolišev pa letno vpisujejo le še dva oddelka prvega razreda. V začetku leta 2013 je bila šola deležna

pomembne prenove ogrevalnega sistema ter zamenjave panoramskih oken, kar je bil vložek Eltec Petrola skladno s koncesijsko pogodbo. Zato plačevanje stroškov ogrevanja sedaj poteka neposredno Eltec Petrolu, zato se tudi pomembno znižujejo sredstva za pokrivanje materialni stroškov šole. V okviru teh sredstev pa velik delež predstavljajo najemnine tako Dvorane na Planini kot Pokritega olimpijskega bazena, da lahko šola izvede ves pouk športa. V okviru sredstev za tekoče transfere v javne zavode šoli prispevamo za učitelja za Letalsko modelarske šole, ki deluje v okviru šole, namenjen pa je učencem vseh osnovnih šol iz MOK, za 6,4 ur jutranjega varstva na teden ter 2 ur plavanja tedensko za učence 6 razreda. Ne financiramo pa več delež 0,5 delovnega mesta svetovalne delavke, ki se je v letu 2013 skladno z določili ZUJF upokojila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, 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, najemnina športne dvorane in bazena, in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2013, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2013.

111201 OŠ OREHEK KRANJ

(160.950 €) 160.950 €

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 vrta. V šolskem letu 2013/2014 jo v 26 oddelkih obiskuje 556 otrok. 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, 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 2013, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2013.

19039002 Glasbeno šolstvo

(190.240 €) 190.240 €

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 orkestrrov ter iskanje možnost za delovanje Glasbene šole na eni lokaciji.

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 orkestrrov
- 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

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ

(190.240 €) 190.240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V šolskem letu 2013/2014 Glasbena šola Kranj načrtuje, da bo v njihovo izobraževanje vključenih 700 uporabnikov različnih storitev, od katerih bo 520 učencev vključenih v individualni pouk, 70 učencev bo 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. Glasbeno šolo Kranj odlikuje tudi več različnih komornih skupin in različnih orkestrrov, v katerih sodelujejo njihovi učenci: godalni, flavtistični, harmonikarski, kitarški, pihalni in simfonični. V okviru tekočih transferov v javne zavode je občina v skladu z zakonom dolžna za vse zaposlene (60) zagotavljati sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (prevoz in prehrana). Poleg tega so sredstva na tem kontu namenjena pokrivanju obratovalnih stroškov, kot so stroški elektrike, komunalnih stroškov, ogrevanje in druge materialne stroške. Posebnost Glasbene šole je, da deluje na dveh lokacijah, poleg tega mora najemati prostore za vadenje orkestrrov in plesnega pouka, kar najbolj povečuje sredstva za tekoče transfere v javne zavode. Zagotavljamo tudi sredstva za koncertno dejavnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, 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, v letu 2014 pa poleg nakupa glasbil in opreme pa bo glavni delež sredstev namenjen menjavi oken na Trubarjevi 3.

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 2013, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2013.

1904 Terciarno izobraževanje

(10.000 €) 10.000 €

Opis glavnega programa

Z ustanovitvijo Univerze na Gorenjskem želimo približati visokošolsko izobraževanje potrebam in interesom ljudi in gospodarstva v našem okolju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ustanovitev Univerze na Gorenjskem

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

Zagotovitev sredstev in podpore pri pripravi dokumentacije, potrebne za ustanovitev Univerze na Gorenjskem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19049002 Visokošolsko izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje

(10.000 €) 10.000 €

Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti MOK pri ustanavljanju Univerze na Gorenjskem.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravno podlago za ustanovitev Univerze na Gorenjskem (UG) predstavljajo sprejeti sklep Sveta Mestne občine Kranj in pismo o nameri o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem, ki so ga podpisali župani občin, v katerih so sedeži

ustanovnih članic UG, to so občine Kranj, Jesenice in Bled, ter Elaborat o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem, ki ga je sprejel Svet Mestne občine Kranj in imenoval delovno skupino za vodenje postopka ustanovitve Univerze na Gorenjskem, kar je posledično pripeljalo do tega, da je bila v DZ RS vložena poslanska pobuda za ustanovitev Univerze na Gorenjskem.

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

Dolgoročni cilj je ustanovitev Univerze na Gorenjskem.

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

Letni cilj je storiti vse potrebno, v kolikor bo prišel odziv ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, ki mora podati odgovor na podano poslansko pobudo za ustanovitev Univerze na Gorenjskem, v smislu priprave dokumentacije in usklajevanje ustanovitvenih partnerjev, ki bo pripeljalo do ustanovitve Univerze na Gorenjskem.

110208 UNIVERZA NA GORENJSKEM

(10.000 €) 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje stroškov, ki bodo nastali pri vodenju postopka ustanovitve Univerze na Gorenjskem, kot na primer stroški v zvezi z delom imenovane delovne skupine, stroški medijskih objav in podobno.

1905 Drugi izobraževalni programi

(162.140 €) 162.140 €

Opis glavnega programa

Glavni program Drugih izobraževalnih programov obsega izobraževanje odraslih in program vseživljenjskega učenja.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 Izobraževanje odraslih

(162.140 €) 162.140 €

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, odvisno od obsega izobraževanja, in za izvedbo programov, določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost. 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

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ

(162.140 €) 162.140 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ljudska univerza izvaja osnovnošolsko, srednješolsko, višje in visokošolsko ter univerzitetno izobraževanje za odrasle. Velik del njihove dejavnosti predstavljajo tudi druge vrste izobraževanja, kot na primer jezikovno izobraževanje za odrasle, otroke in mladino ter ostalo po vsebini zelo raznovrstno splošno izobraževanje in tečaji. Usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je, da se poveča splošno izobraževanje za socialno šibkejše skupine, kot so upokojenci, invalidi in brezposelni. Splošne oblike izobraževanja bi bile tem skupinam bolj dostopne, ker so cenejše od formalnih oblik izobraževanja. To je bil tudi razlog za pričetek izvajanja Univerze za 3. življenjsko obdobje. 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 sofinanciranja letnega programa vseživljenjskega učenja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, 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 v obsegu prispevka, ki ga občina namenja kot ustanoviteljica in dopolnjuje sredstva Ljudske univerze, pridobljena neposredno na trgu ter iz sredstev evropskih projektov.

1906 Pomoči šolajočim

(629.675 €) 629.675 €

Opis glavnega programa

Pomoči šolajočim vključujejo sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu ter štipendije in denarne pomoči.

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, kot tudi zagotavljanje sredstev za podelitev štipendij in denarnih pomoči za študij v tujini v skladu z občinskim pravilnikom.

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

Cilj:

Ohranitev nivoja pomoči udeležencem v izobraževanju

Kazalniki:

- število podeljenih štipendij in denarnih pomoči
- število otrok na brezplačnih letovanjih

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

(621.175 €) 621.175 €

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

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 letno udeleži letovanja
- število osnovnošolcev, za katere MOK plačuje stroške prevoza v šolo

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU

(621.175 €) 621.175 €

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, kar je urejeno s pogodbo. Na razpisu je bil v letu 2011 za tri šolska leta za ta namen izbran Alpetour Potovalna agencija. Manjši del prevozov otrok poteka tudi s šolskimi kombiji (OŠ Helene Puhar, OŠ Stražišče), otroke v šolo lahko vozijo tudi starši, ki so prav tako opravičeni do nadomestila. Za krajšo in posebno relacijo prevoza otrok v šolskem okolišu podružnice OŠ Simona Jenka PŠ Trstenik je bil na podlagi javnega naročila, ravno tako v letu 2011, za tri šolska leta posebej izbran prevoznik. V letu 2014 bo izvedeno novo javno naročilo za izvedbo prevozov.

Pri sofinanciranju letovanja učencev gre za tradicionalno nalogo organizacije brezplačnega letovanja za otroke iz družin s poudarjeno socialno indikacijo, ki se že nekaj let izvaja prek javnega razpisa v sodelovanju s Centrom za socialno delo in šolskimi svetovalnimi službami osnovnih šol. Z razpoložljivimi sredstvi zagotavljamo vsako leto brezplačno letovanje za preko 170 otrok.

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

Sredstva za leto 2014 so planirana na podlagi izvedenih javnih naročil, pričakovanim obsegom prevozov, ter na podlagi realizacije proračuna 2013 in upoštevanjem indeksa rasti cen življenjskih potrebščin.

19069003 Štipendije

(8.500 €) 8.500 €

Opis podprograma

Mestna občina Kranj štipendira študente s stalim prebivališčem v Mestni občini Kranj. Cilj je štipendirati študente z izjemnimi dosežki preko posebnih štipendij in denarnih pomoči 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 in denarne pomoči 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 Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2011 (Uradni list RS, št. 23/11) in Pravilnika o podeljevanju štipendij in denarnih pomoči v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 101/04 in 46/05).

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 in denarnih pomoči študentom, ki s študijem v tujini pridobijo znanja, pridobitev katerih jim v domačem okolju ni omogočena.

110207 ŠTIPENDIJE

(8.500 €) 8.500 €

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 in denarne pomoči za študij v tujini za dobo enega šolskega oziroma študijskega leta. V letu 2013 bo Mestna občina Kranj namenila sredstva štipendistom in prejemnikom denarne pomoči izbranim na podlagi javnega razpisa.

Štipendije za deficitarne poklice se podeljujejo na podlagi Regijske štipendijske sheme, ki jo izvaja BSC. Za ta del štipendij MOK ne zagotavlja sredstev.

20 SOCIALNO VARSTVO

(2.205.455 €) 2.225.455 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na področju socialnega varstva bomo na podlagi zakonskih zahtev nadaljevali s postopnim povečevanjem dejavnosti pomoči 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 ter plačali pogrebne stroške. 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, socialnega podjetništva ter Reintegracijskega centra, tudi v prihodnje ena ključnih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestna občine Kranj 2009-2023

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je ohranitev stabilnega financiranja programov socialnega varstva, kar bomo lahko merili s številom 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

(138.513 €) 138.513 €

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 nudenja 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

(138.513 €) 138.513 €

Opis podprograma

S sredstvi namenjenimi programom za pomoč družini želimo zajeti najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki potrebuje pomoč. Vsaki družini 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 cilje je ohranitev podpore vsem staršem ob rojstvu otroka, kazalnik je število danih podpor (cilj: v povprečju 608 na leto). Naslednji cilj je ohranitev podpore programom dnevnega centra za mlade in družine, kazalniki so: povprečno število uporabnikov programa na dan (cilj: 18); povprečno število uporabnikov individualne pomoči na mesec (cilj: 20); število uporabnikov prostočasnih dejavnosti na mesec (cilj: 50). Cilj je tudi ohranitev nudenja 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: 20) in število uporabnic pomoči z nastanitvijo v varni hiši v povprečju na leto (cilj: 53).

150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI (2.500 €) 2.500 €

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 so namenjena za strokovno kitanje in beljenje objekta. Objekt bo tako na novo beljen, saj na nekaterih mestih omet že odpada.

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 2014, prejetega predloga finančnega načrta izvajalca ter nujnih potreb za nemoteno delovanje dnevnega centra za mlade in družine Škrlovec.

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM

(68.500 €) 68.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj so sredstva namenjena za 608 denarnih prispevkov ob rojstvu otroka, ki znaša 112,67 € 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. Od leta 2010 dalje, ko je bilo 478 upravičencev se je število upravičencev letno povečevalo (največ jih je bilo leta 2011 618 upravičencev). Predvidevamo, da se je trend rasti upravičencev umiril, tako smo planirali sredstva za 608 upravičencev (to je enako kot v letu 2013).

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU

(45.699 €) 45.699 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so 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 so namenjena za enega zaposlenega strokovna delavca, in sicer za plačo, odpravo $\frac{3}{4}$ nesorazmerij, 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 ogrevanje, telefon, drobní inventar, izvedbo počitniških in drugih dejavnosti, za prostčasne dejavnosti, za pogodbená in študentskega dela, komunalne storitve, elektriá,... 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 2014 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT

(16.461 €) 16.461 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske, ki deluje s petimi zaposlenimi na dveh lokacijah oziroma v dveh enotah na Gorenjskem. Izvajalec programa je Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Varna hiša jim zagotavlja varen prostor (za krajši čas oziroma največ do 1 leta), ter pogovor in razumevanje stiske, tajnost in anonimnost, pomoč in podporo strokovnih delavk ter pomoč pri urejanju pravic v postopkih pred ustanovami. Varna hiša Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine in socialne zadeve, 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, elektriá, 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 2014, prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na osnovi dogovora vseh gorenjskih občin, da za program skupaj zagotavljajo dobrih 20% vseh prihodkov Društva za ženske in otroke žrtve nasilja, od tega je nato delež Mestne občine Kranj v višini 26,7%.

151602 MATERINSKI DOM

(5.353 €) 5.353 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa Materinski dom Gorenjske, ki ga izvaja z dvema zaposlenima Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja in so planirana za sofinanciranje materialnih stroškov programa. V materinskem domu se predvideva, da bo polno zaseden s 12-imi uporabniki. Materinski dom nudi možnostčasne namestitve nosečnicam in materam z otroki, pri katerih prevladuje socialna ali ekonomska stiska z elementi nasilja; nadalje ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje. Znotraj materinskega doma uporabnikom nudijo individualno socialno pomoč, psihosocialno pomoč otrokom, skupinske

oblike pomoči, socialno terapevtske aktivnosti in individualne programe dela. Materinski dom Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine in socialne zadeve, 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 2014, prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na osnovi dogovora vseh gorenjskih občin, da za program skupaj zagotavljajo dobrih 20% vseh prihodkov Društva za ženske in otroke žrtve nasilja, od tega je nato delež Mestne občine Kranj v višini 26,7%.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

(2.066.942 €) 2.086.942 €

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. Zato bomo pomoč na domu ponudili z večjim številom zaposlenih še večjemu številu starostnikov, ki lahko doma ostajajo le ob prepotrebni pomoči. Starostnikom, ki ne zmorejo živeti sami pa želimo z (do)plačevanji domskega varstva mirno preživeti jesenske dni življenja. 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. 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 socialnim podjetništvom, 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; lažjanja življenja invalidnim osebam; zagotavljanja pomoči vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo; nudenja dnevno toplega obroka hrane, postelj za brezdomce in denarne socialne pomoči glede na potrebe v tistem obdobju; nudenje kurativnih in preventivnih programov, s področja zasvojenosti; razvijanja socialnega podjetništva, 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;
- nudenja storitev pomoč na domu potrebnim občanom Mestne občine Kranj, kazalnik: število uporabnikov;
- doplačevanja storitev institucionalnega varstva potrebnim občanom Mestne občine Kranj, kazalnik: število uporabnikov;
- plačevanja pogrebnih stroškov potrebnim občanom Mestne občine Kranj, kazalnik: število uporabnikov;
- nudenja enkratne socialne pomoči, kazalnik: število uporabnikov;
- zagotavljanja 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 polnoletne invalidne osebe in njihovi pomočniki ter osebe s težavami v duševnem zdravju)

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, fundacije, 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

(6.360 €) 6.360 €

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 cilje 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: 300 občanom) in obdaritev socialno ogroženih otrok ob novem letu (cilj: 175 obdarjenih).

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ

(6.360 €) 6.360 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov Centra za socialno delo Kranj. CSD bo za Mestno občino Kranj opravljal naslednje naloge: odločal bo o enkratni socialni pomoči in naredil strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje. Za ta namen se bo namenilo 5.530 €. Ker za leto 2014 planiramo večje povečanje sredstev za denarne socialne pomoči, skladno s tem predlagamo povečanje sredstev tudi na tej postavki, saj bo CSD zaradi večjega števila postopkov imel večji obseg dela in večje materialne stroške. Poleg tega so sredstva namenjena tudi sofinanciranju novoletne obdaritve socialno ogroženih otrok - projekt »Tudi naši otroci«, kjer se bo po predvidevanjih obdarilo 175 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 830 €, 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 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.

20049002 Socialno varstvo invalidov

(152.538 €) 152.538 €

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.

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 cilje je ohranitev zagotavljanja podpore invalidnim osebam, s plačilom družinskih pomočnikov (cilj: 14

družinskih pomočnikov) in podpore obogatitvenim programom (letovanja, ...) Varstveno delovnega centra (cilj za 45 varovancev MOK).

150209 DRUŽINSKI POMOČNIK

(142.500 €) 142.500 €

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 imamo 13 družinskih pomočnikov, za leto 2014 planiramo 14 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 2014 je narejen na podlagi ocenjenega števila družinskih pomočnikov v Mestni občini Kranj. Sredstva so tako planirana za 14 družinskih pomočnikov, kar je enega več kot ga imamo trenutno.

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER

(10.038 €) 10.038 €

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: letovanje, zimovanje in program vseživljenjskega učenja varovancev. Sredstva so namenjena sofinanciranju izvedbe navedenih programov, ki pomenijo dvig kakovosti življenja njihovih varovancev. Pri tem sta finančno najzahtevnejša programa zimovanje in letovanje, katerega se bo po ocenah udeležilo okoli 45 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 svojce 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 2014 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

20049003 Socialno varstvo starih

(1.480.954 €) 1.500.954 €

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 prepotrebni 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: 160. občanom mesečno), doplačati storitev pomoč na domu pomoči potrebnim občanom mesečno (cilj: 6. občanom mesečno); doplačevati storitev institucionalnega varstva pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 160 občanov) in pridobiti dva nova uporabnika storitve "teleoskrbe".

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH

(1.020.000 €) 1.020.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Kranj plačuje oziroma doplačuje oskrbne stroške institucionalnem varstvu, to je v zavodih za odrasle ter stanovanjskih skupnostih, 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 1/2 leta 2013 plačuje oziroma doplačuje oskrbne stroške institucionalnem varstvu, to je v zavodih za odrasle za 149 upravičencev ter stanovanjskih skupnostih za 5 upravičencev, in sicer za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo

dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe za svojega starša.

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

V planu je tako predvideno povečanje števila občanov v domovih in povečanje cene oskrbnega dne, in sicer glede na oceno realizacije leta 2013, kar pomeni indeks rasti cca 108. Realizacija oziroma višina sredstev pa bo odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva in cene oskrbnega dne, kar pomeni, da bodo določena sredstva lahko ostala neizkoriščena ali pa bo zaradi večjega števila upravičencev in večjega povečanja cene oskrbnega dne potrebno zagotoviti dodatna sredstva na to postavko.

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO

(100 €) 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 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.

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ

(452.574 €) 452.574 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so 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 28 oskrbovalk, kar je ena oskrbovalka več kot v letu 2013. Izvajalec Dom upokojencev Kranj ocenjuje, da bo s tem pokril vse potrebe brez čakalne vrste. Poleg tega bomo z večjim številom oskrbovalk nudili pomoč na domu tudi večjemu številu upravičencev in se bomo počasi približevali cilju iz nacionalnega programa, po katerem naj bi se različne oblike pomoči na domu zagotavljale za 3,5% oseb, starih 65 let in več, kar pomeni za Mestno občino Kranj za 313 oseb. V ekonomski ceni storitve pomoči na domu so zajeta sredstva za plače, prispevki, premije, sredstva za nezaposlene invalide, davek, materialni stroški za oskrbovalke in 0,85 vodje, 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 36.500 ur. Pomoč na domu naj bi se mesečno opravljala za cca 160 uporabnikov, letno pa bi to storitev koristilo cca 225 uporabnikov. Tako je cilj, da bomo v letu 2014 imeli 28 oskrbovalk, ki bodo opravile 110 urno učinkovitost za 160 upravičencev mesečno.

Navsezava 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 (pet avtomobilov s starostjo 7 let, en avtomobil s starostjo 6 let, dva avtomobila s starostjo 5 let, en avtomobil s starostjo 4 leta). 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 en avtomobil s starostjo 7 let, pri katerem pogosto prihaja do okvar, kar predstavlja dodatne finančne stroške, zato ga je potrebno zamenjati. Sredstva so tako planirana za nakup enega avtomobila za izvajanje javne službe pomoči na domu.

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 2014 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU

(8.280 €) 8.280 €

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.

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

Pri planu predvidevamo, da se bo število uporabnikov, katerim bo morala Mestna občina Kranj plačevati pomoč na domu v celoti, ostalo na ravni letošnjega leta, torej med 6 in 7 uporabnikov mesečno.

150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ

(0 €) 20.000 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se veže na NRP 40700052. Mestna občina Kranj je že v letu 2013 sofinancirala obnovo dveh varovanih oddelkov v prizidku Doma upokojencev Kranj. V letu 2014 bo Dom upokojencev Kranj nadaljeval s prenovo prizidka. Sredstva so tako planirana za sofinanciranje nadaljevanja prenove v preostalih dveh nadstropjih (pritličje in prvo nadstropje) prizidka.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

(195.670 €) 195.670 €

Opis podprograma

Občanom, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti bomo še naprej zagotavljali topel obrok hrane dnevno 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 ter urejanju.

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

Dolgoročni cilj je izvajanje zakonskih obveznosti, nuditi dnevno topel obrok hrane, 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 socialna pomoč potrebnim občanom MOK (cilj: cca 300); zagotoviti dnevno topli obrok hrane za socialno ogrožene občane MOK (cilj: 70); polno zasedeno zavetišče za brezdomce (cilj: 25 uporabnikov).

150205 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH (55.500 €) 55.500 €

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 zaradi zaostrenih gospodarskih razmerah pričakovati večje potrebe po denarni socialni pomoči. Zato predlagamo večje povečanje sredstev na tej postavki, pomoči naj bi bilo tako deležnih približno 50 upravičencev več kot v letu 2013.

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 2014 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca. Predvidevamo, da bo enkratno denarno pomoč prejelo približno 300 najbolj ogroženih posameznikov.

150213 REGRESIRANJE PREHRANE ZA RAZDELILNICO HRANE(49.700 €) 49.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zagotavljanju prehrane, to je toplega obroka hrane za 70 uporabnikov vse dni v letu, kar je povečanje za 5 obrokov glede na leto 2013 (obrok hrane je načrtovan v višini 2 EUR). 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 2014 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150214 POGREBNI STROŠKI

(7.010 €) 7.010 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu pogrebnih stroškov za občane, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa le ti pa niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov. Mestna občina Kranj tako zagotovi sredstva za raztros pepela ali pa povrne razliko med višino sredstev za raztros pepela in višino sredstev pogrebnine.

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 2014. Sredstva so tako planirana za plačilo cca 10 omenjenih pogrebov. Višina sredstev pa bo odvisna od števila socialnih pogrebov, kar pomeni, da bodo določena sredstva lahko ostala neizkoriščena ali pa bo zaradi večjega števila socialnih pogrebov potrebno zagotoviti dodatna sredstva na to postavko.

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ

(31.360 €) 31.360 €

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 Sejmišću 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, odpravo $\frac{3}{4}$ nesorazmerij, 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, elektrika,... Omenjeni zaposleni je nujno potreben kader za izvedbo programa Razdelilnica hrane.

Navsezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na objektu Sejmišće 4 (NRP 40700054) CSD Kranj izvaja za MOK program Razdelilnice hrane in upravlja z objektom. Čez celo leto se dnevno razdeljujejo topli obroki hrane. Sredstva so namenjena za nakup vrtnega stroja, omar, varnostnega sistema ter popravilu podbojnih vrat. Nakup dveh omar se potrebuje za shranjevanju donirane hrane, tretja omara pa je potrebna za shranjevanju pisarniškega materiala v pisarni zaposlenega. Nakup varnostnega sistema – 2 kamer (nakup in postavitve v prostoru, kjer se hrana razdeljuje in na dvorišču pred vhodom v prostore Razdelilnice hrane) je potreben zaradi zagotavljanja večje varnosti. Notranja kamera je potrebna zaradi preteklih dogodkov. V preteklosti se je namreč že dogajalo, da so bili zaradi kršitev hišnega reda (pretep, grožnje) klicani policisti na intervencijo, ki niso mogli primerno ukrepati, saj je zaposleni delavec dal izjavo brez prič, kršitelj hišnega reda pa se je v času, ko se je čakalo na policijsko intervencijo že umiril. Takoj, ko so policisti odšli, pa je pogosto prišlo do ponovne kršitve hišnega reda. S kamerami in posnetkom bi se takim nevarnostim izognili. Zunanja kamera je namenjena snemanju v času, ko v programu ni zaposlenega (večerne in popoldanske ure), v katerem se pred vhodom v program zbirajo alkoholiki in narkomani, delajo škodo ter uživajo drogo. Nakup vrtnega stroja se potrebuje za namene vzdrževanja objekta.

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 2014 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE

(52.100 €) 52.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju programa Zavetišča za brezdomce, ki ga je Mestna občina Kranj vzpostavila v objektu Sejmišće 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 upokojencev 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), higiene, iskanja možnosti za zaposlitev, aktivno preživljanje prostega časa in druženje – širjenje socialne mreže. Sredstva so namenjena za enega zaposlenega strokovna delavca, in sicer za plačo, odpravo $\frac{3}{4}$ nesorazmerij, 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 varovanje, razkužila, stroške zavarovanj, pisarniški material, komunalne storitve, elektrika,... 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. Objekt je polno zaseden. Sredstva so namenjena za nakup video nadzora in nujnim popravilom objekta. Zaradi specifičnih lastnosti uporabnikov (odvisnosti, psihiatrične težave...) prihaja večkrat do nasilja tako med samimi uporabniki kot tudi do nasilja uporabnikov do zaposlenih (v maju 2013 je bivši uporabnik zavetišča fizično napadel zaposleno). Ker zaposleni ne morejo biti stalno prisotni v dnevni prostorih oz. nimajo neprestanega nadzora nad tem, kdo vstopa v zavetišče (vhodna vrata so odprta od 6.00-22.00) jim bo video nadzor omogočil oz. olajšal dokazovanje dogajanja, ki pripelje do fizičnega nasilja. Video nadzor nameravajo vgraditi pri vhodnih vratih in v skupnih prostorih zavetišča (dnevni prostor/hodnik).

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 2014 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

(39.110 €) 39.110 €

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 nujenja 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: 35 uporabnikov dnevnega programa v povprečju na mesec, 18 uporabnikov v sprejemnem delu v povprečju na mesec in 11 nastanjenih oseb v stanovanjski skupini). Nadalje je cilj ohranitev podpore kurativnega programa reintegracijskega centra (cilj: povprečno nastanjenimi 8. osebami na mesec in povprečno 30. uporabniki vključenimi dnevni program povprečno na mesec). Letni cilj je tudi ohranitev izvedbe predavanj za starše (cilj: 6 predavanj) in izvedba preventivnih delavnic skupaj v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah Mestne občine Kranj (cilj: 145 delavnic).

151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA

(12.000 €) 12.000 €

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

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje drog v Mestni občini Kranj je strokovno posvetovalno telo župana, o svojem delu pa poroča Svetu MOK. Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2014.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ

(19.280 €) 19.280 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programa Centra za odvisnosti, to je programa za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih in program stanovanjske skupine. 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. Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov programa. V letu 2014 bomo zagotavljali sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za čistilni material, ogrevanje, elektriko, komunalne storitve, stroške zavarovanj, pisarniški material, material za vzdrževanje, računalniške storitve,...

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 treh postelj, dveh vzmetnic, sesalca za prah, in sicer zaradi pogoste menjave uporabnikov je prišlo do poškodb, katerih popravilo ni več ekonomično, sesalec pa je star 7 let in je servisiranje rezervnih delov praktično nemogoče. Nadalje so sredstva namenjena tudi nakupu računalnika z potrebe sprejemnega centra. Sedanji računalnik je potrebno zamenjati, ker je star šest let in servisiranje in nadgradnja nista več smiselna. Uporabniki pa ta računalnik uporabljajo za dostop do interneta, iskanja možnosti zaposlitev, pisanja prošenj, ... Sredstva so namenjena tudi za nakup stojnice, ki jo program potrebuje za neposreden stik z občani, predstavitev programa, ... ter za ureditev okolice centra, to je travnate površine in štirih terasastih vrtnih gredic.

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 2014 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

151203 REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj

(7.830 €) 7.830 €

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 Trziču. Program je financiran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, s strani Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, prispevkov uporabnikov, Socialne zbornice in desetih občin, med njimi tudi MOK. Delež MOK na vrednost celotnega programa znaša cca 4,7%. V letu 2014 bomo zagotavljali sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za delo stroške zavarovanj, pisarniški material, razkužila, čistila, komunalne storitve, elektrika, ... Navedeni program predstavlja veliko pridobitev za tiste osebe, ki želijo ponovno svobodno zaživeti in se vključiti nazaj v družbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt se navezuje na NRP 40700062 socialno podjetništvo. V letu 2014 bomo v MOK v okviru deleža, ki ga zagotavljamo v proračunu za izvedbo programa Reintegracijskega centra zagotovili tudi sredstva za zamenjavo avtomobila, za kar pa je bilo potrebno odpreti novo postavko v nrp. Program ima namreč avtomobil star 12 let, ki ne zagotavlja več zadostne varnosti. Tako bodo sredstva porabljena za nakup novejšega avtomobila, ki ga potrebujejo za potrebe prevoza uporabnikov k zdravniku, na razne ustanove in za izvedbo prostočasnih dejavnosti.

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 2014 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

(192.310 €) 192.310 €

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, odvisnosti. Z delom bo nadaljeval tudi nov program za razvoj socialnega podjetništva, ki bo omogočal zaposlovanje ranljivih skupin občanov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o RK Slovenije, Zakon o socialnem podjetništvu, 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 Rdečega križa ter nadaljnje razvijanje socialnega podjetništva, ki bo omogočilo zaposlovanje težje zaposljivih ljudi, zlasti bivših odvisnikov, invalidov in starejših.

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. Nadaljnji cilj je izvedba projekta socialnega podjetništva z dodatno dvema novima

zaposlenima in nudenjem potrebnega svetovanja za razvoj socialnega podjetništva.

150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN (100.000 €) **100.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 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 2014.

150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ (32.310 €) **32.310 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s spremenjeno zakonodajo občina z območno organizacijo Rdečega križa sklene neposredne pogodbe za sofinanciranje delovanja in njegovih specifičnih programov lokalnega pomena, in sicer na podlagi dogovorjenih letnih programov. Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da v letu 2014 še naprej zagotavljamo sredstva za delovanje in sofinanciranje specifičnih programov Rdečega križa Kranj. Sredstva bodo porabljena za plačo zaposlenega in materialne stroške programa, s katerimi bodo v letu 2014 zato lahko izvedli naslednje programe: humanitarna pomoč družinam in posameznikom (razdeljevanje pomoči hrane, obleke, plačila položnic in organizacija humanitarnega koncerta); skrb za boljše kakovost življenja starih (zdravi krajani-zdrava skupnost; sosedska pomoč-nega bolnika; razvoz 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; 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 2014 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

151004 Socialno podjetništvo (60.000 €) **60.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt socialnega podjetništva se odvija v Fundaciji Vincenca Drakslerja, ki je za program kandidirala na razpisu MDDSZ in pridobila sredstva. Za izvedbo tega projekta je potrebno zagotoviti sredstva za tisti del, ki niso zagotovljene s strani MDDSZ, vendar so neobhodno potrebna za izvedbo projekta. Sredstva so tako planirana za plačilo zaposlitve mentorja za polovični delovni čas v socialnem podjetju. Mentor bo organiziral, vodil in nadziral delo, pomagal pri usposabljanju ranljivih skupin. Poleg tega bodo sredstva porabljena za materialne stroške programa, organizacijo in izvedbo svetovalne pisarne ter razvoj socialnega podjetništva v MOK.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt se navezuje na NRP 40700062 socialno podjetništvo. Sredstva bodo namenjena nadaljevanju obnove gospodarskega poslopja za pridobitev novih delavnic in obnovitev zadnjega dela trgovine (ureditev sanitarij in pralnice), vse za namene socialnega podjetništva, ki jo izvaja Fundacija Vincenca Drakslerja v prostorih Pristave v Trziču.

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 2014 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca. MOK je soustanoviteljica FDV in je s soglasjem k spremembi ustanovitvenega akta omogočila pogoje za delovanje socialnega podjetja.

0408 Urad za okolje in prostor (1.798.110 €) **2.398.110 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (417.410 €) **1.017.410 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (zemljišča, stanovanja in poslovni prostori).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je ureditev evidence nepremičnin (zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov). Dolgoročno upravljanje stvarnega premoženja predstavlja pravno in dejansko urejenost tega premoženja, investicijsko vzdrževanje tega premoženja in oddajo stvarnega premoženja, ki ga ne potrebuje noben uporabnik, v najem ali v brezplačno uporabo, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

0403 Druge skupne administrativne službe

(417.410 €) 1.017.410 €

Opis glavnega programa

Program 0403 Druge skupne administrativne službe zajema razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je ureditev evidence nepremičnin (zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov). Dolgoročno upravljanje stvarnega premoženja predstavlja pravno in dejansko urejenost tega premoženja, investicijsko vzdrževanje tega premoženja in oddajo stvarnega premoženja, ki ga ne potrebuje noben uporabnik, v najem ali v brezplačno uporabo, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji.

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

Glavni letni izvedbeni cilj podprograma je ureditev evidence zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj in realizacijo načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer pa je potrebno upoštevati, da postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev predstavljajo zelo zahtevno in kompleksno nalogo, zaradi katere je težko natančno opredeliti stroške in časovno izvedbo postopkov.

Kazalci, s katerimi 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

0403 Druge skupne administrativne službe zajema razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

€

(417.410 €) 1.017.410 €

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS št. 86/2010 in 75/2012)

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

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

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.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je ureditev 60 % nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj.

101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

(50.000 €) 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu 4020 so predvidena sredstva za plačilo stroškov oglaševalskih storitev v primeru prodaje nepremičnin.

Na kontu 4021 so predvidena sredstva za plačilo oglaševalskih in geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč, ki so predmet obravnave na Uradu za okolje in prostor, ter za storitve sodnih cenilcev in izvedencev, ki bodo naročene v okviru Mestne občine Kranj. Poleg tega so sredstva namenjena plačilu storitve zaradi vzpostavitve baze nepremičnin.

2.500 € - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

20.000 € - Cenitve nepremičnin

7.500 € - Geodetske storitve za potrebe ureditev parcelnih mej, t.j. tiste ki niso poveza z odkupi po 10 €

20.000 € - Najem, vzdrževanje in dopolnitev baze podatkov aplikacije KAJ JE MOJE

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600090 Nakup obstoječih cest

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.

180208 DAVEK NA NEPREMIČNINE

(0 €) 600.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obveznosti iz naslova davka na nepremičnine.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so vrednost nepremičnin v lasti MOK in predlagane davčne stopnje po skupinah nepremičnin.

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI

(95.410 €) 95.410 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo vseh materialnih stroškov iz naslova poslovnih prostorov v lasti MOK.

Na kontu 4020 so predvidena sredstva za plačilo pisarniškega materiala in storitev na kontu 4021 posebnega materiala in storitev 4022 energije, vode, komunalnih storitev in komunikacije ter 4025 tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov.

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.

211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE

(272.000 €) 272.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu 4205 so predvidena sredstva za plačilo investicijskega vzdrževanja in izboljšavo poslovnih prostorov (menjava stavbnega pohištva, menjava streh; skladno z letnim planom). Cilj je ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov in zagotavljanje njihove funkcionalnosti.

Na kontu 4200 so predvidena sredstva za nakup doma v Mavčičah. Cilj je pridobitev objekta za potrebe ureditve Doma Krajevne skupnosti Mavčiče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600050 Poslovni prostori

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.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (20.000 €) 20.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Izvajanje ukrepov iz varstva narave in okolja, kakovost zraka, hrup,...

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varstvu okolja ZVO-1, Ur.l. RS, št. 41/2004

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotoviti kvalitetno in varno bivanjsko okolje iz vidika kakovosti zraka, voda,...

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

180204 Program varstva okolja

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve(20.000 €) 20.000 €

Opis glavnega programa

Spodbujanje trajnostnega prevoza na ravni Mestne občine Kranj

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje škodljivih emisij v okolje

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 energetskega potencialov, realizacija enega projekta v dveh letih

(OPPN Avtobusni terminal)

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

180204 Program varstva okolja

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike(20.000 €) 20.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakona 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 in 57/12) in za izvajanje prvega odstavka 15. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11)

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

Uporaba čim več naravnih energetskega 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

180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA

(20.000 €) 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotovi vključitev zagotavljanja kakovosti zraka v svoje akte in nadaljevati politiko trajnostnega parkiranja, vključno z izgradnjo kolesarskih poti in reševanjem mirujočega prometa

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

200901 Stanovanjsko gospodarstvo

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.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(1.360.700 €) 1.360.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Izvajanje programov iz področja prostorskega načrtovanja, izvajanje teh programov je usmerjeno 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 MOK.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj Uradni list RS št. 76/2003

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

180205 Program opremljanja zemljišč

180206 Prostorsko načrtovanje

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (447.000 €)

447.000 €

Opis glavnega programa

Izvajanje programov iz področja prostorskega načrtovanja, izvajanje teh programov je usmerjeno v strateški razvoj podeželja 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 MOK,

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj podeželja skladno z 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 ustvariti ugodna poslovna okolja, ki bodo pozitivno vplivala na sam razvoj MOK.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (35.000 €) 35.000 €

Opis podprograma

Proračunska sredstva na tem podprogramu so namenjena ureditvi baz podatkov za obračun davka na nepremičnine in za najem strojne računalniške opreme oz. vzdrževanje podatkov v GIS

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Mestne občine Kranj.

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

Zagotoviti prostorske pogoje za kvaliteten razvoj mesta tako iz bivanjskega kot poslovnega vidika ustvariti ugodna poslovna okolja, ki bodo pozitivno vplivala na sam razvoj MOK. Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število zavezancev za plačilo zavezancev za plačilo nadomestila.

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

Zagotoviti prostorske pogoje za kvaliteten razvoj mesta tako iz bivanjskega kot poslovnega vidika ustvariti ugodna poslovna okolja, ki bodo pozitivno vplivala na sam razvoj MOK. Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je zajeti 90 % vseh zavezancev za plačilo zavezancev za plačilo nadomestila.

180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE

(35.000 €) 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena ureditvi baz podatkov za obračun davka na nepremičnine in za najem strojne računalniške opreme oz. vzdrževanje podatkov v GIS

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

izvajanje programa Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč - NUSZ

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

Projektna naloga za ureditev baze za NUSZ z izračunom pobranega nadomestila.

16029003 Prostorsko načrtovanje

(412.000 €) 412.000 €

Opis podprograma

Izvedba prostorskih dokumentov povezanih z razvojno in strateško usmeritvijo MOK.

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 usmerjeno 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 MOK. Kazalci ,s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je število komunalno opremljenih zemljišč.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je sprejeti najmanj tri programe opremljanja. Kazalci ,s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je število sprejetih programov opremljanja zemljišč.

180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ

(60.000 €) 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava programov opremljanja zemljišč z komunalno infrastrukturo

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Programe opremljanj se izvaja na osnovi sprejetih OPPN 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

(352.000 €) 352.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo oglaševalskih storitev in plačilo stroškov objav in drugih materialnih stroškov in storitev povezanih z izdelavo prostorskih dokumentov (dodatni izvodi dokumentacije, kopiranje).

Sredstva so namenjena za izdelavo prostorskih dokumentov, ki so vezani na problematiko prostora in z svojo realizacijo dajejo smernice in omogočajo ekonomsko gospodarski razvoj mesta Kranja. Sredstva bodo porabljena za izdelavo OPPN-jev, strokovnih študij in geodetske posnetke.

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 vrednost izdelave posameznega prostorskega akta v preteklih letih.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

(733.700 €) 733.700 €

Opis glavnega programa

Program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje: sredstva proračunskega stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je predvsem ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti stanovanj oziroma stanovanjskih hiš za vso dobo njihovega trajanja.

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

V letu 2014 smo si glede na obseg proračunskih sredstev kot cilj zadali predvsem, ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti stanovanj oziroma stanovanjskih hiš in delna energetska sanacija stanovanj.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

(733.700 €) 733.700 €

Opis podprograma

Podprogram 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje: sredstva proračunskega stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur. list RS, 127/2004 s spremembami in dopolnitvami)
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS 20/2004 in s spremembami in dopolnitvami)
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur. list RS 108/2004 s spremembami in dopolnitvami)
- Stanovanjski zakon (Ur. list RS 69/2003 s spremembami in dopolnitvami)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Ur. list 123/2004 s spremembami in dopolnitvami)

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

Dolgoročni cilj programa je predvsem ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti stanovanj oziroma stanovanjskih hiš za vso dobo njihovega trajanja.

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

V letu 2014 smo si glede na obseg proračunskih sredstev kot cilj zadali predvsem, ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti stanovanj oziroma stanovanjskih hiš in delna energetska sanacija stanovanj.

200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

(733.700 €) 733.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu 4093 se v skladu z veljavnimi računovodskimi predpisi izkazujejo sredstva proračunskega stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj.

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

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je letni plan vzdrževanja.

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

(180.000 €) 180.000 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva so namenjena 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa 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. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je število urejenih zemljišč, ki so v naravi kategorizirane občinske ceste.

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

Glavni letni izvedbeni cilj programa je popis kategoriziranih občinskih cest, ki še niso v lasti Mestne občine Kranj oz. v javnem dobru, ter odkup in parcelacija v obsegu 80.000 EUR za parcelacije in 100.000 EUR za odkup zemljišč.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je poraba vseh proračunskih sredstev v okviru programa.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

(80.000 €) 80.000 €

Opis podprograma

Podprogram 16069001 Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, gospodarske zadeve, idr.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS št. 86/2010 in 75/2012)

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

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je popis kategoriziranih občinskih cest, ne glede na lastništvo v zemljiški knjigi in v nadaljevanju parcelacija vseh kategoriziranih občinskih cest, ki še niso v lasti Mestne občine Kranj oz. v javnem dobru ter še niso parcelirane. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je zmanjševanje neurejenih in neparceliranih občinskih cest.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je parcelacija kategoriziranih občinskih cest, ki še niso v lasti Mestne občine Kranj v obsegu 80.000 EUR. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je poraba vseh proračunskih sredstev v okviru podprograma.

101404 STOR. GEODETOV, CENILCEV...

(80.000 €) 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu 4021 so proračunska sredstva namenjena 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 40600090 Nakup obstoječih cest

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.

16069002 Nakup zemljišč

(100.000 €) 100.000 €

Opis podprograma

Podprogram 16069002 Nakup zemljišč: nakup obstoječih cest, ki v preteklosti lastniško še niso bile urejene.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS št. 86/2010 in 75/2012)

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

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je popis kategoriziranih občinskih cest, ne glede na lastništvo v zemljiški knjigi in v nadaljevanju lastniška ureditev vseh kategoriziranih občinskih cest, ki še niso v lasti Mestne občine Kranj oz. v javnem dobru. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je število odkupov zemljišč, ki so v naravi kategorizirane občinske ceste.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je popis kategoriziranih občinskih cest, ne glede na lastništvo v zemljiški knjigi in v nadaljevanju odkup kategoriziranih občinskih cest v obsegu 100.000 EUR, ki še niso v lasti Mestne občine Kranj oz. v javnem dobru. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je poraba vseh proračunskih sredstev v okviru podprograma.

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ

(100.000 €) 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu 4206 so proračunska sredstva namenjena za odkup obstoječih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600090 Nakup obstoječih cest

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.

0410 Urad za gospodarstvo in GJS (8.185.919 €) 8.100.919 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (408.330 €) 408.330 €

0403 Druge skupne administrativne službe (408.330 €) 408.330 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (408.330 €) 408.330 €

Opis podprograma

Cilj podprograma je iz ene strani zagotavljanje ustreznih pogojev za zagotavljanje prometne in splošne varnosti občanov, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in znižanje porabe energije ter znižanje vpliva svetlobnega onesnaževanja. Podprogram v manjšem delu zagotavlja obratovanje mestnih vodnjakov in pitnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodbe, odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj, uredba o svetlobnem onesnaževanju.

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

Cilj podprograma je zagotavljanje komunalnih standardov s ciljem znižati rabo energentov.

230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI (408.330 €) 408.330 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Največ sredstev je namenjenih plačilu električne energije javne razsvetljave, porabi vode, tekočemu vzdrževanju in zavarovanju opreme. Aktivnosti na področju javne razsvetljave se izvajajo skladno z uredbo o svetlobnem onesnaževanju. Glede na izvedeno menjavo svetilk se bo poraba električne energije zmanjšala, zato so ocenjeni stroški nižji kot v letu 2013.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	(290.640 €) 290.640 €
1003 Aktivna politika zaposlovanja	(290.640 €) 290.640 €
10039001 Povečanje zaposljivosti	(290.640 €) 290.640 €

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. 80/2010,21,2013 in 63/2013).

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

Cilji: Aktiviranje brezposelnih oseb, njihova socializacija, ohranitev ali razvoj delovnih sposobnosti ter spodbujanje razvoja novih delovnih mest.

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

170501 POVEČANJE ZAPOSLEJIVOSTI	(290.640 €) 290.640 €
--	------------------------------

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.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	(326.900 €) 326.900 €
--	------------------------------

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	(258.700 €) 258.700 €
---	------------------------------

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	(153.400 €) 153.400 €
---	------------------------------

Opis podprograma

Podprogram 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilji pomoči so ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest na podeželju, zagotavljanje večje konkurenčnosti in inovativnosti podeželskega prostora, prispevanje k varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju.

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

170203 KMETIJSTVO	(153.400 €) 153.400 €
--------------------------	------------------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu subvencij 4102 so finančna sredstva namenjena za dodelitev državnih pomoči v višini 138.000 EUR ter za sofinanciranje šolanja na poklicnih in srednješolskih kmetijskih programih v višini 4.400 EUR.

Sredstva na kontu 4120 so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov delovanja društev s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane v višini 11.000 EUR.

Pomoči bodo opredeljene v pravilniku za novo programsko obdobje 2014 do 2020, ki bo obravnavan na mestnem svetu po sprejetju državnih predpisov oziroma izhodišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40300004 Državne pomoči v kmetijstvu - del proračunskih sredstev na postavki 170203 Kmetijstvo v višini 138.000 EUR pomenijo državne pomoči.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008 in 57/2012), Strategija razvoja Mestne občine Kranj do leta 2023.

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.

**170505 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ (21.500 €)
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.

170506 LAS Gorenjska košarica**(83.800 €) 83.800 €**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, z izjemo mest Kranj in Jesenice.

Finančna sredstva v višini 13.480 EUR na kontu 4020 so namenjena za sofinanciranje delovanja in upravljanja LAS ter skupnega projekta neinvesticijskega značaja – Predstavitev tematskih poti na spletu, v kolikor ne bo zaključen in plačan že v letu 2013.

Ocenjujemo, da bomo v letu 2014 dosegli prihodke z LEADER sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 30.606 EUR, od tega 29.070 EUR za investicijske projekte.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40300005 LAS Gorenjska košarica - finančna sredstva v višini 70.320 EUR so namenjena za izvedbo projektov investicijskega značaja, in sicer za izvedbo oz. dokončanje Načrta izvedbenih projektov LAS Gorenjska košarica 2012 (NIP 2012), potrjenega s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje:

- NOMEN VULGARE - ohranitev starih hišnih imen kot naše žive kulturne dediščine v krajevnih skupnostih Mavčiče in Trstenik – izvedba oz. dokončanje projektov LIN 2011,
- Otroška igrišča – srčna igrala (postavitev otroškega igrišča v KS Mavčiče – Podreča),
- Vzpostavitev tematskih poti – srce podeželja (vzpostavitev Zoisove poti v Predosljah),
- Dediščina starih hišnih imen (ohranitev starih hišnih imen kot naše žive kulturne dediščine v krajevnih skupnostih Besnica, Podblica in Jošt),
- Dokumentacija tematske poti (projektna dokumentacija za Arheološko naravoslovno pot Zarica).

1103 Splošne storitve v kmetijstvu (33.200 €) 33.200 €**11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali** (33.200 €) 33.200 €

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. 38/2013– UPB3), Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/2000 in 78/2004).

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).

170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI (33.200 €) 33.200 €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.

1104 Gozdarstvo (35.000 €) 35.000 €**11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest** (35.000 €) 35.000 €

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 prioriteto 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.

2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST (35.000 €) 35.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontih:

- 4025 Tekoče vzdrževanje: So namenjena plačilu stroškov vzdrževanja in gradnje gozdnih cest.

- 4029 Drugi operativni odhodki: So namenjena plačilu raznih operativnih odhodkov (davki).

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

(206.910 €) 206.910 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

(206.910 €) 206.910 €

Opis glavnega programa

Podnebno energetska politika Evropske unije zavezuje vse njene članice, da bodo do leta 2020 povečale energetska učinkovitost na 20%, zmanjšale emisije CO₂ za 20% glede na leto 1990 in povečale delež obnovljivih virov energije v energetske bilanci na 20%.

Slovenija mora zmanjšati emisije CO₂ v vseh sektorjih za skupno 6% s tem, da se morajo emisije v sektorju v katerega spadajo stavbe, ostati v predvidenem obveznem okviru +4%, glede na leto 2005. Ta sektor v Sloveniji povzroča 60% vseh emisij toplogrednih plinov.

Delež obnovljivih virov energije se mora v naslednjih letih zvišati iz sedanjih 16% na 25%.

Prejšnja cilja bo Slovenija, glede na trenutni trend, dosegla do leta 2020 bo pa potrebno še veliko postoriti pri doseganju planirane energetske učinkovitosti. Za doseganje cilja, predlog Direktive o energetske učinkovitosti stavb, predvideva 3% letno obnovo javnih stavb od leta 2014 dalje. Javni sektor bo poleg tega lahko kupoval samo energetske varčne stavbe, proizvode in storitve.

Za doseg zastavljenih ciljev je Slovenija sprejela več sprememb zakonov in podzakonskih aktov, ki usmerjajo lastnike stavb v smeri zastavljenih ciljev. Še posebej velik poudarek je bil dan javnim stavbam, ki morajo postati zgled o učinkovitosti rabe končne energije. Vzpostavljeni so bili različni instrumenti finančnih spodbud.

S prenovami starih objektov in gradnjo energetske varčnih stavb bomo v stavbah znižali obratovalne stroške, ki so v veliki meri sestavljeni iz stroškov za energijo, s katero zagotavljamo primerne bivalne pogoje v stavbah. Večji del te energije je namenjen ogrevanju, pripravi tople vode, razsvetljavi ter električnim napravam. S prenovami želimo posodobiti energetske neučinkovite sisteme. Ker delež rabe energije v starejših stavbah predstavlja 75% energije potrebne za ogrevanje objekta, 12% za pripravo tople sanitarne vode in približno 5% za razsvetljavo je jasno, da lahko največje prihranke dosežemo ravno pri ogrevanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- povečati delež obnovljivih virov energije
- znižanje izpustov toplogrednih plinov
- povečati energetska učinkovitost

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

- uvedba energetskega knjigovodstva v matičnih šolah in objektih v sklopu zavoda Kranjski vrteci
- prenova 3 objektov na način sofinanciranja iz strani ministrstva pristojnega za energetiko
- izdelava 5 podrobnih energetske pregledov občinskih objektov
- pridobitev energetske izkaznice 10 občinskih objektov, v katerih bo uvedeno energetska knjigovodstvo
- sprejem strategije zniževanja CO₂
- sprejem strategije OVE
- zagotovitev pogojev za izvedbo enega DOLB

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

(206.910 €) 206.910 €

Zakonske in druge pravne podlage

Lizbonska pogodba, Direktiva o energetske učinkovitosti stavb, Energetska zakon, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, podzakonski predpisi.

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA

(73.600 €) 73.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so namenjena zagotavljanju osnovnih pogojev za delovanje LEAG - lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG), katere ustanoviteljica je MO Kranj. Javni zavod LEAG je bil ustanovljen leta 2009 v sklopu projekta "inteligentna energija EU" in je sofinancirana iz strani Evropske komisije. Zavod zaposluje 4 zaposlene.

Program, ki ga agencija izvaja, je vezan na pogodbo z Evropsko komisijo z druge strani pa je LEAG po sprejetju novelacije Lokalnega energetskega koncepta MO Kranj postal energetskega menedžer občine. To pomeni, da prevzema izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga je potrdil mestni svet. Predlogi zneskov za proračun, ki so vezani na sprejeti LEK, so planirani v sklopu NRP Energetske zasnove Kranja in vključujejo:

- sredstva za prevajalske storitve so namenjeni za pripravo dokumentacij v primeru sodelovanja na razpisih,...),
- stroški energetskega knjigovodstva so namenjeni za izvajanje energetskega knjigovodstva v občinske objekte,
- sredstva za izdelavo energetskih izkaznic občinskih objektov (zakonska obveza), stroški za izdelavo projektih dokumentacij za potrebe izvajanja LEK in SEAP (strategija zniževanja izpustov CO2),
- sredstva za uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije (nakup in vgradnja merilne opreme),
- sredstva za izdelavo študije OVE in energetskih pregledov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na NRP Energetska zasnova, ki je povezana z izvajanjem lokalnega energetskega koncepta MO Kranj, sprejetega v letu 2009 in noveliranega v letu 2012.

231021 LEA

(133.310 €) 133.310 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2009 je MO Kranj ustanovila javni zavod Lokalno energetskega agencijo Gorenjske. Zavod je sofinanciran tudi s sredstvi evropske komisije, preostanek potrebnih sredstev pa prispevajo občine, zasebna podjetja in ministrstva. Planirana finančna sredstva so namenjena za pokrivanje osebnih dohodkov zaposlenih v zavodu in plačilo materialnih stroškov ter ostalih storitev, ki jih bo zavod izvajal. Javni zavod LEAG je bil ustanovljen leta 2009 v sklopu projekta "inteligentna energija EU" in je bil sofinancirana iz strani Evropske komisije. Zavod ima trenutno 4 zaposlene. Sredstva za delovanje agencije za prva tri leta delovanja, je sofinancirala Evropska komisija. Mestna občina Kranj je iz strani Evropske komisije v treh delih skupno prejela približno 230.000 €.

Finančna sredstva postavke so po sestavi sledeča:

- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim predstavljajo sredstva za plače zaposlenih v javnem zavodu Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) v višini 93.570 €.
- sredstva za prispevke delodajalcev predstavljajo sredstva za plačilo prispevkov zaposlenih v LEAG v višini 12.460 €.
- 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 dnevnic in potnih stroškov. Skupen znesek konta znaša 25.000 €.
- sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja predstavljajo stroške zavarovalnih premij zaposlenih v LEAG v višini 1.280,00€.

Lokalna agencija izvaja naloge skladno z pogodbo, sklenjeno z Evropsko komisijo, po programu ki iz pogodbe izhaja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so vezava na NRP 40600158 LEAG.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **(4.035.100 €) 4.035.100 €**

1302 Cestni promet in infrastruktura **(4.035.100 €) 4.035.100 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **(1.900.000 €) 1.900.000 €**

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 spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj,
- Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj,
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti 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.

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST (1.900.000 €) 1.900.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje: 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.

Teoče 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.

	VZDRŽEVANJE CEST	2014
	Vrsta dela	znesek v EUR
1	Ročno krpanje makadamskih vozišč	68.945
2	Strojno krpanje kamadamskih vozišč	92.500
3	Čiščenje, nakladanje in odvoz zruškov s cestišča	45.060
4	Popravilo poškodovanih bankin	130.502
5	Obsekovanje rastlinja zaradi preglednosti	86.860
6	Čiščenje cestnega sveta	62.530
7	Popravilo robnikov v manjšem obsegu	39.960
8	Zamenjava LTŽ pokrovov	55.695
9	Krpanje udarnih jam z asfaltom	168.720
10	Vzdrževanje prometnih znakov	58.845
11	Zamenjava prometnih znakov	96.740
12	Zamenjava ogledal	30.940
13	Popravilo odbojnih ograj	40.390
14	Dobava in postavitve smernih stebričkov	53.200
15	Dobava in postavitve snežnih kolov	24.210
16	Dežurstvo	35.070
17	Pluženje snega	244.935
18	Posipanje cest in pločnikov	228.325
19	Čiščenje po nesrečah	42.345
20	Barvanje talnih označb	83.275
21	Risanje sredinske črte	67.640
22	Strojno košenje bankin	62.430
23	Čiščenje peskolovov	21.713
24	Vzdrževanje ograj mostov	41.800

25	Razna druga izredna dela	17.370
	SKUPAJ	1.900.000

13029003 Urejanje cestnega prometa

(1.575.100 €) 1.575.100 €

Opis podprograma

Planirana finančna sredstva so namenjena upravljanju in tekočemu vzdrževanju parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije in signalizacije uličnega sistema, izvajanju tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti, subvencioniranju avtobusnih linij, kategorizaciji cest, banki prometnih podatkov, prometni tokovi ter urejanju odloka o kategorizaciji občinskih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa in podzakonski akti.

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

Cilji podprograma Urejanje cestnega prometa so uravnoveženost področja plačljivih parkirišč ter vstopa v mestno jedro, urejenost prometne signalizacije in prometne opreme, avtobusnih postajališč, intervencijskih poti, umiritev hitrosti na problematičnih odsekih, urejenost banke cestnih podatkov, povečanje uporabe mestnega potniškega prometa in hkrati zmanjšanje uporabe osebnih vozil.

Dolgoročni kazalniki so skladnost banke cestnih podatkov z odlokom o kategorizaciji cest, urejenost prometne signalizacije, boljša prometna varnost, dostopnost intervencijskih poti, število prepeljanih potnikov.

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI

(245.100 €) 245.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Največ sredstev je namenjenih vzdrževanju ter novim postavitvam vertikalne in horizontalne prometne signalizacije in prometne opreme, izvajanju tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti, kategorizaciji cest, banki prometnih podatkov, prometnim tokovom. Del sredstev je namenjen vzdrževanju in urejanju obstoječih in novih zaprtih sistemov parkirišč in vstopov / izstopov v območja za pešce ter izvajanjem meritev prometa.

230202 SUBVENCIONIRANJE CEN

(1.330.000 €) 1.330.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena subvencioniranju avtobusnih linij v javnem mestnem potniškem prometu.

V letu 2013 je bil izveden javni razpis za izbor novega koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu. Z novo koncesijo se izboljšuje pokritost območja z javnim mestnim prevozom, saj je dodana nova linija, nekatere obstoječe pa so podaljšane oziroma prilagojene potrebam občanov.

13029004 Cestna razsvetljava

(560.000 €) 560.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema tekoče in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave in svetlobno prometne signalizacije ter novoletne krasitve MOK.

Zakonske in druge pravne podlage

Koncesijska pogodba, Odlok o urejanju javne razsvetljave in prometne signalizacije v MO Kranj, Zakon o gospodarskih javnih službah.

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

Cilj je uskladitev javne razsvetljave z zahtevami uredbe o svetlobnem onesnaževanju do leta 2016.

230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE (400.000 €)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gospodarska javna služba urejanje javne razsvetljave se izvaja na način, določen v odloku, s koncesijsko pogodbo in skladno s

planom, ki ga pripravi urad skupaj s koncesionarjem. Zaradi izvedene menjave svetilk v letu 2012 so se planirana sredstva ustrezno zniževala že v letu 2013, trend se bo nadaljeval tudi v letu 2014.

Finančna sredstva postavke tekočega vzdrževanja javne razsvetljave so planirana za :

- Zamenjavo žarnic in poškodovanih elementov;
- Zamenjavo svetilk skladno z uredbo o svetlobnem onesnaževanju;
- Zamenjavo drogov javne razsvetljave (prometne nesreče in podobno);
- Zamenjavo poškodovanih kablov;
- Vzdrževanje ali obnova prižigališč;
- Obnovo napeljave;
- Novoletno krasitev v MO Kranj;
- obnovo javne razsvetljave v izven mestnih krajevnih skupnostih;
- Nepredvidene posege, ki se pojavijo med letom, ki so nujni.

Sredstva na kontih 4025 Tekoče vzdrževanje: So namenjena plačilu stroškov za tekoče vzdrževanju javne razsvetljave, svetlobno prometne signalizacije in novoletne krasitve.

231093 CESTNA RAZSVETLJAVA

(160.000 €) 160.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva na postavki zajemajo investicije v javno razsvetljavo in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave za celotno območje MO Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP Javna razsvetljava je sestavljen iz konta 42500, ki je namenjen za novogradnje in izboljšave javne razsvetljave v KS, na kontu 420501 so sredstva namenjena nadaljevanju menjave neustreznih svetilk, ki niso v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju z ciljem zmanjšanja porabe električne energije.

14 GOSPODARSTVO

(775.524 €) 785.524 €

1402 Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti

(85.865 €) 95.865 €

Opis glavnega programa

Program 1402 Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti zajema sredstva za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki so v javnem interesu ter priprave regionalnega razvojnega programa in programa razvoja podeželja. V fazi do 2. obravnave proračuna so dodana sredstva za sofinanciranje svetovanj podjetnikom začetnikom pred pričetkom zasebne dejavnosti in prvo leto po pričetku, sofinanciranje vzpodbud mladim za vključevanje v deficitarne poklice ter za sofinanciranje promocije obrti z udeležbo na sejmih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je regionalni razvoj na območju razvojne regije Gorenjske ter razvoj podjetništva na območju Mestne občine Kranj.

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

Letni cilj je podpora razvojnim strukturam, javnemu sektorju, podjetniškemu sektorju in nevladnim organizacijam pri razvojnih nalogah, ki so v javnem interesu. Merljivi kazalnik je število projektov. Glede cilja razvoja podjetništva je merljivi kazalnik število samostojnih podjetnikov in malih zasebnih gospodarskih družb v občini.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

(85.865 €) 95.865 €

Opis podprograma

Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva vključuje sredstva za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki so v javnem interesu ter priprave regionalnega razvojnega programa in programa razvoja podeželja. Vključena so tudi sredstva za sofinanciranje vzpodbujanja podjetništva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

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

Cilj za MOK je spodbujanje razvoja v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023.

170503 RAZVOJNI PROGRAMI

(85.865 €) 95.865 €

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 (v okviru tega je tudi sofinanciranje izdelave Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2014 – 20120) in Programa razvoja podeželja Gorenjska košarica 2014 – 2020.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

(689.659 €) 689.659 €

Opis glavnega programa

Program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva zajema sredstva za delovanje in (so)financiranje projektov Zavoda za turizem Kranj, sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj, delovanje montažnega drsališča v Kranju, sofinanciranje Regionalne destinacijske organizacije (RDO) Gorenjske in za sofinanciranje vzpostavitve regijskega turistično naravovarstvenega informacijskega središča.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je pospeševanje turizma v občini in regiji.

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

Letni cilj programa je dvig kakovosti ponudbe, povečanje števila dogodkov in obiskovalcev v občini in regiji.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

(689.659 €) 689.659 €

Opis podprograma

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva vključuje sredstva za delovanje in (so)financiranje projektov Zavoda za turizem Kranj, sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj, delovanje montažnega drsališča v Kranju, sofinanciranje Regionalne destinacijske organizacije (RDO) Gorenjske in za sofinanciranje vzpostavitve regijskega turistično naravovarstvenega informacijskega središča.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj, Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 – 2023.

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

Cilj je pospeševanje razvoja turizma v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023; doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja ter promocija in spodbujanje razvoja turizma na območju Mestne občine Kranj; sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju MOK, ki so pomembni za turizem v MOK ter nadgradnja projekta Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem v okviru Regionalne destinacijske organizacije Gorenjske.

170301 ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ

(600.605 €) 600.605 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontu 4133 so namenjena Zavodu za turizem Kranj, in sicer za plače in druge izdatke za šest zaposlenih, premije KDPZ, prispevke delodajalcev, sofinanciranje prireditev (Pust, Kulturni praznik - Prešernov smenj, Kranjska noč, Bazovica, Slavnostna akademija, Veseli december, eko tržnico in druge manjših prireditev oz. dogodkov, Kranjske rove (program in vodenje), tekoče vzdrževanje Kranjske hiše in dogodke v Kranjski hiši, tiskovine - splošno promocijo turistične ponudbe MOK ter materialne stroške zavoda za dejavnosti, ki jih izvaja.

170303 TURIZEM

(89.054 €) 89.054 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4020: Drugi splošni material in storitve: so namenjena za izdelavo Strategije razvoja turistične in kulturne ponudbe v MOK

4025 Tekoče vzdrževanje: so namenjena za delovanje montažnega drsališča v zimski sezoni 2013/2014 in zavarovanje Kranjske hiše oz. opreme.

4102 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so namenjena za sofinanciranje Regionalne destinacijske organizacije (RDO) Gorenjske.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: so namenjena za sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju MOK v letu 2014.

4130 Sredstva prenesena drugim občinam: so planirana za sofinanciranje Regionalne destinacijske organizacije (RDO) Gorenjske in za sofinanciranje vzpostavitve regijskega turistično naravovarstvenega informacijskega središča.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (788.400 €) 788.400 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (786.900 €) 786.900 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (786.900 €) 786.900 €

Opis podprograma

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, sanacija divjih odlagališč, odvoz odpadkov.

Planirana finančna sredstva so namenjena nadgradnji sistema ločenega zbiranja odpadkov, zapiranju deponije Tenetiše, sanaciji divjih odlagališč, subvencioniranju cen storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj.

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

Cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja s komunalnimi odpadki so predvsem zmanjšanje količin odloženih odpadkov, povečanje količin ločeno zbranih odpadkov, zmanjšanje števila divjih odlagališč in sanacija deponije Tenetiše, kar se bo kazalo v manjšem odstotku odloženih odpadkov, večjem odstotku ločeno zbranih odpadkov ter v sanaciji divjih odlagališč in deponije Tenetiše. S planiranimi finančnimi sredstvi bomo zmanjšali negativne vplive na okolje in povečali izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov ravnanja z odpadki.

230207 DEPONIJA TENETIŠE

(700.000 €) 700.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odlagališče Tenetiše je v fazi zapiranja, zato je potrebno izvesti zapiralna dela v skladu s projektno dokumentacijo. Zapiranje deponije je medobčinski projekt pri katerem sodelujejo tudi sosednje občine, ki so solastnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP Deponija Tenetiše

230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA

(50.000 €) 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nadgradnjo sistema ločenega zbiranja odpadkov in medijsko kampanjo v te namene (projekt Kr'Ločuj) ter za zakonsko obvezne monitoringe na deponiji Tenetiše.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP Deponija Tenetiše: monitoring

NRP Zbirni centri, ekološki otoki: projekt Kr'Ločuj

230402 SUBVENCije-ODPADKI

(12.000 €) 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za subvencioniranje cen Komunalni Kranj zaradi prenizkih cen storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki.

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ

(24.900 €) 24.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje društev (taborniki, ribiške in lovske družine...), ki sodelujejo na vsakoletni čistilni akciji v Mestni občini Kranj ter za odvoz odpadkov z divjih odlagališč.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

(1.500 €) 1.500 €

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

(1.500 €) 1.500 €

Opis podprograma

Zagotavljanje informacij o onesnaženosti okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

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

Cilj je spremljanje onesnaženosti s pomočjo laboratorijskih analiz.

230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE

(1.500 €) 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za spremljanje onesnaženosti v okolju, konkretno za spremljanje stanja kopalnih voda na divjih kopalniških.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(1.024.500 €) 1.024.500 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (80.000 €) 80.000 €

16029003 Prostorsko načrtovanje

(80.000 €) 80.000 €

Opis podprograma

Planirana finančna sredstva so namenjena vodenju katastra gospodarske javne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o geodetski dejavnosti, Pogodba o najemu javne infrastrukture.

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

Cilj je vzdrževanje in dopolnjevanje katastra gospodarske javne infrastrukture ter izpolnjevanje zakonskih obveznosti kot so posredovanje podatkov v zbirni kataster GJI. Kazalnik doseganja ciljev je natančen kataster in hiter dostop do podatkov o gospodarski javni infrastrukturi.

230210 VODENJE KATASTRA GJI

(80.000 €) 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo storitev vodenja katastra gospodarske javne infrastrukture za področje kanalizacije, vodovoda in odpadkov izbranemu izvajalcu.

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

Vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture je zakonska obveza lokalne skupnosti. Sklenjena je pogodba o vodenju katastra gospodarske javne infrastrukture z izvajalcem javne službe.

1603 Komunalna dejavnost

(944.500 €) 944.500 €

16039001 Oskrba z vodo

(4.500 €) 4.500 €

Opis podprograma

Planirana sredstva podprograma so namenjena zagotavljanju ustrezne preskrbe s pitno vodo, ki je naloga lokalne skupnosti. Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo je javno podjetje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o vodah
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju MO Kranj
- pogodba z javnim podjetjem

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

Cilj podprograma je oskrba s pitno vodo ustrezne kvalitete, izpolnjevanje zahtev o plačilu vodnih povračil, ki izhajajo iz Uredbe o vodnih povračilih pitne vode.

231094 VODNA POVRAČILA

(4.500 €) 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo vodnih povračil državi.

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

Odločba Ministrstva za kmetijstvo in okolje o odmeri vodnega povračila, izdana na podlagi Uredbe o vodnih povračilih.

16039003 Objekti za rekreacijo

(530.000 €) 530.000 €

231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE(530.000 €) 530.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava in dostava žalnih aranžmajev ter sveč na grobove in k spomenikom za občinske in državne praznike: Prešernov spomenik, Prešernova hiša, Prešernovo gledališče, Bazoviške žrtve, Maistrov spomenik;

- Spomladansko čiščenje zelenih površin;
- Odvoz smeti, vej in drugega z zelenih površin na deponijo;
- Čiščenje košev za pasje iztrebke vsakih 14 dni preko celega leta, v zimskem času 1x na 3 tedne;
- Urejanje zasajenih sobnih rastlin v Mestni občini Kranj;
- enkrat letno obnova klopi na otroških igriščih - 20 kos;
- Oblikovanje: višina do 5 m - 20 kos; višina do 10 m - 30 kos; višina do 15 m - 40 kos; višina nad 15 m - 50 kos
posek dreves: 30 kos;
- Okopavanje, gnojenje, oblikovanje, odstranitev ter obsutje grmovnic;
- Pletje, odstranitev in obnova rastlin v cvetličnih gredah in koritih;
- Odstranitev zaščite vodnjakov in usposobitev delovanja;
- Čiščenje vodnjakov 1 x tedensko;
- košnja trave na javnih površinah;
- Zasaditev poletnih rastlin v grede in korita;
- Zalivanje, gnojenje in urejanje cvetličnih gred in korit do jesenske zasaditve obnova obstoječih otroških igral in klopi na javnih površinah;
- Striženje in ureditev grmovnic II;
- Okopavanje in gnojenje grmovnic;
- Čiščenje zelenic in odvoz na deponijo - 2. polovica leta;

- Izdelava in dostava žalnih aranžmajev ter sveč na grobove in k spomenikom (Prešernov spomenik, Prešernovo gledališče, Prešernova hiša, spomenik Bazoviškimi žrtvam, spomenik Simon Jenko);
- Zasaditev jesenskih rastlin;
- Montaža zaščite vodnjakov in izklop delovanja;
- Jesensko čiščenje listja;
- Obnova toboganov in odstranitev dotrajanih igral;
- Vzdrževanje starih in nabava novih klop;
- Zasaditev dreves;
- Nepredvidena dela v hortikulturi (korita, vandalizem, obnova grmovnic, obnova vodnjaka, spomenikov.);
- Nabava in postavitve novih WC- hovov (zabojnikov za pasja iztrebke);
- Vzdrževanje čistoče Prešernov gaj, Kanjon Kokre, Savski drevored, Baragov trg, otroško igrišče Savica;
- Obnova in zavarovanje zelenih površin;

Povečanje sredstev na tej postavki je potrebno zaradi povečanega števila otroških igrišč, zviševanja števila kosov urbane opreme in povečanja cen v skladu z gospodarsko zbornico, zviševanja cen energentom ter zagotavljanju pogodbenih obveznosti vzdrževanja drevja pri šolah in vrtcih.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

(410.000 €) 410.000 €

Opis podprograma

Sredstva na kontu 402503- Tekoče vzdrževanje drugih objektov, 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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj, Zakon o varstvu okolja, Pogodbe.

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.

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI

(410.000 €) 410.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- 4025 Tekoče vzdrževanje: 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).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (329.615 €)

234.615 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

(329.615 €) 234.615 €

Opis glavnega programa

Program 1802 Ohranjanje kulturne dediščine vključuje nepremično kulturno dediščino (programsko upravljanje z Letnim gledališčem Khislstein in Vovkovim vrtom) in premično kulturno dediščino (programsko upravljanje Galerije Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost).

V fazi od 1. do 2. obravnave predloga proračuna za leto 2014 na Svetu MOK je bila postavka 170309 Layerjeva hiša prenesena iz Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe na Urad za družbene dejavnosti. Layerjeva hiša namreč ni bila oddana v upravljanje Zavodu za turizem Kranj. Na podlagi sklepa Sveta MOK z dne 19.6.2013 je bil izveden javni razpis v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo, na podlagi katerega je bila Layerjeva hiša oddana v programsko upravljanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je pospeševanje razvoja turizma in kulture na območju starega mestnega jedra Kranja. Dolgoročni cilj Letnega gledališča Khislstein je izvajanje kulturnega programa v letnem gledališču. Dolgoročni cilj Vovkovega vrta je izvajanje kulturnih dogodkov na tem prostoru, ki predstavlja nadaljevanje vrta Gradu Khislstein. Dolgoročni cilj Galerije Prešernovih nagrajencev je izvajanje poslanstva državnega pomena na področju likovne dediščine

najvidnejših slovenskih likovnih ustvarjalcev, dobitnikov in nominirancev Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada.

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

Letni cilj Letnega gledališča Khislstein je izvajanje kulturnega programa. Kazalniki so število koncertov (18) in število obiskovalcev (4.500). Letni cilj Vovkovega vrta je izvajanje kulturnih dogodkov. Kazalniki so število dogodkov (12) in število obiskovalcev (350). Letni cilj Galerije Prešernovih nagrajencev je izvedba razstav. Kazalniki so število odprtih razstav (7) in število obiskovalcev (5.300).

18029001 Nepremična kulturna dediščina

(243.051 €) 148.051 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

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

Cilj je pospeševanje razvoja turizma in kulture v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023.

170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN

(139.085 €) 139.085 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru postavke 170308 Letno gledališče Khiselstein na kontu 4133 so planirana za kritje stroškov upravljanja letnega gledališča Khiselstein (za materialne stroške in plače dveh zaposlenih).

170309 LAYERJEVA HIŠA

(95.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za programsko upravljanje Layerjeve hiše, za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov dela, povezanih z delovanjem Layerjeve hiše.

170310 VOVKOV VRT

(8.966 €) 8.966 €

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).

18029002 Premična kulturna dediščina

(86.564 €) 86.564 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj.

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

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.

170305 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV

(86.564 €) 86.564 €

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 Kranj, materialne stroške galerije in stroške razstav v galeriji.

0411 Projektna pisarna

(40.304.408 €) 36.376.287 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(376.000 €) 203.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Osnovno poslanstvo je izboljšanje pogojev dela krajevnim skupnostim z rednimi investicijskimi izboljšavami kulturnih domov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je obnova vseh kulturnih domov po krajevnih skupnostih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Program znotraj področja je 0603 - Dejavnost občinske uprave.

0603 Dejavnost občinske uprave

(376.000 €) 203.000 €

Opis glavnega programa

V okviru programa so načrtovane investicije v kulturne domove po krajevnih skupnostih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je obnova vsaj 3 kulturnih domov v posameznem letu.

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

Cilj je celostna prenova vsaj 3 kulturnih domovih v letu 2014, kazalnik pa je število dejansko izvedenih investicij glede na načrtovano.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram znotraj programa je 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinskih uprav.

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

(376.000 €) 203.000 €

Opis podprograma

Znotraj podprograma 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, je načrtovano tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov ter nakup vozil.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj je tekoča vsakoletna obnova domov po krajevnih skupnostih, in sicer vsaj 3 kulturnih domov letno, ker nakup novega smetarskega vozila. Kazalnik za doseg cilja je število dejansko izvedenih investicij.

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

Cilj je celostna prenova treh kulturnih domov in nabava triosnega smetarskega vozila za odvoz odpadkov.

101003 DOMOVI KS

(256.000 €) 83.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen porabe sredstev je investicijsko vzdrževanje domov po krajevnih skupnostih in s tem izboljšanje pogojev dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na NRP 40600148 - Domovi KS.

konto 4205:

V 2014 so predvidne investicije na območju KS Bitnje (obnova kletnih prostorov - 3.000 €), KS Gorenja Sava se bo uredilo dodano ogrevanje in prezračevanje (8.000 €), v KS Podblica pa odvodnjavanje, zamenjalo stavbo pohištvo, obnovila fasada in izolacija (42.000 €), pri domu v KS Predoslje (10.000 €) pa se bo pričela gradnja prizidka.

konto 4208:

Naročeno bo izdelava dokumentacije za projekt prenove Doma KS Kokrica, KS Orehek Drulovka in KS Podblica (20.000 €).

101005 ENSURE

(120.000 €) 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen porabe sredstev je energetska sanacija stavbe Sejmišče 3, in sicer adaptacija in rekonstrukcija objekta za programe družbenih dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na NRP 40600184 Ensure.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

(2.154.429 €) 2.154.429 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Osnovno poslanstvo porabe sredstev s tega področja je energetska sanacija stavb v lasti lokalne skupnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zmanjšanje stroškov za porabo toplotne energije in zmanjšanje emisij CO₂ ter povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni program znotraj področja je 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

(2.154.429 €) 2.154.429 €

Opis glavnega programa

V okviru programa so načrtovane investicije v objekte v lasti Mestne občine Kranj v smislu energetske sanacije objektov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno načrtujemo z izvedbo energetskih sanacij zmanjšati porabo toplotne energije za vsaj 15-20% ter zmanjšati emisije in negativne vplive na okolje za vsaj 15%.

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

Cilj je izvedba energetske sanacije (prenova fasad, strehe, stavbnega pohištva, kotlovnice ipd.) v dveh osnovnih šolah, dveh enotah vrtcev ter v ZD Kranj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram znotraj programa je 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

(2.154.429 €) 2.154.429 €

Opis podprograma

Namen podprograma je energetska sanacija stavb v lasti lokalne skupnosti (sanacija ovoja stavbe, zamenjava neustreznega stavbnega pohištva – okna, vrata, namestitvev termostatskih ventilov na radiatorje).

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon in zakonodaja s področja Urejanja učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE).

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

Cilj podprograma je spremljanje rabe energije in zmanjšanje stroškov ogrevanja in zmanjšanje emisij, kazalnik za doseg cilja pa je odstotek znižanja stroškov za toplotno energijo ter odstotek zmanjšanja emisij glede na načrtovano.

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

Cilj v letu 2014 je energetska sanacija dveh osnovnih šol, dveh enot vrtcev in ZD Kranj, kazalec za doseg cilja pa je dosežen prihranek in zmanjšanje emisij glede na pričakovan odstotek.

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

(2.154.429 €) 2.154.429 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sanacijo ovoja oz. izvedbo toplotne izolacije fasade, 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 naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40700078 Energetska sanacija ZD Kr in ZP Kr
- NRP 40700107 Energetska sanacija vrtca ŽIV ŽAV
- NRP 40700108 OŠ Orehek
- NRP 40700109 Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča
- NRP 40700098 Energetska prenova OŠ Predoslje.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

(6.006.888 €) 5.374.666 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Poslanstvo je sprotno investicijsko vzdrževanje cest in komunalne infrastrukture za zagotavljanje čim boljših pogojev bivanja občanom.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročno načrtujemo sproti in tekoče obnavljati in graditi ceste, obnavljati in graditi komunalno infrastrukturo, pločnike, avtobusna postajališča in brežine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni program v okviru področja je 1302 Cestni promet in infrastruktura.

1302 Cestni promet in infrastruktura

(6.006.888 €) 5.374.666 €

Opis glavnega programa

V okviru programa je načrtovana gradnja in obnova cest in komunalne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno je cilj vsakoletna obnova poškodovanih delov ceste ter gradnja novih odsekov ter istočasno obnova in gradnja komunalne infrastrukture.

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

Cilj v letu 2014 je obnova vsaj 60 km cest in komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija) ter istočasno

meteorne kanalizacije in cestne razsvetljave, ureditev vsaj 30 parkirnih mest in 8 avtobusnih postajališč, izgradnja in obnova cca. 22 km pločnikov, obnova 1500 m² trga ter 800 m brežin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:

- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (5.279.688 €) 4.623.005 €

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 javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, pogodbe, Odlok o urejanju cestnega prometa, 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

Cilj je obnova cca. 68 km cest, meteorne kanalizacije in cestne razsvetljave v sklopu izgradnje komunalne infrastrukture, ureditev cca. 30 parkirnih mest, cca. 8 avtobusnih postajališč in cca. 22 km pločnikov, obnova 1500 m² trgov v starem mestnem jedru, sanacija cca. 800 m cestnih brežin in izgradnja enega krožnega krožišča. Kazalec za doseg ciljev je obseg izvedenih investicij glede na načrtovano.

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST(5.279.688 €) 4.623.005 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest ter za obnovo, novogradnjo in cestno opremo po krajevnih skupnostih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600003 Kolesarska mreža: nakup zemljišč za izgradnjo kolesarske trase Drulovka - Podreča, izdelavo projektne dokumentacije in označitev obstoječih kolesarskih poti v MOK;
- NRP 40600004 Savska cesta: nadaljevanje postarheologije izkopanin na Savski cesti;
- NRP 40600017 Pot na Jošta: izgradnja nove trase ob Šempetrski graščini;
- NRP 40600032 LN Pševo: predstavitev Pševske ceste in hkratna obnova meteorne kanalizacije;
- NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi: Nujni nepredvideni posegi na občinskih in krajevnih cestah, ki jih je nemogoče ali težko predvideti v naprej
- NRP 40600106 Cestne brežine: Sanacija brežin ob občinskih in krajevnih cestah, ki zaradi slabe stabilnosti povzročajo poškodbe cestišč in ogrožajo varnost.
- NRP 40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz: nakup in pridobitev služnosti za izgradnjo cestne trase Kranj – Rupa – AC nadvoz, kjer je predvidena razširitev cestišča in izgradnja pločnika;
- NRP 40600125 C.Hotemaže – Britof: sofinanciranje nove cestne povezave na regionalni cesti R1-210, pododsek Hotemaže – Britof --> MOK financira le izgradnjo pločnikov in kolesarskih stez;
- NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi: za obnovo cest;
- NRP 40600106 Cestne brežine: za sanacijo obcestnih brežin;
- NRP 40600149 Obnove cest KS: glede na stanje cest se bodo za 2014 določile prioritete glede na višino

zagotovljenih sredstev;

konto 4205

V letu 2014 so predvidene investicije v KS Besnica - obnova dela ceste Zabukovje (23.000 €) in gradnja ceste pri cerkvi v Zgornji Besnici (35.000 €), v KS Bitnje je predvidena ureditev povezovalne in rekreacijske poti na Vrateh (28.000 €), v KS Britof se bo preplastila cesta Orehovlje - Suha (2. etapa - 48.000 €), za KS Čirče je predvidena ureditev novega dela Retljeve ulice (30.000 €), v KS Goriče se bo začela obnova cestnega odseka AP-Letence (etapno - 25.000 €) in tudi na Golniku obnova ceste Golnik-Letenice (etapno - 15.000 €), v KS Jošt je predlagana obnova ceste Trate-Planica (33.000 €), v KS Mavčiče se bosta obnovili cesto na Jami (18.000 €) in cesto Meja-Sušnik (1. etapa-20.000 €). V KS Orehek Drulovka se bo pričela 1. etapa obnove ceste Špik (48.000 €), v KS Podblica se nadaljuje obnova ceste proti Topolam (3. etapa - 5.000 €), KS Predoslje pa obnovev ceste Predoslje sever mimo gasilskega doma (28.000 €), v KS Tenetiše obnova ceste proti Strahinju (1. etapa-17.000 €) in cesta proti Trsteniku do Bizjaka (16.000 €), na KS Trstenik preplastitev ceste skozi Povelje (23.000 €) in delno obnovo s preplastitvijo ceste Regovec-križišče (32.000 €) ter delna preplastitev ceste proti Babnemu vrtu (48.000 €), KS Zlato polje je predlagano asfaltiranje ceste proti Kaliji (35.000 €), v KS Žabnica pa je potrebno popravilo mostu pri Radenku (5.000 €)

Urejalo pa se bo tudi odvodnjavanje meteronih voda iz krajevnih cest v KS Mavčiče (40.000), KS Predoslje (12.000) in v KS Trstenik (za domom KS proti Koširju 1. etapa - 30.000 € in odsek Bečan-Škofic in AP Čadoljve-potok 40.000 €).

- NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza: obnova cest ob izgradnji komunalne infrastrukture,
- NRP 40600038 C. Goriče - Trstenik: za obnovo ceste.
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Suha
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka

13029003 Urejanje cestnega prometa

(385.000 €) 385.000 €

Opis podprograma

Namen podprograma je upravljanje in tekoče vzdrževanje in gradnja parkirišč in avtobusnih postajališč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj, Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirna, njena višina in način plačevanja.

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

Planirana finančna sredstva so namenjena izboljšanju prometne varnosti in izboljšanju cestne infrastrukture ter prometnih razmer, kar lahko dosežemo z rednim spremljanjem prometnih razmer, z investicijskim vlaganjem, obnovami in novogradnjami cest in drugih prometnih površin.

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

Cilj je nadgradnja video nadzora ter zagotovitev večje varnosti v prometu, kazalec za doseganje ciljev pa je odstotek zmanjšanja števila prometnih nesreč.

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE (350.000 €) 350.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za urejanje cestnega prometa za zagotovitev večje varnosti udeležencev v prometu in hkrati zagotovitev večje pretočnosti. Planirana sredstva so namenjena tudi gradnji manjših parkirišč po krajevnih skupnostih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjega načrta razvojnega programa:

- NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč: investicije bodo izvedene skladno z višino zagotovljenih sredstev glede na prioritete, določene s strani Komisije za krajevne skupnosti.

konto 4204:

Skladno z višino zagotovljenih sredstev bodo izvedene investicije na območju KS Bitnje (10.000 €) in KS Stražišče (10.000 €), ki zajemajo pripravo parkirnih mest v makadamski izvedbi za finalno asfaltiranje (Biba, Živ, Žav), ureditev parkirnih mest po projektu celostna prenova soseke Planina - etapno na območjih KS Huje (21.000 €), Planina (21.000 €) in Primskovo (10.000 €), novogradnja PM na Zoisovi ulici (42.000 €) in ob kotlarni (40.000 €), v KS Vodovodni stolp in etapna izgradnja parkirnih mest na Javorniku (20.000 €).

konto 4208:

Izdelala se bo projektna dokumentacija PGD/PZI za gradnjo parkirnih mest ob kotlovnici v Šorlijevem naselju, za katero so planirana sredstva v višini 8.000 €.

231002 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

(35.000 €) 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena postavitvi novih avtobusnih čakalnic ter vzdrževanju in urejanju cestnih odmikališč po krajevnih skupnostih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na NRP 40600096 Avtobusna postajališča.

konto 4205

KS Britof - obnova avtobusne postaje (7.600 €)

konto 4204

KS Struževo, Tenetiše, Trstenik - postavitve novih avtobusnih čakalnic (27.400 €)

13029004 Cestna razsvetljava

(342.200 €) 366.660 €

Opis podprograma

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

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, Uredba o svetlobnem onesnaževanju.

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

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

-pravilno delovanje svetilk in semaforjev, zmanjšanje porabe el. energije z uvajanjem varčnih svetilk, ureditev razsvetljave po zahtevah uredbe o svetlobnem onesnaževanju,

-nemoteno delovanje v splošno zadovoljstvo, posodobitev in varčevanje, doseg danih ciljev po zahtevah uredbe o svetlobnem onesnaževanju.

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

Cilj je pravilno delovanje svetilk in semaforjev ter zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja, kazalec za doseg cilja pa je odstotek zmanjšanja porabe in onesnaževanja.

231003 CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE

(342.200 €) 366.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz: izgradnja nove javne razsvetljave;

- NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza: ureditev javne razsvetljave ob komunalni ureditvi območij,

- NRP 40600038 C. Goriče - Trstenik: ureditev javne razsvetljave istočasno z obnovo cestnega odseka.

- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Suha

- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka

14 GOSPODARSTVO

(15.000 €) 15.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema ukrepe za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, ki jih izvaja občina sama ali preko javnih zavodov, ki delujejo na območju Mestne občine Kranj.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja je strategija Mestne občine Kranj, ki zajema različna področja delovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je obuditi turizem v Mestni občini Kranj, predvsem v starem mestnem jedru.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

(15.000 €) 15.000 €

Opis glavnega programa

Program je namenjen razvoju turizma in gostinstva v Mestni občini Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je razvijati turistično ponudbo v Kranju, predvsem v mestnem jedru, z namenom privabljanja čim večjega števila turistov.

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

Letni izvedbeni cilj v sklopu projekta Clear je pristopiti k reševanju problematike dostopnosti do mestnega jedra in posameznih objektov gibalno oviranim.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

(15.000 €) 15.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za delovanje in sofinanciranje projektov Mestne občine Kranj in zavodov z namenom turistične oživitve Kranja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, odloki o ustanovitvi javnih zavodov.

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

Cilj vseh programov je oživiti mestno jedro z zanimivimi programi in dejavnosti.

170306 CLEAR

(15.000 €) 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt CLEAR je mednarodni projekt, sofinanciran iz sklada Evropskega teritorialnega sodelovanja – Jugovzhodna Evropa in vključuje trinajst partnerjev iz šestih evropskih držav. Namen projekta je vzpostavitev vrste različnih mehanizmov, ki bodo pripomogli k izboljšanju odnosa do kulturnih vrednot v smislu dostopnosti do kulturnih okolij vsem ljudem, ne glede na poreklo, socialni status, starost ali morebitne telesne ovire.

V letu 2014 bodo izvedene zaključne aktivnosti projekta: zaključna konferenca projektne partnerjev, finančno poročilo za 6. poročevalsko obdobje in zaključno poročilo (finančno, vsebinsko), izdana bo publikacija doseženih rezultatov projekta ter druga administrativna dela po zaključku projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt se navezuje na proračunsko postavko 170306 - Clear.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

(19.211.371 €)
14.461.038 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Poslanstvo je izpolnjevanje veljavnih standardov varstva okolja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je znižanje količine odpadkov ter zmanjšanje negativnih vplivov na okolje za vsaj 5%.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavna programa v okviru področja sta 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor in 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (19.139.371 €) 14.389.038 €

Opis glavnega programa

V okviru programa je načrtovana nadgradnja centralne čistilne naprave, zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, znižanje količine odpadkov in izboljšanje kakovosti pitne vode.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zmanjšanje količine odpadkov za vsaj 5% s postavitvijo 5 novih ekoloških otokov, izboljšanje kakovosti pitne vode z iskanjem novih vodnih virov, obnova in gradnja kanalizacijskega omrežja, nadgradnje centralne čistilne naprave ter gradnja čistilne naprave v Hrastjah in Trbojeh.

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

V letu 2014 načrtujemo postavitev vsaj 5 ekoloških otokov in s tem zmanjšanje negativnih vplivov na okolje za vsaj 5%, sanacijo vsaj 3 divjih odlagališč, gradnjo cca. 45km kanalizacijskega omrežja, nadgradnjo centralne čistilne naprave, vsaj 1 novo nahajališče vodnih virov in izgradnjo vodovodnega objekta ter izgradnjo zadrževalno ponikovalnega polja Bantale in ureditev potoka Trenča.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma znotraj glavnega programa sta 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki in 15029002 Ravnanje z odpadno vodo.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (152.000 €) 152.000 €

Opis podprograma

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalne odpadke.

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

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.

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

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

V letu 2014 načrtujemo postavitev vsaj 5 ekoloških otokov, sanacijo 3 divjih odlagališč in s tem zmanjšanje negativnih vplivov na okolje za vsaj 5%.

231201 TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL (152.000 €) 152.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva okoljske dajatve za obremenjevanje zraka zaradi odlaganja odpadkov so strogo namenska in se v skladu z zakonodajo lahko porabijo za gradnjo infrastrukture na področju odpadkov ter za zagotavljanje standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Sredstva so namenjena za ekološke otoke, nadgradnjo zbirnih centrov in za nadgradnjo sistema ločenega zbiranja odpadkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:
NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

(18.987.371 €) 14.237.038 €

Opis podprograma

Namen podprograma je gradnja 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, Pogodbe, Odlok o odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v MOK.

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

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

V letu 2014 načrtujemo tekoče vzdrževati kanalizacijske sisteme skladno s potrebami in do višine zagotovljenih sredstev ter pričeti z nadgradnjo centralne čistilne naprave.

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

(18.355.628 €) 12.951.184 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke 231005 - Ravnanje z odpadno vodo - se zagotavlja pravilno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ter vzdrževanje opreme na kanalizacijskih objektih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza in NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja - 2. sklop.

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

(631.743 €) 1.285.854 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke 231101 - Taksa za obremenjevanje vode - se zagotavlja pravilno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ter vzdrževanje opreme na kanalizacijskih objektih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

NRP 40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz: predvidena je obnova fekalne kanalizacije

NRP 40600131 Golnik: obnova kanalizacijskega omrežja

NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture: investicijsko vzdrževanje in izboljšave kanalizacije

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza

NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja-2. sklop

NRP 40600193 Ručigajeva - Oprešnikova ulica: obnova in delno novogradnja kanalizacije

NRP 40600080 Hrastje-desni breg Save

NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Suha

NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

(72.000 €) 72.000 €

Opis glavnega programa

V okviru programa so načrtovane investicije v gradnjo zadrževalnih bazenov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je varovanje podtalnice in tekoče urejanje poplavnih razmer.

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

V letu 2014 načrtujemo pridobiti projektno dokumentacijo z gradbenim dovoljenjem in v okviru možnosti pričetek gradnje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Program se navezuje na podprogram 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

(72.000 €) 72.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje varovanje podtalnice in gradnjo zadrževalnih bazenov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, pogodbe, Odlok o odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Mestni občini Kranj, Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo.

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

Dolgoročni cilj na področju urejanja vodnih virov je ureditev struge potoka Trenča, od stanovanjskega objekta na Hafnarjevi poti 22 do predvidenega zadrževalno ponikovalnega polja Bantale, na dolžini cca 700 m potoka, delna prestavitev struge, poglobitev in razširitev, utrditev dna in brežin struge, izgradnja treh premostitvenih objektov ter izgradnja zadrževalno ponikovalnega polja Bantale, za zaledne in padavinske vode potoka Trenča, volumna 15.000 – 20.000 m³.

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

Cilj v letu 2014 je dopolnitev projektna dokumentacije PGD, gradnja predvidoma prestavljena po letu 2016.

231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA

(72.000 €) 72.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke na področju urejanja vodnih virov načrtujemo ureditev struge potoka Trenča, od stanovanjskega objekta na Hafnarjevi poti 22 do predvidenega zadrževalno ponikovalnega polja Bantale, na dolžini cca 700 m potoka, delno prestavitev struge, poglobitev in razširitev, utrditev dna in brežin struge, izgradnjo treh premostitvenih objektov ter izgradnjo zadrževalno ponikovalnega polja Bantale, za zaledne in padavinske vode potoka Trenča, volumna 15.000 – 20.000 m³.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru NRP 40600033 Trenča in NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(10.503.726 €) 12.191.161 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru področja načrtujemo izboljšanje oskrbe s pitno vodo, urejanje pokopališč, postavitev otroških igral in ureditev parkov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je izboljšanje oskrbe s pitno vodo z obnov in novogradnjo vodovodnega omrežja, izgradnja magistralnega voda ter s postopkom ultrafiltracije zagotavljanje kvalitetne pitne vode, ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči, ki so potrebna za izvedbo določenih projektov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavna programa znotraj področja sta 1603 Komunalna dejavnost in 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna).

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (0 €) 50.000 €

16029003 Prostorsko načrtovanje (0 €) 50.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je namenjena opremljanju stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo. Namenjena je izdelavi strokovnih podlag za pripravo programa opremljanja stavbnih zemljišč ter samega programa opremljanja. Namenjena je tudi pripravi strokovnih podlag za odmero komunalnega prispevka ter drugim sorodnim storitvam, s ciljem učinkovite odmere komunalnega prispevka.

231098 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ (0 €) 50.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki bo vseboval komunalno infrastrukturo iz programa GORKI 2.sklop. Priprava vseh strokovnih podlag in izvajanje vseh aktivnosti za hitro in učinkovito odmero komunalnega prispevka. Gre za izdelavo seznamov zavezancev, izračuna komunalnega prispevka, pripravo odločb ter ustreznega obveščanja, ki ima za posledico hitro in učinkovito odmero komunalnega prispevka s čim manjšim deležem pritožb v omenjenem času.

1603 Komunalna dejavnost (10.188.726 €) 11.826.161 €

Opis glavnega programa

V okviru programa so načrtovane investicije v izgradnjo vodovoda, ureditev pokopališč, postavitve otroških igral ter parkovne opreme.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je sprotna obnova vodovodnega omrežja, gradnja magistralnega vodovoda, oboje z namenom trajne zagotovitve kvalitetne pitne vode, ter sprotno urejanje pokopališč, otroških igrišč in parkov.

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

Cilj je izgradnja oziroma obnova vodovodnega omrežja v dolžini cca. 50 km, začetek gradnje magistralnega vodovoda, izgradnja cca. 150 žarnih grobov ter vzdrževanje vsaj 5 pokopališč, vsaj 5 otroških igrišč in 25 kosov parkovne opreme.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Program se navezuje na naslednje podprograme:

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

16039001 Oskrba z vodo (9.633.726 €) 11.374.161 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varovanju okolja, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Odlok o oskrbi s pitno vodo v MO Kranj.

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 vzorčnji vode.

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

Cilj je v letu 2014 pričeti z izgradnjo magistralnega vodovoda in obnova vodovodnega omrežja v skupni dolžini cca. 50 km.

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER(9.633.726 €) 11.374.161 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za subvencioniranje cen Komunalni Kranj zaradi pre nizkih cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

NRP 40600099 Vodni viri

NRP 40600124 C. Kranj-Rupa-AC nadvoz: obnova vodovodnega omrežja

NRP 40600131 Golnik

NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-spodnja Gorenjska 3. sklop

NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save- 1.sklop

NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II.faza

NRP 40600189 Vodovod Javornik

NRP 40600193 Ručigajeva - Oprešnikova ulica

NRP 40600195 Komunalna infrastruktura OLN Pševo

NRP 40600080 Hrastje-desni breg Save

NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Suha

NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

(200.000 €) 97.000 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen gradnji in vzdrževanju pokopališč in poslovilnih objektov ter vzdrževanju socialnih grobov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je tekoče in sprotno vzdrževanje pokopališč in poslovilnih objektov ter izboljšanje pokopališke infrastrukture.

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

V letu 2014 načrtujemo nadaljevanje novogradnje žarnih grobov, nadaljevanje obnov pohodnih poti in urejanje hortikulture po pokopališčih (Pokopališče Kranj in pokopališča po krajevnih skupnostih).

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ

(200.000 €) 97.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obnovi poslovilnih objektov, posodabljanju sprehajalnih poti, rasvetljavi, hortikulturni ureditvi in obnovi zaščitenih spominskih obeležij na pokopališčih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se naveduje na:

- NRP 40600100 - Urejanje pokopališč po KS: prioritete določijo na Komisiji za KS v skladu z višino zagotovljenih sredstev.

konto 4205

KS Predoslje - obnova spomenika (18.000 €) in zaključek obnove zidu in pohodnih poti na Suhi (9.000 €)

KS Bitnje - dokončanje ograje, zajem deževnice, postavitev video nadzora (15.000 €)

- NRP 40600101 Pokopališče Kranj: nadaljevanje obnove pohodnih poti (tlakovanje) in obnove obzidja.

16039003 Objekti za rekreacijo

(190.000 €) 190.000 €

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 Mestne občine Kranj, pogodbe, 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 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

V letu 2014 je cilj obnova oziroma dopolnitev igral na vsaj 5 otroških igriščih in postavitev 25 kosov parkovne opreme. Kazalec za doseg cilja so dejansko izvedene investicije glede na višino zagotovljenih proračunskih sredstev.

231087 ZELENE POVRŠINE, OTR. IGR.-INVESTICIJE

(190.000 €) 190.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so namenjena gradnji, investicijskemu vzdrževanju in obnovi otroških igrišč ter urejanju zelenih površin vključno s parkovno opremo po krajevnih skupnostih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na NRP 40600092 Zelene površine, otr. igr.-investicije.

konto 4204

KS Bratov Smuk - postavitev zaščitne ograje (15.000 €), KS Planina - ureditev centralnega igrišča (25.000 €), KS Britof - etapna postavitev otroškega igrišča (10.000 €), KS Golnik - postavitev ograje na južnem delu parka (8.000 €)

konto 4205

KS Hrastje - ureditev sprehajalne poti (4.000 €), KS Huje - etapna ureditev površin po projektu Celostna prenova Soseske Planina (15.000 €), KS Predoslje - ureditev parka in obnova zaščitne ograje (6.000 €), KS Primskovo - etapna obnova velikega igrišča (13.000 €) in etapna ureditev površin po projektu Celostna prenova Soseske Planina (15.000 €), KS Struževo - nadaljevanje etapnega urejanja otroškega igrišča (15.000 €), KS Stražišče - nadaljevanje ureditve pri gasilskem domu (12.000 €).

konto 4021

Izdelana bo dokumentacija za postavitev centralnega igrišča na Hujah in Gorenji Savi, za KS Stražišče na parc. št. 563/1 in etapna priprava Celostne ureditve KS Zlato polje in Vodovodni stolp, idejna zasnova ureditve parka in igrišča Pangerščica in dokončanje dokumentacije projekta Celostna ureditev Soseske Planina (37.000 €).

16039005 Druge komunalne dejavnosti

(165.000 €) 165.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj, Zakon o varstvu okolja, pogodbe.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti ustrezno javno snago (ročno in strojno čiščenje peš poti v vseh letnih časih, praznenje in obnova zabojnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje po prireditvah, sanacija manjših divjih odlagališč, čiščenje stopniščnih ram v mestu).

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

Tudi v letu 2014 bomo nadaljevali z rednim vzdrževanjem javnih površin in pridobivanjem ustrezne dokumentacije

za izvedbo investicij v prihodnjih letih. Nadaljevala se bo obnova stopnišča Pot na kolodvor, skalne brežine nad Jelenovim klancem in stopnišča pod OŠ Staneta Žagarja na Planini. Sredstva so namenjena tudi urejanju sprehajalnih poti, varovalnih ograj, nakupu parkovne opreme, urejanju stopnišč in premostitvam terena v Kanjonu reke Kokre.

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (165.000 €) 165.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so namenjena zaščiti skalnih brežin, obnovi in gradnji javnih stopnišč, varovalnih ograj in pridobivanju projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na NRP 40600103 Brežine in NRP 40600159 Kanjon Kokre.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna (315.000 €) 315.000 €

Opis glavnega programa

Namen porabe sredstev je odkup zemljišč za potrebe komunalne ureditve na različnih območjih v Mestni občini Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je sprotno pridobivanje zemljišč za potrebe komunalnega urejanja.

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

Cilj v letu 2014 je odkup zemljišč na področju LN Planina jug, na območju ZN Britof Voge ter na območju Huj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram znotraj glavnega programa je 16069002 Nakup zemljišč.

16069002 Nakup zemljišč (315.000 €) 315.000 €

Opis podprograma

Podprogram 16069002 Nakup zemljišč: 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 in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012), Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 3/04), 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

Cilj v letu 2014 je nadaljevanje odkupa tistih zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij po cestnem in komunalnem programu.

221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA (43.000 €) 43.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po odmeri.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjega načrta razvojnega programa:

- NRP 40600006 C. Njivica-občinska meja

- NRP 40600068 - Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi
- NRP 40600152 Rekon .c. Dežman – Lakner in obnova c. Kokrica – Brdo – Predoslje 2. Faza
- NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza

230503 LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA

(222.000 €) 222.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke 230503 - LN Planina jug-zemljišča - se bodo pridobivala zemljišča, ki so določena po pogodbi o sofinanciranju in po spremembi pogodbe o sofinanciranju dodatne komunalne opreme na območju LN Planina jug.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v načrtu razvojnega programa NRP 40600029 LN Planina jug.

230804 ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA

(40.000 €) 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke 230804 - ZN Britof-Voge-zemljišča - proračunska sredstva se bodo izplačala 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 40600031 LN Britof - Voge.

231011 KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA

(10.000 €) 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pridobitvi zemljišč oziroma ureditvi služnosti za komunalno ureditev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Suha.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **(396.994 €)** **336.994 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Namen porabe sredstev je vzdrževanje kulturnih spomenikov in izvajanje investicij v kulturno dediščino ter investicij v športno infrastrukturo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je vsakoletno tekoče vzdrževanje kulturnih spomenikov, odkup nepremičnih spomenikov oziroma plačilo odškodnine zaradi razlastitev nepremičnih spomenikov ter vzdrževanje grobov, grobišč in spominskih obeležij, nadalje je cilj sprotne izvedba investicij v športno infrastrukturo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavna programa znotraj področja sta 1802 Ohranjanje kulturne dediščine in 1805 Šport in priložnostne aktivnosti.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

(48.000 €) 48.000 €

Opis glavnega programa

V okviru programa načrtujemo obnovo in vzdrževanje spomenikov, grobišč in spominskih obeležij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je vsakoletno vzdrževanje spomenikov, grobišč in obeležij.

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

Glavni cilj je zaščita vsaj 10 kulturnih spomenikov in nadaljevanje odkupov nepremičnih spomenikov oziroma plačilo odškodnin zaradi razlastitve.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

V okviru programa se izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

(48.000 €) 48.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, plačilo odškodnin zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč ter postavitve spominskih obeležij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o vojnih grobiščih.

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

Dolgoročni cilj je izvedba investicijskih vlaganj in obnov v kulturno dediščino na območju mestnega jedra z namenom intenziviranja družabnega življenja meščanov in gostov ter za okrepitev turizma v Mestni občini Kranj.

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

Letni izvedbeni cilj je zaščita 10 kulturnih spomenikov, kazalec za doseg cilja pa so dejansko izvedene investicije glede na zagotovljena proračunska sredstva v primerjavi z načrtovanim.

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA (48.000 €) 48.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in obnovi spomenikov, obeležij in grobišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Konto 420500

Postavka se navezuje na NRP 40700024 Spominska obeležja: nadaljevala se bo II. etapa obnove Majdičeve kapele v Prešernovem gaju (26.000 EUR) in obnova spominskega obeležja Janeza Puharja 88.000 EUR)

1803 Programi v kulturi

(127.994 €) 127.994 €

Opis glavnega programa

Na programu zagotavljamo sredstva za nakup in delovanje kulturnih objektov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje kulturnih dejavnosti.

18039005 Drugi programi v kulturi

(127.994 €) 127.994 €

Opis podprograma

Na podprogramu zagotavljamo sredstva za nakup in upravljanje kulturnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, odloki o ustanovitvi javnih zavodov.

131003 KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (127.994 €) 127.994 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena plačilu zadnjega (zadržanega) obroka kupnine za nakup prostorov za Mestno knjižnico Kranj, ki je vezan na izstavitev ZK dovolila za vpis lastninske pravice MOK na vseh prostorih, ki jih zaseda knjižnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700021 Nakup knjižnice.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

(221.000 €) 161.000 €

Opis glavnega programa

V okviru programa načrtujemo investicije v športno infrastrukturo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je s tekočo obnovo in gradnjo nove športne infrastrukture zagotoviti občanom kvalitetno preživljanje prostega časa.

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

V letu 2014 načrtujemo z investicijami v športne objekte omogočiti vadbo predšolskih in šolskih otrok ter mladine, občanov in profesionalnih športnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Znotraj programa se izvaja podprogram 18059001 Programi športa.

18059001 Programi športa

(221.000 €) 161.000 €

Opis podprograma

Podprogram športa: Zajema prednostno dejavnost javnega zavoda Zavoda za šport Kranj, financiranje strokovne službe in organov zavoda, nagrad za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, 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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih, Zakon o športu, Nacionalni program športa, Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj, Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in površin v MOK.

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

Cilj podprograma je omogočiti vadbo čim večjemu številu predšolskih in šolskih otrok ter mladine, investicije pa so opredeljene v Načrtih razvojnih programov športa.

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo kvalitetni sofinancirani programi in projekti ter zadovoljstvo občank in občanov Mestne občine Kranj.

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

(221.000 €) 161.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke (111001 - Investicije in investicijski transfer - šport) je obveza občine: zagotavljanje delovanja športne infrastrukture v mestni občini Kranj, s predlaganim proračunom pa so vsa prizadevanja usmerjena k zagotavljanju doseženega nivoja v zvezi s financiranjem, ki smo ga dograjevali iz leta v leto in pripeljali do stopnje, ko se dejavnosti odvijajo brez večjih težav, nihanj in zapletov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke oz. na načrte razvojnih programov, ki so:

- NRP 40700030 Drugi športni objekti

konto 4204

KS Britof, - etapno urejanje (12.000 €)

konto 4205

KS Hrastje - dokončna ureditev športnega parka na podlagi dokumentacije in gradbenega dovoljenja (17.000 €), KS Orehek - Drulovka (ŠP Bober - 9.000 €), KS Goriče preplastitev igrišča - 8.000 €, KS Predoslje - obnova orodja za raztezne vaje (4.000 €).

konto 4208

Potekala bo priprava dokumentacije za legalizacijo pripadajočih objektov v okviru športnih in otroških površin - etapno za ŠP Predoslje, ŠP Kokriški log, ŠP Bober in priprava dokumentacije za ŠP Britof (etapno) v skupnem znesku 37.000 €

- NRP 40700033 Športna dvorana Planina
- NRP 40700039 Pokriti olimpijski bazen
- NRP 40700041 Skakalnica Gorenja Sava (zadolžen UDD).

19 IZOBRAŽEVANJE

(940.000 €) 940.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru področja je namen porabe sredstev obnova in tekoče investicijsko vzdrževanje osnovnih šol in enot vrtcev.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je v prihodnjih letih zagotoviti višji nivo higienskega standarda v osnovnih šolah (v vseh OŠ zagotoviti toplo vodo po učilnicah oz. igralnicah ter prenova sanitarij s hkratno obnovo instalacij in zagotovitvijo tople vode v sanitarijah) ter višji nivo varnosti s postavitvijo ograj okrog objektov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavna programa znotraj področja sta 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok in 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

(410.000 €) 410.000 €

Opis glavnega programa

V okviru programa so načrtovane investicije v objekte, namenjene varstvu in vzgoji predšolskih otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti prostorske pogoje za vključitev vseh otrok, vpisanih v vrtce na območju Mestne občine Kranj.

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

V okviru programa je cilj zagotavljanje delovanja oddelkov otroškega varstva pri OŠ v MOK v smislu rednega vzdrževanja infrastrukture, izboljšanja pogojev otrokom v času, ki ga preživijo v vrtcih, cilj pa je hkrati omogočiti fleksibilnost prehoda iz prostorov vrtcev v prostore za potrebe osnovnošolskega izobraževanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Program se navezuje na podprogram 19029001 Vrtci.

19029001 Vrtci

(410.000 €) 410.000 €

Opis podprograma

V okviru postavke otroško varstvo, je obveza občine zagotavljanje delovanja oddelkov otroškega varstva pri OŠ v MOK še zlasti v smislu vzdržnega vzdrževanja infrastrukture, s predlaganim proračunom pa so vsa prizadevanja usmerjena k zagotavljanju doseženega nivoja v zvezi s financiranjem, ki smo ga dograjevali iz leta v leto in pripeljali do stopnje, ko se dejavnosti odvijajo brez večjih težav, nihanj in zapletov na eni strani, na drugi pa je potrebno omogočiti fleksibilnost prehoda iz prostorov vrtcev v prostore za potrebe osnovnošolskega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in vrtcev v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Prav tako so finančne obveznosti lokalne skupnosti do vrtcev opredeljene v Zakonu o vrtcih, v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in v Sklepu o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju mestne občine Kranj kot tudi v koncesijskih razmerjih.

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

Na podlagi poslovnega modela organiziranja skupnih služb za osnovne šole kot tudi zagotavljanju predšolskega varstva v občini je dolgoročni cilj pristopiti k postopnemu uvajanju modela v prakso in njegovemu izpopolnjevanju, kar je naloga, ki je vezana na daljši rok. Cilj poslovnega modela organiziranja skupnih služb za osnovne šole je večja izkoriščenost kadrovskih in tehničnih resursov na osnovnih šolah.

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

V načrtovanem proračunskem letu je cilj stabilno poslovanje javnih zavodov s primernim financiranjem, poleg tega pa pristopiti k izdelavi študije racionalizacije poslovanja javnih zavodov vzgoje in izobraževanja, ki bi lahko pokazala možne prihranke zaradi racionalizacije pri uporabi šolske in/ali predšolske infrastrukture, opreme in skupnega tehničnega kadra na eni strani - na drugi pa bomo zagotavljali ustrezne prostorske pogoje, ki so posledično odvisno od investicijsko vzdrževalnih del, rekonstrukcij/adaptacij ter novogradenj šolske infrastrukture v mestni občini Kranj.

S tem pa bi dosegli model organizacije, s katerim bi omogočili učinkovito opravljanje nalog, racionalnejšo izrabo virov in kadrov, organizacijsko in finančno vzdržnost sistema, enotne standarde za zaposlene, učence ter predšolske otroke na eni strani - na drugi pa bomo zagotavljali ustrezne prostorske pogoje, ki so posledično odvisni od investicijsko vzdrževalnih del, rekonstrukcij/adaptacij ter morebitnih novogradenj šolske in/ali predšolske (vrtčevske) infrastrukture v mestni občini Kranj.

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF (410.000 €) 410.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podprogram 19029001 Vrtci: Na območju mestne občine Kranj zagotavljamo predšolsko vzgojo preko Javnega zavoda Kranjski vrtci z enotami (enota Najdihojca, enota Čirče, enota Ciciban, enota v OŠ Jakoba Aljaža, 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) ter z vzgojno-varstvenimi enotami pri petih osnovnih šolah (OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Franceta Prešerna) kot tudi s t.i vrtci s koncesijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru postavke otroško varstvo, je obveza občine zagotavljanje delovanja oddelkov otroškega varstva pri OŠ v MOK še zlasti v smislu vzdržnega vzdrževanja infrastrukture, s predlaganim proračunom pa so vsa prizadevanja usmerjena k zagotavljanju doseženega nivoja v zvezi s financiranjem, ki smo ga dograjevali iz leta v leto in pripeljali do stopnje, ko se dejavnosti odvijajo brez večjih težav, nihanj in zapletov.

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru NRP 40700015 VRTEC ČIRA ČARA.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (530.000 €) 530.000 €

Opis glavnega programa

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam v osnovnih šolah.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa je prenova sanitarij po osnovnih šolah ter s tem dvig higienskega standarda in zagotovitev večje varnosti otrok z namestitvijo ograj okrog objektov.

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

Glavni cilj v letu 2014 je prenova sanitarij na vsaj dveh osnovnih šolah ter postavitev ograj okrog vsaj 3 osnovnih šol.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

V okviru programa se izvaja podprogram 19039001 Osnovno šolstvo.

19039001 Osnovno šolstvo (530.000 €) 530.000 €

Opis podprograma

Namen podprograma je zagotovite sredstev za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol (centralnih in podružničnih) v MOK, glede na prioritete, to je zagotavljanje varnosti in higienskih standardov.

Zakonske in druge pravne podlage

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

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

Cilj podprograma je glede na prioritete (zagotavljanje varnosti in higienskih standardov) zagotoviti vsem otrokom MOK enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju.

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

V načrtovanem proračunskem letu je cilj stabilno poslovanje javnih zavodov s primernim financiranjem, poleg tega pa pristopiti k izdelavi študije racionalizacije poslovanja javnih zavodov vzgoje in izobraževanja, ki bi lahko pokazala možne prihranke zaradi racionalizacije pri uporabi šolske infrastrukture, opreme in skupnega tehničnega kadra na eni strani - na drugi pa bomo zagotavljali ustrezne prostorske pogoje, ki so posledično odvisno od investicijsko vzdrževalnih del, rekonstrukcij/adaptacij ter novogradenj šolske infrastrukture v mestni občini Kranj.

Na podlagi poslovnega modela organiziranja skupnih služb za osnovne šole pristopiti k postopnemu uvajanju modela v prakso in njegovemu izpopolnjevanju, kar je naloga, ki je vezana na daljši rok.

Cilj poslovnega modela organiziranja skupnih služb za osnovne šole je večja izkoriščenost prostorskih, kadrovskih in tehničnih virov na osnovnih šolah, s tem pa bi dosegli model organizacije, s katerim bi omogočili učinkovito opravljanje nalog, racionalnejšo izrabo virov in kadrov, organizacijsko in finančno vzdržnost sistema, enotne standarde za zaposlene in učence.

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE(530.000 €) 530.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 načrtujemo naslednje investicije:

- popravilo puščajoče ravne strehe – OŠ Matija Čopa
- obnova sanitarij – OŠ Jakoba Aljaža
- obnova ograde, prezračevanje, pregradna stena – OŠ Franceta Prešerna
- obnova sanitarij, elektroinstalacij – OŠ Stražišče
- zamenjava oken + senčil – OŠ Helene Puhar.

Obseg investicij je odvisen od višine zagotovljenih proračunskih sredstev in prioritet, ki bodo predlagane s strani ravnateljev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih dveh načrtih razvojnih programov, ki sta:

- NRP 40700004 OŠ Stražišče - telovadnica
- NRP 40700103 Vzdrževanje in obnova šol.

20 SOCIALNO VARSTVO

(700.000 €) 700.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Namen zagotovitve sredstev znotraj področja je ureditev pogojev za potrebe medgeneracijskega sodelovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje medgeneracijskega centra.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni program v okviru področja je 2001 Izvajanje programov socialnega varstva.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

(700.000 €) 700.000 €

Opis glavnega programa

V okviru programa načrtujemo izvedbo vseh aktivnosti z namenom vzpostavitve medgeneracijskega sodelovanja in zagotovitev ustreznih pogojev za delovanje medgeneracijskega centra.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno je cilj zagotavljanje ustreznih prostorskih in finančnih pogojev za delovanje medgeneracijskega centra.

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

V letu 2014 načrtujemo obnovo objekta, namenjenega medgeneracijskemu centru.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Znotraj programa se izvaja podprogram 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (700.000 €) 700.000 €

Opis podprograma

Namen podprograma je zagotoviti ustrezno socialno varstvo med generacijami.

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

Dolgoročni cilj je delovanje medgeneracijskega centra z namenom povezovanja starejše in mlajše generacije ter izmenjava izkušenj.

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

Cilj je v letu 2014 končati z obnovo prostorov in s tem zagotoviti pogoje za pričetek delovanja medgeneracijskega centra.

151005 Medgeneracijski center (700.000 €) 700.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke 151005 - Medgeneracijski center - so sredstva namenjena za vzpostavitev medgeneracijskega društva v okviru različnih programov. Medgeneracijsko društvo bi združevalo večje število ljudi različnih generacij, ki bi s svojim delovanjem prispevali k skupnemu druženju, skupnemu učenju in ustvarjanju, promociji zdravega življenja, prehranski samooskrbi, varovanju okolja in prostovoljstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtih razvojnega programa:

- NRP 40700061 Medgeneracijski center

0412 Urad direktorja (418.125 €) 418.125 €

01 POLITIČNI SISTEM (150.725 €) 150.725 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje Političnega sistema zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. V primeru občine so to občinski svet, župan in podžupani.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kvalitetno izvajanje in izvrševanje nalog v dobrobit občine kot celote.

0101 Politični sistem (150.725 €) 150.725 €

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov (150.725 €) 150.725 €

Opis podprograma

Zagotavljanje izvedbe lokalnih volitev 2014 skladno z vsemi državnimi in občinskimi akti.

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

CILJ:

Izvedba lokalnih volitev brez zapletov in v predpisanih rokih.

KAZALCI:

Zadovoljstvo volilcev in število pritožb vezanih na izvedbo lokalnih volitev.

101201 STROŠKI VOLITEV (150.725 €) 150.725 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena lokalnim volitvam 2014 so namenjena sejinam udeležencev odborov, plakatnim mestom in ostalim stroškom, ki so vezani na vsakokratne lokalne volitve.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (8.300 €) 8.300 €

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.

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

Dolgoročni cilji so v mednarodni prepoznavnosti Mestne občine Kranj, navezavi neposrednih stikov med gospodarskimi subjekti in organizacijami iz MOK 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.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba (8.300 €) 8.300 €

Opis glavnega programa

Mestna občina Kranj prek funkcionarjev, zavodov, zvez in društev ter drugih nevladnih organizacij sodeluje na mednarodnih dogodkih oziroma se odzove povabilom pobratenih in prijateljskih občin iz tujine.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin (8.300 €) 8.300 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo z obiski pri pobratenih in prijateljskih mestih v tujini. Namen je vzdrževati stike in iskati nove oblike sodelovanja.

100403 MEDNARODNO SODELOVANJE (8.300 €) 8.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poglobljanje in obnavljanje stikov s pobratenimi in prijateljskimi mesti prek obiskov na njihovo povabilo in s podporo organizacijam in društvom, bodisi da so stiki že dolgoletni (Grožnjan, La Ciotat, Rivoli, Banja Luka, Novi Sad, Oldham in nekateri drugi), bodisi da gre za razvijanje sodelovanja z čezmejnimi občinami (Beljak, Železna Kapla, Doberdob) ali vzpostavljanja novih stikov, zlasti gospodarskih (Šanghaj, Kitajska), vse v okviru razpoložljivih sredstev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (158.150 €) 158.150 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Mestna občina Kranj skrbi za celostno podobo, promocijo občine, stike z javnostjo, obveščanje javnosti, skrbi za stike s pobratenimi in prijateljskimi mesti, nagrajuje oz. posveča posebno pozornost zaslužnim občanom, zagotavlja izvedbe utečenih protokolarnih dogodkov, kot so različni sprejemi pri županu na prošnjo ustanov in organizacij, ter tradicionalnih sprejemov in ob večjih pomembnih dogodkih.

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

0403 Druge skupne administrativne službe (158.150 €) 158.150 €

Opis glavnega programa

Planirajo se sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov, proslav in prireditev ter humanitarnega Županovega teka (v letu 2014 že štirinajsto leto zapored).

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (158.150 €) 158.150 €

Opis podprograma

Mestna občina Kranj mora skrbeti za stike z javnostjo, obveščati občane prek radia, lokalne televizije in tiskanih medijev, ki dosežejo vsa gospodinjstva v občini. Zagotavlja prejem enega izvoda mesečnega glasila Kranjčanka za vsako gospodinjstvo v občini, zagotavlja pripravo in izid drugih periodičnih publikacij glede na potrebe obveščanja s strani občinske uprave in krajevnih skupnosti, objavlja čestitke ob praznikih, zahvale, osmrtnice ipd. Nagrajuje oz.

posveča posebno pozornost zaslužnim občanom (podelitev priznanj na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku), zagotavlja izvedbo utečenih protokolarnih dogodkov, kot so različni sprejemi pri županu na prošnjo ustanov in organizacij, ter tradicionalnih sprejemov ob zaključku leta ali ob slovenskem kulturnem prazniku in med letom ob večjih in pomembnih dogodkih. Nabavljamo darila za goste, kot so knjige in brošure, ki so povezane z MOK, in druga darila, ki so povezana s sedanostjo ali preteklostjo Kranja, oglašujemo podatke o MOK v različnih občasnih glasilih ali biltenih, oglašujemo in se predstavljamo na mednarodnih športnih prireditvah, skrbimo za nabavo zastav, nabavljamo cvetlične aranžmaje in pokale za prireditve, katerih pokrovitelj je MOK, krijemo stroške fotografskih storitev, po potrebi zagotavljamo prevajanje.

100501 PROTOKOL

(100.600 €) 100.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obveščanje javnosti preko medijev, čestitke, sprejemi gostov, obdarovanje gostov, oglaševanje, organizacija protokolarnih obiskov, sodelovanje pri organizaciji večjih prireditev.

Skrb za odnose z javnostjo, obveščanje občanov prek tiskanih medijev, ki dosežejo vsa gospodinjstva v občini, zagotavljanje prejema Kranjčanke (objava informacij občinske uprave enkrat mesečno) v vsakem gospodinjstvu v MOK, zagotavljanje obveščanja na lokalni radijski postaji Radio Gorenc in lokalni televizijski postaji Gorenjska televizija, po potrebi priprava in izid drugih periodičnih publikacij glede na potrebe obveščanja s strani občinske uprave in krajevnih skupnosti, objavljanje čestitk ob praznikih in osebnih jubilejih, zahvale, osmrtnice ipd. Nagrajevanje oz. posvečanje pozornosti zaslužnim in starejšim občanom, sodelovanje pri pripravi svečanosti ob občinskem prazniku, izvajanje utečenih protokolarnih dogodkov, kot so različni sprejemi pri županu na prošnjo ustanov in organizacij, ter tradicionalnih sprejemov ob zaključku leta ali ob slovenskem kulturnem prazniku in med letom ob večjih in pomembnih dogodkih, nabava daril za goste, kot so knjige in brošure, ki so povezane z MOK, in drugih daril, ki so povezana s sedanostjo ali preteklostjo Kranja, oglaševanje MOK v različnih občasnih glasilih ali biltenih ter na domačih mednarodnih prireditvah, nabava cvetličnih aranžmajev in pokalov za prireditve, katerih pokrovitelj je MOK, krijemo stroške fotografskih storitev, po potrebi zagotavljamo prevajanje.

100601 PROSLAVE IN PRIREDITVE

(44.590 €) 44.590 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje proslav in prireditev, katerih pobudnik oziroma organizator je Mestna občina Kranj, in sodelovanje pri dogodkih zunanjih organizatorjev na njihovo prošnjo, da se vključi občina oziroma da da podpora prireditvi.

Obeleževanje dogodkov iz preteklosti, ki so dali pomemben pečat MOK, praznovanje občinskega praznika in slovenskega kulturnega praznika s sprejemom Prešernovih nagrajencev, športnih in kulturnih prireditev, odprtja objektov in zaključki projektov, ki jih financira MOK, odprtje razstav v Avli MOK in Galeriji MOK, pogostitve ob pomembnih dogodkih, prireditve za občane. V povprečju občina organizira ali sodeluje pri 8 do 10 dogodkih mesečno, nekatere mesece (med njimi maj, september, december) pa se dejavnost lahko tudi podvoji.

100602 ŽUPANOV TEK

(12.960 €) 12.960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za delno financiranje izvedbe največje humanitarne prireditve, ki jo bo že 14. leto organizirala MO Kranj za zbiranje sredstev za pomoč ljudem v socialni ali zdravstveni stiski ter za podporo delovanju socialnega podjetja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(48.950 €) 48.950 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Mestna občina Kranj je vključena v Skupnost občin Slovenije in je med ustanovitelji Združenja mestnih občin Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Statut Skupnosti občin Slovenije

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

(11.100 €) 11.100 €

Opis glavnega programa

Mestna občina Kranj je v obe združenji vključena zaradi lažjega uveljavljanja lokalnih interesov in specifičnih zadev, ki so vezane na mestne občine.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

(11.100 €) 11.100 €Opis podprograma

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

100404 SOS, ZMOS**(11.100 €) 11.100 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Članstvo v predsedstvu in komisijah SOS in Združenju mestnih občin Slovenije. Uveljavljanje interesov MOK. S članstvom v SOS in ZMOS MOK pokriva stroške delovanja obeh združen z letno članarino.

0603 Dejavnost občinske uprave

(37.850 €) 37.850 €Opis glavnega programa

Zagotavljajo se sredstva za plačilo stroškov mednarodnega in medobčinskega sodelovanja, ki nastanejo ob obiskih tujih delegacij in posameznikov iz pobratenih in prijateljskih občin ter iz naslova medobčinskega sodelovanja v državi. Namen je krepitev stikov in izmenjava izkušenj na področjih skupnega interesa s pobratenimi in prijateljskimi občinami.

Pokrivajo se tudi skupni materialni stroški občinske uprave za naročnine na periodiko in strokovno literaturo ter računalniške (spletne) storitve.

06039001 Administracija občinske uprave

(37.850 €) 37.850 €Opis podprograma

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave: 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.

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

100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN
MEDNAR.SODELOVANJE (19.450 €) 19.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mednarodna prepoznavnost Mestne občine Kranj, navezava neposrednih stikov med gospodarskimi subjekti in organizacijami iz MOK in pobratenimi in prijateljskimi mesti prek dogodkov, ki jih organiziramo v MOK.

Izvedba izmenjave mladih s pobratenim mestom La Ciotat, kritje stroškov gostovanja tujih glasbenikov na poletnem Jazz festivalu (sodelovanje z občino Grožnjan), kritje stroškov obiskov iz pobratenih in prijateljskih občin.

Obveščanje javnosti o sodelovanju in o posameznih prireditvah, zagotavljanje prevajalskih storitev, pogostitve ob obiskih posameznih delegacij občin ali skupin s področja športa, kulture in gospodarstva, obiski ob občinskem prazniku, letne izmenjave mladih s pobratenim mestom La Ciotat, kritje stroškov gostovanja tujih glasbenikov na poletnem Jazz festivalu (sodelovanje z občino Grožnjan), prevozi, pogostitve, bivanja drugih skupin in posameznikov.

100406 KABINET - materialni stroški**(18.400 €) 18.400 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru nekaterih materialnih stroškov za celotno občinsko upravo se zagotavlja preglednost naročenega materiala in storitev ter naročanje z enega mesta v odnosu do dobaviteljev.

Zagotavljanje dostopnosti do informacij v tiskanih medijih, zbirki objav informacij o MOK, strokovne literature in kritje stroškov tiskov.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

(27.000 €) 27.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju notranjih zadev in varnosti in koordinacije dela različnih služb na področju varnosti ter za delovanje posvetovalnih teles Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Sosveta za varnost Mestne občine Kranj

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo varnost na vseh področjih življenja v Mestni občini Kranj in uresničevanje Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023 in drugih programskih dokumentov občine.

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

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

(27.000 €) 27.000 €

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. Delovanje posvetovalnih teles Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Sosveta za varnost 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 posledico 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

(25.000 €) 25.000 €

Opis podprograma

Izvajanje nalog Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

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 delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so skrb za razvijanje in uveljavljanje ter izboljšanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter za razvijanje prometnega in vzgojnega dela v cestnem prometu na območju Mestne občine Kranj. Poudarek dejavnosti SPV je na naslednjih področjih:

- 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 in z Javno agencijo za varnost cestnega prometa Republike Slovenije,
- predlaga Svetu Mestne občine Kranj v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje.

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

Kazalci uspešnosti: se kažejo v številu vključenih OŠ in vrtcev v cestno preventivno dejavnost, število danih pobud upravnemu organu občine pristojnemu za promet za spremembo signalizacije, umirjanje prometa ali drugo izboljšanje varnosti v prometu, število preventivnih akcij in predstavitev, število vključenih organizacij pri preventivnih akcijah.

100701 SVET ZA PREVENTIVO

(25.000 €) 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Kritje stroškov za izvajanje različnih preventivnih akcij (stroški najemna različnih poligonov, zavarovanje, nagrade za različna poučna tekmovanja v zvezi s prometno tematiko, stroški za različne pripomočke za večjo varnost otrok in ostalih udeležencev v prometu – različni odsevni materiali, kot so kresničke, brezrokavniki in podobno, nakup tehničnih pripomočkov za izboljšanje prometne varnosti (opozorilne table za hitrost, triopani,

08029002 Notranja varnost

(2.000 €) 2.000 €

Opis podprograma

Delovanje Sosveta za varnost kot posvetovalnega telesa.

Zakonske in druge pravne podlage

35. člena ZAKONA O ORGANIZIRANOSTI IN DELU V POLICIJI (Uradni list RS št.15/2013) 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.

100219 SOSVET ZA VARNOST

(2.000 €) 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 izvajanju ukrepov, ki prispevajo k večji varnosti, osveščenosti, medsebojni povezanosti ter pomoči na naslednjih področjih in sicer: varnosti, preventive in reševanja 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.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (25.000 €) 25.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zagotavljajo se sredstva za periodični založniški projekt, ki traja že več kot 50 let.

1803 Programi v kulturi

(25.000 €) 25.000 €

Opis glavnega programa

Zagotavljanje kontinuitete založniškega projekta s 50-letno tradicijo.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

(25.000 €) 25.000 €

Opis podprograma

Zagotavljanje dela sredstev za izdajo Kranjskega zbornika 2015.

100502 KRANJSKI ZBORNIK

(25.000 €) 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Konec leta 2015 je planiran izid naslednje periodične izdaje Kranjskega zbornika. Uredniški odbor deluje že od leta 2011 in pripravlja načrt strokovnih vsebin, izbor avtorjev in organizacijo knjižne publikacije. Sodelujoči avtorji so strokovnjaki na svojih področjih, večinoma z magistrskimi in doktorskimi znanstvenimi nazivi, kar zagotavlja kakovost člankov in prispevek k ohranjanju zgodovinskega in kulturnega spomina o življenju na območju mestne občine Kranj, pa tudi o zaslužnih posameznikih. Vsaka knjiga Kranjskega zbornika je dragocen dokument časa, ki si ga zasluži vsaka občina, skoraj ne sme manjkati pa v mestni občini.

041201 Splošna služba

(443.480 €) 443.480 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (300.000 €) 300.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe je namenjen za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih ter za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev in notarjev.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj področja proračunske porabe je manjša poraba sredstev za izplačilo kazni in odškodnin.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

(300.000 €) 300.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 vključuje sredstva za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih ter za opravljanje storitev sodnih izvršiteljev, sodnih izvedencev, odvetnikov, tolmačev in notarjev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je manjša poraba sredstev za izplačilo kazni in odškodnin.

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

Glavni cilj je manjša poraba sredstev za izplačilo kazni in odškodnin, katerega merilo je zmanjšanje števila novih spornih primerov na podlagi povečanja števila mediacij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (300.000 €) 300.000 €

Opis podprograma

Podprogram Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem je namenjen plačilu odškodnin in kazni v sodnih postopkih ter za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev in notarjev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o pravnem postopku, Zakon o splošnem upravnem postopku, Obligacijski zakonik, Stvarno pravni zakonik in Zakon o izvršbi in zavarovanju

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

Dolgoročni cilj je manjša poraba sredstev za izplačilo kazni in odškodnin, katerega merilo je zmanjšanje števila novih spornih primerov na podlagi povečanja števila mediacij.

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

(300.000 €) 300.000 €

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 izvedencev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(143.480 €) 143.480 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema računovodske, revizorske in svetovalne storitve, službene obleke za zaposlene v Mestni občini Kranj, zdravstvene preglede za zaposlene v Mestni občini Kranj, materialne stroške, stroške izobraževanja, usposabljanja, postopke mediacije Mestne občine Kranj ter stroške počitniške dejavnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj področja proračunske porabe je izboljšanje opravljenega dela in nalog zaposlenih ter zagotovitev izboljšanje kvalitete bivanja v počitniških kapacitetah, ki so v lasti Mestne občine Kranj.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603– Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

(143.480 €) 143.480 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 vključuje sredstva za računovodske, revizorske in svetovalne storitve, službene obleke za zaposlene v Mestni občini Kranj, zdravstvene preglede za zaposlene v Mestni občini Kranj, materialne stroške, stroške izobraževanja, usposabljanja, postopke mediacije Mestne občine Kranj ter stroške počitniške dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izboljšanje opravljenega dela in nalog zaposlenih ter zagotovitev izboljšanje kvalitete bivanja v počitniških kapacitetah, ki so v lasti Mestne občine Kranj.

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

Zagotoviti izboljšanje opravljenega dela in nalog zaposlenih, za kar se bo zaposlene pošiljajo na seminarje iz njihovega delovnega področja. Izboljšati se želi tudi kvaliteta bivanja v počitniških kapacitetah, kar se bo potem kazalo v povečanju števila letovalcev in večji zasedenosti kapacitet pred in po glavni poletni sezoni.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 – Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

(143.480 €) 143.480 €

Opis podprograma

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave: računovodske, revizorske in svetovalne storitve, službene obleke za zaposlene v Mestni občini Kranj, zdravstveni pregledi za zaposlene v Mestni občini Kranj, materialni stroški, stroški izobraževanja, usposabljanja, postopki mediacije Mestne občine Kranj ter stroški počitniške dejavnosti - upravljanja in vzdrževanja počitniških objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon delovnih razmerjih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon za uravnoteženje javnih financ

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

S planiranimi sredstvi zaposlenim omogočamo dodatno izobraževanje in izpopolnjevanje, kar dolgoročno pomembno vpliva k optimalni kakovosti opravljenega dela.

1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA

(57.150 €) 57.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva predvidena za počitniške objekte, ki so v lasti Mestne občine Kranj, in sicer za nakup drobnega inventarja, plačilo električne energije, komunalnih storitev in komunikacij (televizije), za tekoče vzdrževanje počitniških objektov in za zavarovalne premije ter za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI

(71.330 €) 71.330 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva predvidena za svetovanje na področju kompletnega varstva pri delu, plačilo zdravstvenih pregledov in službene obleke za zaposlene v Mestni občini Kranj, stroške nakupa vinjet in urbane kartice, plačilo dnevnic za službena potovanja, izdatke za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini, plačilo podjemnih in avtorskih pogodb, plačilo za dela preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanje zaposlenih, plačilo posebnega davka na določene prejeme, izdatke za druge članarine, izdatke za izobraževanje z informacijskega področja, izdatke 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 ter plačila stroškov v zvezi z delom volonterskim pripravnikom, tj. prehrana med delom, povračilo prevoza na delo in z dela).

101405 MEDIACIJA

(15.000 €) 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za plačilo izvajanja programov s področja mediacije za Mestno občino Kranj.

041202 Služba za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve

(4.200.475 €) 4.170.475 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

(15.000 €) 15.000 €

0403 Druge skupne administrativne službe

(15.000 €) 15.000 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

(15.000 €) 15.000 €

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.

100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV

(15.000 €) 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4020 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

Sredstva v višini 15.000 EUR so namenjena uradnim objavam, ki jih občinska uprava objavlja v Uradnem listu RS in objavam aktov v Katalogu informacij javnega značaja in drugih elektronskih medijih.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(1.162.720 €) 1.162.720 €

0603 Dejavnost občinske uprave

(1.162.720 €) 1.162.720 €

06039001 Administracija občinske uprave

(213.230 €) 213.230 €

Opis podprograma

Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje občinske uprave.

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

Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje občinske uprave, dostopnost informacij, krajšanje poslovnih ciklusov.

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI

(213.230 €) 213.230 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: Sredstva zagotavljajo nakup pisarniškega materiala v višini 60.000 EUR, plačilo računalniških storitev in strokovne literature s tega področja v višini 2.230 EUR, plačilo izdatkov za reprezentanco v višini 4.000 EUR in plačilo drugega splošnega materiala in storitev v višini 12.000 EUR.

4021 Posebni material in storitve: Sredstva so namenjena nakupu drobnega inventarja v višini 4.400 EUR.

4022 Komunikacijske storitve: Sredstva bodo porabljena za plačilo stroškov fiksne in mobilne telefonije v višini 42.000 EUR in poštnine v višini 48.000 EUR. Stroške fiksne telefonije nam glede na dejansko porabo povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

4023 Prevozniki in storitve: Sredstva v višini 40.600 EUR so namenjena najemu vozil za potrebe občinske uprave (višina zneska glede na leto 2013 je višja zaradi najema vozila za potrebe uslužbenec, ki bodo delali na

projektu GORKI).

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

(949.490 €) 949.490 €

Opis podprograma

Podprogram 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče obratovanje in vzdrževanje upravnih prostorov, voznega parka, informacijskih sistemov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore.

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

Gospodarjenje z občinsko stavbo, voznim parkom ter informacijskim sistemom.

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA

(577.470 €) 577.470 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: Sredstva bodo porabljena za plačilo storitev čiščenja poslovnih prostorov v višini 59.000 EUR in varovanja zgradbe Mestne občine Kranj v višini 39.000 EUR.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: Finančna sredstva so namenjena plačilu stroškov električne energije v višini 73.000 EUR, ogrevanja in hlajenja v višini 180.000 EUR, oskrbe z vodo in drugih komunalnih storitev v višini 6.000 EUR in odvoza smeti v višini 2.500 EUR.

4023 Prevozni stroški in storitve: Stroški so povezani z voznim parkom Mestne občine Kranj in bodo večji zaradi projekta GORKI. Finančna sredstva za gorivo in vzdrževanje vozil so planirana v višini 46.000 EUR, za plačilo zavarovalnih premij motornih vozil, pristojbin za registracijo vozil in nakupa vinjet je namenjeno 15.500 EUR.

4025 Tekoče vzdrževanje: Finančna sredstva bodo porabljena za tekoče vzdrževanje in zavarovanje stavbe ter opreme Mestne občine Kranj v višini 34.200 EUR, tekoče vzdrževanje strojne računalniške, programske opreme ter komunikacijske opreme v višini 56.700 EUR (program za javna naročila, elektronsko pisarniško poslovanje, finančni in drugi programi, storitve Ministrstva za pravosodje) in druge opreme v poslovni stavbi Mestne občine Kranj v višini 25.000 EUR (fotokopirni stroji, dvigalo, ..).

4026 Poslovne najemnine in zakupnine: Sredstva v višini 40.570 EUR so namenjena najemu programske računalniške opreme (Ajpes, digitalna potrdila, IUS Software,..) in zakupu 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.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED

(372.020 €) 372.020 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev planirane porabe finančnih sredstev za proračunsko postavko Nakup in gradnja osnovnih sredstev je navedena v načrtu nabav in razvojnih programov za leto 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Obrazložitev planirane porabe finančnih sredstev za proračunsko postavko Nakup in gradnja osnovnih sredstev je navedena v načrtu nabav in razvojnih programov za leto 2014 in sicer v naslednjih NRP - jih:

40200001 NAKUP OPREME - UPRAVA v višini dobrih 282.020 EUR

40200002 E - MESTO v višini 20.000 EUR

40200003 OBNOVA STAVBE MO KRANJ v višini 40.000 EUR in

40200004 NAKUP POHIŠTVA - UPRAVA v višini 30.000 EUR

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH(3.022.755 €) 2.992.755 €**0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost** (3.022.755 €) 2.992.755 €**07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih** (188.255 €) 188.255 €

Opis podprograma

Namen in končni cilj je usposobiti in opremiti Štab Civilne zaščite Mestne občine Kranj, prostovoljna gasilska društva, ki so organizirana v Gasilski zvezi Mestne občine Kranj, Javni zavod Gasilsko reševalne službe v Mestni občini Kranj ter enote pri mestnem štabu 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. 3/2002, 17/2002, 17/2006, 76/2008 in 24/2012), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS 22/1999, Ur. l. RS 92/2007).

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

Cilj je financirati, usposobiti in opremiti Štab Civilne zaščite Mestne občine Kranj, enote mestnega štaba Civilne zaščite Mestne občine Kranj, organizirati sistem zvez, opazovanja, obveščanja in alarmiranja.

190501 CIVILNA ZAŠČITA (149.055 €) 149.055 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zavarovanje in registracijo motornih vozil, vzdrževanje zaklonišč in sistema alarmiranja, nabavi službenih oblek, kombiniranega vozila 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

40200005 CZ - investicije, investicijski transferi 76.700 EUR

191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (39.200 €) 39.200 €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 zaklonišč in sistema alarmiranja, osebne opreme članov Štaba Civilne zaščite.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40200005 CZ - investicije, investicijski transferi 39.200 EUR

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (2.834.500 €) 2.804.500 €

Opis podprograma

Del sredstev je namenjen za sofinanciranje nabave gasilske opreme. Finančna sredstva za PGD (prostovoljna gasilska društva) v Mestni občini Kranj so namenjena nabavi gasilskih zaščitnih oblek ter nakupu manjšega gasilskega vozila, kar je določeno s sklepom predsedstva GZ (Gasilske zveze) Mestne občine Kranj in 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. 3/2002, 17/2002, 17/2006, 76/2008 in 24/2012), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS 22/1999, Ur. l. RS 92/2007).

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

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

190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV

(2.500 €) 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva v višini 2.500 EUR so v namenjena sofinanciranju prireditev, ki jih organizirajo prostovoljna gasilska društva v Mestni občini Kranj (nabavi priznanj, gasilskih praporov, stroškov v zvezi izpeljave gasilskih tekmovanj).

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

(2.414.000 €) 2.384.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj (GRS Kranj), plače, prispevke, nabavo vozila in dvokolesnika ter delno za blago in storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40200007 Gasilsko reševalna služba MO Kranj - investicije, investicijski transferi 430.000 EUR

190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ

(206.000 €) 206.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva so namenjena delovanju Gasilske zveze Mestne občine Kranj- to je 16 prostovoljno gasilskih društev v Mestni občini Kranj in to za tekoče delovanje- usposabljanje- tekmovanja in nabavo manjšega gasilskega vozila ter tlačnih cevi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40200006 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi 105.000 EUR

190601 POŽARNA TAKSA

(210.000 €) 210.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva so namenjena sofinanciranju opreme prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Kranj. Sredstva so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo RS in so strogo namenska.

Sredstva so namenjena sofinanciranju opreme Gasilsko reševalne službe Kranj. Sredstva so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo in so strogo namenska.

O porabi sredstev se izdela poročilo o porabi, ki se ga posreduje Upravi RS za zaščito in reševanje – Ministrstvo za obrambo RS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40200006 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi 33.600 EUR

40200007 Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi 176.400 EUR

191002 INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV

(2.000 €) 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju izgradnje požarnih bazenov v Mestni občini Kranj ter delnem financiranju drobne gasilske opreme po prostovoljnih gasilskih društvih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40200006 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi 2.000 EUR

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ

(579.170 €) 579.170 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(579.170 €) 579.170 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju lokalne samouprave in 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, ipd.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Mestni občini Kranj in uresničevanje Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023 in drugih programskih dokumentov občine.

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

0603 Dejavnost občinske uprave

(579.170 €) 579.170 €

Opis glavnega programa

Področje porabe zajema sredstva za strokovno in učinkovito izvrševanje nalog in za delovanje občinske uprave na področju lokalne samouprave, zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih, racionalna in učinkovita razporeditev dela med javnimi uslužbenci

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave v okviru nalog, ki izhajajo iz zakona, občinskega statuta, Občinskega programa varnosti, Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometa za obdobje 2012-2021 in razvojnih dokumentov občine.

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

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma sta dva in sicer Administracija občinske uprave in Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

06039001 Administracija občinske uprave

(565.830 €) 565.830 €

Opis podprograma

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave: materialni stroški, vzdrževanje opreme, najemnine, stroški izobraževanja in usposabljanja, plače zaposlenih in socialni prispevki.

Zakonske in druge pravne podlage

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".

Drugi predpisi so Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uravnoteženju javnih financ in Zakon o javnih financah.

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

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 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

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

V letu 2014 bo redarstvo poostrišlo nadzor nad nepravilno parkiranimi vozili na pločnikih, prehodih za pešce, parkirnih mestih namenjenih invalidom in zelenicah ter nad neuporabo varnostnega pasu, čelad in ravnanja pešcev na celotnem območju Mestne občine Kranj. Prav tako bo nadzor povečan v okolici vrtcev in osnovnih šol. Redarji bodo nadaljevali z izvajanjem nadzora z napravo za merjenje hitrosti vozil in sicer na najbolj kritičnih točkah, ki so določene skupaj z SPV, Uradom za gospodarstvo in gospodarske javne službe MOK in Policijsko postajo Kranj z namenom, da se zmanjša število ugotovljenih prekoračitev hitrosti in povprečna izmerjena hitrost, ki je bila prekoračena.

Inšpekcijska služba bo največ aktivnosti usmerila na področje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod, odkrivanju in sanaciji divjih odlagališč komunalnih odpadkov, ločenemu zbiranju odpadkov, nepravilnemu oglaševanju in plakatiranju, posegih v občinske ceste in njihove varovalne pasove, neustrezne signalizacije, javnega reda, pobiranja in odvajanja turistične takse.

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.

100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ (132.200 €) 132.200 €

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, 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

100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim (433.630 €) 433.630 €

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 planirana 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 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.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **(13.340 €) 13.340 €**

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje skupne občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov investicije v upravne prostore in nakup prevoznih sredstev. Tudi nakup licenčne programske opreme in druge opreme, ki jo potrebujemo ali bi jo morebiti potrebovali, bodisi zaradi okvare, popravila ali kakšnih drugih specifičnih potreb.

100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... **(13.340 €) 13.340 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 13.340 EUR so predvidena za nakup dodatnega in zamenjava starega 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 13.340 EUR

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE **(189.012 €) 189.012 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **(189.012 €) 189.012 €**

0603 Dejavnost občinske uprave **(189.012 €) 189.012 €**

Opis glavnega programa

Sredstva v okviru glavnega programa se koristijo za zagotavljanje dejavnosti notranjega revidiranja, katero se izvaja v okviru organa skupne občinske uprave Skupna služba notranje revizije Kranj za 4 občine ter njihove krajevne skupnosti in javne zavode.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je 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

Letni izvedbeni cilj programa predstavlja izvedbo 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

V okviru glavnega programa so v podprogramu 06039001 - Administracija občinske uprave načrtovana sredstva za plače zaposlenih in materialne stroške za potrebe dejavnosti notranjega revidiranja, v okviru podprograma 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem pa sredstva za osnovna sredstva in programske licence, potrebne za delo.

06039001 Administracija občinske uprave **(183.177 €) 183.177 €**

Opis podprograma

V podprogramu 06039001 Administracija občinske uprave so načrtovani materialni stroški, vzdrževanje opreme, najemnine, stroški izobraževanja in usposabljanja, plače zaposlenih in socialni prispevki.

Zakonske in druge pravne podlage

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 financah (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".

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

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 27 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, za kar je potrebno minimalno 5 zaposlenih in ustrezna sredstva za delo. Kazalnik uspešnosti delovanja skupne službe je stopnja pokritosti revizijskega področja v celoti in po posameznih občinah ustanoviteljicah.

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

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

100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim

(163.265 €) 163.265 €

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 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. Višina sredstev se je nekoliko znižala zaradi ukrepov varčevanja, sprejetih na nivoju države.

100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

(19.912 €) 19.912 €

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.

Konto 4022 Posebni material in storitve 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 kontu 4025 Tekoče vzdrževanje pa so sredstva za tekoče vzdrževanje strojne in programske računalniške opreme

in uporabo skupnih programskih aplikacij.

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 2013 se njihova skupna višina ni bistveno spremenila, predvidena povečanja nekaterih skupin stroškov pa so rezultat zvišanja cen storitev, na katere nimamo vpliva.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **(5.835 €) 5.835 €**

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.

101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL... **(5.835 €) 5.835 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so potrebna sredstva za nakup licenc programske opreme Microsoft, Cadis ter dveh računalnikov (zamenjava dotrajanih, če bo potrebno).

Na kontu 4202 Nakup opreme so sredstva za nakup računalniške 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 40800001 – SNR: Nakup opreme, vezana pa so na projekte v okviru NRP 40200001 - Nakup opreme - 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 PROGRAMOV

RAZVOJNIH

III. NAČRT

PROGRAMOV

RAZVOJNIH

1000001 Svetniške skupine - nakup opreme (3.000 €) 3.000 €

Namen in cilj

Zagotavljamo računalniško in telekomunikacijsko ter drugo opremo za delovanje svetniških skupin.

4020001 Nakup opreme - uprava (282.020 €) 282.020 €

Namen in cilj

Računalniška oprema je potrebna posodobitve, zaradi tega je potrebno kupiti novo strojno računalniško opremo. Za potrebe konsolidacije javnih zavodov je potrebna širitev strežniškega prostora.

Za potrebe projekta GORKI se nabavi strojna računalniška oprema, telekomunikacijska oprema, avdiovizualna oprema in novo vozilo.

V okviru adaptacij dvoran 14, 15, 16 se nabavi nov snemalni sistem, glasovalne naprave, ozvočenje in LCD projektor v sejni sobi 16.

Ostala sredstva so namenjena nakupu oz. zamenjavi opreme za hlajenje (nakup klime po standardih za komunikacijsko vozlišče) in ogrevanje, tiskanje, razmnoževanje in nakup druge opreme in napeljav.

4020002 E-mesto (20.000 €) 20.000 €

Namen in cilj

Proračunska sredstva so namenjena za širitev dostopa brezžičnega omrežja po Kranju, obnovo in nadgradnjo obstoječega »Wifi« v stavbi Mestne občine Kranj. Projekt zagotavlja omreženje Kranja z dostopnimi točkami, ki posamezniku omogočajo brskanje po svetovnem spletu.

Stanje projekta

V letu 2014 predvidevamo širitev dostopa do svetovnega spleta izven starega dela mesta Kranja.

4020003 Obnova stavbe MO Kranj (40.000 €) 40.000 €

Namen in cilj

Planirana sredstva vključujejo delno obnovo kanalizacije v stavbi Mestne občine Kranj, prenovu parketa po pisarnah trakta B, prenovu marmorja v avli Mestne občine Kranj in ostale manjše investicije.

4020004 Nakup pohištva - uprava (30.000 €) 30.000 €

Namen in cilj

V letu 2014 bomo nadaljevali z zamenjavo dotrajanega pisarniškega pohištva v stavbi Mestne občine Kranj in nakupom novega za potrebe projekta GORKI.

4020005 CZ - investicije, investicijski transferi (115.900 €) 115.900 €

Namen in cilj

Proračunska sredstva so namenjena za nabavo kombiniranega vozila za enote Civilne zaščite in vzdrževanje opreme specializiranih enot, ki delujejo pri mestnem Štabu Civilne zaščite Mestne občine Kranj, nakupu opreme za redno vzdrževanje zaklonišč in sistema alarmiranja, osebne opreme članov Štaba Civilne zaščite in nadgradnji centralnega skladišča Civilne zaščite. Ostala sredstva se namenja nabavi specializirane opreme za reševanje na težko prehodnih terenih (reševanje jadralskih padalcev) za Enoto gorsko reševalne službe pri mestnem Štabu Civilne zaščite Mestne občine Kranj.

40200006 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi

(140.600 €) 140.600 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nabavi manjšega gasilskega vozila za prostovoljno gasilsko društvo Britof, B in C tlačnih cevi, osebne ter skupne gasilske opreme gasilcev operativnih enot prostovoljnih gasilskih društev v Gasilski zvezi Mestne občine Kranj.

Finančna sredstva od požarne takse so namenjena sofinanciranju opreme prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Kranj. Sredstva so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo RS in so strogo namenska.

O porabi sredstev se izdela poročilo o porabi, ki se ga posreduje Upravi RS za zaščito in reševanje – Ministrstvo za obrambo RS.

40200007 Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi

(636.400 €) 606.400 €

Namen in cilj

Investicija nakupa novega gasilskega vozila je potrebna zaradi zamenjave starega, manj ekološkega vozila za povečanje potrebe po učinkovitem vozilu za samostojno delovanje ob večjih požarih, zadovoljevanje potreb po prevozi vode v višinske predele v Mestni občini Kranj in zaradi zmanjšanja stroškov vzdrževanja.

Sredstva od požarne takse so namenjena sofinanciranju opreme Gasilsko reševalne službe Kranj. Sredstva so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo in so strogo namenska.

O porabi sredstev se izdela poročilo o porabi, ki se ga posreduje Upravi RS za zaščito in reševanje – Ministrstvo za obrambo RS.

40200009 Počitniški objekti

(7.000 €) 7.000 €

Namen in cilj

Namen je redno investicijsko vzdrževanje in zamenjava okvarjene opreme počitniških kapacitet Mesnte občine Kranj.

40300004 Državne pomoči v kmetijstvu

(138.000 €) 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 bodo opredeljeni v pravilniku za novo programsko obdobje 2014 do 2020.

Stanje projekta

Državne pomoči se bodo dodeljevale na podlagi pravilnika za novo programsko obdobje 2014 do 2020. Le-ta bo obravnavan na mestnem svetu po sprejetju državnih predpisov oziroma izhodišč.

40300005 LAS Gorenjska košarica

(70.320 €) 70.320 €

Namen in cilj

Finančna sredstva v višini 70.320 EUR so namenjena izvedbi oz. dokončanju projektov, ki jih je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje potrdilo v okviru NIP LAS Gorenjska košarica za leto 2012:

1. Otroška igrišča – srčna igrala (postavitev otroškega igrišča v KS Mavčiče – Podreča v višini 25.000 EUR),
2. Vzpostavitev tematskih poti – srce podeželja (vzpostavitev Zoisove poti v Predosljah v višini 22.000 EUR),
3. Dediščina starih hišnih imen (ohranitev starih hišnih imen kot naše žive kulturne dediščine v krajevnih skupnostih Besnica, Podblica in Jošt v višini 13.320 EUR),
4. Dokumentacija tematske poti (projektna dokumentacija za Arheološko naravoslovno pot Zarica) v višini 10.000 EUR.

Stanje projekta

Projekti so umeščeni v NIP LAS Gorenjska košarica za leto 2012, potrjen s strani Ministrstva za kmetijstvo in

okolje. Nahajajo se v fazi sklepanja partnerskih pogodb vključenih občin oziroma izbire skupnega izvajalca vključenih občin za posamezen projekt.

40300007 Investicije Zavoda za turizem Kranj **(20.000 €) 20.000 €**

Namen in cilj

Cilj je zagotovitev nemotenega delovanja Letnega gledališča Khiselstein, s katerim upravlja Zavod za turizem Kranj. Namen je zagotovitev sredstev za nujen nakup oz. popravilo osnovnih sredstev za letno gledališče.

Stanje projekta

Na predlog Zavoda za turizem Kranj je za Letno gledališče Khiselstein nujno potrebno: popravilo in obnova multikor kabla, zaščita tehnične sobe s pregradnimi roletami, nakup prenosne elektro omarice in kabla za potrebe izvedbe koncertov, ustrezna tehnična oprema (zavesa in žica) za zaščito ljudi pred dežjem, podaljški aluminija za konstrukcijo, popravilo jeklenic ipd..

40400001 Nakup opreme - MIK **(13.340 €) 13.340 €**

Namen in cilj

Sredstva v višini 23.100 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, za posodobitev dopolnitev računalniških programov in sicer Prekrškovni program in od podjetja Microsoft ter investicijsko vzdrževanje z izboljšavami.

40600001 Gradnja manjših parkirišč **(190.000 €) 190.000 €**

Namen in cilj

Namen in cilj zagotovitve sredstev za gradnjo manjših parkirišč je ureditev - obnova obstoječih parkirnih mest in gradnja novih, s čimer bomo izboljšali pogoje mirujočega prometa.

Stanje projekta

Skladno z višino zagotovljenih sredstev bodo izvedene investicije na območju KS Bitnje in KS Stražišče, ki zajemajo pripravo parkirnih mest v makadamski izvedbi za finalno asfaltiranje (Biba , Živ Žav), ureditev parkirnih mest po projektu celostna prenova soseke Planina - etapno na območjih KS Huje, Planina, in Primskovo, novogradnja PM na Zoisovi ulici v KS Vodovodni stolp in etapna izgradnja PM na Javorniku.

40600003 Kolesarska mreža **(160.000 €) 160.000 €**

Namen in cilj

Namen in cilj planiranih sredstev je nakup zemljišč in pričetek gradnje kolesarske trase Drulovka – Podreča v dolžini cca. 9 km, izdelava potrebne projektne dokumentacije in označitev obstoječih kolesarskih poti v MOK.

Stanje projekta

V letu 2013 je bila izdelana IDZ ureditve kolesarske povezave na relaciji Drulovka – Podreča ter sklenjena večina pogodb za odkup zemljišč (1. faza investicije) na relaciji Drulovka - Breg ob Savi.

40600004 Savska cesta **(151.000 €) 151.000 €**

Namen in cilj

Sredstva so predvidena za nadaljevanje postarheologije izkopanin na Savski cesti. Skladno z zakonodajo in sklenjeno pogodbo je cilj do konca leta 2015 dokončanje vseh postarheloloških del.

Stanje projekta

Služnosti za komunalno, vodovodno in meteorno ureditev za potrebe pridobitve spremembe gradbenega dovoljenja se pridobivajo. Postizkopovalni postopki arheoloških raziskav iz območja Lajh bodo potekali tudi v letu 2014.

40600006 C.Njivica-občinska meja **(10.000 €) 10.000 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za odkup zemljišč, ki smo jih potrebovali za razširitev ceste skozi vas Njivica.

Stanje projekta

Vsa dela so končana, pridobljeno je tudi uporabno dovoljenje.

40600017 Pot na Jošta

(276.000 €) 276.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izgradnjo nove trase ob Šempetrski graščini. Cilj je prestavitev ceste in izgradnja nove komunalne infrastrukture v približni dolžini 800 metrov.

Stanje projekta

Sklenjeni so dogovori za odkup večine zemljišč. V pričetku leta 2014 bo izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo trase. S pridobitvijo projektnih pogojev bo dokončno znana realna ocena izvedbe trase, ki vključuje tudi prestavitev nekaterih vodov.

40600029 LN Planina-jug

(222.000 €) 222.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je nakup zemljišč za del parkirišča pri pokopališču (za potrebe prestavitve parkirišča večstanovanjskega objekta Planina 73 in 74). Ko bodo zemljišča odkupljena se lahko prične s projekti in gradnjo povezovalne ceste.

Stanje projekta

Pogodbe za nakup zemljišč so bile poslane lastnikom zemljišč (Bitenc Nada in Lokainvest d.o.o.). Ga. Nada Bitenc je predstavila svoje pogoje, družba Lokainvest se na poslano pogodbo zaenkrat še ni odzvala. Družbi Gradbinec GIP d.o.o. pogodba še ni bila poslana.

40600031 LN Britof - Voge

(40.000 €) 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.

Stanje projekta

Sredstva se bodo porabljala, ko bodo posamezni lastniki zemljišč dali vloge za izračun komunalnega prispevka (pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za stanovanjski objekt).

40600032 LN Pševo

(399.000 €) 399.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena prestavitvi Pševske ceste. Pševska cesta, ki so odcepi od Ješetove, je v prvih 150 m zelo ozka in se jo zaradi poteka po naselju ne da širiti, poleg tega pa je njeno priključevanje na Ješetovo zelo neugodno. Glede na to, da se nad Lazami pripravlja večji zazidalni načrt za stanovanjsko sosesko, naj bi se kritični del omenjene trase ukinitil, Pševska cesta pa se prestavi tako, da se združi s cesto v Laze.

Stanje projekta

Pridobivajo se zemljišča. Za večji del zemljišč so dogovori z lastniki že usklajeni, sklepajo se pogodbe. V letu 2014 se načrtuje izvedba investicije.

40600033 Trenča

(11.000 €) 11.000 €

Namen in cilj

Načrtovana je ureditev potoka Trenča, na odseku od Stražišča od stanovanjskega objekta na Hafnarjevi poti 22 do predvidenega ponikovalno zadrževalnega polja Bantale, v skupni dolžini približno 650 m. Predvidena je delna prestavitev struge, poglobitev in razširitev pretočnega profila ter utrditev dna in brežin struge. Za zagotovitev dostopa do obdelovalnih površin so predvidene tri premostitve potoka.

Namen ureditve je zmanjšanje poplav na cestnih in kmetijskih površinah ob Trenči in je del celovite rešitve zalednih in padavinskih voda območja Stražišča.

Sredstva so v letu 2014 predvidena za novelacijo projektne dokumentacije PGD/PZI, uskladitev z izdelano novelacijo poplavnih vod Stražišča in pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev. Začetek gradnje je predviden po letu 2015 oz. ko bodo razmere in rešitve ustrezno proučene.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija ureditve potoka Trenče se mora novelirati, dopolniti s pripombami recenzenta in uskladiti z izdelano novelacijo poplavnih vod Stražišča.

40600038 C. Goriče - Trstenik

(90.000 €) 90.000 €

Namen in cilj

Namen je obnova ceste Goriče - Trstenik na odseku od okrevališča do naselja Goriče, in sicer se bo obnovilo vozišče, pločnik in javna razsvetljava.

Stanje projekta

Prva faza v dolžini 40 metrov, in sicer odsek od podružnične šole Goriče proti Trsteniku, je že bil obnovljen, potrebno je obnoviti še drugi del ceste do naselja Goriče.

40600050 Poslovni prostori

(22.000 €) 22.000 €

Namen in cilj

Na kontu 4205 so predvidena sredstva za plačilo investicijskega vzdrževanja in izboljšavo poslovnih prostorov (menjava stavbnega pohištva, menjava streh; skladno z letnim planom). Cilj je ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov in zagotavljanje njihove funkcionalnosti.

40600052 Dom KS Mavčiče

(250.000 €) 250.000 €

Namen in cilj

Na postavki 420099 Nakup drugih zgradb in prostorov so predvidena sredstva za nakup doma v Mavčičah s pripadajočim zemljiščem. Cilj je pridobitev objekta za potrebe ureditve Doma Krajevne skupnosti Mavčiče.

40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi

(128.000 €) 128.000 €

Namen in cilj

Predvidena proračunska sredstva so namenjena za plačilo nujnih nepredvidenih posegov na občinskih in krajevnih cestah, ki jih je nemogoče ali težko predvideti v naprej. Manjši del sredstev je iz istih razlogov namenjen tudi stroškom nujnega nakupa zemljišč.

Stanje projekta

V letu 2014 načrtujemo izvedbo nekaterih manjših posegov na občinskih in krajevnih cestah. Obseg in število le-teh bo določen naknadno.

40600080 Hrastje - desni breg Save

(31.000 €) 31.000 €

Namen in cilj

V sklopu projekta NRP 40600080 Hrastje-desni breg Save je predvidena komunalna ureditev (izgradnja fekalne kanalizacije in vodovodnega omrežja) na območju Hrastje - Trboje do leta 2015, na območju desnega brega Save pa do leta 2017.

Sredstva so v letu 2014 namenjena za pridobitev manjkajočih služnosti in za dokončanje projektne dokumentacije PGD in PZI za odvajanje in čiščenje odpadnih voda območij Hrastje-Trboje (v vzporedno obnovo vodovoda), s KČN Trboje.

Stanje projekta

Poteka izdelava projektne dokumentacije PGD za odvajanje in čiščenje odpadnih voda območij Hrastje-Trboje (v vzporedno obnovo vodovoda), s KČN Trboje.

40600090 Nakup obstoječih cest

(180.000 €) 180.000 €

Namen in cilj

Na postavki 101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ so proračunska sredstva namenjena za odkup obstoječih cest.

Na postavki 101404 STORITVE GEODETOV, CENILCEV so proračunska sredstva namenjena za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev in sodnih cenilcev in izvedencev.

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.

40600091 Javna razsvetljava

(160.000 €) 160.000 €

Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju javne razsvetljave in izvedbi obnov, kot to izhaja iz koncesijske pogodbe za vzdrževanje javne razsvetljave. Sredstva investicijskega vzdrževanja so vezana na program, ki ga bodo pripravile krajevne skupnosti in ki bo potrjen do pričetka izvajanja proračuna, s strani krajevnih skupnosti. Del sredstev je namenjen nadaljevanju prenove skladno z zahtevami uredbe o svetlobnem onesnaževanju.

40600091	JAVNA RAZSVETLJAVA - skupaj predlogov 120.000	
Besnica	novogradnja JR proti cerkvi in pod pokopališčem	- 15.000
Britof	novogradnja nove in dodelava JR, Elektro v zemljo	- 15.000
Golnik	novogradnja JR na zgornjem Golniku	
Goriče	JR - izdelava prižigališč, novogradnja, obnova - etapno	- 15.000
Jošt	podaljšanje JR v Javorniku in Pševu	- 6.000
Kokrica	od Jordana na Nedeljsko vas proti Mlaki in Grosova ulica	- etapno; Elektro v zemljo - 15.000
Mavčiče	nadaljevanje ureditve	- 15.000
Podblica	novogradnja JR v vasi Nemilje	- 7.000
Predoslje	obnova svetilk na Suhi	- 5.000
Trstenik	novogradnja 6 svetilk na južnem delu Trstenik	- 8.000
Trstenik	novogradnja 10 svetilk na Trsteniku	- 9.000
Zlato polje	novogradnja JR na odseku vrtnarija Kalija do transformatorja	- 10.000

Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje in obnove se izvajajo v skladu z koncesijsko pogodbo in letnim programom obnov in investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave.

40600092 Zelene površine, otroška igrišča

(190.000 €) 190.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj je urejanje zelenih površin (zelenice, parki, urbana oprema) in otroških igrišč po krajevnih skupnostih. V letu 2014 načrtujemo ureditev parka in drevoreda ter dopolnitev igral na dveh otroških igrišču in začetek etapne gradnje dveh.

Stanje projekta

Skladno z višino zagotovljenih sredstev bodo izvedene investicije postavitve zaščitne ograje v KS Bratov Smuk in v parku na Golniku, igrala bodo dopolnjena na igriščih Planina III v KS Primskovo in v KS Struževo, etapni začetek postavitve novih igrišč v KS Britof, v KS Huje in KS Planina, v skladu s projektom Celostna prenova Soseske Planina se bodo urejale zelene površine na območjih KS Huje, KS Planina in KS Primskovo Planina III, ureditev sprehajalnih poti v KS Hrastje, v KS Struževo in nadaljevanju ureditve parka v Stražišče ter KS Predoslje, izdelana bo tudi dokumentacija za postavitev centralnega igrišča na Hujah in Gorenji Savi, za KS Stražišče na parc. št. 563/1 in etapna priprava Celostne ureditve KS Zlato polje in Vodovodni stolp, idejna zasnova ureditve parka in igrišča Pangerščica in dokončanje dokumentacije projekta Celostna ureditev Soseske Planina.

40600093 Energetska zasnova Kranja

(73.600 €) 73.600 €

Namen in cilj

Planirana finančna sredstva so namenjena zagotavljanju osnovnih pogojev za delovanje LEAG - lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG), katere ustanoviteljica je MO Kranj. Javni zavod LEAG je bil ustanovljen leta 2009 v sklopu projekta "inteligentna energija EU" in je sofinancirana iz strani Evropske komisije. Zavod trenutno zaposluje 4 zaposlene.

Program, ki ga agencija izvaja, je vezan na pogodbo z Evropsko komisijo z druge strani pa je LEAG po sprejetju novelacije Lokalnega energetskega koncepta MO Kranj, postal energetska menedžer občine. To pomeni, da prevzema izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga je potrdil mestni svet. Predlogi zneskov za proračun 2014, ki so vezani na sprejeti LEK, so planirani v sklopu NRP Energetske zasnove Kranja in

znašajo:

- sredstva za prevajalske storitve so namenjeni za pripravo dokumentacij v primeru sodelovanja na razpisih,...),
- stroški energetskega knjigovodstva so namenjeni za nadaljevanje uvajanja energetskega knjigovodstva v občinske objekte,
- sredstva za izdelavo energetskih izkaznic občinskih objektov (zakonska obveza) in stroški za pripravo projektne dokumentacije (sodelovanje na razpisih za sofinanciranje energetskih obnov), izvajanje akcijskega načrta konvencije županov, in izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga potrjuje akcijska skupina, kot to predvideva LEK.
- sredstva za uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije (nakup in vgradnja merilne opreme),
- sredstva za izdelavo študije OVE in energetskih pregledov objektov

Stanje projekta

Projekt se izvaja skladno z akcijskim načrtom LEK, programom ki ga sprejme akcijska skupina za izvajanje LEK in finančnimi možnostmi.

40600096 Avtobusna postajališča

(35.000 €) 35.000 €

Namen in cilj

Planirana finančna sredstva so namenjena postavitvi novih avtobusnih čakalnic, vzdrževanju in urejanju cestnih odmikališč po krajevnih skupnostih.

Stanje projekta

Skladno z višino zagotovljenih sredstev bodo izvedene investicije, in sicer: v KS Britof obnova AP in postavitve avtobusnih postajališč v KS Struževo, Tenetiše, Trstenik.

40600099 Vodni viri

(100.000 €) 136.450 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je odkup predvidenih zemljišč, na katerih se nahajajo vodni viri in vodovodni objekti, ureditev služnosti za dostop ter ureditev ograj in dovoznih poti do vodovodnih objektov.

Stanje projekta

V letu 2014 načrtujemo nadaljevanje zastavljenih ciljev, torej odkup zemljišč, na katerih se nahajajo vodni viri in vodovodni objekti, ureditev služnosti za dostop ter ureditev ograj in dovoznih poti do vodovodnih objektov.

40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih

(150.000 €) 150.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj porabe sredstev je novogradnja žarnih grobov, obnova pohodnih poti, vzdrževanje poslovnih objektov, razsvetljavi in hortikulturni ureditvi pokopališč po krajevnih skupnostih. Nadalje je cilj priprava dokumentacije za ureditev pokopališč (ureditveni načrti).

Stanje projekta

Skladno z višino zagotovljenih sredstev bodo izvedene investicije na pokopališču v Predosljah in na Suhi (zaključek obnove zidu in tlakovanj).

40600101 Pokopališče Kranj

(35.000 €) 35.000 €

Namen in cilj

Na podlagi projektne dokumentacije je v letu 2014 namen in cilj nadaljevati tlakovanje sprehajalnih poti in obnova posameznih odsekov starega obzidja.

Stanje projekta

Do sedaj je dokončano že približno štiri petine projekta, v letu 2014 pa načrtujemo nadaljevanje oziroma dokončanje investicije.

40600103 Brežine

(105.000 €) 105.000 €

Namen in cilj

Namen planiranih sredstev je obnova skalnih brežin, stopnišč in opornih zidov ob javnih površinah.

Stanje projekta

V letu 2014 načrtujemo nadaljevanje obnove stopnišča Pot na kolodvor, skalne brežine nad Jelenovim klancem in stopnišča pod OŠ Staneta Žagarja na Planini.

40600106 Cestne brežine

(20.000 €) 20.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena sanaciji brežin ob občinskih in krajevnih cestah, ki zaradi slabe stabilnosti povzročajo poškodbe cestišč in ogrožajo varnost.

Točne lokacije določimo v spomladanskem času, ko se pokažejo poškodbe, ki jih je povzročila zima.

Stanje projekta

V letu 2014 načrtujemo izvedbo sanacijo brežin ob občinskih in krajevnih cestah. Obseg in število le-teh bo določen naknadno.

40600108 Deponija Tenetiše

(730.000 €) 730.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za zapiralna dela v skladu s projektno dokumentacijo in zakonsko obvezne monitoringe na deponiji Tenetiše, ki je v fazi zapiranja. Namen je saniranje deponije Tenetiše v skladu z zakonodajo in izvajanje zakonsko predpisanih monitoringov tudi po zaprtju deponije.

40600109 Zbirni centri, ekološki otoki

(172.000 €) 172.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj je nakup smetarskega vozila (skupaj z ostalimi občinami, ki so solastnice Komunale Kranj), nadgradnja oziroma legalizacija zbirnega centra v Tenetišah ter ureditev skupnih odjemnih mest za odpadke.

Sredstva so namenjena tudi za nadgradnjo sistema ločenega zbiranja odpadkov in medijsko kampanjo v te namene (projekt Kr'Ločuj). S projektom Kr'Ločuj smo pričeli leta 2010 in bomo z njim nadaljevali tudi v letu 2014, ciljne skupine pa bodo predvsem stanovalci večstanovanjskih objektov ter predšolski in osnovnošolski otroci. Sredstva bodo porabljeni za tiskanje letakov in ostalega propagandnega materiala, za nakup pripomočkov in opreme za ločeno zbiranje odpadkov, oglaševanje.

Stanje projekta

V letu 2013 se je uredila nadgradnja in rekonstrukcija zbirnega centra Zarica, uredilo pa se je tudi nekaj podlag za ekološke otoke.

40600124 C. Kranj - Rupa - AC nadvoz

(1.028.000 €) 1.028.000 €

Namen in cilj

Sredstva so potrebna za nakup zemljišč, pridobitev služnosti ter izgradnjo omenjene trase. Skladno s projektom je predvidena razširitev cestišča, ureditev meteorne kanalizacije, avtobusne postaje, izgradnjo pločnika, nove javne razsvetljave, obnova vodovoda in izgradnja fekalne kanalizacije (v okviru projekta »Primarni vodovod zajetje Bašelj – Kranj«).

Stanje projekta

Zaradi zahtev lastnikov po menjavi zemljišč je še vedno v prvi fazi potrebno pridobiti vsa potrebna zemljišča. Ustni dogovori z lastniki so večinoma sklenjeni, sklepajo se pogodbe.

40600125 C. Hotemaže - Britof

(1.000 €) 1.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena sofinanciranju nove cestne povezave na regionalni cesti R1-210, pododsek Hotemaže – Britof. Cilj MOK je izgradnja pločnikov in kolesarskih stez na omenjeni trasi.

Stanje projekta

Projekt bo izveden v obsegu, ki ga bodo dopuščala proračunska sredstva države in obeh občin (MOK in Občina Šenčur).

40600131 Golnik

(10.000 €) 10.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je obnova kanalizacije in vodovoda ter izgradnja vodohrana, za katerega potrebujemo tudi geodetsko izmero zemljišč in odkup zemljišč.

Ko se bo rešil spor med MOK in Ministrstvom za zdravje (prenos komunalne infrastrukture na MOK) se bo nadaljevalo s projektom.

Stanje projekta

Problem je, da komunalna infrastruktura (vodovod), ki je v lasti države, še ni predana v last občine.

Za naselje Golnik je bil naročen in izveden DIIP (obnova in gradnja vodovoda in kanalizacije), da se oceni vrednost za nadaljevanje projekta.

40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop

€)

16.050 €

Namen in cilj

Predmet investicije »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 1. Sklop« je izgradnja novega vodovodnega sistema Krvavec v skupni dolžini 30,9 km. Vodovodni sistem se bo gradil na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Komenda in Vodice, oskrboval pa bo, poleg navedenih, tudi prebivalce v Mestni občini Kranj. Nosilna občina projekta je Občina Cerklje na Gorenjskem. V namen sofinanciranja projekta s kohezije je izdelana vloga, ki je potrjevanju na pristojnem ministrstvu. V kolikor bo vloga potrjena in odločba o sofinanciranju pozitivna, sledi začetek gradnje vodovoda.

Sredstva so predvidena za transfer Občini Cerklje na Gorenjskem za gradnjo vodovodnega omrežja.

Stanje projekta

Vloga z naslovom "Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save- 1. sklop" je bila skupaj s projektno in investicijsko dokumentacijo ter študijo izvedljivosti posredovana na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in je usklajevanju.

40600148 Domovi KS

(256.000 €) 256.000 €

Namen in cilj

Planirana finančna sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju, obnovi in nabavi sredstev za domove po krajevnih skupnostih.

Stanje projekta

V 2014 so predivdene investicije na območju KS Bitnje (obnova kletnih prostorov), KS Gorenja Sava se bo uredilo dodano ogrevanje in prezračevanje, v KS Podblica pa odvodnjavanje, zamenjalo stavbo pohištvo, obnovila fasada in izolacija, pri domu v KS Predoslje pa se bo pričela gradnja prizidka.

40600149 Obnove cest KS

(654.000 €) 654.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj v okviru planiranih sredstev je investicijsko vzdrževanje cest in cestne opreme ter novogradnja in obnova cest po krajevnih skupnostih.

Stanje projekta

V letu 2014 so predvidene investicije v KS Besnica - obnova dela ceste Zabukovje in gradnja ceste pri cerkvi v Zgornji Besnici, v KS Bitnje je predvidena ureditev povezovalne in rekreacijske poti na Vrateg, v KS Britof se bo preplastila cesta Orehovlje - Suha (2. etapa), za KS Čirče je predvidena ureditev novega dela Retljeve ulice, v KS Goriče se bo začela obnova cestnega odseka AP-Letence (etapno) in tudi na Golniku obnova ceste Golnik-Letenice (etapno), v KS Jošt je predlagana obnova ceste Trate-Planica, v KS Mavčiče se bosta obnovili cesto na Jami in cesto Meja-Sušnik (1. etapa). V KS Orehek Drulovka se bo pričela 1. etapa obnove ceste Špik, v KS Podblica se nadaljuje obnova ceste proti Topolam (3. etapa), KS Predoslje pa obnovev ceste Predoslje sever mimo gasilskega doma, v KS Tenetiše obnova ceste proti Strahinju (1. etapa) in cesta proti Trsteniku do Bizjaka, na KS Trstenik preplastitev ceste skozi Povlje in delno obnovo s preplastitvijo ceste Regovec-križišče ter delna preplastitev ceste proti Babnemu vrtu, KS Zlato polje je predlagano asfaltiranje ceste proti Kaliji, v KS Žabnica pa je potrebno popravilo mostu pri Radenku.

Urejalo pa se bo tudi odvodnjavanje meteornih voda iz krajevnih cest v KS Mavčiče, KS Predoslje in v KS Trstenik.

40600152 Rekon.c.Dežman-Lakner in obnova c.Kokrica-Brdo-Predoslje 2.faza (20.000 €) 20.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za ureditev zemljiškoknjžnega stanja po odmeri. Cilj je dokončna ureditev ZK stanja in vknjižba v zemljiško knjigo.

Stanje projekta

Odmera je izvedena. Zemljiškoknjžno stanje za Laknerja je urejeno. Z ostalimi lastniki bomo uredili ZK stanje v letu 2014.

40600153 Križišča in krožišča (40.000 €) 40.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nadgradnjo reambulacije semaforizacije C. Staneta Žagarja.

Stanje projekta

Izvedba omenjenega projekta poteka. V letu 2013 bo izvedena dograditev video detekcije – reambulacija semaforiziranih križišč na Oldhamski cesti. Na Cesti Staneta Žagarja bomo z reambulacijo zaključili v letu 2014.

40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture (133.760 €) 133.760 €

Namen in cilj

S prevzemom upravljanja infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda je potrebno zagotoviti tekoča investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju, urediti določena urgentna, nepredvidena dela in izvesti potrebne zamenjave opreme na kanalizacijskih objektih in Centralni čistilni napravi Kranj. Istočasno se urejajo tudi morebitne služnosti in odkupi zemljišč.

Stanje projekta

Tako kot v letu 2013 se bodo tudi v letu 2014 nadaljevala investicijsko tekoča vzdrževalna dela na komunalni infrastrukturi ter potrebne zamenjave opreme na CCN Kranj skladno s potrebami, ki jih sporoči Komunala Kranj.

40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov (110.000 €) 110.000 €

Namen in cilj

S prevzemom upravljanja infrastrukturnih objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo je potrebno zagotoviti vzdrževanja za predvidena investicijsko vzdrževalna dela na omrežju, za določene še nepredvidene posege in za kritje stroškov, ki so po zakonodaji strošek lokalne skupnosti (vzdrževanje hidrantov in hidrantnega omrežja in za tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja v MOK).

Stanje projekta

Tako kot v letu 2013 se bodo tudi v letu 2014 nadaljevala investicijsko tekoča vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju skladno s potrebami, ki jih sporoči Komunala Kranj.

40600158 LEAG (1.000 €) 1.000 €

Namen in cilj

Planirana finančna sredstva vključujejo tudi finančna sredstva za nakup merilne opreme za izvajanje meritev povezanih z delom LEAGa.

Stanje projekta

Javni zavod izvaja program skladno z letnim načrtom nabav oziroma potrebami, ki izhajajo iz izvajanja akcijskega načrta LEK.

40600159 Kanjon Kokre

(60.000 €) 60.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena urejanju sprehajalnih poti, varovalnih ograj, nakupu parkovne opreme, urejanju stopnišč in premostitvam terena.

Stanje projekta

Vsako leto so sredstva namenjena za vzdrževanje in urejanje kanjona reke Kokre, zato bomo z deli nadaljevali tudi v letu 2014 skladno z višino zagotovljenih sredstev.

40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza

(6.018.651 €) 5.696.861 €

Namen in cilj

V sklopu NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza je predvidena izgradnja vodovodnega omrežja, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave. NRP 40600172 je glede gradnje ostale komunalne infrastrukture soodvisen od NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja 2. faza. Namreč v okviru NRP 40600173 se bo izvajala gradnja fekalne kanalizacije in le ta bo sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU - s strani MGRT smo odločbo o sofinanciranju projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja-2. sklop« prejeli dne 16.8.2013. Komunalna infrastruktura GORKI II. faza je sestavljena iz devetih podprojektov, in sicer: Nadgradnje CCN Kranj- neupravičeni del, aglomeracije Bitnje-Šutna-Žabnica, aglomeracije Kokrica in aglomeracije Kranj. Znotraj aglomeracije Kranj je predvidena gradnja na naslednjih območjih: Kokrški log, Kokrški breg, Huje, Partizanska cesta, Zlato polje-sever in Skalica-Tatjane Odrove.

Sredstva so predvidena za gradnjo, za nadzor nad gradnjo, za investicijski inženiring in za morebitne spremembe projektne ter druge dokumentacije. Sredstva so predvidena tudi za primer potrebnega odkupa oziroma služnosti za gradnjo komunalne infrastrukture. Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki bo vseboval komunalno infrastrukturo iz programa GORKI 2.sklop. Priprava vseh strokovnih podlag in izvajanje vseh aktivnosti za hitro in učinkovito odmero komunalnega prispevka. Gre za izdelavo seznamov zavezancev, izračuna komunalnega prispevka, pripravo odločb ter ustreznega obveščanja, ki ima za posledico hitro in učinkovito odmero komunalnega prispevka s čim manjšim deležem pritožb v omenjenem času.

Stanje projekta

V okviru NRP 40600172 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI, pridobljena zemljišča v obliki sklenjenih služnostnih pogodb in posledično pridobljena gradbena dovoljenja s strani UE Kranj. Razpolagamo z gradbenimi dovoljenji za naslednje podprojekte: za Bitnje-Šutna-Žabnico (za primarno in sekundarno fekalno kanalizacijo, meteorno kanalizacijo in vodovod), za Kokrico (fekalno in meteorno kanalizacijo, vodovod), za Huje (fekalna dokumentacija), Kokrški breg (fekalna kanalizacija), Kokrški log (fekalna kanalizacija), Partizanska cesta (fekalna kanalizacija), Zlato polje-sever (fekalna kanalizacija), Skalica-Tatjane Odrove (fekalna kanalizacija in vodovod). Prav tako je izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI za Nadgradnjo CCN Kranj, gradbeno dovoljenje se pridobiva.

40600173 Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f

(18.354.868 €) 12.950.424 €

Namen in cilj

V sklopu NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja-2. sklop bo Mestna občina Kranj zgradila fekalno omrežje v aglomeracijah Bitnje-Šutna-Žabnica, Kokrici in aglomeraciji Kranj (Kokrški log, Kokrški log, Huje, Partizansko cesto, Zlato polje-Sever in Skalico-Tatjane Odrove) ter nadgradila Centralno čistilno napravo Kranj, velikosti 95.000 PE. S strani MGRT smo odločbo o sofinanciranju projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja-2. sklop« prejeli dne 16.8.2013.

Sredstva so predvidena za gradnjo, za investicijski nadzor in za obveščanje javnosti.

Stanje projekta

Za omenjeni projekt je bila vloga z naslovom »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja - 2. sklop« potrjena - odločbo o sofinanciranju projekta smo s strani MGRT prejeli dne 16.8.2013.

Sredstva so predvidena za gradnjo na območjih tega projekta, za investicijski nadzor in za obveščanje javnosti o poteku gradnje.

40600178 Zadrževalno polje Bantale

(61.000 €) 61.000 €

Namen in cilj

Predvidena je izgradnja zadrževalno ponikovalnega polja v Bantalah, na območju Stražišča ob Škofjeloški cesti. Namen objekta je zadrževanje visokih voda potoka Trenča, ki zdaj poplavlja bližnje objekte, cesto in kmetijska zemljišča in je del celovite rešitve zalednih in padavinskih voda območja Stražišča.

V letu 2014 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja za investicijo. Sredstva so namenjena za plačilo odškodnin zaradi poplav, za izdelavo projektne dokumentacije, za pridobitev gradbenega dovoljenja in za pričetek gradnje zadrževalnika.

Stanje projekta

Načrtujemo, da bodo v letu 2014 znane in preverjene možne rešitve ureditve poplavnih voda (trenutna študija predvideva zadrževanje voda na zadrževalniku Bantale in zadrževalniku Pševo, ureditev struge Trenče in preusmeritev vode po kanalih na Savsko Loko, po Škofjeloški cesti...) in po načelnem strinjanju ARSO z rešitvijo poplavne študije sledi priprava projektne naloge za naročilo izdelave projektne dokumentacije DIIP, PGD za izvedbo (zadrževalno) ponikovalnega polja Bantale, pridobitev gradbenega dovoljenja za zelen ukrep. Izdelan je DIIP za zadrževalno polje Bantale, sledi naročilo izdelave idejnega projekta, za določitev izbrane variante izvedbe.

40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Suha

(132.000 €) 132.000 €

Namen in cilj

V sklopu NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Suha je predvidena izgradnja kanalizacije odpadnih voda, vodovodnega omrežja, meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in obnova cest na območju Britof-Orehovlje-Predoslje-Suha (zaveza v vlogi GORKI dana MKO, da bo MOK to aglomeracijo uredila sama - do leta 2015). Sredstva so v letu 2014 predvidena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI ter za pridobitev potrebnih služnosti in zemljišč.

Stanje projekta

Izdelana je IDZ za izgradnjo kanalizacije odpadnih voda, vodovodnega omrežja, meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in obnovo cest na območju Britof-Orehovlje-Predoslje-Suha, katero je potrebno preveriti in nanjo pridobiti gradbeno dovoljenje.

40600183 Clear

(15.000 €) 15.000 €

Namen in cilj

Projekt CLEAR je mednarodni projekt, sofinanciran iz sklada Evropskega teritorialnega sodelovanja – Jugovzhodna Evropa in vključuje trinajst partnerjev iz šestih evropskih držav. Namen projekta je vzpostavitev vrste različnih mehanizmov, ki bodo pripomogli k izboljšanju odnosa do kulturnih vrednot v smislu dostopnosti do kulturnih okolij vsem ljudem, ne glede na poreklo, socialni status, starost ali morebitne telesne ovire.

V letu 2014 bodo izvedene zaključne aktivnosti projekta: zaključna konferenca projektne partnerjev, finančno poročilo za 6. poročevalsko obdobje in zaključno poročilo (finančno, vsebinsko), izdana bo publikacija doseženih rezultatov projekta ter druga administrativna dela po zaključku projekta.

Stanje projekta

Projekt je bil s strani Vodilnega partnerja in Skupnega tehničnega sekretariata podaljšan do 31. 1. 2014. Trenutno so aktivnosti, za katere je zadolžena MOK, skoraj vse že zaključene: finančno poročanje do zadnjega poročavlskega obdobja, izvedeni so vsi razen ene naloge s področja komunikacijskih produktov (izdelana grafična podoba projekta in spletne strani, oblikovan logo, e-vizitka, komunikacijski plan, brošure), pripravili in izvedli smo e-učenje ter naredili pilotno študijo dostopnosti starega Kranja z vidika gibalno in drugače oviranih oseb, pripravili delavnico in okroglo mizo.

40600184 Ensure

(120.000 €) 120.000 €

Namen in cilj

Predvidena proračunska sredstva so namenjena nadaljevanju energetske sanacije stavbe Sejmišče 3.

Stanje projekta

Izvedeno je novo centralno ogrevanje in pripravljeni načrti za nadaljevanje energetske sanacije stavbe Sejmišče 3.

40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop (6.221.656 €) 8.350.770 €

Namen in cilj

NRP 40600185 Oskrba z pitno vodo na območju zg. Save- 3. sklop zajema dva projekta in sicer Vodovodno omrežje Bašelj-Kranj, pravilni naziv: »Izboljšanje vodooskrbe in kakovosti vode na trasi zajetje Bašelj-stolpni vodohran Kranj« (v okviru tega projekta se bo zgradil magistralni vodovod dolžine cca 10 km, VH Zeleni hrib velikosti 1.500 m³ in objekt Ultrafiltracije v Bašlju) in Vodovodno omrežje Zadruga- Naklo. Pri vodovodnem omrežju Bašelj-Kranj nastopajo Mestna občina Kranj, Občina Naklo in Občina Preddvor. Pri vodovodnem omrežju Zadruga-Naklo pa nastopa samo Občina Naklo. Zahteva Ministrstva za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije je bila vloga z naslovom Oskrba z pitno vodo na območju zg. Save- 3. sklop z obema projektoma in da je nosilna občina Mestna občina Kranj. Slednje je tudi pomenilo, da vse transakcije vezane na projekt Vodovodnega omrežja Zadruga-Naklo potekajo preko nosilne občine. Vloga je bila potrjena, odločbo o sofinanciranju smo s strani MGRT prejeli dne 5.8.2013. V letu 2013 je tako predviden začetek gradnje Vodovodnega omrežja Bašelj-Kranj in postopoma gradnja Vodovodnega omrežja Zadruga- Naklo. Sredstva so predvidena za obveščanje javnosti, za gradnjo, za nadzor nad gradnjo, za potrebe projektne dokumentacije in za ostale dokumentacije.

Stanje projekta

Za Vodovodno omrežje Bašelj-Kranj (magistralni vodovod, VH Zeleni hrib in objekt Ultrafiltracije) so pridobljena vsa zemljišča, izdelana je projektna dokumentacija PGD in PZI in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Za Vodovodno omrežje Zadruga- Naklo so pridobljena vsa zemljišča, izdelana je projektna dokumentacija PGD in PZI in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Za projekt je izdelana investicijska dokumentacija:

Vodovodno omrežje Bašelj-Kranj: izdelan je INVP in PIZ

Vodovodno omrežje Zadruga-Naklo: izdelan je INVP in PIZ

Za oba projekta je izdelana študija izvedljivosti in vloga z naslovom Oskrba z pitno vodo na območju zg. Save-3. Sklop. Vloga je bila potrjena, odločbo o sofinanciranju smo s strani MGRT prejeli dne 5.8.2013.

40600189 Vodovod Javornik (113.000 €) 113.000 €

Namen in cilj

Namen investicije je izgradnja drenažnega zajetja z vodohranom ali vodne vrtine s črpalnim jaškom ter povezovalnega vodovoda do vodohrana Javornik v vasi Javornik, pri čemer je najprej potrebno urediti odkupe zemljišč oziroma služnosti. Cilj pa je zagotoviti zadostno količino vode za vasi Javornik, Čepulje in Pševo.

Stanje projekta

Narejen je projekt PGD, pridobivajo se služnosti oziroma potekajo postopki za odkup potrebnih zemljišč. Zaradi težav z lastniki zemljišč se projekt ne nadaljuje po začetnem planu.

40600193 Ručigajeva-Oprešnikova ulica (3.000 €) 3.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je gradnja in obnova kanalizacije ter vodovodnega in hidrantnega omrežja na delu Ručigajeve in Oprešnikove ulice.

Stanje projekta

Izvedba je v zaključni fazi, v letu 2014 načrtujemo zaključek, tehnični pregled, uporabno dovoljenje in predajo komunalne infrastrukture upravljavcu (Komunala Kranj).

40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka (106.000 €) 106.000 €

Namen in cilj

V sklopu NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka je predvidena izgradnja kanalizacije odpadnih voda, vodovodnega omrežja, meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in obnova cest na območju Mlake (zaveza v vlogi GORKI dana MKO, da bo MOK to aglomeracijo uredila sama - do leta 2015). Sredstva so v letu 2014 predvidena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI ter za pridobitev potrebnih služnosti in zemljišč.

Stanje projekta

Izdelana je IP za izgradnjo kanalizacije odpadnih voda, vodovodnega omrežja, meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in obnovo cest na območju Mlake, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

40600195 Komunalna infrastruktura OLN Pševo

(9.000 €) 9.000 €

Namen in cilj

V sklopu NRP 40600195 Komunalna infrastruktura OLN Pševo je predvidena dograditev primarnega infrastrukturnega omrežja (vodovod in kanalizacija) za izboljšanje komunalne oskrbe obstoječih naselij in nove stanovanjske soseske Pševo na območju Stražišča.

V letu 2014 so predvidena sredstva namenjena za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in izdelavo pogodb ter za nakup potrebnih zemljišč.

Stanje projekta

Izdelana je PGD projektna dokumentacija, ki bo po pridobljenih zemljiščih vložena na Upravno enoto za pridobitev gradbenega dovoljenja.

40600196 Pokopališče Bitnje

(15.000 €) 15.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in obnovi površin pokopališča v skladu z predlogi iz ureditvenega načrta pokopališča.

Stanje projekta

V letu 2014 so sredstva namenjena za dokončanje ograde, zajem deževnice in postavitev video nadzora.

40600197 Pločnik Goriče-Golnik

(0 €) 5.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja pločnika na relaciji Goriče - Golnik. Zaradi narave terena (plazovit, močvirnat) je predhodno potrebno izvesti geomehanske raziskave, glede na ugotovitve iz geomehanskega poročila določiti traso in pridobiti projektno dokumentacijo, kar je načrtovano v letu 2014, gradnja pa po letu 2014.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija je izdelana do idejne zasnove. V letu 2014 načrtujemo pridobiti geomehansko poročilo in glede na ugotovitve nadaljevati s pridobivanjem projektno dokumentacije.

40700001 Investicijski transferi šolam

(187.815 €) 187.815 €

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 MOK o sofinanciranju iz proračuna MOK za leto 2014, glede na višino sredstev, ki so namenjena posamezni šoli, pa bodo predvidoma porabljena:

- na OŠ Predoslje za obnovo cevi za centralno ogrevanje;
- na OŠ Helene Puhar za posodobitev prostorov s prilagojeno opremo in druga tekoča nujna investicijsko vzdrževalna dela;
- na OŠ Matije Čopa za vrata v telovadnico in garderobo pri telovadnici, senzorje za luči na hodnikih ter druga nujna investicijsko-vzdrževalna dela;
- na OŠ Jakoba Aljaža za nakup kombija, prenovno pohištva zbornice, nakup miz in stolov za razrede zaradi večjega vpisa, izvedbo priklopa na plin, za ureditev parkirišča in ograja z drsnimi vrati, nakup kosilnice, računalniško opremo ter druga nujna vzdrževalna dela;
- na OŠ Stražišče na matični šoli za postopno menjavo radiatorjev, beljenje, obnovo vseh vrst inštalacij, nakup gospodinjskega stroja – hladilnik ter nepredvidena dela; na PŠ Besnica pa za nakup oprema za kuhinjo, če bo adaptacija ter za nakup miz in stolov za knjižnico;
- na OŠ Franceta Prešerna na matični šoli za matična šola vetrolov vrat v šolo, nakup stolov in mizic, za daljinsko krmiljene ure, vodovodne inštalacije ter električne, računalniške in telefonske inštalacije ter IKT opremo; na podružnični šolo pa za vetrolov med vrtcem in šolo, vodovodne inštalacije ter električne, računalniške in

telefonske inštalacije in IKT opremo ter druga nujna investicijska dela;

- na OŠ Simona Jenka za nakup pohištva, zamenjavo dotrajanih gospodinjskih aparatov ter opreme jedilnice, nakup IKT opreme ter druga tekoča nujna investicijsko vzdrževalna dela;
- na OŠ Staneta Žagarja za nakup košarnega pomivalnega stroja in nakup računalnika;
- na OŠ Orehek za menjavo strešnih oken v starem delu matične šole, menjavo podov v garderobi za 6. in 7. razred, ureditev dodatne učilnice v sedanjih prostorih zbornice ter nepredvidena, nujna investicijsko -vzdrževalna dela;
- na Glasbeni šoli za zamenjavo oken na Trubarjevi 3, nakup inštrumentov, računalniške opreme, pohištva in pisarniške opreme;
- na Ljudski univerzi Kranj za obnovo zunanjšega stopnišča (drugi del), nakup telefonske centrale, opreme za učilnice, opreme za pisarne, računalniške opreme ter druga nujna investicijsko vzdrževalna dela;
- za računalniško opremljanje osnovnih šol za pokrite deleža šol, v kolikor bo ministrstvo, pristojno za šolstvo, razpisalo razpis za nakup računalniške opreme, sicer pa se bo delež razdelil šolam, ki računalniško opremo med drugim potrebujejo tudi za projekt e-redovalnice, načrtovani nakup pa bo predhodno odobrila MOK.

Stanje projekta

Vsakoletno načrtovanje proračunskih sredstev.

40700004 OŠ Stražišče - telovadnica

(30.000 €) 30.000 €

Namen in cilj

OŠ Stražišče je kulturni spomenik državnega pomena, pridobivamo projektne pogoje in soglasja, izdelujemo projektno dokumentacijo za novo (tretjo) telovadnico v izmeri 20x40 m, prav tako pripravljamo načrt dela za izdelavo investicijske dokumentacije, cilj je pridobiti gradbeno dovoljenje ter začeti z gradnjo v letu 2014.

Stanje projekta

NRP je načrtovan kot izgradnja nove - tretje telovadnice (20x40m), z upoštevanjem učinkovite rabe energije in s smotrno uporabo obnovljivih virov energije glede na dano lokacijo objekta (URE + OVE).

40700015 Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center

(410.000 €) 410.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je nadaljevati operacionalizacijo projekta, tudi v zvezi s strani pridobljenega gradbenega dovoljenja, vse skupaj pa realizirati tako, da se omogoča dozidava in rekonstrukcija objekta na Komenskega ulici 2 in 4 (osnovna šola in bivša Ekonomska šola). Označba objekta po enotni klasifikaciji vrst objektov je 12630-stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, ki je zahteven objekt. Gradbeno dovoljenje je bilo pravnomočno na dan 11. 10. 2010, ter je bilo z odločbo UE, št. 351-508/2013-4 z dne 09. 09. 2013 podaljšano za dve leti oz. preneha veljati z dnem 11. 10. 2015.

Stanje projekta

Smiselnost podaljševanje GD, je bilo edino in samo v primeru, da se projekt začne tudi gradbeno izvajati, kar pa pomeni, da je potrebno izvajati postopke skladne z ZJN-2 ali drugo ustrezno zakonodajo. Cilj projekta je zagotoviti nizkoenergetski objekt 4+8+1, upoštevati preneseno pogodbeno obveznost iz preteklih let [351-309/2007-18-(46/19)], namreč projektantski nadzor za izvedbo investicije Vrtca Čira Čara je bil opredeljen s pogodbo o izdelavi projektne dokumentacije, investicija pa se še ni začela, oz. projekt izgradnje vrtca je mirujoči projekt.

Objekt je v fazi izdelave/novelacije projektne dokumentacije/redefinicija projektne naloge kot tudi novelacije investicijske dokumentacije.

Načrtovana arhitekturna, gradbena in inštalacijska zasnova objekta mora upoštevati tudi kasnejšo zamenjavo opreme in tehnološke opreme s sodobnejšo, vse skupaj pa mora biti usmerjeno v medsebojno dopolnjevanje osnovne ideje tako, da lahko oddelke OŠ spreminjamo v oddelke vrtcev in obratno.

NRP je načrtovan kot energetska sanacija stavbe z opremo, z upoštevanjem učinkovite rabe energije in s smotrno uporabo obnovljivih virov energije glede na dano lokacijo objekta (URE + OVE).

40700018 Investicijski transferi - kultura

(83.700 €) 83.700 €

Namen in cilj

Na tem podprogramu so sredstva namenjena za investicijske transfere javnim zavodom Prešernovemu gledališču

Kranj, Mestni knjižnici Kranj, Gorenjskemu muzeju.

Na PP 130302 Prešernovo gledališče Kranj - investicije so v letu 2014 namenjena za ureditev vhoda, oglasnih omaric in obnovo avle, nakup reflektorjev, ter brezžičnih mikrofonov.

Sredstva na PP 130402 Metna knjižnica Kranj - investicije so namenjena nadgradnji knjigomata, nakupu osebnih računalnikov, vozičkov za prevoz knjižničnega gradiva in projekcijsko platno.

Sredstva na PP 130502 Gorenjski muzej so namenjena za obnovo Mestne hiše.

40700021 Nakup knjižnice

(127.994 €) 127.994 €

Namen in cilj

Namen porabe sredstev je plačilo zadnjih 5 % zadržane kupnine za nakup prostorov Mestne knjižnice Kranj. Plačilo je vezano na izstavitve zemljiškooknjižnega dovolila za vknjižbo lastninske pravice Mestne občine Kranj na vseh prostorih poslovne stavbe Globus, ki jih zaseda knjižnica. Cilj je v letu 2014 doseči vpis v zemljiško knjigo in s tem zaključiti projekt.

Stanje projekta

V letu 2013 je bila na Geodetsko upravo RS oddana popolna vloga za vpis v kataster stavb, s čimer je bil realiziran pogoj za izplačilo 5 % (od skupaj 10%) zadržane kupnine. Zadnjih 5% bo plačanih po pridobitvi zemljiškooknjižnega dovolila za vpis lastninske pravice Mestne občine Kranj na celotnem delu stavbe Globus, ki ga zaseda Mestna knjižnica Kranj.

40700024 Spominska obeležja

(48.000 €) 48.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi spominskih obeležij, grobišč in pripadajočih površin.

Stanje projekta

V letu 2014 načrtujemo izvedbo II. etape obnove Majdičeve kapele v Prešernovem gaju in obnova spominskega obeležja Janeza Puharja.

40700030 Drugi športni objekti

(147.000 €) 147.000 €

Namen in cilj

Namen porabe sredstev je gradnja, investicijsko vzdrževanje ter obnova športnih objektov in površin ter nakup parkovne opreme po krajevnih skupnostih.

Stanje projekta

V letu 2014 so predvidene investicije v KS Britof, kjer se bo v športnem parku vršilo etapno urejanje, v KS Hrastje dokončna ureditev športnega parka na podlagi dokumentacije in gradbenega dovoljenja, v KS Goriče bo izvršila preplastitev igrišča, v KS Predoslje se bodo obnovila orodja za raztezne vaje.

Potekala bo priprava dokumentacije za legalizacijo pripadajočih objektov v okviru športnih in otroških površin - etapno za ŠP Predoslje, ŠP Kokriški log, ŠP Bober in priprava dokumentacije za ŠP Britof (etapno).

40700032 ŠC Kranj - redno invest.vzdrževanje

(75.000 €) 75.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena obnovi igral na otroškem igrišču Gibi Gib, ureditvi razsvetljave na nogometnem igrišču ter zamenjavi zaščitne betonske ograje v dolžini 200m na severnem delu Športnega centra Kranj.

40700033 Športna dvorana Planina

(9.000 €) 9.000 €

Namen in cilj

Vsebinski cilj projekta in realizacija: V Športni dvorani Planina je potrebno izvajati investicijsko vzdrževalna dela s strani MOK, financiranje iz proračuna je načrtovano na podlagi sistema, ki se dograjuje iz leta v leto in je pripeljan do stopnje, ko se investicijsko vzdrževanje športne infrastrukture izvaja brez večjih težav.

Stanje projekta

NRP mora biti načrtovan kot energetska sanacija z upoštevanjem učinkovite rabe energije in s smotrno uporabo obnovljivih virov energije glede na dano lokacijo objekta (URE + OVE).

40700039 Pokriti olimpijski bazen

(50.000 €) 50.000 €

Namen in cilj

Vsebinski cilj projekta in realizacija: V Pokritem olimpijskem bazenu je potrebno zagotoviti kontinuiteto rednega zlasti pa nujnega investicijskega vzdrževanja in izboljšav, kljub temu, da zunanji pogodbeni partner ELTEC PETROL zagotavlja s prihranki vzdrževati športno infrastrukturo na način, da vse naprave, ki jih je vgradil pred leti (pogodba od 2002 - 2017) funkcionirajo na vzdržen in racionalen način.

Stanje projekta

Projekt je večleten, financiranje iz proračuna je načrtovano na podlagi sistema, ki se dograjuje iz leta v leto in je pripeljan do stopnje, ko se investicijsko vzdrževanje športne infrastrukture izvaja brez večjih težav.

NRP mora biti načrtovan kot energetska sanacija z upoštevanjem učinkovite rabe energije in s smotrno uporabo obnovljivih virov energije glede na dano lokacijo objekta (URE + OVE).

40700041 Skakalnica Gorenja Sava

(15.000 €) 15.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup zemljišča, potrebnega za funkcioniranje skakalnic.

40700043 Športni park Stražišče

(16.000 €) 16.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena obnovi štirih teniških igrišč v Športnem parku Stražišče.

40700051 Pomoč na domu

(6.000 €) 6.000 €

Namen in cilj

Služba pomoči na domu se srečuje z velikimi težavami zaradi majhnega voznega parka, saj imajo na voljo 9 starejših avtomobilov (pet avtomobilov s starostjo 7 let, en avtomobil s starostjo 6 let, dva avtomobila s starostjo 5 let, en avtomobil s starostjo 4 leta). 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 en avtomobil s starostjo 7 let, pri katerem pogosto prihaja do okvar, kar predstavlja dodatne finančne stroške, zato ga je potrebno zamenjati. Sredstva so tako planirana za nakup enega avtomobila za izvajanje javne službe pomoči na domu.

Stanje projekta

Gre za obnavljanje voznega parka službe pomoči na domu.

40700052 Dom upokojencev Kranj - prenova prizidka

(0 €) 20.000 €

Namen in cilj

Sofinanciranje nadaljevanja prenove prizidka Doma upokojencev Kranj z namenom zagotoviti ustrezne pogoje za bivanje stanovalcev.

Stanje projekta

Prizidek Doma upokojencev Kranj je v zelo slabem stanju in ne zadostuje več osnovnim, predpisanim standardom. Obnova se v enem delu že izvaja.

40700054 Sejmišče 4

(7.920 €) 7.920 €

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 so sredstva namenjena za nakup vrtnega stroja, omar, varnostnega sistema ter popravilu podbojnih vrat. Nakup dveh omar se potrebuje za shranjevanje donirane hrane, tretja omara pa je potrebna za shranjevanje pisarniškega materiala v pisarni zaposlenega. Nakup varnostnega sistema – 2 kamer (nakup in postavitve v prostoru, kjer se hrana razdeljuje in na dvorišču pred vhodom v prostore Razdelilnice hrane) je potreben zaradi zagotavljanja večje varnosti. Notranja kamera je potrebna zaradi dogodkov v preteklosti, ko so bili zaradi kršitev hišnega reda (pretep, grožnje) klicani policisti na intervencijo, ki pa niso mogli primerno ukrepati, saj je zaposleni delavec dal izjavo brez prič, kršitelj hišnega reda pa se je v času, ko se je čakalo na policijsko

intervencijo že umiril. Takoj, ko so policisti odšli, pa je pogosto prišlo do ponovne kršitve hišnega reda. S kamerami in posnetkom bi se takim nevšečnostim izognili. Zunanja kamera bo namenjena snemanju v času, ko v programu ni zaposlenega (večerne in popoldanske ure), v katerem se pred vhodom v program zbirajo alkoholiki in narkomani, delajo škodo ter uživajo drogo. Nakup vrtnega stroja pa se potrebuje za namene vzdrževanja objekta.

Pri programu Zavetišče za brezdomce so sredstva planirana za nakup video nadzora in nujnim popravilom objekta. Zaradi specifičnih lastnosti uporabnikov (odvisnosti, psihiatrične težave...) prihaja večkrat do nasilja tako med samimi uporabniki kot tudi do nasilja uporabnikov do zaposlenih (v maju 2013 je bivši uporabnik zavetišča fizično napadel zaposleno). Ker zaposleni ne morejo biti stalno prisotni v dnevnih prostorih oz. nimajo neprestanega nadzora nad tem, kdo vstopa v zavetišče (vhodna vrata so odprta od 6.00-22.00) jim bo video nadzor omogočil oz. olajšal dokazovanje dogajanja, ki pripelje do fizičnega nasilja. Video nadzor nameravajo vgraditi pri vhodnih vratih in v skupnih prostorih zavetišča (dnevni prostor/hodnik).

Pri programu Centra za odvisnosti bodo sredstva namenjena za nakup treh postelj, dveh vzmetnic, sesalca za prah, in sicer zaradi pogoste menjave uporabnikov je prišlo do poškodb, katerih popravilo ni več ekonomično, sesalec pa je star 7 let in je servisiranje rezervnih delov praktično nemogoče. Nadalje so sredstva namenjena tudi nakupu računalnika za potrebe sprejemnega centra. Sedanji računalnik je potrebno zamenjati, ker je star šest let in servisiranje in nadgradnja nista več smiselna. Uporabniki pa ta računalnik uporabljajo za dostop do interneta, iskanja možnosti zaposlitev, pisanja prošenj,... Sredstva so namenjena tudi za nakup stojnice, ki jo program potrebuje za neposreden stik z občani, predstavitev programa,... ter za ureditev okolice centra, to je travnate površine in štirih terasastih vrtnih gredic.

Stanje projekta

Objekt je potrebno investicijsko vzdrževati in dopolnjevati z opremo glede na potrebe.

40700055 Škrlovc

(2.500 €) 2.500 €

Namen in cilj

V objektu Škrlovec 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 so namenjena za strokovno kitanje in beljenje objekta. Objekt bo tako na novo beljen, saj na nekaterih mestih omet že odpada.

Stanje projekta

Objekt je potrebno investicijsko vzdrževati in dopolnjevati z opremo glede na potrebe.

40700060 PANGeA

(27.080 €) 27.080 €

Namen in cilj

Podpora programom upokojenskih društev je projekt PANGeA (NRP 40700060 – PANGeA), prijavljenem na razpis za sofinanciranje v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2014. Mestna občina Kranj je v projektu PANGeA ena izmed šestih projektnih partnerjev, vodilnega partnerja Univerze na Primorskem, Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Ključni cilj projekta za Mestno občino Kranj je postavitve gibalnega parka za starostnike v letu 2014, v letu 2013 pa bo MOK v septembru izvedla množične meritve.

Stanje projekta

V septembru 2013 Mestna občina Kranj v sklopu projekta v Kranju izvede merjenje telesnih zmožnosti, nekaterih fizioloških značilnosti in ugotavlja značilnosti življenjskega sloga pri prostovoljcih, starih med 60 in 80 let. Potekajo tudi uvodni sestanki za postavitve gibalnega parka za starostnike v letu 2014.

40700061 Obnova objekta na Cesti Talcev 7

(700.000 €) 700.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je obnova objekta, ki bo namenjen širši populaciji ljudi, torej prebivalcem vseh generacij. V objektu bi se lahko v okviru različnih programov združevalo večje število ljudi različnih generacij, ki bi s svojim delovanjem prispevali k skupnemu druženju, skupnemu učenju in ustvarjanju, promociji zdravega življenja in prostovoljstva. V projekt bodo vključeni ekološki vrtovi za prehransko samooskrbo s potrebno infrastrukturo.

Stanje projekta

Za projekt smo v letu 2013 pridobili donatorska sredstva Vincenca Drakslerja v višini 270.000 EUR, v letu 2014 pričakujemo še 126.500 EUR. Za projekt je narejen DIIP in idejni projekt, pripravlja se projekt PZI, izdelana bo zasnova ureditve ekoloških vrtov z infrastrukturo. Z aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v letu 2014.

40700062 Socialno podjetništvo

(22.000 €) 22.000 €

Namen in cilj

Projekt socialnega podjetništva se odvija v Fundaciji Vincenca Drakslerja, ki je za program kandidirala na razpisu MDDSZ in pridobila sredstva. S strani pridobljenih sredstev na razpisu ni zagotovljeno financiranje celotnega projekta. Izvajalec mora zagotoviti prostor in pogoje za delo. Tako se je obnova začela že v letu 2013, katero je potrebno v letu 2014 nadaljevati. Sredstva bodo namenjena nadaljevanju obnove gospodarskega poslojja za pridobitev novih delavnic in obnovitev zadnjega dela trgovine (ureditev sanitarij in pralnice), vse za namene socialnega podjetništva v prostorih Pristave v Trziču.

Sredstva so namenjena tudi za program Reintegracijskega centra. V letu 2014 bomo v okviru deleža, ki ga MOK zagotavlja v proračunu za izvedbo programa Reintegracijskega centra zagotovili tudi sredstva za zamenjavo avtomobila. Program ima namreč avtomobil star 12 let, ki ne zagotavlja več zadostne varnosti. Tako bodo sredstva porabljena za nakup novejšega avtomobila, ki ga v programu Reintegracijskega centra potrebujejo za potrebe prevoza uporabnikov k zdravniku, na razne ustanove in za izvedbo prostočasnih dejavnosti.

Stanje projekta

Gospodarsko poslojje za izvajanje socialnega podjetništva je v letu 2013 začel z adaptacijo, katero je potrebno skupaj z zadnjim delom trgovine za socialno podjetništvo v letu 2014 nadaljevati.

40700077 Reševalna vozila

(25.430 €) 25.430 €

Namen in cilj

Osnovno zdravstvo Gorenjske, enota Zdravstveni dom 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. Sredstva so planirana za nakup novega urgentno reševalnega vozila, saj mora biti le-ta v vsakem trenutku brezhibno na voljo. Glede na namen vozila je cilj zagotoviti brezhiben vozni park za nemoteno izvajanje nujnih urgentnih reševalnih prevozov.

Osnovno zdravstvo Gorenjske vrednost vozila ocenjuje v višini 110.000 €. Predlagajo sofinanciranje občin na območju Upravne enote Kranj v višini 37.000 €, OZG pa bo iz lastnih virov zagotovil sredstva v višini 73.000€. Delež MOK, glede na število prebivalcev, znaša 25.430€, pri čemer bo MOK urgentno reševalno vozilo sofinancirala le v primeru, da bodo svoj delež (skupaj v višini 11.570 €) prispevale vse ostale občine ustanoviteljice, ki so na območju Upravne enote Kranj.

Stanje projekta

Gre za obnavljanje voznega parka za izvedbo programa Reševalna služba.

40700078 Energetska sanacija ZD Kr in ZP Kr

(567.921 €) 567.921 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za sanacijo ovoja in zamenjavo neustreznega stavbnega pohištva (okna, vrata). S projektom smo kandidirali na razpisu za energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti. Na razpisu smo bili uspešni in tudi že prejeli pozitivno odločbo.

Stanje projekta

Investicija se bo izvedla v letu 2014. Predvidena je celovita energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj in Zobne poliklinike Kranj.

40700080 ZD Kranj

(120.000 €) 120.000 €

Namen in cilj

Cilj je sanacija zunanega parkirišča, ki zaradi slabo izvedene hidroizolacije prepušča vlago in povzroča težave z vlago tako v objektu (prostori ambulante za nujno medicinsko pomoč) kot tudi v kletnih prostorih (uporaba parkirnih prostorov je otežena), nadalje pa povzroča tudi težave Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo v servisnih prostorih v kleti.

Stanje projekta

Zdravstvenemu domu Kranj je bil v letu 2005 dozidan prizidek, istočasno se je pred prizidkom uredilo parkirišče za paciente. Tekom uporabe se je pokazala težava z vlago v objektu, ki je posledica slabo izvedene hidroizolacije na

zunanjem parkirišču in do sedaj še ni bila ustrezno sanirana. Ker prisotnost vlage vse bolj onemogoča normalno uporabo prostorov in garaže, je potrebno zunanje parkirišče ustrezno sanirati.

40700098 Energetska prenova OŠ Predoslje **(388.781 €) 388.781 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izvedbo toplotne izolacije fasade in vgradnja kotlov na lesno biomaso. S projektom smo kandidirali na razpisu za energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti. Cilj je zagotoviti manjšo rabo energije in s tem znižati stroške ogrevanja.

Stanje projekta

Investicija se je v letu 2013 pričela izvajati, izvedena in plačana bo približno polovica del, ostala dela bo izvedena v letu 2014 (predvsem dela, ki glede na zunanje temperature v letošnjem letu ne morejo biti izvedena).

40700099 Investicijski transferi vrtcem **(220.000 €) 220.000 €**

Namen in cilj

V okviru investicijskih transferov, se bodo sredstva v višini 220.000 EUR namenila nujnem investicijskemu vzdrževanju, ki izhajajo iz potreb Kranjskih vrtcev in vrtcev pri osnovni šoli.

V predvidenem obsegu načrtovanih sredstev, se bodo sredstva v višini 200.000 EUR (proračunska postavka 120301 Kranjski vrtci) namenila: za preureditev sanitarnih blokov za otroke I. starostnega obdobja in sanitarnih blokov za otroke razvojnega oddelka enota - Mojca; za nakup opreme za igralnice, garderobe in spremljajoče prostore glede na potrebe oddelkov I. starostnega obdobja in razvojnega oddelka enote Mojca; za montažo klim (uprava in enote) in za računalniško opremo.

V okviru investicijskega transfera VVE pri osnovnih šolah (proračunska postavka 120401), se bodo sredstva v višini 20.000 EUR prav tako namenila za investicijsko vzdrževalna dela, ki izhajajo iz potreb vrtcev pri osnovnih šolah, in sicer: za nakup otroških igral v vrtcu pri OŠ Predoslje; za nakup pomivalnega in pralnega stroja ter ležalk v vrtcu pri OŠ Stražišče; za menjavo strešnih oken, za menjavo poda, za menjavo tlaka in odtokov v kuhinji v vrtcu pri OŠ Orehek; za izdelavo vetrolova med vrtcem in šolo, za ureditev izhoda na igrišče in nadstreška, za izdelavo nadstreška nad peskovnikom, za nakup dela pohištva; za ureditev vodovodne inštalacije, za električno, računalniško in telefonsko inštalacijo, za računalnike in računalniško opremo v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna; za izdelavo nadstreška nad vhodom in za adaptacijo dveh toalet v vrtcu pri OŠ Simona Jenka.

Stanje projekta

Vsakoletno načrtovanje proračunskih sredstev.

40700103 Vzdrževanje in obnove šol **(500.000 €) 500.000 €**

Namen in cilj

Sredstva za leto 2014 so planirana glede na prioritete, zajete v DIIP-u (zagotavljanje varnosti in zagotavljanje vsem otrokom MOK enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju predvsem v smislu higienskih standardov).

Cilj v letu 2014 je izvedba naslednjih investicij:

- popravilo puščajoče ravne strehe – OŠ Matija Čopa
- obnova sanitarij – OŠ Jakoba Aljaža
- obnova ograje, prezračevanje, pregradna stena – OŠ Franceta Prešerna
- obnova sanitarij, elektroinštalacij – OŠ Stražišče
- zamenjava oken + senčil – OŠ Helene Puhar

Stanje projekta

V letu 2014 se bo glede na prioritete z investicijami nadaljevalo skladno z zagotovljenimi proračunskimi sredstvi.

40700107 Energetska sanacija vrtca Živ Žav **(267.727 €) 267.727 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izvedbo toplotne izolacije fasade, zamenjavo neustreznega stavbnega pohištva (okna, vrata) in izolacijo stropa proti neogrevanemu podstrešju. Namestila se bo nova kritina. Poleg tega se bodo namestili termostatski ventili na radiatorje. S projektom smo kandidirali na razpisu za energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti. Na razpisu smo bili uspešni in tudi že prejeli pozitivno odločbo. Cilj je zmanjšati stroške ogrevanja in izboljšati energetska varčnost objekta.

Stanje projekta

Investicija bo glede na pozni prejem sklepa o sofinanciranju izvedena v letu 2014.

40700108 OŠ Orehek

(850.000 €) 850.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izvedbo toplotne izolacije fasade, menjavo stavbnega pohištva (okna, vrata) in izolacijo stropa proti neogrevanemu podstrešju. Poleg tega se bodo namestili termostatski ventili na radiatorje in namestil se bo centralni nadzorni sistem za spremljanje rabe energije. S projektom smo kandidirali na razpisu za energetska sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti. Odločbe še nismo prejeli. Cilj je zmanjšati stroške ogrevanja in izboljšati energetska varčnost objekta.

Stanje projekta

Glede na pozni prejem sklepa o sofinanciranju bo investicija izvedena v letu 2014.

40700109 Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča (80.000 €) 80.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izvedbo toplotne izolacije fasade, menjavo stavbnega pohištva (okna, vrata) in izolacijo stropa proti neogrevanemu podstrešju. Poleg tega se bodo namestili termostatski ventili na radiatorje. S projektom smo kandidirali na razpisu za energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti. Odločbe še nismo prejeli. Cilj je zmanjšati stroške ogrevanja in izboljšati energetska varčnost objekta.

Stanje projekta

Glede na pozni prejem sklepa o sofinanciranju bo investicija izvedena v letu 2014.

40800001 SNR: nakup opreme, vozil

(5.835 €) 5.835 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup licenc programske opreme Microsoft, Cadis ter nakup novih računalnikov. Vezana so na projekte v okviru NRP 40200001 - Nakup opreme - uprava ter postavko 101002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev.

Sredstva so predvidena za nakup novih računalnikov v Skupni službi notranje revizije za primer okvare obstoječih ter druge 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.

50000001 Investicije KS

(200.735 €) 200.735 €

V tem projektu so združeni vsi investicijski odhodki, ki jih v svojih finančnih načrtih planirajo realizirati krajevne skupnosti. Projekt Investicije KS v predlogu proračuna leta 2014 znaša v nominalnem znesku skoraj 201 tisoč EUR. V okviru projekta investicije KS je največ sredstev planirano na proračunski postavki Objekti skupne rabe v višini dobrih 95 tisoč EUR (od tega največ za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter za nakup druge opreme in napeljav) in na proračunski postavki Ceste, mostovi, kanalizacija – investicijsko vzdrževanje v višini dobrih 65 tisoč EUR (od tega največ za investicijsko vzdrževanje in izboljšave). Primerjalno z oceno realizacije leta 2013 se v predlogu proračuna leta 2014 projekt Investicij KS zvišuje za 40,4%, od tega v nominalnem znesku najbolj na proračunski postavki Objekti skupne rabe (višji za dobrih 24 tisoč EUR) in na proračunski postavki Ceste, mostovi, kanalizacija – investicijsko vzdrževanje (dobrih 18 tisoč EUR).

Krajevne skupnosti, ki v letu 2014 planirajo realizirati največ iz naslova investicij so: Trstenik (dobrih 64 tisoč EUR), Žabnica (dobrih 45 tisoč EUR), Stražišče (skoraj 31 tisoč EUR), Vodovodni stolp (dobrih 27 tisoč EUR). Ostale krajevne skupnosti planirajo nižjo realizacijo od 20 tisoč EUR.

Obrazložitev finančnih načrtov krajevnih skupnosti so sestavni del gradiva.

Obrazložitve so pripravili notranje organizacijske enote občinske uprave.

Mitja Herak, spec.
Direktor

05 KRAJEVNE SKUPNOSTI