

PRORAČUN
za leto 2013

I. SPLOŠNI DEL	96
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	96
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 52.301.370 €	97
70 DAVČNI PRIHODKI 35.052.604 €	98
71 NEDAVČNI PRIHODKI 4.789.947 €	101
72 KAPITALSKI PRIHODKI 300.000 €	104
73 PREJETE DONACIJE 959.694 €	104
74 TRANSFERNI PRIHODKI 11.080.125 €	105
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 119.000 €	106
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 61.303.939 €	107
40 TEKOČI ODHODKI 14.374.920 €	108
41 TEKOČI TRANSFERI 22.044.571 €	111
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 23.325.688 €	113
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.558.760 €	117
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 260.662 €	119
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 260.662 €	119
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 260.662 €	119
C. RAČUN FINANCIRANJA 8.231.700 €	119
5 RAČUN FINANCIRANJA 8.231.700 €	119
50 ZADOLŽEVANJE 7.000.000 €	119
55 ODPLAČILA DOLGA 1.231.700 €	119
II. POSEBNI DEL	121
01 MESTNI SVET 277.000 €	121
02 NADZORNI ODBOR 70.000 €	122
03 ŽUPAN 215.627 €	122
0405 Urad za finance 4.651.135 €	123
0407 Urad za družbene dejavnosti 19.173.972 €	126
0408 Urad za okolje in prostor 1.814.520 €	155
0410 Urad za gospodarstvo in GJS 7.369.635 €	158
0411 Projektna pisarna 22.707.649 €	172
0412 Urad direktorja 218.390 €	184
041201 Splošna služba 431.680 €	187
041202 Služba za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve 3.570.242 €	189
06 MEDOČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ 599.095 €	192
07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE 190.426 €	194
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	197
05 KRAJEVNE SKUPNOSTI	220

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

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

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

Tej strukturi sledijo tudi obrazložitve.

Splošni del proračuna sestavljajo:

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

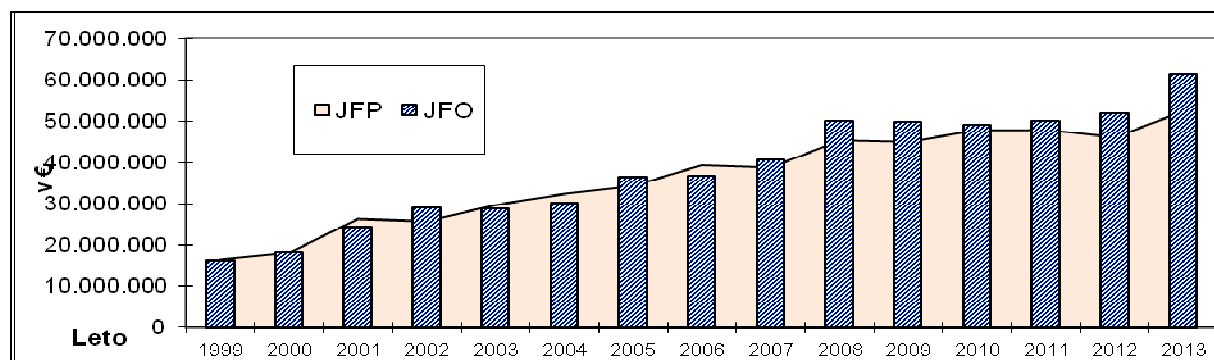
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

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

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

v EUR												
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Indeks na predhodno leto					
	1	2	3	4	5	6	2/1	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
JFP	45.221.522	44.821.208	47.687.567	47.753.807	45.939.050	52.301.370	117,0	99,1	106,4	100,1	96,2	113,8
JFO	50.032.862	49.691.347	49.005.035	50.060.015	51.852.826	61.303.939	123,1	99,3	98,6	102,2	103,6	118,2



Iz priloženih izkazov MO Kranj je razvidno, da v letu 2013 načrtujemo za dobrih 52,3 mio EUR JFP in dobrih 61,3 mio EUR JFO. JFO torej presegajo JFP za 9 mio EUR. Ta presežek odhodkov nad prihodki (proračunski primanjkljaj) se načrtovano pokriva s presežkom prejemkov nad izdatki iz računa finančnih terjatev in naložb v višini skoraj 261 tisoč EUR, z ocenjenim ostankom sredstev na računih proračuna na dan 31.12.2012 (3,4 mio EUR) in s predvidenim zadolževanjem v višini do 7 mio EUR.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega je predložen predlog proračuna uravnotežen.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

52.301.370 €

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 2013 torej načrtujemo skupaj za dobrih 52,3 mio EUR JFP, kar je za 1,4 mio EUR več kot v 1.obravnavi. V primerjavi z oceno realizacije za l. 2012, ki se glede na 1. obravnavo ne spreminja, to pomeni nominalno povečanje za 6,4 mio EUR oziroma indeks znaša 114. Povečane prihodke predvidevamo v vseh podskupinah JFP razen v podskupinah davčnih in nedavčnih. Nominalno največja pričakovana povečanja so v podskupini transfernih prihodkov (povečanje za skoraj 7,3 mio EUR), največje zmanjšanje je predvideno v podskupini nedavčnih prihodkov (skoraj za 1,7 mio EUR).

Primerjava javnofinančnih prihodkov po letih:

SKUPINA DAVKA	v EUR					Delež v realizaciji				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
70 Davčni prihodki	33.399.939	34.223.154	35.796.139	35.233.386	35.052.604	74,5	71,8	75,0	76,7	67,0
71 Nedavčni prihodki	5.613.125	7.696.825	6.596.043	6.556.557	4.789.947	12,5	16,1	13,8	14,3	9,2
72 Kapitalski prihodki	1.484.901	1.014.008	248.221	61.000	300.000	3,3	2,1	0,5	0,1	0,6
73 Prejete donacije	12.958	12.883	40.352	268.016	959.694	0,0	0,0	0,1	0,6	1,8
74 Transferni prihodki	4.310.285	4.671.697	4.988.311	3.778.822	11.080.125	9,6	9,8	10,4	8,2	21,2
78 Prejeta sred.izEU	0	69.000	84.741	41.269	119.000		0,1	0,2	0,1	0,2
SKUPAJ	44.821.208	47.687.567	47.753.807	45.939.050	52.301.370	100	100	100	100	100

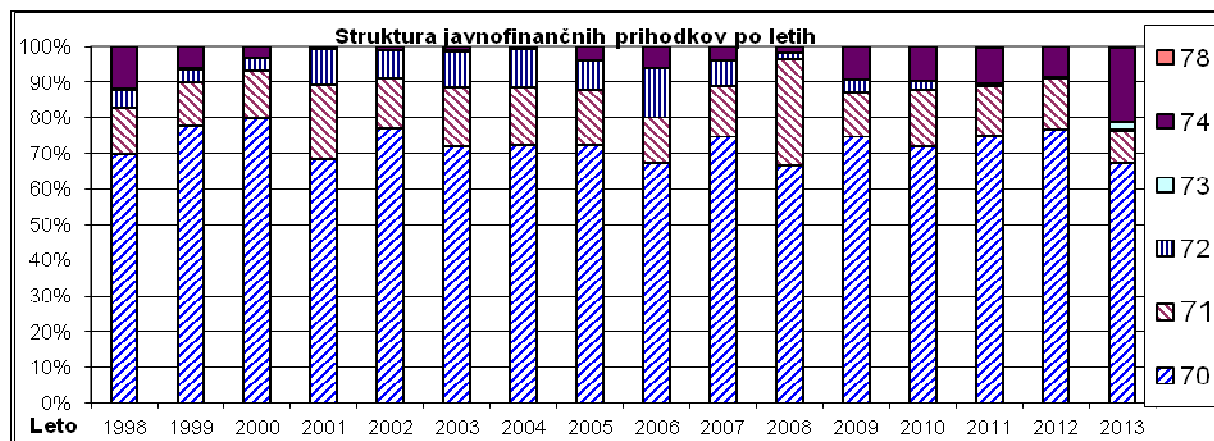
Načrtovani delež davčnih prihodkov v l. 2013 je najnižji v zadnjih dvanajstih letih in znaša 67 % vseh JFP.

Delež nedavčnih prihodkov se znižuje in znaša 9,2 %. Kapitalski prihodki se v deležu vseh JFP v primerjavi z oceno za preteklo leto zopet znižujejo za 0,4 odstotne točke in dosegajo le še delež 0,6 %.

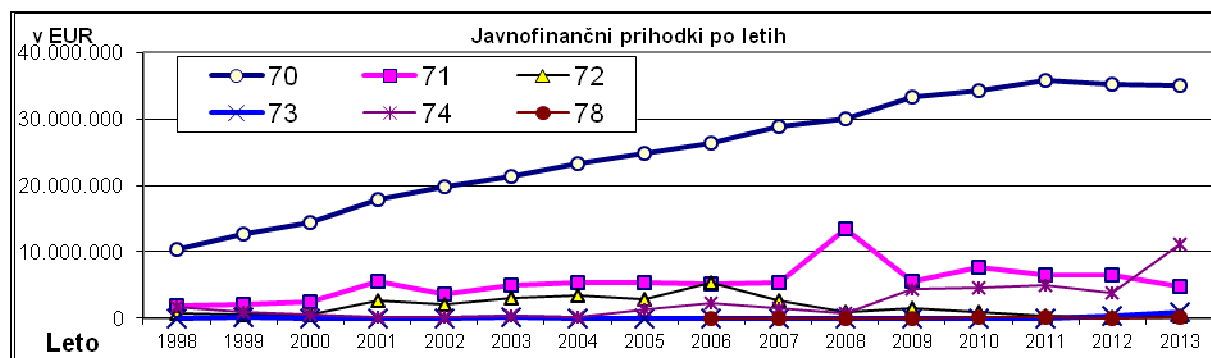
Delež prihodkov iz naslova donacij predstavlja že v oceni realizacije za l. 2012, še posebno pa v planu za l. 2013 znaten delež. Predvidevamo kar za dobrih 959 tisoč EUR prihodkov iz tega naslova.

Delež transfernih prihodkov se v letih od 2001 do 2004 praktično ne spreminja in se giblje okrog 1 %. V l. 2005 in kasneje pa se ta delež bistveno povečuje in se v realizacije 2011 približa deležu iz l. 1998 (11,9 %). V l. 2012 je predviden delež 8,2 %, v planu za l. 2013 pa kar 21,2 % vseh JFP ali dobrih 11 mio EUR. Iz različnih virov EU je predvideno za 8,6 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

35.052.604 €

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.

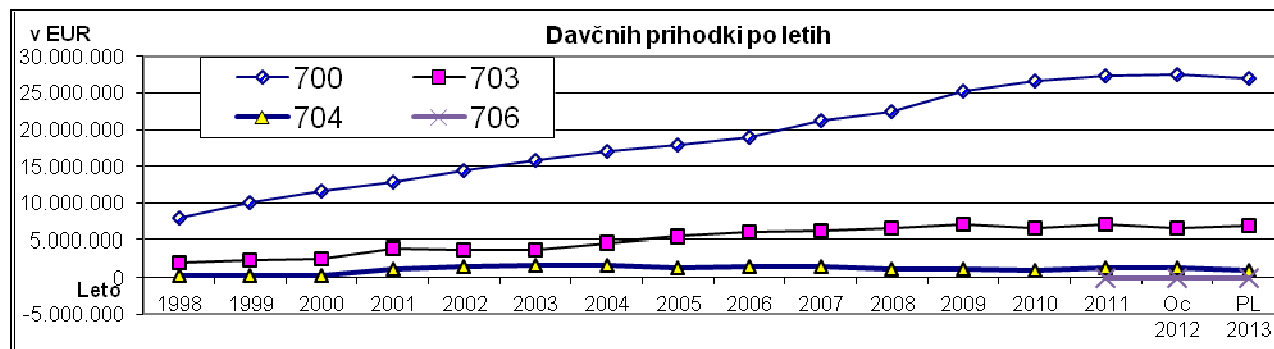
Konto	Opis	v EUR				
		Realizacija 2011	Ocena 2012	Plan 2013	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
70	DAVČNI PRIHODKI	35.796.139	35.233.386	35.052.604	98,43	99,49
700	Davki na dohodek in dobiček	27.330.818	27.449.086	27.032.304	100,43	98,48
7000	Dohodnina	27.330.818	27.449.086	27.032.304	100,43	98,48
703	Davki na premoženje	7.055.488	6.585.300	6.955.300	93,34	105,62
7030	Davki na nepremičnine	5.721.716	5.505.000	5.875.000	96,21	106,72
7031	Davki na premoženje	15.364	10.300	10.300	67,04	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	412.003	190.000	190.000	46,12	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	906.405	880.000	880.000	97,09	100,00
704	Domači davki na blago in storitve	1.408.677	1.289.000	1.065.000	91,50	82,62
7044	Davki na posebne storitve	328.153	305.000	80.000	92,94	26,23
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.080.524	984.000	985.000	91,07	100,10
706	Drugi davki	1.156	-90.000	0	-7784,05	0,00
7060	Drugi davki	1.156	-90.000	0	-7784,05	0,00

Davčni prihodki naj bi se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za skoraj 181 tisoč EUR, v primerjavi s 1.obravnavo pa sprememb ne predvidevamo. Prihodek iz dohodnine, ki je občinam odstopljeni del davkov s strani države, se predvidoma zmanjšuje za skoraj 417 tisoč EUR, v primerjavi z l. 2011 pa na osnovi prejetih predhodnih podatkov s strani Ministrstva za finance za dobrih 298 tisoč EUR. Davki na premoženje naj bi se v primerjavi z oceno za l. 2012 povečali z indeksom 105,6. Znižujejo pa se tudi predvideni prihodki v podskupini domači davki na blago in storitve; zmanjšanje je posledica planiranih prihodkov iz naslova davka na dobitke od iger na srečo, ki so se v primerjavi z l. 2010, l. 2011 in tudi l. 2012 izredno povečali.

Delež dohodnine se v strukturi davčnih prihodkov glede na preteklo leto znižuje in znaša 77,1 %, delež davkov na premoženje se povečuje in znaša 19,8 %. Zopet se zmanjšuje delež davkov na blago in storitve (iz 5,0 % v l. 2007 na 3,7 % v oceni za l. 2012 in na 3,0% v l. 2013).

Z l. 2011 in spremembo sistema podračunov za javnofinančne prihodke evidentiramo promet tudi na podskupini davčnih prihodkov 706 Drugi davki. Zaradi načina izkazovanja nerazporejenih plačil dajatev, za katere ja nadzornik DURS, na tem kontu prihaja do negativnih stanj. Zaradi navedenega je ocena za l. 2012 negativna, za l. 2013 pa 0 EUR.

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



700 Davki na dohodek in dobiček

27.032.304 €

Med **DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK** je glavni in edini načrtovani prihodek v bilanci prihodkov MO Kranj za leto 2013 **dohodnina**.

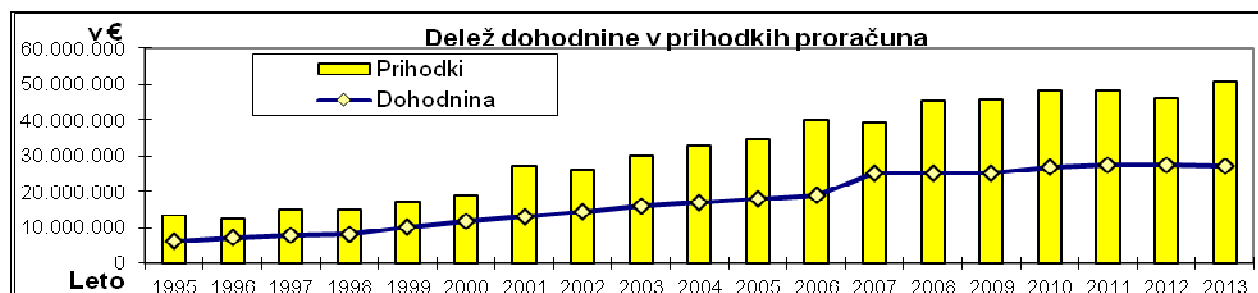
v EUR				
Leto	Prihodki	Dohodnina	Delež	Indeks
1995	13.451.031	5.978.405	44,4	
1996	12.339.964	7.165.578	58,1	119,9
1997	14.926.949	7.720.652	51,7	107,7
1998	14.935.683	8.026.181	53,7	104,0
1999	16.887.723	10.121.607	59,9	126,1
2000	18.842.543	11.565.769	61,4	114,3
2001	27.163.124	12.849.812	47,3	111,1
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	46.110.712	27.449.086	59,5	100,4
2013	52.562.032	27.032.304	51,4	98,5

Načrtovani znesek 27,03 mio EUR je razviden iz predhodnih podatkov, ki jih je občinam z dopisom št. 4101-9/2007/98 z dne 11.10.2012 posredovalo Ministrstvo za finance (primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2013 in 2014 – predhodni podatki). Izračuni so objavljeni tudi na spletni strani Ministrstva za finance. V primerjavi z l. 2012 je pričakovani prihodek nižji za skoraj 417 tisoč EUR.

V primerjavi z l. 2011 se prihodek iz dohodnine kot odstopljenega davka s strani države v l. 2013 znižuje za skoraj 299 tisoč EUR, v primerjavi z l. 2010 pa je večji le za 412 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 že 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

6.955.300 €

DAVKI NA PREMOŽENJE so v bilanci prihodkov MO Kranj za leto 2013 načrtovani v skupni višini dobrih 6,9 mio EUR ali za 370 tisoč EUR več kot ocenjujemo realizacijo v l. 2012. Med temi davki so načrtovani davki na nepremičnine (davek od premoženja stavb in od prostorov za počitek in rekreacijo v

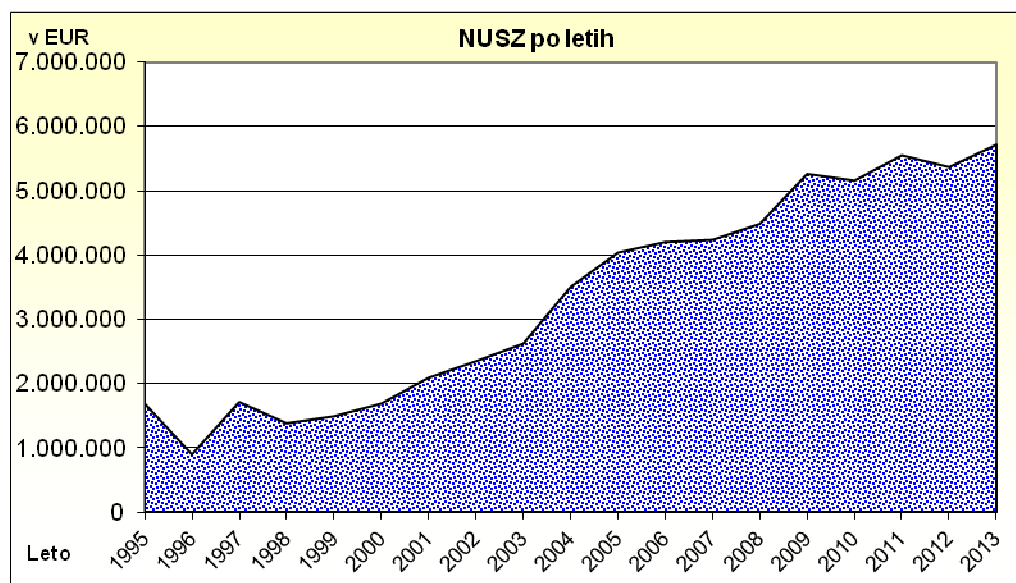
višini 160 tisoč EUR ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 5,7 mio EUR), davki na dediščine in darila (190 tisoč EUR) ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (880 tisoč EUR).

Konto	Opis	v EUR				Indeks	
		Realizacija 2010	Realizacija 2011	Ocena 2012	Plan 2013	4/3	5/4
1	2		3	4	5		
703	Davki na premoženje	6.630.697	7.055.488	6.585.300	6.955.300	93,34	105,62
7030	Davki na nepremičnine	5.340.265	5.721.716	5.505.000	5.875.000	96,21	106,72
7031	Davki na premoženje	10.276	15.364	10.300	10.300	67,04	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	195.333	412.003	190.000	190.000	46,12	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na fin.premoženje	1.084.823	906.405	880.000	880.000	97,09	100,00

V primerjavi z realizacijo v l. 2011 so predvideni prihodki iz naslova davkov na premoženje v l. 2013 nižji za 100 tisoč EUR (v l. 2011 je bil realiziran izredno visok prihodek iz naslova davkov na dediščine in darila), v primerjavi z oceno za l. 2012 pa višji za 370 tisoč EUR.

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

Leto	Znesek v EUR
1995	1.686.830
1996	896.057
1997	1.711.580
1998	1.379.557
1999	1.489.059
2000	1.686.334
2001	2.088.237
2002	2.344.917
2003	2.619.137
2004	3.499.758
2005	4.034.502
2006	4.198.687
2007	4.233.118
2008	4.481.715
2009	5.259.349
2010	5.154.143
2011	5.548.765
2012	5.365.000
2013	5.715.000



Podlaga za načrtovani prihodek iz NUSZ v letu 2013 je ocenjena realizacija za leto 2012 in realizacija preteklih let. Upoštevana je tudi predvidena povečana površina oz. povečano število zavezancev za plačilo. V l. 2013 bo Urad za okolje in prostor dopolnil bazo podatkov za obračun NUSZ in iz tega naslova naj bi se prihodek povečal za cca 300 tisoč EUR. Pri načrtovanju tega prihodka v l. 2013 predvidevamo zaradi težke ekonomske situacije tudi nekaj več neplačil, predvidevamo pa tudi, da bodo odločbe pravnim in fizičnim ocenam s strani DURS odposlane prej kot v l. 2012. Tudi zaradi poznega vročanja odločb v l. 2012 je ocena realizacije nižja kot realizacija v l. 2011, ko je bil prihodek povečan tudi na račun pozno vročenih odločb v l. 2010.

Med davki na nepremičnine v l. 2013 načrtujemo tudi za 160 tisoč EUR prihodkov iz naslova davka od premoženja od stavb – od fizičnih oseb. Znesek temelji na pričakovani realizaciji v l. 2012 in realizaciji v preteklih letih.

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 (190 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 (880 tisoč EUR) so ocenjeni (glede na možnosti vplivanja je ocena optimistična) na podlagi ocene realizacije za leto 2012 in realizacije preteklih let ter pričakovanega prometa z nepremičninami v l. 2013.

704 Domači davki na blago in storitve**1.065.000 €**

v EUR

Konto	Opis	Realizacija 2011	Ocena 2012	Plan 2013	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5		
704	Domači davki na blago in storitve	1.408.677	1.289.000	1.065.000	75,60	82,62
7044	Davki na posebne storitve	328.153	305.000	80.000	24,38	26,23
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	328.152	305.000	80.000	24,38	26,23
704405	Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0	0	0	0,00	0,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.080.524	984.000	985.000	91,16	100,10
704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	678.672	680.000	680.000	100,20	100,00
704704	Turistična taksa	18.484	12.000	13.000	70,33	108,33
704706	Občinske takse od pravnih oseb	94.307	80.000	80.000	84,83	100,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	11.599	12.000	12.000	103,45	100,00
704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	277.463	200.000	200.000	72,08	100,00

Prihodek občinskega proračuna so tudi **DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**. Skupaj naj bi bilo iz tega vira realizirano za 1.065 tisoč EUR prihodkov.

Med prihodki iz tega naslova v l. 2013 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.

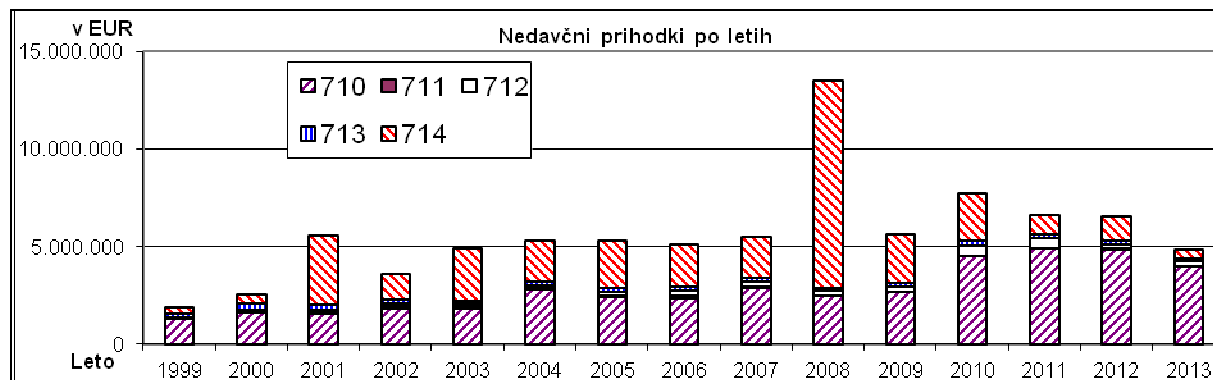
Med domače davke na blago in storitve spadajo tudi drugi davki na uporabo blaga in storitev, ki jih za leto 2013 načrtujemo kot prihodek MO Kranj v skupni višini 985 tisoč EUR. V primerjavi z oceno za l. 2012 načrtovani znesek pomeni indeks 100,1. Največ prihodkov načrtujemo iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 680 tisoč EUR, prihodkov iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov pa v višini 200 tisoč EUR. Oba načrtovana prihodka sta namenska in ju načrtujemo v enaki višini kot ocenjujemo realizacijo v l. 2012. 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) in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (12 tisoč EUR). Prihodki iz teh naslovov so planirani na podlagi podatkov za pretekla leta.

71 NEDAVČNI PRIHODKI**4.789.947 €**

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.

	Nedavčni prihodki	v EUR					Indeks			
		2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
710	Udel.na dob.in doh.od prem.	2.621.626	4.464.685	4.867.628	4.840.532	3.938.647	170,3	109,0	99,4	81,4
711	Takse in pristojbine	16.524	20.211	15.423	16.000	16.000	122,3	76,3	103,7	100,0
712	Globe in druge denarne kazni	282.536	553.237	503.828	257.100	257.100	195,8	91,1	51,0	100,0
713	Prih.od prod. blaga in storitev	172.013	210.134	215.101	174.889	176.617	122,2	102,4	81,3	101,0
714	Drugi nedavčni prihodki	2.520.426	2.448.558	994.062	1.268.036	401.583	97,1	40,6	127,6	31,7
	SKUPAJ	5.613.125	7.696.825	6.596.043	6.556.557	4.789.947	137,1	85,7	99,4	73,1



Za leto 2013 načrtujemo skupaj za skoraj 4,8 mio EUR nedavčnih prihodkov, kar v primerjavi z oceno realizacije za preteklo leto pomeni nominalno znižanje za skoraj 1,8 mio EUR (indeks 73,1), v primerjavi z realizacijo v l. 2011 pa zmanjšanje za dobre 1,8 mio EUR.

V primerjavi s l.obravnavo proračuna se nedavčni prihodki povečujejo za skoraj 193 tisoč EUR, ocena realizacije v l. 2012 pa ostaja nespremenjena.

Največji delež teh prihodkov v predloženem proračunu predstavljajo prihodki iz podskupine Udeležba na dobičku in dohodki iz premoženja (dobre 3,9 mio EUR ali 82,2 % vseh nedavčnih prihodkov), med njimi pa Prihodki od premoženja (dobrih 3,7 mio EUR), ki se tudi najbolj znižujejo v primerjavi z oceno za l. 2012. Drugi nedavčni prihodki (dobre 401 tisoč EUR) predstavljajo drugi pomembnejši nedavčni prihodek z deležem 8,4 % in se v primerjavi z oceno za l. 2012 znižujejo za 866 tisoč EUR.

Iz zgornje tabele in grafa je razvidno, da se od l. 2002 bistveno povečuje delež drugih nedavčnih prihodkov (od 37 % v l. 2002, na 79,1 % v l. 2008), ki se pa po l. 2008 ponovno znižuje. V l. 2008 je opazen padec deleža podskupine Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, ki pa se v l. 2009 bistveno poveča, v l. 2010 pa predstavlja več kot polovico vseh nedavčnih prihodkov, v 2013 pa je predviden delež še največji po l. 1999. V l. 2009 in 2010 je opazno tudi povečanje deleža podskupine Globe in druge denarne kazni, predviden delež v l. 2013 je 5,4 % vseh nedavčnih prihodkov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

3.938.647 €

Prihodkov iz naslova **UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DOHODKOV OD PREMOŽENJA** predvidevamo skupaj za dobre 3,9 mio EUR. Načrtovana višina prihodka iz tega naslova pomeni nominalno zmanjšanje v primerjavi z oceno realizacije v l. 2012 za dobra 0,9 mio EUR. Zmanjšanje je posledica dejstva, da med temi prihodki načrtujemo bistveno nižjo najemnino po pogodbi s Komunalo Kranj za komunalno infrastrukturo. V l. 2013 je predvideno za dobrih 1,9 mio EUR teh najemnin oz. 655 tisoč manj kot v l. 2012. To zmanjšanje predvidenih najemnin je posledica dejstva, da naj bi po ponovni ocenitvi sredstev komunalne infrastrukture v l. 2013 obračunavali najemnino dejansko najmanj v višini amortizacije, ki pa je zaradi realne ocene vrednosti sredstev bistveno nižja. S 01.01.2013 naj bi bila uveljavljena tudi nova Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, ki pa je še v usklajevanju, posledic uveljavitve zato ne moremo predvideti. Po realiziranem sestanku na Komunalni Kranj z njihovim zunanjim revizorjem, je predviden prihodek iz naslova najemnin v primerjavi s predvidenim v l.obravnavi povečan za 334 tisoč EUR.

Proporcionalno s svojim lastninskim oziroma kapitalskim deležem, kljub neizplačilu dividend v l. 2012, načrtujemo participacijo na **dobičku** iz preteklih let Gorenjske banke d.d. Kranj v višini 80 tisoč EUR.

Načrtovani **prihodki od obresti** v letu 2013, v višini dobrih 108 tisoč EUR, imajo podlago predvsem v pričakovani dobri likvidnosti proračuna v začetku leta ter pričakovanih relativno dobrih obrestnih merah za depozite. Predvidevamo za skoraj 44 tisoč EUR obresti za vezavo preko noči, dobrih 54 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 3,7 mio EUR predvidevamo za slabih 223 tisoč EUR najemnin za poslovne prostore ter dvorane in 2,1 mio EUR drugih najemnin (1,9 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 (v primerjavi z l. 2008 je načrtovani prihodek za tretjino manjši) 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 2012 zmanjšujejo za več kot 0,8 mio EUR, v primerjavi z l. 2011 pa za skoraj 1.260 tisoč EUR.

711 Takse in pristojbine

16.000 €

Poleg prej navedenega med nedavčnimi prihodki v l. 2013 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. 2012.

712 Globe in druge denarne kazni

257.100 €

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI za prekrške naj bi k povečanju prihodkov v l. 2013 prispevale 257 tisoč EUR. V to skupino nedavčnih prihodkov spadajo prihodki iz naslova glob za prekrške (250 tisoč EUR), ki se v primerjavi s preteklim letom predvidoma ne spreminjajo, v primerjavi z l. 2011 se znižujejo za dobrih 240 tisoč EUR in povprečnine po Zakonu o prekrških (4 tisoč EUR) ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Vrednostno je zadnji vir zanemarljiv.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

176.617 €

Med načrtovanimi **PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV** (dobrih 176 tisoč EUR) največji delež (skoraj 149 tisoč EUR) predstavljajo **drugi prihodki od prodaje**: obratovalni stroški zaračunani uporabnikom občinskih prostorov in uporabnikom prostorov KS 26 tisoč EUR; prodaja knjig 3 tisoč EUR; storitve parkiranja v modri coni, prodaje parkirnih kartic in drugih prihodkov iz naslova parkiranja 120 tisoč EUR, kar je enako oceni realizacije za l. 2012.

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 10 tisoč EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki

401.583 €

v EUR						
Konto	Opis	2011	Ocena 2012	Predlog 2013	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
714	Drugi nedavčni prihodki	994.062	1.268.036	401.583	40,4	31,7
714100000	Dr.ned.prih.-zapušč.prih.,povrač.str.dom.osk.,pogr.str.,...	15.709	4.000	4.000	25,5	100,0
714100101	Drugi ned. prih.-presežek od upravljanja zakl.podračuna	473	300	300	63,4	100,0
714105366	Prih.od komunalnih prispevkov	801.118	830.000	250.000	31,2	30,1
714120300	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj-UGGJS	4.375	1.000	1.000	22,9	100,0
714120301	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj-OTZ	783	1.000	1.000	127,7	100,0
714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	15.189	1.137	0	0,0	0,0
714199008	Ostali prihodki	317	2.000	2.000	631,3	100,0
714199011	Pov.s.cen,mer-stan,pp,zem,garaž,osn.sred.	1.827	4.500	4.500	246,3	100,0
714199060	Družinski pomočnik-prispevek invalidne osebe	3.022	4.000	4.000	132,4	100,0
714199061	Družinski pomočnik - prispevek SPIZ-a za invalidno osebo	27.276	20.000	20.000	73,3	100,0
714199070	Prihodki od sponzorstev	535	300	300	56,1	100,0
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	401	502	500	124,8	99,6
714199401	Dr.izr.ned.pr.-po odločbi Medobčinskega inšp.Kranj	0	100	100	0,0	100,0
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	25.452	3	0	0,0	0,0
714199700	Odškodnine za služnost	2.594	5.000	5.000	192,8	100,0

714199950	OZG-Prenova ZD Kranj-obnova prostorov DMD,hodnikov...	1.778	394.194	0	0,0	0,0
714199951	OZG-Energetska sanacija ZD Kranj in ZP Kranj	0	0	108.883	0,0	0,0

Največji oziroma večinski delež **DRUGIH NEDAVČNIH PRIHODKOV**, ki jih načrtujemo v skupnem znesku dobrih 401 tisoč EUR, predstavljajo komunalni prispevki (250 tisoč EUR), ki je v primerjavi z načrtovanim v 1. Obravnavi znižan za 250 tisoč EUR. To je znesek, ki ga ocenjujemo kot maksimalnega za vračilo preveč zaračunanega komunalnega prispevka v l.2009 -2012 iz naslova plina in ki ga moramo po revizijskem poročilu Računskega sodišča vrniti. Skupaj se drugi nedavčni prihodki zmanjšujejo v primerjavi z oceno za preteklo leto za 866 tisoč EUR, načrtovani prihodek iz naslova komunalnega prispevka pa za 580 tisoč EUR. Drugi razlog za tolikšno znižanje pričakovanega prihodka je razviden iz preglednice zgoraj: v l. 2012 bo realiziran tudi prihodek s strani ZD Kranj na osnovi prijave projekta Prenova ZD Kranj - obnova prostorov DMD, hodnikov in šolskega disperzerja na razpis MŠŠ v predvideni višini 394 tisoč EUR. V primerjavi s 1.obravnavo pa se drugi nedavčni prihodki povečujejo za planiran prihodek s strani ZD Kranj za projekt Energetska sanacija ZD Kranj in ZP Kranj v višini skoraj 109 tisoč EUR.

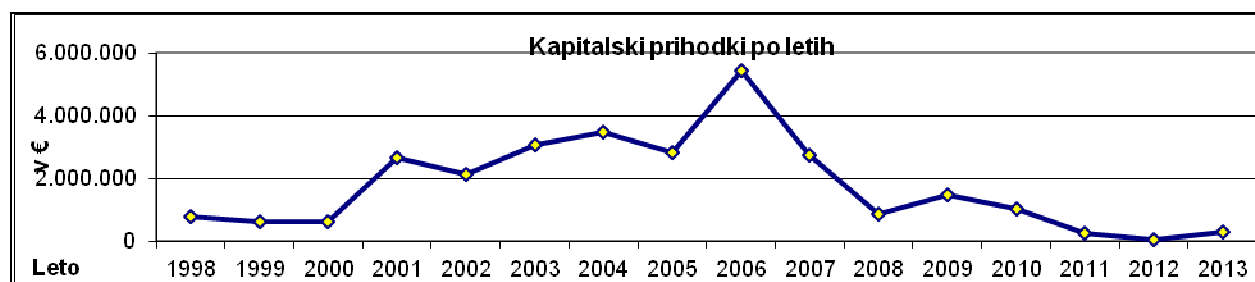
Načrtujemo tudi za 5 tisoč EUR odškodnin za podeljene služnosti zemljišč, iz naslova družinskega pomočnika pa 4 tisoč EUR s strani upravičencev in 20 tisoč EUR s strani ZPIZ. Povračil domske oskrbe in prihodkov iz zapuščin naj bi bilo za 4 tisoč EUR, odškodnin iz naslova zavarovanj 2 tisoč EUR in za 4.500 EUR povračil stroškov cenitev ter za 2.000 EUR ostalih prihodkov.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

300.000 €

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. 2013.



720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

250.000 €

Med kapitalskimi prihodki načrtujemo tudi prihodek od prodaje stanovanja na naslovu Župančičeva ulica 23 v znesku 150 tisoč EUR. Sredstva kupnine bodo uporabljena za nakup dveh manjših stanovanj za neprofitno oddajo.

Predvidevamo tudi prihodke od prodaje poslovnih prostorov v vrednosti 50 tisoč EUR ter v istem znesku tudi kupnino od ostale prodaje stanovanj.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

50.000 €

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

73 PREJETE DONACIJE

959.694 €

730 Prejete donacije iz domačih virov

6.000 €

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**953.694 €**

V l. 2013 na osnovi podpisane pogodbe za izvedbo projekta REAAL iz švicarskega finančnega mehanizma načrtujemo prihodek v višini 717 tisoč EUR. Ta prihodek je v primerjavi s predvidenim v 1.obravnavi povečan za 167 tisoč EUR. Večji del investicije naj bi bil sicer zaključen še v l. 2012 a zaradi načina črpanja sredstev bo večino donacije realizirane v l. 2013.

V proračun za l. 2013 je uvrščen tudi projekt Medgeneracijski center. Polovico potrebnih sredstev naj bi doniral g. Vincencij Draksler, zato v l. 2013 iz tega vira predvidevamo 236 tisoč EUR.

74 TRANSFERNI PRIHODKI**11.080.125 €**

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	2011	Ocena 2012	Predlog 2013	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
74	TRANSFERNI PRIHODKI	4.988.311	3.778.822	11.080.125	222,1	293,2
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.213.034	1.422.804	2.571.344	212,0	180,7
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	839.299	1.076.261	2.155.539	256,8	200,3
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	624.407	827.949	1.880.439	301,2	227,1
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	214.891	248.312	275.100	128,0	110,8
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	373.735	346.543	415.805	111,3	120,0
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	367.765	342.000	332.000	90,3	97,1
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	5.970	4.543	83.805	1403,8	1844,7
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	3.775.278	2.356.018	8.508.781	225,4	361,2
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.691.628	2.356.018	7.570.152	205,1	321,3
741200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.691.628	2.356.018	7.570.152	205,1	321,3
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	0	938.629	0,0	0,0
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	0	938.629	0,0	0,0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	63.188	0	0	0,0	0,0
741600	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	63.188	0	0	0,0	0,0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	20.461	0	0	0,0	0,0
741700	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	20.461	0	0	0,0	0,0

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**2.571.344 €**

V predloženem proračunu načrtujemo transferne prihodke iz državnega proračuna in prihodke iz proračunov drugih lokalnih skupnosti. Nameni so razvidni iz spodnje preglednice.

Iz **občinskih proračunov** načrtujemo za skoraj 416 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 (138 tisoč EUR) in Skupne službe notranje revizije Kranj (37 tisoč EUR), Zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj (86 tisoč EUR), sredstva za sofinanciranje poslovanja OŠ Helene Puhar (40 tisoč EUR) ter tudi 35 tisoč EUR za stroške logopeda in nevrofizioterapevta v razvojnem oddelku Kranjskih vrtcev. Kot nosilna občina za projekt Zbirni kataster GJI Gor.-2.faza financiran iz EU načrtujemo tudi sofinanciranje ostalih gorenjskih občin v višini dobrih 79 tisoč EUR. To je tudi razlog za povečanje pričakovanih transfernih sredstev iz občinskih proračunov v primerjavi z oceno za l. 2012.

Transferne prihodke iz **državnega proračuna** načrtujemo v višini slabih 2.155 tisoč EUR ali 165 tisoč EUR več kot v 1.obravnavi. Dodatna sredstva načrtujemo iz naslova projekta Energetska sanacija ZD Kranj in ZP Kranj (69.514 EUR) in projekta Energetska prenova OŠ Predoslje (96.126 EUR). V

primerjavi z oceno za l. 2012 je to za dobrih 1.079 tisoč EUR več, v primerjavi z realizacijo l. 2011 pa za 1.316 tisoč EUR več. Sredstev za **investicije** naj bi prejeli v višini 1,9 mio EUR ali 1.052 tisoč več kot v l.2012: na osnovi pogodbe s SVLR o financiranju lastne udeležbe pri projektu Obnova ulic mestnega jedra 2. faza na podlagi 21. in 23. člena ZFO 400 tisoč EUR, za projekt Gorki 861 tisoč EUR, za izgradnjo vodovoda Bašelj – Kranj pa 243 tisoč EUR ter 165 tisoč EUR za že oba omenjena projekta, ki ju v proračun uvrščamo dodatno. Že od l. 2005 med sredstvi iz državnega proračuna za investicije prikazujemo tudi sredstva požarne takse, ki jih planiramo za 210 tisoč EUR.

Za **tekočo porabo** pričakujemo sredstva za povračilo stroškov obeh medobčinskih organov v skupni višini 270 tisoč EUR in za vzdrževanje gozdnih cest 5 tisoč EUR.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 8.508.781 €

Preko državnega proračuna načrtujemo tudi sredstva EU. Slednje v višini več kot 8,5 mio EUR. Nameni so razvidni iz spodnje preglednice:

v EUR						
Konto	Opis	2011	Ocena 2012	Predlog 2013	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	3.775.278	2.356.018	8.508.781	225,4	361,2
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.691.628	2.356.018	7.570.152	205,1	321,3
741200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.691.628	2.356.018	7.570.152	205,1	321,3
741200005	Prometna ureditev Slovenskega trga NRP 40600110	1.292.829	0	0	0,0	0,0
741200008	LAS-Gorenjska košarica NRP 40300005	6.257	4.814	38.531	615,8	800,4
741200009	Obnova ulica mestnega jedra-2.faza NRP 40600126	1.320.076	2.347.015	892.500	67,6	38,0
741200013	3. stolpi NRP 40700028	1.062.165	0	0	0,0	0,0
741200015	Zemun na Donavi	9.314	4.189	0	0,0	0,0
741200017	Gorki - EU	0	0	4.880.401	0,0	0,0
741200019	Vodovod Bašelj - Kranj - EU	0	0	1.380.031	0,0	0,0
741200021	Projekt CLEAR	0	0	24.409	0,0	0,0
741200023	JS RS za razvoj kadrov in štip.-sofin.spodbud delod.za izvaj.prakt.uspos.	988	0	0	0,0	0,0
741200024	Zbirni kataster GJI Gorenjske-2.faza	0	0	282.460	0,0	0,0
741200025	Aplikacija za turiste	0	0	71.820	0,0	0,0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	0	938.629	0,0	0,0
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	0	938.629	0,0	0,0
741300002	Energetska sanacija ZD Kranj in ZP Kranj	0	0	393.914	0,0	0,0
741300003	Energetska prenova OŠ Predoslje	0	0	544.715	0,0	0,0

V primerjavi z oceno realizacije za l. 2012 se predvideni prihodki iz tega naslova povečujejo kar za 6,1 mio EUR, v primerjavi z realizacijo v l. 2011 pa za skoraj 4,7 mio EUR. V primerjavi s predvidenimi prihodki v l. obravnavi je povečanje na račun obeh projektov s področja energetske sanacije večji za 0,9 mio EUR.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

119.000 €

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

119.000 €

Načrtujemo, da bomo prejeli tudi sredstva iz proračuna Evropske unije, in sicer v okviru programa Inteligentna energija za Evropo v višini 69 tisoč EUR za financiranje zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske in 50 tisoč EUR iz naslova zaključenega projekta Cobraman.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

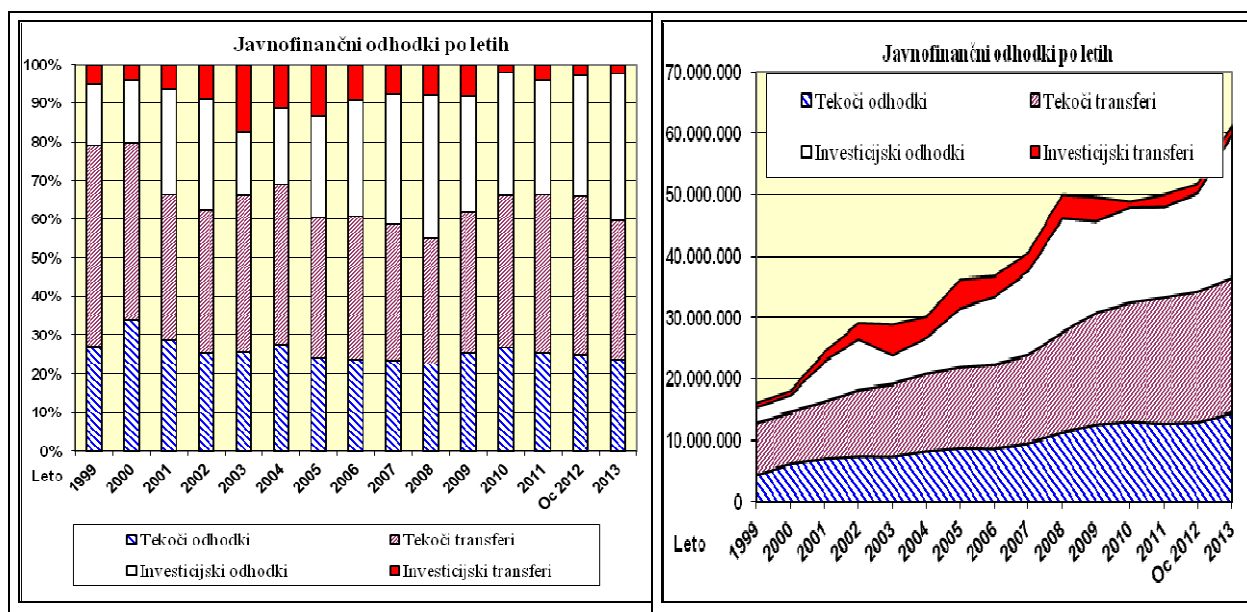
61.303.939 €

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

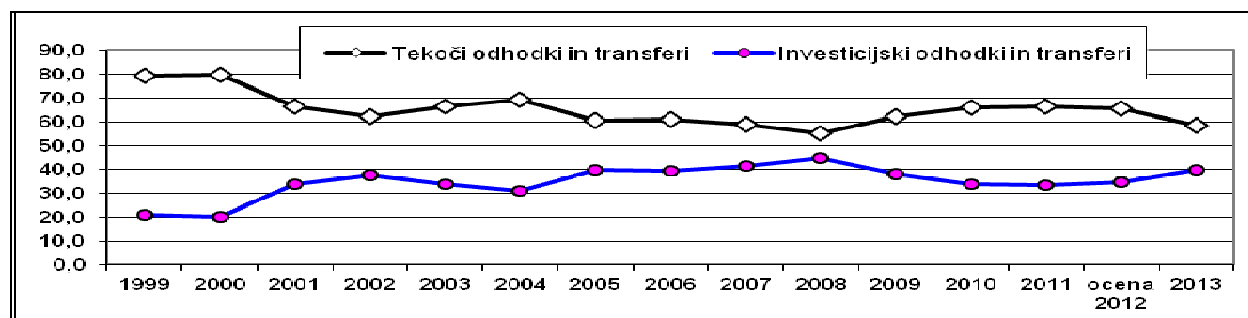
- tekoči odhodki (skupina 40),
- tekoči transferi (skupina 41),
- investicijski odhodki (skupina 42) in
- investicijski transferi (skupina 43).

Javnofinančni odhodki po letih v EUR:

		Realiz.2010	Realiz.2011	Ocena 2012	Plan 2013	Indeks		
		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
40	Tekoči odhodki	13.037.802	12.716.721	12.937.566	14.374.920	97,5	101,7	111,1
41	Tekoči transferi	19.350.657	20.524.347	21.298.937	22.044.571	106,1	103,8	103,5
42	Investicijski odhodki	15.611.607	14.858.682	16.122.376	23.325.688	95,2	108,5	144,7
43	Investicijski transferi	1.004.967	1.960.265	1.493.947	1.558.760	195,1	76,2	104,3
	SKUPAJ	49.005.033	50.060.015	51.852.826	61.303.939	102,2	103,6	118,2



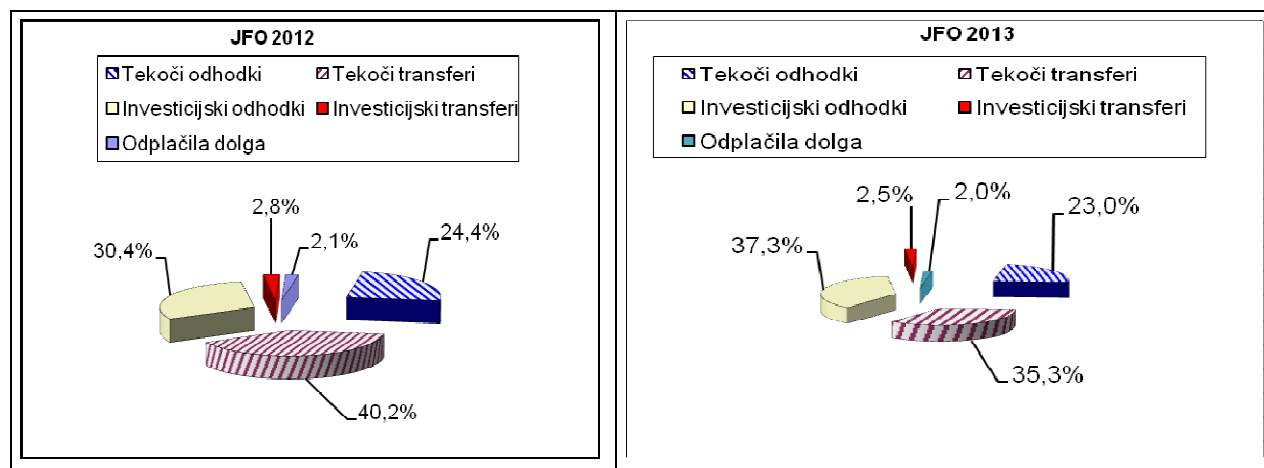
Iz zgornjih grafov in preglednice je razvidno, da se struktura javnofinančnih odhodkov (v nadaljevanju: JFO) v zadnjih letih spreminja iz leta v leto. Opazna je konstantna nominalna rast vseh odhodkov. Če posamezne skupine javnofinančnih odhodkov primerjamo po deležih opazimo povečanje deleža investicijskih odhodkov in zmanjšanje tekočih odhodkov, tekočih transferov in investicijskih transferov.



V l. 1999 in 2000 je bil delež investicijskih odhodkov in transferov le okrog 20 %. V naslednjih letih se je ta delež povečeval na okrog 40 % in v proračunu za l. 2013 predstavlja 40,5 % vseh javnofinančnih odhodkov MO Kranj (v l. 2009 38 %, l. 2010 33,9 %, v l. 2011 33,6, v l. 2012 34,0). V letih 2001 in 2003 je bil ta delež okrog 34 %, v l. 2002 pa že 37,7 %. Dejansko je ta delež od l. 2003 dalje na račun sredstev proračunskega stanovanjskega sklada, ki je v celoti prikazan (vključno s sredstvi namenjenimi za investicije) kot tekoči odhodek, še večji.

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 predvsem na povečane prihodke iz naslova komunalnega prispevka in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter v zadnjih letih tudi 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.

Delež posameznih vrst javnofinančnih odhodkov 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	Ralizacija 2010	Realizacija 2011	Ocena 2012	Plan 2013	Indeks		Delež v realizaciji	
	1	2			4/2	4/3	2012	2013
Odhodki in drugi izdatki brez NRP	30.359.574	31.775.393	33.378.461	35.208.584	110,80	105,48	64,37	57,43
Odhodki in drugi izdatki po NRP	18.645.459	18.284.622	18.474.365	26.095.355	142,72	141,25	35,63	42,57
	49.005.033	50.060.015	51.852.826	61.303.939	122,46	118,23	100,00	100,00

Ugotovimo lahko, da je delež sredstev za projekte iz NRP v planu za l. 2013 predviden v deležu 42,6 %, v l. 2012 je ocenjen na 35,6 %. V letu 2011 je znašal 36,5%, v l. 2010 pa 38,1%.

40 TEKOČI ODHODKI

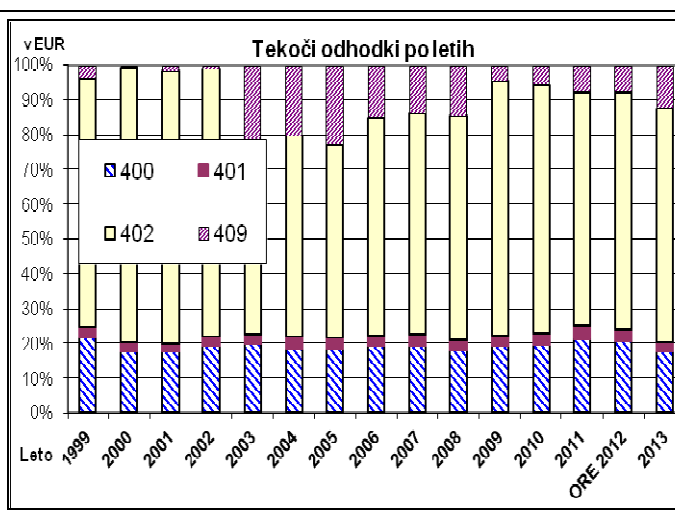
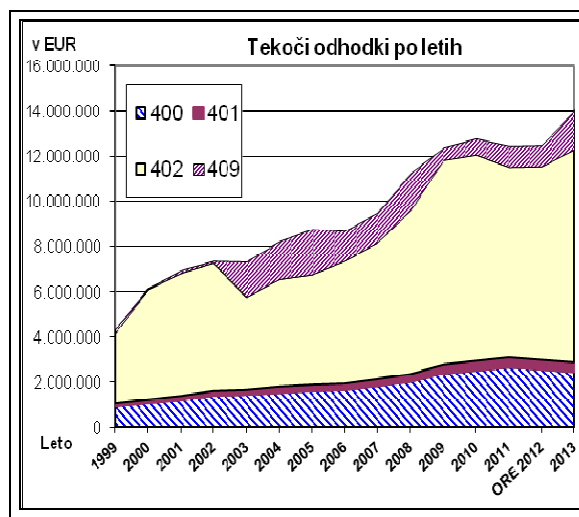
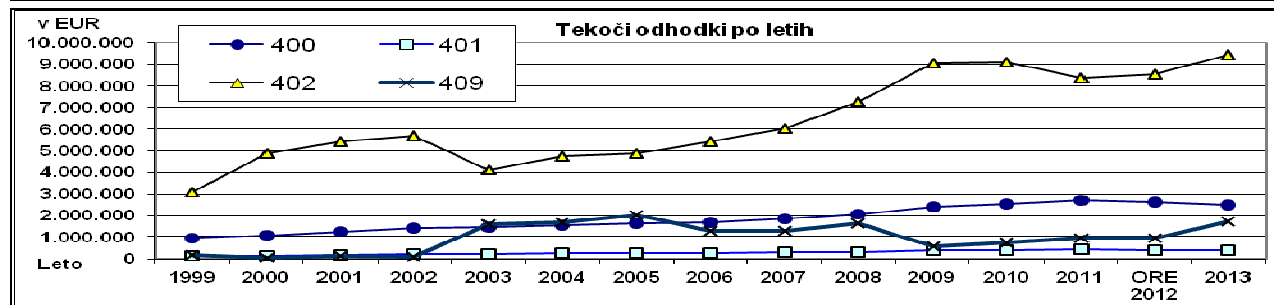
14.374.920 €

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 ter vsa plačila storitev, ki jih za občino opravljajo pravne in fizične osebe.

Predviden indeks rasti tekočih odhodkov v predloženem planu, v primerjavi z oceno realizacije za l. 2012 je 111,1. To pomeni, da se ti odhodki v nominalnih zneskih povečujejo za nekaj več kot 1.437 tisoč EUR. Velik del povečanja je le navidezen: sredstva splošne rezervacije so prikazana vedno le v planu (660 tisoč EUR), realizacije pa zaradi načina knjiženja nikoli ni, ker se planirana sredstva prerazporedijo na ustrezne postavke in konte. Dejansko povečanje pa je posledica predvidenega povečanja sredstev rezerv za proračunski stanovanjski sklad in rezervni sklad. Predvidena sredstva za izdatke za blago in storitve se povečujejo za več kot 832 tisoč EUR. Sredstva namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevki delodajalca za socialno varnost pa se v primerjavi z oceno za l. 2012 zmanjšujejo za dobrih 115 tisoč EUR.

Zgoraj navedeno je razvidno tudi iz spodnje preglednice in grafov:

NAZIV KONTA	v EUR					Indeks		
	Real.2009	Real.2010	Real.2011	Ocena 2012	Plan 2013	2011	2012	2013
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Plače in drugi izdatki zap.(400)	2.408.300	2.551.019	2.693.622	2.595.795	2.480.930	105,6	96,4	95,6
Prisp.delod.za soc.varnost(401)	391.858	413.063	434.884	412.806	412.032	105,3	94,9	99,8
Izdatki za blago in storitve(402)	9.039.738	9.119.252	8.390.887	8.544.965	9.377.358	92,0	101,8	109,7
Plačila domačih obresti (403)	180.902	227.859	247.328	470.000	480.600	108,5	190,0	102,3
Rezerve (409)	554.000	726.610	950.000	914.000	1.624.000	130,7	96,2	177,7
Skupaj tekoči odhodki	12.574.798	13.037.803	12.716.721	12.937.566	14.374.920	97,5	101,7	111,1



400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

2.480.930 €

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

412.032 €

Sredstva za **plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalcev** so predvideni v višini dobrih 2.892 tisoč EUR in se zmanjšujejo v primerjavi z oceno za l. 2012 za dobrih 115 tisoč EUR. Predviden znesek upošteva predvideno število zaposlenih na podlagi kadrovskega načrta za l. 2013, in predvsem določb ZUJF. Sredstva za izplačilo plač in prispevkov so izračunana na podlagi izplačila v septembru 2012 z upoštevanjem predvidenih upokojitev in novih zaposlitev. Sredstva za izplačilo stroškov prevoza in regresa za prehrano so izračunana na podlagi stanja zaposlenih v septembru 2012 za 11 mesecev, izračun regresa za letni dopust pa upošteva določbe ZUJF in proračun za izplačilo v l. 2012. Predvidevamo izplačilo 2 jubilejnih nagrad za 10 let in 2 za 20 let, sredstva za odpravnine v vrednosti 20 tisoč EUR ter tudi plačilo davka od prometa zavarovalnih poslov Modri zavarovalnici d.d. v primeru 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

9.377.358 €

Predvidena sredstva za **izdatke za blago in storitve** (9,3 mio EUR) se v primerjavi z oceno l. 2012 povečujejo za več kot 832 tisoč EUR ali z indeksom 109,7. Od zneska 9,3 mio EUR je dobrih 1.054 tisoč EUR predvidenih v okviru posameznih projektov NRP (v oceni za l. 2012 naj bi bilo teh sredstev v višini 701 tisoč EUR, v l. 2011 je bilo teh sredstev za 1.347 tisoč EUR, v l. 2010 za 1.906 tisoč EUR).

Za pisarniški in splošni material in storitve je predvideno 1.371 tisoč EUR ali dobrih 151 tisoč EUR več kot je ocenjeno v l. 2012. Od tega so sredstva na podkontu drugi splošni material in storitve predvidena v višini 700 tisoč EUR (158 tisoč EUR je razporejeno med posamezne projekte NRP, največ na projekt 40600183 Clear 55 tisoč EUR). Za stroške oglaševalskih storitev je predvideno dobrih 211 tisoč EUR, za sredstva za izdatke za reprezentanco predvidevamo 93 tisoč EUR, za založniške in tiskarske storitve pa 62 tisoč EUR, za računovodske, revizorske in svetovalne storitve pa 73 tisoč EUR (10 tisoč EUR je predvideno v okviru projekta Energetska zasnova Kranja). Za pisarniški material in storitve je predvideno dobrih 78 tisoč EUR, za storitve varovanja zgradb in prostorov 39 tisoč EUR, za čistilni material in storitve pa 67 tisoč EUR.

Na kontu Posebni material in storitve je predvideno za 1.353 tisoč EUR odhodkov ali 483 tisoč EUR več kot je ocena za l. 2012. Večino (1.099 tisoč EUR) sredstev je predvidenih v okviru podkonta Drugi posebni material in storitve, od tega je 519 tisoč EUR predvidenih v okviru projektov iz NRP (398 tisoč EUR na projektu Zbirni kataster GJI Gorenjske-2. faza ter dobrih 31 tisoč EUR na projektu LAS Gorenjska košarica).

Za stroške Energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij predvidevamo za 1.481 tisoč EUR sredstev. V primerjavi s preteklim letom je predvideno povečanje za 78 tisoč EUR. Največji del sredstev je predviden za električno energijo (495 tisoč EUR) in stroške porabe kuriv in ogrevanja (746 tisoč EUR). Za poštnino in kurirske storitve je predvideno za dobrih 92 tisoč EUR sredstev, za telefon, faks in elektronsko pošto pa dobrih 64 tisoč EUR.

Za prevozne stroške in storitve je predvideno dobrih 80 tisoč EUR, za izdatke za službena potovanja pa dobrih 17 tisoč EUR.

Odhodkov tekočega vzdrževanja predvidevamo za dobrih 3.740 tisoč EUR ali 153 tisoč EUR več kot v l. 2012. Večino (dobrih 3.386 tisoč EUR) teh sredstev predvidevamo za vzdrževanje drugih objektov:

podkonto	PP	Opis	Ocena 2012	Plan 2013	Indeks
1	2	3 v EUR	4	5	5/4
402503		Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.247.408	3.386.014	104,2
	220202	VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST	34.310	34.310	100,0
	220203	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST	1.750.000	1.730.000	98,8
	220205	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI	20.000	79.000	395,0
	230203	CESTNA RAZSVETLJAVNA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	434.000	400.000	92,2
	230204	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI	370.000	370.000	100,0
	231017	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE	425.000	500.000	117,6
	500209	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	138.352	186.833	135,0
	500210	AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	4.418	5.700	129,0
	500211	JAVNA RAZSVETLJAVNA	3.853	4.800	124,6
	500213	KOMUNALNI OBJEKTI, KANALIZACIJA - TEK.VZDRŽ.	3.800	2.300	60,5
	500215	PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI	3.450	4.650	134,8
	500218	ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA	23.807	23.900	100,4
	500221	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	13.730	15.104	110,0
	500222	SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE	900	900	100,0
	500224	GASILCI	500	1.000	200,0
	501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	21.288	25.517	119,9

Za Poslovne najemnine in zakupnine je predvideno dobrih 353 tisoč EUR. Za najem ur v ledeni dvorani na Zlatem polju je predvideno dobrih 250 tisoč EUR. Za najem računalniške opreme je predvideno 25 tisoč EUR. Za druge najemnine, zakupnine in licenčnine je predvidenih slabih 2 tisoč EUR ter za najem strojne računalniške opreme dobrih 25 tisoč EUR.

Za Kazni in odškodnine je predvideno za dobrih 164 tisoč EUR, vsi odhodki so planirani na podkontu Druge odškodnine in kazni. 100 tisoč EUR je predvideno v okviru postavke 101401 Premoženjsko pravne zadeve za odškodnine v zadevah, ki se vodijo pred okrajnimi, okrožnimi, delovnimi ter ostalimi sodišči in drugimi državnimi organi, 63 tisoč EUR pa je predvidenih v okviru projektov NRP (Komunalna infrastruktura Gorki II. faza 36 tisoč EUR, C. Kranj-Rupa-AC nadvoz 10 tisoč EUR, Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture, Vzdrževalno polje Bantale ter Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save -3. sklop pa vsi po 5 tisoč EUR). Sredstva so predvidena predvsem za plačila po služnostnih pogodbah.

Drugih operativnih odhodkov predvidevamo za 813 tisoč EUR, od tega je na projektih v NRP predvidenih za slabih 35 tisoč EUR. Za avtorske honorarje je predvideno 4 tisoč EUR, za plačila po podjemnih pogodbah dobrih 69 tisoč EUR (KS predvidevajo za dobrih 61 tisoč EUR teh odhodkov največ v okviru postavk Tajniška opravila in Objekti skupne rabe), za plačila preko študentskega servisa pa dobrih 54 tisoč EUR (dobrih 40 tisoč EUR planirajo KS na svojih postavkah). Dobrih 127 tisoč EUR je predvideno za sejnine, za sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev in drugo dobrih 234 tisoč EUR (29 tisoč EUR v okviru projektov NRP) in za druge operativne odhodke dobrih 225 tisoč EUR (za plačilo dela podžupanov 52 tisoč EUR, 93 tisoč EUR je namenjeno za plačilo najema in vzdrževanja parkomatov in plačilo stroškov skladno s pogodbo o opravljanju storitev posredovanja in plačevanja parkirnine v območju za pešce, 20 tisoč EUR pa je namenjeno plačilu projektnih pogojev, soglasij).

403 Plačila domačih obresti

480.600 €

Sredstva podskupine **Plačila domačih obresti** v višini 480 tisoč EUR so namenjena plačilu obresti po kreditnih pogodbah s Factor banko in UniCredit banko v skladu z ažuriranimi amortizacijskimi načrti. Za financiranje likvidnostnega zadolževanja je predvideno 30 tisoč EUR.

409 Rezerve

1.624.000 €

Sredstva za **rezerve** se v primerjavi z oceno realizacije za l. 2012 sicer povečujejo za 710 tisoč EUR, a je tako povečanje navidezno zaradi izkazovanja realizacije sredstev splošne rezervacije na drugih ustreznih kontih. Sredstva splošne proračunske rezervacije (660 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 914 tisoč EUR ali 50 tisoč EUR več kot v l. 2012 pa so namenjena proračunskemu stanovanjskemu skladu.

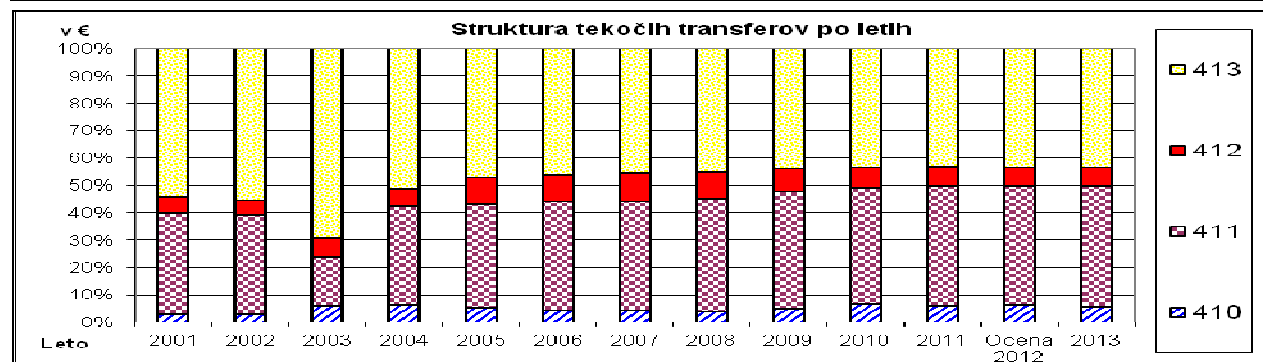
41 TEKOČI TRANSFERI

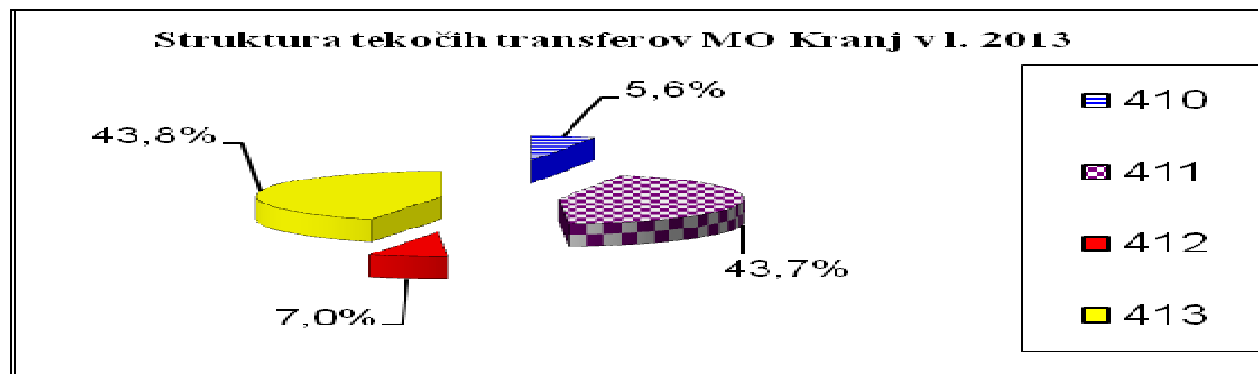
22.044.571 €

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. 2012 nominalno povečuje za 745 tisoč EUR. Delež v vseh javnofinančnih odhodkih pa se zopet znižuje (na 36 %).

V zadnjih letih se tudi v skupini tekočih transferov notranja struktura spreminja. Od l. 2001 do 2004 in od l. 2009 se povečujejo subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom pa se povečujejo skozi vse obdobje – delež se je ustalil na okrog 43%; od l. 2007 se zmanjšuje delež transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam. Drugi tekoči domači transferi se v deležu rahlo zvišujejo in so največja podskupina med tekočimi transferi. Za transfere posameznikom in gospodinjstvom se v letu 2013 namenja malenkost manj sredstev kot za druge tekoče domače transfere.

Tekoči transferi po letih v EUR						Delež			
Konto	Tekoči transferi	Real.2010	Real.2011	Ocena 2012	Plan 2013	2010	2011	2012	2013
410	Subvencije	1.243.963	1.222.920	1.286.787	1.224.155	6,4	6,0	6,0	5,6
411	Transferi posam. in gosp.	8.242.418	8.993.153	9.279.362	9.624.224	42,6	43,8	43,6	43,7
412	Transferi neprof.org.in ustan.	1.436.882	1.443.064	1.472.332	1.536.945	7,4	7,0	6,9	7,0
413	Drugi tekoči domači transferi	8.427.394	8.865.211	9.260.456	9.659.447	43,6	43,2	43,5	43,8
	SKUPAJ	19.350.657	20.524.348	21.298.937	22.044.571	100	100	100	100





410 Subvencije

1.224.155 €

Sredstva subvencij se v l. 2013 v primerjavi z oceno za l. 2012 zmanjšujejo za dobrih 62 tisoč EUR. Zmanjšanje gre na račun nižjega subvencioniranja cen mestnega potniškega prometa za dobrih 100 tisoč EUR, sredstva za izvajanje javnih del se povečujejo za dobrih 71 tisoč EUR.

Dobrih 142 tisoč EUR se namenja za subvencije v kmetijstvu ter dobrih 18 tisoč EUR za druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

9.624.024 €

Transferom posameznikom in gospodinjstvom je namenjenih dobrih 9.624 tisoč EUR oz. dobrih 344 tisoč EUR več kot je ocenjeno za l. 2012. Od tega je večino sredstev (7.359 tisoč EUR ali 226 tisoč EUR več kot v l. 2012) zagotovljenih za doplačilo razlike v ceni med prispevkom staršev in polno ekonomsko ceno, 523 tisoč EUR je predvideno za regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo, 910 tisoč EUR ali 60 tisoč EUR več kot v l. 2012 pa za regresiranje oskrbe v domovih za starejše ter 163 tisoč EUR za izplačila družinskim pomočnikom. Za denarne pomoči novorojencem je namenjeno 68 tisoč EUR, na postavki socialno varstvo materialno ogroženih pa je zagotovljeno 46 tisoč EUR. Dobrih 538 tisoč EUR pa se namenja v okviru podkonta drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom (od tega skoraj 440 tisoč EUR na postavki Pomoč na domu-Dom upokoencev Kranj).

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1.536.945 €

Največ sredstev te podskupine kontov je namenjeno razpisu za sofinanciranje športnih društev in klubov (640 tisoč EUR), na proračunskih postavkah kulture je predvidenih za dobrih 351 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 skoraj 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 149 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 44 tisoč EUR. V finančnih načrtih krajevnih skupnosti je skupaj predvidenih skoraj 15 tisoč EUR transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

413 Drugi tekoči domači transferi

9.659.447 €

V skupini tekočih transferov je v planu za l. 2013 od skupaj predvidenih 22 mio EUR **drugim tekočim domačim transferom** namenjenih dobrih 9.659 tisoč EUR. Od tega je namenjeno tekočim transferom javnim zavodom, katerih ustanovitelj je MO Kranj 9.300 tisoč EUR oz. 398 tisoč EUR več kot v oceni realizacije za l. 2012. Povečujejo se sredstva za plače (4.831 tisoč EUR) za 66 tisoč EUR, za 329 tisoč EUR se povečujejo sredstva za izdatke za blago in storitve (4.420 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. 31 tisoč EUR je predvideno transferov v javni sklad za kulturne dejavnosti.

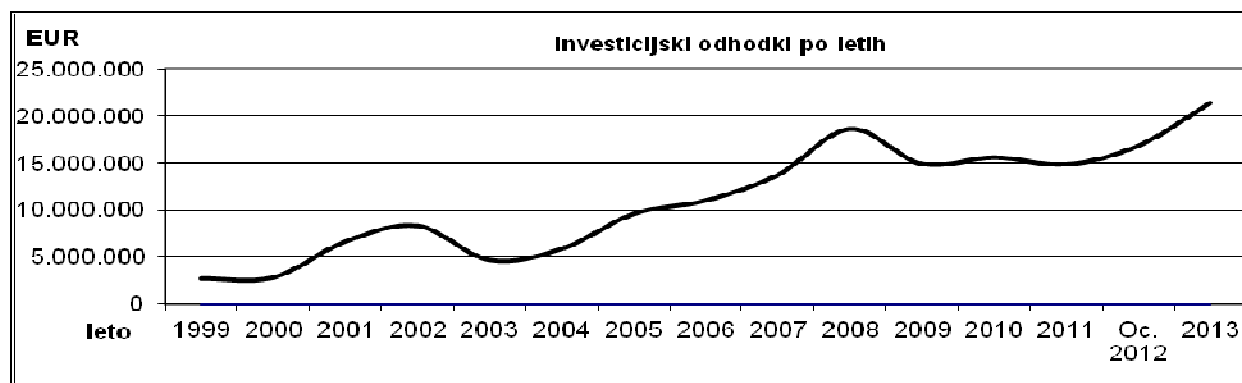
Tekoče odhodke in tekoče transfere pogojno lahko štejemo za fiksne obveznosti proračuna. Ob taki predpostavki lahko ugotovimo, da je skoraj 60 % celotnega predloženega proračuna rezerviranega za financiranje fiksnih obveznosti. Kot pogojno fiksne obveznosti pa lahko opredelimo vsaj še obveznosti v okviru investicijskih odhodkov, ki izvirajo iz namenskih prihodkov.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

23.325.688 €

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

	V EUR	Real.2007	Real.2008	Real.2009	Real.2010	Real.2011	Ocena 2012	Plan 2013
42	Investicijski odhodki	13.758.737	18.608.665	14.902.036	15.611.607	14.858.682	16.122.376	23.325.688
	Delež v odhodkih v %	33,84	37,19	29,83	31,49	29,35	30,44	37,30



Investicijski odhodki se v predloženem proračunu v primerjavi z oceno realizacije za l. 2012 povečujejo za 7.203 tisoč EUR oz. za 44,7 %, v primerjavi z realizacijo l. 2011 pa so večji za 8.467 tisoč EUR. Povečanje gre v največji meri na račun predvidenih večjih namenskih sredstev, na povečanje pa vpliva tudi prenos sredstev komunalne infrastrukture iz upravljanja Komunale Kranj.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

23.325.688 €

Za **nakup zgradb in prostorov** je predvideno za skoraj 256 tisoč EUR, celoten znesek je namenjen za nakup prostorov za knjižnico.

Za **nakup prevoznih sredstev** je namenjenih 17 tisoč EUR.

Nakup opreme je namenjeno dobrih 803 tisoč EUR, kar je za 898 tisoč EUR manj kot v l. 2012. Za nakup opreme-uprava je namenjenih za 111 tisoč EUR sredstev, za nakup pohištva-uprava za 10 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 projekt Zbirni center, ekološki otoki 170 tisoč EUR za projekt Obnove ulic mestnega jedra-2.faza 30 tisoč EUR, za domove KS 20 tisoč EUR, za križišča in krožišča 40 tisoč EUR, za investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture 15 tisoč EUR, za projekt Energetska prenova OŠ Predoslje 174 tisoč EUR, za vzdrževanje in obnove šol 75 tisoč EUR ter za investicije v KS 44 tisoč EUR.

V okviru konta nakupa opreme je največ sredstev predvidenih na podkontu nakupa druge opreme in napeljav, in sicer v višini 546 tisoč EUR, dobrih 34 tisoč EUR za nakup strojne računalniške opreme, 50 tisoč EUR za nakup opreme za menze, za nakup strežnikov in diskovnih sistemov 23 tisoč EUR, skoraj 44 tisoč EUR je na podkontu nakupa opreme za nadzor prometa in napeljav, dobrih 18 tisoč EUR je namenjenih za nakup pisarniškega pohištva, dobrih 13 tisoč EUR za nakup drugega pohištva, 20 tisoč EUR za nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme, dobrih 15 tisoč EUR za nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča ter dobrih 14 tisoč EUR za nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje.

Sredstva za **nakup drugih osnovnih sredstev** v višini dobrih 14 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 13.975 tisoč EUR ali 12,3 mio EUR več kot v l. 2012. V okviru **novogradenj** (dobrih 13.303 tisoč EUR ali 12.223 tisoč več kot v l. 2012) so sredstva predvidena na naslednjih projektih (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Ocena 2012	Osnutek 2013	Predlog 2013	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-5
420401		Novogradnje	1.079.862	12.850.364	13.303.626	453.262
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	104.198	0	45.000	45.000
	40600006	C.Njivica-občinska meja	500.000	0	0	0
	40600017	Pot na Jošta	0	300.000	300.000	0
	40600032	LN Pševo	0	450.000	450.000	0
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	15.000	15.000	20.000	5.000
	40600099	Vodni viri	158.360	80.000	80.000	0
	40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	0	220.000	400.000	180.000
	40600125	C. Hotemaže - Britof	0	0	241.204	241.204
	40600149	Obnove cest KS	86.842	86.842	65.000	-21.842
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	0	2.519.103	2.519.103	0
	40600173	Odvaj.in čišč.kom.odpad.voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f	0	7.031.423	7.031.423	0
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	0	1.982.896	1.982.896	0
	40600189	Vodovod Javornik	0	94.000	94.000	0
	40700030	Drugi športni objekti	29.782	31.100	35.000	3.900
	40700038	Regijski večnamenski šport.vadbeni center Kranj	5.680	0	0	0
	40700040	Letno kopališče	48.000	0	0	0
	40700104	PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica	80.000	40.000	40.000	0
	40800002	Cobraman-informacijska točka	52.000	0	0	0

Sredstva namenjena **rekonstrukcijam in adaptacijam** (672 tisoč EUR, 105 tisoč EUR več kot v l. 2012) so sredstva predvidena na naslednjih projektih (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Ocena 2012	Osnutek 2013	Predlog 2013	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-5
420402		Rekonstrukcije in adaptacije	566.316	672.000	672.000	0
	40600004	Savska cesta	170.000	100.000	100.000	0
	40600110	Prometna ureditev Slovenskega trga	50.000	0	0	0
	40600184	Ensure	48.000	30.000	30.000	0
	40700028	3 stolpi	57.000	0	0	0
	40700030	Drugi športni objekti	1.316	0	0	0
	40700040	Letno kopališče	48.000	0	0	0
	40700061	Medgeneracijski center	0	390.000	390.000	0
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	112.000	112.000	112.000	0
	40700104	PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica	80.000	40.000	40.000	0

V okviru sredstev za **investicijsko vzdrževanje in obnove** (5.462 tisoč EUR, v l. 2012 8.847 tisoč EUR) so sredstva za **investicijsko vzdrževanje in izboljšave** v višini 3.632 tisoč EUR (v l. 2012 4.755 tisoč EUR) razporejena na naslednje projekte (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Ocena 2012	Osnutek 2013	Predlog 2013	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-5
420500		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.755.282	2.196.889	3.632.876	1.435.987
	40200003	Obnova stavbe MO Kranj	170.000	80.000	80.000	0
	40200009	Počitniški objekti	12.650	5.000	5.000	0
	40400001	Nakup opreme - MIK	0	100	100	0

40600001	Gradnja manjših parkirišč	2.000	0	0	0
40600050	Poslovni prostori	39.000	22.000	32.000	10.000
40600060	R1/210 Jezersko - Škofja Loka	70.000	0	0	0
40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	68.640	100.000	100.000	0
40600091	Javna razsvetljava	129.186	160.000	160.000	0
40600092	Zelene površine, otroška igrišča	42.990	30.000	53.000	23.000
40600096	Avtobusna postajališča	0	3.000	3.000	0
40600099	Vodni viri	133.160	0	23.070	23.070
40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	77.371	65.500	65.000	-500
40600101	Pokopališče Kranj	45.610	30.000	30.000	0
40600103	Brežine	12.000	12.850	12.850	0
40600108	Deponija Tenetiše	212.127	75.000	75.000	0
40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	0	150.000	150.000	0
40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	1.190.531	291.989	291.989	0
40600148	Domovi KS	111.148	86.000	86.000	0
40600155	Investicijsko vzdrž. komunalne infrastrukture	405.184	75.000	75.000	0
40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	390.000	80.000	80.000	0
40600159	Kanjon Kokre	9.648	175.000	175.000	0
40600193	Ručigajeva-Oprešnikova ulica	0	143.000	143.000	0
40700024	Spominska obeležja	28.740	20.000	20.000	0
40700030	Drugi športni objekti	69.909	70.000	0	-70.000
40700033	Športna dvorana Planina	10.000	9.000	9.000	0
40700034	REAAL - Pokriti olimpijski bazen	1.008.480	50.000	370.000	320.000
40700039	Pokriti olimpijski bazen	55.000	50.000	50.000	0
40700042	Obnova dveh kopalnic v stari tribuni	0	0	100.000	100.000
40700040	Letno kopališče	60.000	0	0	0
40700078	Energetska sanacija ZD Kr in ZP Kr	0	0	539.916	539.916
40700098	Energetska prenova OŠ Predoslje	0	0	580.501	580.501
40700103	Vzdrževanje in obnove šol	325.427	300.000	200.000	-100.000
40800001	SNR: nakup opreme, vozil	100	50	50	0
50000001	Investicije KS	76.381	113.400	123.400	10.000

Za **obnove** skupaj predvidevamo dobrih 1.829 tisoč EUR ali 2.263 tisoč EUR manj kot v l. 2012. Sredstva planiramo v okviru naslednjih projektov (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Ocena 2012	Osnutek 2013	Predlog 2013	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-5
420501		Obnove	4.092.529	1.816.002	1.829.402	13.400
	40600012	Sanacija posledic poplav - mostovi, ceste	700	0	0	0
	40600091	Javna razsvetljava	535.061	100.000	100.000	0
	40600103	Brežine	74.962	73.500	73.500	0
	40600106	Cestne brežine	19.795	19.600	19.600	0
	40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	2.711.069	1.142.852	1.142.852	0
	40600148	Domovi KS	0	6.650	6.650	0
	40600149	Obnove cest KS	372.575	343.300	356.700	13.400
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	0	120.000	120.000	0
	40700074	Prenova ZD Kranj - obnova prostorov DMD, hodnikov in šolskega disperzerja	378.367	0	0	0
	50000001	Investicije KS	0	10.100	10.100	0

Nakup zemljišč in naravnih bogastev je v predloženem proračunu namenjeno dobrih 982 tisoč EUR (v oceni za l. 2012 je teh sredstev za 497 tisoč EUR manj). Za nakup zemljišč za kolesarko mrežo je namenjenih 100 tisoč EUR, za cesto Njivica-občinska meja 10 tisoč EUR, za nakup zemljišč LN Planina jug je predvidenih 340 tisoč EUR, za LN Britof-Voge 40 tisoč EUR, za Investicijsko vzdrževanje-nujni posegi 2 tisoč EUR, v okviru projekta nakup obstoječih cest se namenja 100 tisoč EUR, v okviru projekta Vodni viri 17 tisoč EUR, za urejanje pokopališč v KS-jih 40 tisoč EUR, za cesto Kranj-Rupa-AC nadvoz 200 tisoč EUR, Rekon.c.Dežman-Lakner in obnova c.Kokrica-Brdo-Predoslje 2.faza 20 tisoč EUR, za Komunalno infrastrukturo Gorki II. faza 26 tisoč EUR, za pokopališče Kokrica 65 tisoč EUR, za vodovod Javornik 5 tisoč EUR, ter za Skakalnico Gorenja Sava 15 tisoč EUR.

V okviru sredstev za **nakup nematerialnega premoženja** so vsa sredstva (69 tisoč EUR) predvidena za nakup licenčne programske opreme.

Študijam o izvedljivosti projektov, projektni dokumentaciji, nadzoru in investicijskemu inženiringu je namenjeno skupaj dobrih 1.735 tisoč EUR ali za 105 tisoč EUR več kot je ocenjeno za l. 2012. V okviru tega konta je za študije o izvedljivosti projektov v okviru projekta Energetska zasnova Kranja predvideno 15 tisoč EUR. Za investicijski nadzor načrtujemo dobrih 593 tisoč EUR v okviru naslednjih projektov (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Ocena 2012	Osnutek 2013	Predlog 2013	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-5
420801		Investicijski nadzor	136.055	541.300	593.499	52.199
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	6.000	0	1.500	1.500
	40600006	C.Njivica-občinska meja	20.000	0	0	0
	40600012	Sanacija posledic poplav - mostovi, ceste	1.500	0	0	0
	40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	1.800	5.000	5.000	0
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	0	0	3.000	3.000
	40600099	Vodni viri	600	0	0	0
	40600101	Pokopališče Kranj	2.000	2.000	2.000	0
	40600103	Brežine	3.000	3.000	3.000	0
	40600106	Cestne brežine	400	400	400	0
	40600125	C. Hotemaže - Britof	0	0	8.444	8.444
	40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	20.245	18.000	18.000	0
	40600148	Domovi KS	2.000	0	0	0
	40600149	Obnove cest KS	13.363	12.891	13.300	409
	40600153	Križišča in krožišča	4.122	0	0	0
	40600155	Investicijsko vzdrž. komunalne infrastrukture	10.530	0	0	0
	40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	3.000	0	0	0
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	8.605	84.888	84.888	0
	40600173	Odvaj. in čišč. kom.odpad.voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f	0	319.611	319.611	0
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	280	37.770	37.770	0
	40600189	Vodovod Javornik	0	1.500	1.500	0
	40600193	Ručigajeva-Oprešnikova ulica	0	4.000	4.000	0
	40700025	Grad Kieselstein - kompleks	5.850	0	0	0
	40700030	Drugi športni objekti	3.000	3.000	3.000	0
	40700034	REAAL - Pokriti olimpijski bazen	11.520	20.000	20.000	0
	40700040	Letno kopališče	2.500	0	0	0
	40700061	Medgeneracijski center	0	15.000	15.000	0
	40700078	Energetska sanacija ZD Kr in ZP Kr	0	0	16.198	16.198
	40700098	Energetska prenova OŠ Predoslje	0	0	22.648	22.648
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	6.240	6.240	6.240	0
	40700104	PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica	8.000	8.000	8.000	0
	40800002	Cobraman-informacijska točka	1.500	0	0	0

Sredstev za investicijski inženiring je skupaj predvideno za dobrih 134 tisoč EUR, večina sredstev (132 tisoč EUR) pa je načrtovana v okviru projekta Komunalna infrastruktura Gorki II. Faza. Za načrte in drugo projektno dokumentacijo je v predloženem proračunu predvideno dobrih 870 tisoč EUR ali 416 tisoč EUR manj kot je v oceni za l. 2012. Sredstva so načrtovana po naslednjih projektih (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Ocena 2012	Osnutek 2013	Predlog 2013	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-5
420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	1.287.448	824.732	870.497	45.765
	40200003	Obnova stavbe MO Kranj	20.900	35.000	35.000	0
	40600003	Kolesarska mreža	27.950	27.000	27.000	0
	40600004	Savska cesta	2.050	0	0	0
	40600032	LN Pševo	7.440	0	0	0
	40600033	Trenča	34.088	15.000	15.000	0
	40600079	Čirče	50.897	0	0	0

40600080	Hrastje - desni breg Save	25.000	0	0	0
40600092	Zelene površine, otroška igrišča	0	0	8.500	8.500
40600099	Vodni viri	0	0	11.000	11.000
40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	16.560	0	0	0
40600101	Pokopališče Kranj	18.000	18.000	18.000	0
40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	29.260	28.000	28.000	0
40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	34.350	0	0	0
40600149	Obnove cest KS	9.840	0	10.000	10.000
40600153	Križišča in krožišča	2.940	0	0	0
40600155	Investicijsko vzdrž. komunalne infrastrukture	49.430	0	0	0
40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	12.431	0	0	0
40600159	Kanjon Kokre	352	5.000	5.000	0
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	589.598	262.500	262.500	0
40600178	Zadrževalno polje Bantale	20.000	20.000	20.000	0
40600184	Ensure	2.640	0	0	0
40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	40.000	10.000	10.000	0
40600189	Vodovod Javornik	0	1.500	1.500	0
40600193	Ručigajeva-Oprešnikova ulica	0	3.000	3.000	0
40700004	OŠ Stražišče - telovadnica	0	200.000	200.000	0
40700015	Vrtec Čira Čara	29.710	30.000	30.000	0
40700025	Grad Kieselstein - kompleks	2.160	0	0	0
40700030	Drugi športni objekti	6.432	6.432	16.500	10.068
40700034	REAAL - Pokriti olimpijski bazen	48.000	0	0	0
40700038	Regijski večname. športno vadbeni center Kranj	109.320	0	0	0
40700040	Letno kopališče	2.000	0	0	0
40700061	Medgeneracijski center	0	60.000	60.000	0
40700078	Energetska sanacija ZD Kr in ZP Kr	0	0	16.197	16.197
40700103	Vzdrževanje in obnove šol	80.000	80.000	80.000	0
40800002	Cobraman-informacijska točka	2.400	0	0	0
50000001	Investicije KS	13.700	23.300	13.300	-10.000

Za plačila drugih storitev in dokumentacije je namenjeno po posameznih projektih skupaj za 122 tisoč EUR (ocena za l. 2012 194 tisoč EUR):

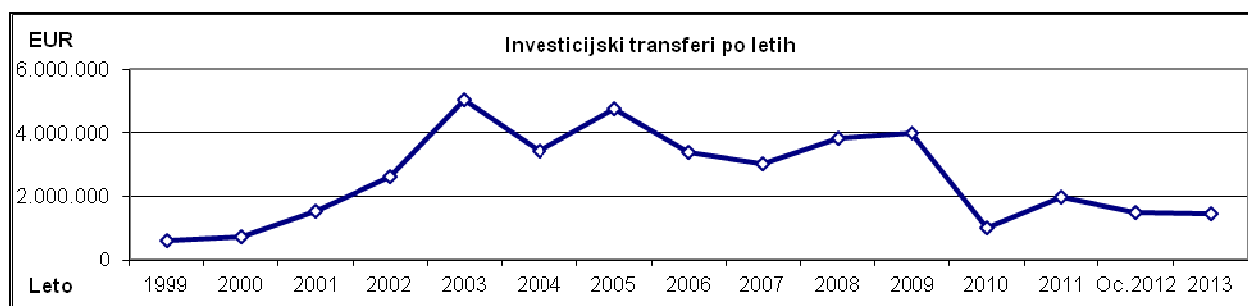
Konto	NRP	Opis	Ocena 2012	Osnutek 2013	Predlog 2013	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-5
420899		Plačila drugih storitev in dokumentacije	194.652	122.000	122.000	0
	40600006	C.Njivica-občinska meja	562	0	0	0
	40600033	Trenča	0	5.000	5.000	0
	40600080	Hrastje - desni breg Save	5.000	0	0	0
	40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	50.027	0	0	0
	40600131	Golnik	2.100	0	0	0
	40600155	Investicijsko vzdrž. komunalne infrastrukture	1.000	0	0	0
	40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	1.334	0	0	0
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	75.734	75.000	75.000	0
	40600178	Zadrževalno polje Bantale	30.000	20.000	20.000	0
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	25.938	10.000	10.000	0
	40700061	Medgeneracijski center	0	7.000	7.000	0
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	2.957	5.000	5.000	0

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.558.760 €

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.

	Real.2007	Real.2008	Real.2009	Real.2010	Real.2011	Oc.2012	Plan 2013
Investicijski transferi	3.039.428	3.844.258	3.992.093	1.004.967	1.960.265	1.493.947	1.558.760
Delež v odhodkih v %	7,48	7,68	7,99	2,03	3,87	2,82	2,49



Znesek investicijskih transferov v predloženem proračunu za l. 2013 (1.558 tisoč EUR) pomeni povečanje v primerjavi z oceno realizacije v l. 2012 za dobrih 64 tisoč EUR.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 231.100 €

Za 231 tisoč EUR je načrtovanih transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam, in sicer na projektih:

Konto	NRP	Opis	Ocena 2012	Osnutek 2013	Predlog 2013
1	2	3	4	5	6
4310		Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	241.179	231.100	231.100
	40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	43.179	44.500	44.500
	40200006	Gasilska zveza MO Kranj - investicije, inv. transf.	130.000	160.600	160.600
	40700062	Socialno podjetništvo	0	26.000	26.000
	41000001	Nakup opreme Layerjeve hiše	68.000	0	0

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 1.327.660 €

Javnim zavodom, katerih ustanovitelj je MO Kranj, je v predloženem proračunu namenjeno največ sredstev, in sicer 1.056 tisoč EUR (dobrih 86 tisoč EUR manj kot v oceni za l. 2012). Sredstva so predvidena v naslednjih projektih (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Ocena 2012	Osnutek 2013	Predlog 2013
1	2	3	4	5	6
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	1.142.768	956.320	1.56.320
	40200007	GRS - investicije in investicijski transferi	176.400	176.400	176.400
	40600158	LEAG	1.000	1.000	1.000
	40700001	Investicijski transferi šolam	158.270	291.070	291.070
	40700018	Investicijski transferi - kultura	295.290	104.800	104.800
	40700032	ŠC Kranj - redno invest.vzdrževanje	98.000	60.000	60.000
	40700051	Pomoč na domu	9.950	10.000	10.000
	40700052	Dom upokojencev Kranj – prenova prizidka	0	0	100.000
	40700054	Sejmišče 4	4.790	7.600	7.600
	40700055	Škrlovc	4.790	5.450	5.450
	40700075	Digitalni mamograf	3.000	0	0
	40700076	Oprema za ambulanti Golnik	40.200	0	0
	40700099	Investicijski transferi vrtcem	351.078	300.000	300.000

Predvidevamo pa tudi 271 tisoč EUR sredstev namenjenih za posamezne projekte v drugih občinah (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Ocena 2012	Osnutek 2013	Predlog 2013
1	2	3	4	5	6
4320		Investicijski transferi občinam	5.000	271.340	271.340
	40600137	Oskrba s pitno vodo na obm. Zg.Save - 1. sklop	5.000	271.340	271.340

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 260.662 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 260.662 €

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 260.662 €

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 110.000 €

Iz priloženega izkaza je razvidno, da v MO Kranj predvidevamo skupaj za 110 tisoč EUR vračil v preteklosti danih (stanovanjskih) posojil.

751 Prodaja kapitalskih deležev 100.000 €

V l. 2013 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., ki bodo predmet prodaje v primeru, če se med letom razmere na trgu izboljšajo.

752 Kupnine iz naslova privatizacije 50.662 €

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

C. RAČUN FINANCIRANJA 8.231.700 €

5 RAČUN FINANCIRANJA 8.231.700 €

50 ZADOLŽEVANJE 7.000.000 €

500 Domače zadolževanje 7.000.000 €

Zadolževanje do višine 7 mio EUR bo realizirano za namen financiranja investicij oz. projektov iz načrta razvojnih programov.

55 ODPLAČILA DOLGA 1.231.700 €

550 Odplačila domačega dolga 1.231.700 €

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

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

01 MESTNI SVET

277.000 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta

270.370 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Uresničevanje določil Statuta in poslovnika Sveta mestne občine Kranj.

100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE

85.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Politične stranke prejemajo mesečne dotacije za njihovo delovanje.

100301 SEJNINE

99.200 €

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. 2012, postavka je znižana zaradi uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF Ur.l. 40/2012).

101301 SVETNIŠKE SKUPINE

86.170 €

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 217,60 EUR na svetnika na mesec.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

6.630 €

Opis podprograma

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)

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

Razpis in odzivnost predlagateljev glede na število prijav ter odzivnost medijev na izbor dobitnikov priznanj.

100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA**6.630 €**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**70.000 €****02039001 Dejavnost nadzornega odbora****70.000 €**Opis podprograma

Nadzor nad delom Občinske uprave in Svetom Mestne občine Kranj.

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

Delovanje Mestne občine Kranj v okviru zakonov in predpisov.

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

Izvrševanje zakonskih aktov in predpisov Mestne občine Kranj.

100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR**70.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za delovanje nadzornega odbora. Zagotavljanje strokovne literature za delovanje NO, obveščanje javnosti, financiranje zunanjih izvajalcev, izobraževanje, sejnine in prispevki članom iz naslova sejin.

03 ŽUPAN**215.627 €****01019003 Dejavnost župana in podžupanov****215.627 €**Opis podprograma

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).

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

Izvajanje letnih odlokov o proračunu MOK in razvojnih strategij občine.

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

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

Izvrševanje Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013 in poročanje o izvajanju proračuna in sklepov Sveta Mestne občine Kranj in Nadzornega odbora MOK.

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

100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI **64.900 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za potrebe izvajanja funkcije župana in podžupanov Mestne občine Kranj.

Mestna občina Kranj zagotavlja obveščanje javnosti preko tiska obvestil in brošur ter preko medijev. Zakupili bomo medijski prostor na podlagi pogodb za naslednje medije: Radio Kranj, Radio Triglav, Radio Sora in Radio Gorenc. Z izdajatelji in izvajalci programov bo dogovorjen mesečni zakup prostora za 12 mesecev (aktualne informacije o delovanju občinske uprave s poudarkom na ključnih projektih), po potrebi pa bomo zakupili prostor tudi v drugih medijih. Župan in podžupani bodo vzpostavljali stike s poslovnimi partnerji za potrebe izvedbe projektov, udeleževali se bodo usposabljanj in po potrebi koristili druge oblike izmenjave informacij, stališ, predlogov. Planirana so tudi sredstva za delovanje komisij/odborov, ki jih imenuje župan za posamezne projekte.

100304 PLAČE ŽUPANA **57.310 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

100305 PODŽUPANI **93.417 €**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 **4.651.135 €****02029001 Urejanje na področju fiskalne politike** **25.000 €**Opis podprograma

Podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks...), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd., v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske podlage predstavljajo predvsem Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu in Zakon o plačilnem prometu ter na njihovi podlagi sprejeti predpisi.

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

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

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

Izvedbeni cilj je v nemoteni zagotovitvi poteka plačilnega prometa.

100208 PLAČILNI PROMET **25.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Plačilni promet so zagotovljena sredstva za financiranje stroškov plačilnega prometa MO Kranj kot neposrednega uporabnika (brez KS).

06039001 Administracija občinske uprave**2.186.835 €**Opis podprograma

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave: plače in drugi prejemki zaposlenih v občinski upravi, prispevki in davki iz plač, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoveženju javnih financ.

100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE**2.186.835 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun sredstev za plače je pripravljen na podlagi predloga kadrovskega načrta za l. 2013 in predvsem določb ZUJF. Sredstva za izplačilo plač in prispevkov so izračunana na podlagi izplačila v septembru 2012 z upoštevanjem predvidenih upokojitev in novih zaposlitev. Sredstva za izplačilo stroškov prevoza in regresa za prehrano so izračunana na podlagi stanja zaposlenih v septembru 2012 za 11 mesecev, izračun regresa za letni dopust pa upošteva določbe ZUJF in poračun za izplačilo v l. 2012. Predvidevamo izplačilo 2 jubilejnih nagrad za 10 let in 2 za 20 let ter tudi sredstva za odpravnine v vrednosti 20 tisoč €. Za plačilo davka od prometa zavarovalnih poslov Modri zavarovalnici d.d. v primeru 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.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**1.682.300 €**Opis podprograma

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA**450.600 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva podskupine Plačila domačih obresti v višini 450 tisoč EUR so namenjena plačilu obresti po kreditnih pogodbah s Faktor banko in UniCredit banko.

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

Amortizacijske načrte po že veljavnih pogodbah smo ažurirali za l. 2013 z vrednostmi EURIBOR na dan 01.06.2012. Črpanje novega kredita v višini 7 mio € smo predvideli v poletnih mesecih, ocenili smo, da bo cena tega kredita 3-mesečni EURIBOR + pribitek 1,5% (zopet smo računali obresti po vrednosti EURIBOR na dan 01.06.2012).

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA**1.231.700 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva podskupine Odplačila domačega dolga so namenjena odplačilu dolgoročnih kreditov. V letu 2013 naj bi se odplačalo dolgoročnega kredita v višini 1.231 tisoč 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 v poletnih mesecih 2013.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom **47.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

100209 FINANCIRANJE DOLGA **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.

23029001 Rezerva občine **50.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah 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 €**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska rezerva se po Zakonu 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.

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad.

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

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna.

23039001 Splošna proračunska rezervacija **660.000 €**

Opis podprograma

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.

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.

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN**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**600.000 €**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**19.173.972 €****17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 19.210 €**Opis podprograma

Za potrebe čim boljšega zdravstvenega stanja občanov bomo sofinancirali preventivne akcije.

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 vključitev čim večjega števila občanov v preventivne programe, z namenom krepitev čim boljšega splošnega zdravstvenega stanja.

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

Cilj je podpreti preventivni protikadilski program Metulj, ki bo zajel približno 800 uporabnikov, program Z gibanjem do zdravja, ki bo zajel približno 130 prebivalcev MOK, program Čisti zobki, ki bo zajel približno 3.810 otrok, program Posvetovalnica za mlade, ki bo zajela približno 150 žensk in program Šola za starše, ki bo zajela približno 500 uporabnikov iz Mestne občine Kranj.

160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV**19.210 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju petih preventivnih programov. Sredstva so tako namenjena sofinanciranju akcije z gibanjem do zdravja, kjer gre za test hoje na 2 km, kjer se posamezniku izmeri telesna zmogljivost oz. fitness indeks in je za udeležence brezplačen. Na osnovi dobljenih rezultatov zdravstveno osebje svetuje posamezniku zanj ustrezno telesno dejavnost in vadbo. Sredstva so namenjena tudi akciji Metulj, s katero želimo doseči vse učence in starše na nižji stopnji, katere se seznanijo s programom Vzgoje za nekajenje, z namenom doseči zdrav način življenja brez tobaka in zmanjšati kajenje med mladimi. Šola za starše deluje v Zdravstvenem domu Kranj in je namenjena bodočim staršem in obsega tečaje za zgodnjo in pozno nosečnost oziroma priprave na porod. Prav tako posvetovalnica za mlade deluje v Zdravstvenem domu Kranj v okviru ginekološke ambulante, kjer so ciljna skupina mladostniki ob prehodu v svet odraslih. V preventivnem programu Čisti zobki pa sodelujejo učenci do vključno petega razreda osnovne šole, otroci iz vrtcev in varovanci Varstveno delovnega centra Kranj. Z akcijo skušamo doseči zmanjšanje števila mladostnikov s poškodovanim zobovjem. Sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov in za plačilo zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi posameznih aktivnosti.

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 2013 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo**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.

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

Letni cilj je v letu 2013 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.

160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.**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 je 5,96% od zneska veljavne minimalne plače, obračunava in plačuje pa ga pristojna občina.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2013. 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 2012 je bilo povprečno 724 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 30,75€ (v letu 2012 je ta znesek znašal 30,21 €).

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**95.350 €**Opis podprograma

Financiramo stroške mrliško ogledne službe in stroške obdukcije, kadar jo zahteva zdravnik ali svojci.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe določa, da je lokalna skupnost dolžna pokrivati stroške mrliških ogledov in obdukcij ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje in podobno).

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

Dolgoročni cilj je plačilo mrliških ogledov za kranjske občane in prenos stroška obdukcij na državni proračun, za kar je že bila posredovana pobuda na Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije za spremembo zakonodaje, s katero občine ne bi bile več plačnik stroškov obdukcij.

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

Letni cilje je plačilo mrliških ogledov za kranjske občane in spremljanje vložene pobude za plačilo obdukcij iz državnega proračuna.

160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA**95.350 €**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 za tehnično pomoč v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje in podobno). 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 in podobno). Višina sredstev bo odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in obdukcij, kar pomeni, da se ne da predvideti točnega števila mrliških ogledov in obdukcij.

18029002 Premična kulturna dediščina**125.074 €**Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za izvedbo galerijskih in muzejskih razstav in nakup muzealij.

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 Gorenjskega muzeja je doseči 100.000 uporabnikov različnih storitev, 12.000 obiskovalcev vodstev po razstavah, 10.000 obiskovalcev pedagoških dejavnosti, 1.500 posredovanj dokumentacije, izvedba 7 stalnih razstav, 20 občasnih razstav, 15 muzejskih večerov, strokovni posvet in izvedba Tedna Gorenjskega muzeja. Povečan obseg zastavljenih ciljev je selitev v nove prostore in povečanje prostorskih kapacitet za 1.200m².

130501 GORENJSKI MUZEJ**125.074 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 bomo zagotavljali sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za vodiča.

MOK bo sofinancirala izvedbo galerijskih in muzejskih razstav ter nakup muzealij.

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 2013 ter nujnih potreb za nemoteno delovanje Gorenjskega muzeja.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo**1.329.709 €**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 2013 so doseči 18.000 uporabnikov različnih storitev (člani), 900.000 izposojenih enot, 300.000 obiskovalcev, organizirati 400 javnih dogodkov, od tega 220 dogodkov za otroke, 150 za odrasle in 30 razstav.

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ**1.329.709 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 bomo zagotavljali sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. 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.

Sredstva bomo namenili tudi za nakup knjig, kritje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje 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 2013.

18039002 Umetniški programi**1.198.683 €**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.

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

Izvedba 7 umetniških programov, ki so bili izbrani na podlagi razpisa MOK za obdobje 2011-2013, izvedba predvidoma 30 kulturnih projektov, ki jih bodo izvedli izvajalci, izbrani na podlagi javnega razpisa, izvedba 20 dogodkov v sklopu 43. Tedna slovenske drame, ki ga organizira Prešernovo gledališče Kranj, 4 premiere, 9 predstav iz pretekle sezone, 50 ponovitev premiernih produkcij in 90 ponovitev iz prejšnjih sezon ter povečanje prostorskih kapacitet za 293m² v sklopu aktivnosti Prešernovega gledališča.

130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI**170.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preko javnega razpisa za projekte na področju kulture bomo sofinancirali najkvalitetnejše kulturne dogodke. Na podlagi tri letnih pogodb bomo sofinancirali tudi projekte oz. programe, ki so bili izbrani na javnem razpisu za

sofinanciranje kulturnih programov za obdobje 2011-2013. (Teden mladih, festival Carniola, Pihalni orkester Mestne občine Kranj, Likovno društvo Kranj, AKD Izbruh, Ars Puhart ter Jazz Kamp 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 2013.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

943.003 €

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 2013.

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr

57.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi 43. Tedna slovenske drame, v sklopu katerega bo izvedenih 20 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 2013.

130304 TRIJE STOLPI – STOLP ŠKRLOVEC

28.680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z objektom Stolpa Škrlovec, ki je namenjen intermedijski in drugim umetniškim dejavnostim bo upravljalo Prešernovo gledališče Kranj. Sredstva so namenjena za tekoče obratovalne stroške in programske stroške, ki so povezani s prevzemom v upravljanje stolpa Škrlovec.

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 2013.

18039003 Ljubiteljska kultura

143.590 €

Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture. Preko javnega razpisa sofinanciramo delovanje kulturnih društev, zagotavljamo pogoje za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturo ter sofinanciramo programe Centra kulturnih dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Akt o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj.

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture.

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

Sofinanciranje sredstev za delovanje predvidoma 30 kulturnim društvom, izvedba 9 različnih delavnic in izobraževanj v sklopu Centra kulturnih dejavnosti za 60 tečajnikov ter administrativna pomoč društvom iz Mestne občine Kranj. V sklopu območne izpostave JSKD bo izvedenih 10 območnih srečanj in 5 regijskih in državnih srečanj ljubiteljskih društev.

130211 PROGRAMI DRUŠTEV - ETNIČNE SKUPNOSTI

7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzpodbujanje 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 2013.

130601 OSTALA KULTURA**105.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 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 2013.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI**31.090 €**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 2013.

18039005 Drugi programi v kulturi**118.301 €**

Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za upravljanje kulturnih objektov, in sicer: zavarovalne premije in najemnine ter sredstva za investicijsko vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za vzdrževanje ustreznih prostorov za izvajanje kulturnih dejavnosti.

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA**13.501 €**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.

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 2013.

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE**29.800 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prešernovemu gledališču vsako leto namenjamo sredstva za postopno obnovo dotrajanih prostorov in zamenjavo opreme. V letu 2013 so sredstva namenjena za obnovo avle, zamenjavo vrat pri blagajni, nakup računalniške opreme, zamenjavo starih OS, zamenjavo oken na pročelju in ureditev zunanjih oglasnih omaric.

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 2013.

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE**5.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zamenjavo stare računalniške opreme MKK.

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 2013.

130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE**70.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za novo streho in obnovo električne napeljave v Mestni hiši ter nakup računalniške opreme Gorenjskega muzeja.

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 2013.

18049001 Programi veteranskih organizacij**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 ter njihovega aktivnega delovanja v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj ter ohraniti tradicijo vrednot polpretekle zgodovine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so sofinanciranje programov 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.

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

Letni cilji podprograma so sofinanciranje programov 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.

131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ**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 2013.

18049004 Programi drugih posebnih skupin**20.002 €**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 cilji je aktivno udejstvovanje čim večjega števila starejših in upokoencev na področju družbenega življenja v občini in jim omogočiti pogoje za aktivno in koristno preživljanje prostega časa.

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

Letni cilji podprograma so sofinanciranje programov organizacij, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za aktivno udejstvovanje starejših in upokoencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV**20.002 €**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 upokoencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Podpora programom upokojenskih društev je projekt PANGeA, v katerem sodelujemo na podlagi razpis Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007-2013. Pri projektu PANGeA nastopamo kot partner vodilnega partnerja Univerze na Primorskem, Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Ključni cilj projekta je postavitev gibalnega parka za starostnike.

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 2013.

18059001 Programi športa**2.492.752 €**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 ter plačilo študij, načrtov in drugih projektnih dokumentacij.

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

Cilj je omogočiti vadbo čim večjemu številu predšolskih in šolskih otrok ter mladine. S primernimi programi Zavoda za šport Kranj in športnih društev vsem omogočiti kvalitetno preživljanje prostega časa.

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

Letni cilji podprograma so navedeni v Letnem programu športa v MOK za leto 2013 in sicer bo poudarek na interesni športni vzgoji predšolskih, šoloobveznih otrok in mladine, športni vzgoji otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami ter kakovostni in vrhunski šport. Zavod za šport bo izvajal športne programe za oba spola in vse starosti.

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE**840.292 €**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 El-tec 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 kvalitetnega

dela v društvih. Sofinancirali bomo tudi strokovno trenersko delo v športnih društvih. Sredstva bodo namenjena za trenerski kader v programih otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

140202 SKAKALNICA K100

21.020 €

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 €

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

748.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljamo sredstva za izvajanje redne dejavnosti Zavoda za šport Kranj in sicer za plače in prispevke 32-ih redno zaposlenih, za regres, prehrano, prevoz na delo in za davek na plače. V letu 2013 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

62.300 €

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

316.100 €

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

45.750 €

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

82.910 €

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**27.490 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, torej za plačevanje materialnih stroškov za električno, komunalnih storitev, ogrevanja, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA**23.360 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje skakalnic, za plačevanje materialnih stroškov za električno, komunalnih storitev, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140309 ŠPORTNI CENTER KRANJ**60.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obnovi igral na otroškem igrišču Gibi Gib, ureditev nadstreškov na tribuni Hribček, nakupu kosilnice za travnate površine, v Športnem centru Kranj za zamenjavo glavnih vhodnih vrat ter zamenjavi zaščitne betonske ograje v dolžini 200m na vzhodnem delu centra ter ureditev klimatizacije pisarn v Pokritem olimpijskem bazenu za potrebe uprave Zavoda za šport Kranj.

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI**15.040 €**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.

18059002 Programi za mladino**136.670 €**

Opis podprograma

Mestna občina Kranj s podporo triletnim programom in enoletnim projektom za mladino želi spodbuditi dejavnosti mladih v Mestni občini Kranj, sofinancirati programe in projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

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 cilji podprograma so sofinanciranje triletnih programov in enoletnih projektov društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

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

Letni cilji podprograma so sofinanciranje programov in projektov društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

130218 PROGRAMI MLADIH**75.500 €**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) je bil v mesecu oktobru leta 2011 objavljen javni razpis za sofinanciranje programov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj, ki jih bo v letih 2011-2013 sofinancirala Mestna občina 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 2013.

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE**18.660 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo Sobotnih matinej – lutkovnih in gledaliških predstav za otroke, ki se tedensko odvijajo v Prešernovem gledališču.

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 2013.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH**39.700 €**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 IGRIŠČE GIBIGIB**2.810 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

19029001 Vrtci**7.922.608 €**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) ter z vzgojno-varstvenimi enotami pri petih osnovnih šolah (OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Franceta Prešerna).

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 dovolj prostorskih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz mestne občine Kranj.

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

Letni izvedbeni cilj je 2349 otrok iz mestne občine Kranj vključenih v vrtec.

120201 VRTCI**828.600 €**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 vrtece v drugih občinah in zasebne vrtece 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 2013 smo upoštevali število otrok vključenih v maju 2012 v vrtece izven območja Mestne občine Kranj in število otrok, ki so že vključeni v zasebni vrtec na območju Mestne občine Kranj. Dodatno smo planirali sredstva za štiri oddelke vrtca brez koncesije (za 12 mesecev) in za 6 koncesijskih oddelkov I. starostnega obdobja (2 za 12 mesecev, 2 za 11 mesecev in 2 za 10 mesecev). Hkrati so v proračunu planirana tudi minimalna sredstva za sofinanciranje varuha predšolskih otrok, ki je posledica uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ. Trenutno sofinanciranje varuhov s strani Mestne občine Kranj še ne poteka, ker ni interesa.

120301 KRANJSKI VRTCI**5.676.972 €**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 ter dvema otrokoma, ki sta gibalno ovirana nudita stalno pomoč spremljevalca); za delo sindikalnih zaupnikov; za zaposlitev delavcev s katerimi se presegajo predpisani normativi (logoped, nevrofizioterapevt, šofer) ter sofinanciranje dodatnega strokovnega kadra za 9 ur dnevno za izvedbo bivanja v naravi, ki se izvaja v kadrovsko bolj ugodnih pogojih.

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 280.000 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 2012/2013. Dodatno so za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev planirana sredstva za dva oddelka I. starostnega obdobja (s 1.1.2013). 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**1.417.036 €**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 vrtece 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 sta vključena dva otroka s posebnimi potrebami, ki potrebujeta stalnega spremljevalca in dodatno strokovno pomoč) ter sofinanciranje dodatnega strokovnega kadra za 9 ur dnevno za izvedbo bivanja v naravi, ki se izvaja v kadrovsko bolj ugodnih pogojih.

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 2012/2013. Pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan tudi veljavni Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj.

19039001 Osnovno šolstvo**2.202.637 €**

Opis podprograma

Podprogram 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 2012/13 se je v primerjavi s šolskim letom 2011/2012 število učencev povečalo za 85 (iz 4.582 se je povečalo na 4.667 učencev), število oddelkov pa za 2,44 (v šolskem letu 2011/12 233,66 oddelkov na 236 oddelkov v šolskem letu 2012/13). V letu 2010 je bila dokončana študija šolskih okolišev in na podlagi le-te so bili izvedeni popravki ustanovitvenih aktov osnovnih šol. Po teh popravkih šolskih okolišev je bil za šolsko leto 2011/12 že izveden razpis za vpis v 1. razred. S tem so se na vseh šolah vzpostavili stabilni razredi, tudi na OŠ Jakoba Aljaža, kjer je zadnjih nekaj let v zraku visel vpis drugega 1. razreda, sta za šolsko leto 2012/13 vpisana dva relativno močna razreda, povečuje pa število učencev na OŠ Simona Jenka, ki jim je bil zaradi zmanjšanja pritiska na vpisa OŠ Staneta Žagarja povečan šolski okoliš za vpis na PŠ Center, večje število učencev pa je vsako leto zaznati tudi na OŠ Matije Čopa. Planirana sredstva za materialne stroške so povečana za rast življenjskih stroškov ter zaradi višje cene fizičnega varovanja objektov, ker je bil v letu 2012 izbran nov ponudnik, kar je pomenilo tudi višjo ceno, ki ob planiranju sredstev za leto 2011 še ni bilo znano. Pri planiranju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim v letu 2013, kjer gre za občinski program, izhajamo iz obsega te dejavnosti za leto 2012. 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 učno in drugo opremo. Obseg teh sredstev se je pri vseh šolah zmanjšal. Tudi v letu 2013 so planirana sredstva za nabavo računalniške opreme v okviru razpisa Ministrstva izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki v letu 2012 niso bila realizirana, saj zaradi varčevanja države razpis ni bil izveden. V letu 2013 znotraj investicijskih transferov šolam planiramo tudi sredstva za nakup kombijev, ki bodo zamenjali dotrajane na OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Helene Puhar in Glasbeni šoli. 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 trem 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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, z optimalno uporabo šolskega prostora in smotrnim vlaganje vanj, tako da bi imeli vsi učenci na vseh šolah enako dobre pogoje, optimizirati stroške vzdrževanja in upravljanja šolskih objektov, sprotno izvajanje vzdrževalnih del, da se prepreči kasnejše višje stroške obnove objektov.

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

V letu 2013 je cilj stabilno poslovanje javnih zavodov s primernim financiranjem, s tem da bomo zagotavljali sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce OŠ, sredstva za kritje materialnih stroškov OŠ ter sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šol.

110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI

138.795 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so za namene, ki so povezani z osnovnimi šolami in glasbeno šolo, vendar plačevanje storitve poteka neposredno prek občine, to je za računovodske, revizorske in svetovalne storitve, kjer so sredstva namenjena za primere revizorskih in svetovalnih storitev v zvezi z javnim zasebnim partnerstvom; za izdatke za reprezentanco so sredstva za knjižno obdaritev prvošolcev; v okviru sredstev za druge posebne materiale in storitve so planirana sredstva za brošuro ali e-brošuro z naborom pristožasnih aktivnosti za šolsko leto 2013/14 ter za projekt Neodvisen.si za osnovne šole. Nadlje so tu zagotovljena sredstva za stroške ogrevanje za OŠ Franceta Prešerna, OŠ Helene Puhar in PŠ Besnica ter za pokrivanje stroškov privarčevane električne energije za šole, ki so bile vključene v projekt zagotavljanja prihranka energije po pogodbi med Mestno občino Kranj in podjetjem E-ltec Mulej. Prihranki, za občino so strošek, se na podlagi meritev izračunavajo mesečno kot akontacija, konec leta pa se na podlagi končnega poročila opravi poračun. Projekt poteka od leta 2004. V okviru sredstev za zavarovanje pokrivamo zavarovalne premije za šolske objekte in za motorna vozila in so urejene celovito in enotno za vse

osnovne in glasbeno šolo. Na podlagi razpisa je bila izbrana Zavarovalnica Triglav. Tekoče je potrebno upoštevati vse nabave osnovnih sredstev ter nove prostore po šolah, kar tudi opredeljuje obseg sredstev za eno leto. V okviru tekočih transferov v javne zavode gre za sredstva, s katerimi plačujemo materialne stroške za učence s posebnimi potrebami, občane MOK, ki so na podlagi odločbe razporejeni na šolo s prilagojenim programom v drugi občini. Obveznost izhaja iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Kadar so otroci s posebnimi potrebami s stalnim bivališčem v MOK z odločbo o usmeritvi usmerjeni v osnovno šolo s prilagojenim programom v drugi občini, je občina dolžna kriti sorazmerni delež stroškov za takega učenca.

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 2012 oziroma pri njihovem planiranju upoštevamo konkretne razmere.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ

134.030 €

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 2012/2013 jo v 18 oddelkih obiskuje 384 učencev. Šoli prispevamo za 5 ur jutranjega varstva tedensko ter sredstva, iz katerih se krijejo stroški za elektriko, komunalo, ogrevanje, varovanje in druge materialne stroške, vezane na uporabo prostorov in opreme.

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 2013 se povečujejo za višino sredstev, namenjenih nakupu 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 in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2012, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2012 ter zagotovitve dodatnih sredstev za potrebe pokrivanja stroškov fizičnega varovanja šole.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ

143.836 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Helene Puhar je osnovna šola s prilagojenim programom. V šolskem letu 2012/2013 je v 7 oddelkih nižjega izobraževalnega standarda obiskuje 51 učencev, v 7 oddelkih PPVI (posebnega programa vzgoje in izobraževanje) pa 44 učencev, 25 v prvih treh stopnja PPVI, ki odgovarjajo prvim 9. letom šolanja ter 10 učencev IV. stopnje PPVI, ki odgovarja 10., 11. in 12. letu šolanja, v nadaljevalni neobvezni del V. stopnje, ki pomeni 13. 14. in 15. leto šolanja, je vključen 1 učenec, v oddelek usposabljanja za življenje in delo (UŽD) pa je vključenih 8 učencev (do 26 let starosti). Šolo obiskujejo tudi učenci iz sosednjih občin. Te občine po pogodbi krijejo stroške za izobraževanje 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. V letu 2013 se povečujejo za višino sredstev, namenjenih nakupu 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 in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2012, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2012 ter zagotovitve dodatnih sredstev za potrebe pokrivanja stroškov fizičnega varovanja šole.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ**129.881 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OŠ Matije Čopa Kranj je samostojna osnovna šola brez podružnice, v šolskem letu 2012/2013 ima 429 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 vrtčevske 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 2012, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2012 ter zagotovitve dodatnih sredstev za potrebe pokrivanja stroškov fizičnega varovanja šole.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ**199.833 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OŠ Jakoba Aljaža Kranj je samostojna osnovna šola, ki jo v šolskem letu 2012/2013 v 18 oddelkih obiskuje 352 učencev. Tudi v šolskem letu 2012/2013 šola odstopa del prostorov v najemu Kranjskim vrtcem, tako da so lahko uredili prostori za 4 oddelke vrtca. 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.

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 2012, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2012 ter zagotovitve dodatnih sredstev za potrebe pokrivanja stroškov fizičnega varovanja šole.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ**467.159 €**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 2012/2013 jo v 38 oddelkih obiskuje 817 učencev. V sklopu šole pri podružnicah Besnica in Žabnica delujejo tudi oddelki vrtca. Šoli v okviru plač prispevamo za 15 ur jutranjega varstva tedensko, 0,50 kombiniranega delovnega mesta gospodinje na PŠ Podblica, 0,20 hišnika. 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 upravljalca SGP Tehnik na Gorenjc SGP, kar je potrdil tudi Svet MOK, je bila dana tudi obvezujoča ponudba novega upravitelja Gorenjc SGP, skladno s katero zagotavlja popust na plačilo dodatnih ur uporabe telovadnice v višini 90% cene uporabnine, katere višina je določena skladno s koncesijsko pogodbo. Ker je OŠ Stražišče zaposila za dodatne ure za uporabo telovadnice za skupine podaljšanega bivanja, ki imajo v programu med drugim ustvarjalno preživljanje časa in sprostitvene dejavnosti, se dodatno povečuje tudi delež najemnin znotraj stroškov za blago in storitve. Dodatno je tako poleg najemnine za telovadnici, skladno s koncesijsko

pogodbo in pogodbo o upravljanju telovadnic, kar je bil strošek že v lanskem letu, planiran za 8 mesecev planiranih 6.270€. 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 in drugo) v višini ocene realizacije proračuna 2012, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2012 ter zagotovitve dodatnih sredstev za potrebe pokrivanja stroškov fizičnega varovanja šole ter dodatnega stroška najemnin za telovadnici Žabnica in Besnica za dodatne ure.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ

222.191 €

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 2012/2013 jo v 32 oddelkih obiskuje 639 učencev. Šola se ogreva prek plinske kotlovnice v upravljanju podjetja El-tec Petrol, stroški se ne refundirajo šoli, ampak neposredno 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 in drugo) v višini ocene realizacije proračuna 2012, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2012 ter zagotovitve dodatnih sredstev za potrebe pokrivanja stroškov fizičnega varovanja šole.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ

421.958 €

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 2012/2013 jo v 49 oddelkih obiskuje 945 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. Povečanje sredstev je na račun zagotavljanja sredstev za najemnino za novo izgrajeno telovadnico ob PŠ Goriče, ki je bila zgrajena v javno-zasebnem partnerstvu in v juliju 2012 predana v uporabo. Poleg letne najemnine se plan povečuje za najem dodatnih ur, saj je OŠ Simona Jenka zanje zaprosila, skladno z zavezujočo ponudbo novega upravitelja telovadnic Gorenjc, SGP. S prenosom upravljanja telovadnice Goriče z upravljalca SGP Tehnik na Gorenjc SGP, kar je potrdil tudi Svet MOK, je bila dana tudi obvezujoča ponudba novega upravitelja Gorenjc SGP, skladno s katero zagotavlja popust na plačilo dodatnih ur uporabe telovadnice v višini 90% cene uporabnine, katere višina je določena skladno s koncesijsko pogodbo. Tako je za dodatne ure za 8 mesecev planiranih 4.584€.

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 2013 se povečujejo za višino sredstev, namenjenih nakupu 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 in drugo) v višini ocene realizacije proračuna 2012, povečanega za indeks

rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2012 ter zagotovitve dodatnih sredstev za potrebe pokrivanja stroškov fizičnega varovanja šole ter dodatnega stroška najemnin za telovadnico pri PŠ Goriče za dodatne ure.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ

144.307 €

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 2012/2013 jo v 22 oddelkih obiskuje 482 otrok, kar je še vedno preveč glede na njeno zmogljivost, ki je 18 oddelkov. To je še edina starejša ne prenovljena šola, se pa je poleti prenovil sistem ogrevanja, kar bo, upamo, prineslo nekaj prihrankov pri sredstvih za blago in storitve, ki jih je zaradi nenehnih sprememb cene kurilnega olja težko planirati. 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 0,5 delovnega mesta svetovalnega delavca, za 6,4 ur jutranjega varstva na teden ter za dve uri učitelja plavanja na teden za izvedbo plavanja za učence 6. razreda na Olimpijskem bazenu v Kranju, saj šola zaradi prostorske stiske s telovadnimi prostori drugače ne more izvesti pouka športne vzgoje. Nadalje pa so sredstva namenjena za za pokrivanje obratovalnih stroškov, kot so stroški elektrike, komunale, ogrevanja, najema telovadnice na Planini ter olimpijskega bazena za izvedbo pouka športne vzgoje 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 in drugo) v višini ocene realizacije proračuna 2012, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2012 ter zagotovitve dodatnih sredstev za potrebe pokrivanja stroškov fizičnega varovanja šole.

111201 OŠ OREHEK KRANJ

158.847 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Orehek Kranj ima eno podružnico (Mavčiče), šola pa ima tako pri matični šoli kot tudi v Mavčičah v svoji sestavi oddelke vrtca. V šolskem letu 2012/2013 jo v 26 oddelkih obiskuje 543 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, ter za pokrivanje obratovalnih stroškov delovanja šole, kot so stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, fizičnega varovanja šole in drugi materialni stroškov. Mestna občina Kranj prevzema tudi pokroviteljstvo Festivala naše prihodnosti, srečanje gorenjskih osnovnošolcev, ki so posebej nadarjeni in ustvarjalni na določenem področju ter njihovih učiteljev mentorjev, ki jih izobražujejo in spodbujajo pri osebnem razvoju, zato je se v proračunu zagotovi dodatna sredstva.

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 2012, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2012 ter zagotovitve dodatnih sredstev za potrebe pokrivanja stroškov fizičnega varovanja šole.

111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ

41.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nabavo programske in strojne opreme šol, ki jo naročajo preko razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, pri čemer MOK pokrije 50% cene, delež, ki bi sicer odpadel na šolo, 50% pa krije ministrstvo. Obseg teh sredstev je odvisen od priznane nabave za posamezno šolo ob razpisu. Pridobivanje programske in strojne opreme v okviru tega razpisa je za šole in ne nazadnje ustanovitelja zelo ugodno, saj je ob 50% prispevku ministrstva tudi cena zaradi količine opreme zelo ugodna, saj se nabavlja za vse šole po Sloveniji.

Tako vsako leto vse šole pridobijo znatne količine raznovrstne računalniške opreme od računalnikov, prenosnikov, interaktivnih tabel, digitalnih fotoaparátov, projektorjev in podobno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva se navezujejo na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam.

19039002 Glasbeno šolstvo

187.240 €

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 in odlok o ustanovitvi Glasbene šole Kranj.

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

Zagotovitev dodatnih prostorskih pogojev za izvajanje individualnega pouka in vaj orkestrów ter iskanje možnost za delovanje Glasbene šole na eni lokaciji.

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

V letu 2013 je cilj stabilno poslovanje javnega zavoda s primernim financiranjem.

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ

187.240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V šolskem letu 2012/2013 Glasbena šola Kranj načrtuje, da bo v njihovo izobraževanje vključenih 690 uporabnikov različnih storitev, od katerih bo 520 učencev vključenih v individualni pouk, 50 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. Glasbena šola Kranj odlikuje tudi več različnih komornih skupin in različnih orkestrów, v katerih sodelujejo njihovi učenci: godalni, flavtistični, harmonikarski, kitarski, pihalni in simfonični. V okviru tekočih transferov v javne zavode je občina v skladu z zakonom dolžna za vse zaposlene (57) 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 najeti prostore za vadbo orkestrów 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 2013 se povečujejo za višino sredstev, namenjenih nakupu 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 in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2012, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2012 ter zagotovitve dodatnih sredstev za potrebe pokrivanja stroškov fizičnega varovanja šole in stroškov najema dodatnih prostorov za izvedbo celotnega programa.

19049002 Visokošolsko izobraževanje

10.000 €

Opis podprograma

Svet Mestne občine Kranj je sprejel elaborat o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem in imenoval delovno skupino za vodenje postopka ustanovitve Univerze na Gorenjskem. Poslanstvo Univerze na Gorenjskem je prispevati k gospodarskemu, akademskemu, kulturnemu in družbenemu razvoju okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

Sklep 7. in 8. seje Sveta MOK.

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

Dolgoročni cilj je z ustanovitvijo Univerze na Gorenjskem vzpostaviti takšno organiziranost izobraževalnih ustanov v regiji, da bo med njimi možno sodelovanje in dopolnjevanje, da bo možen skupen nastop doma in v tujini ter, da bo visokošolskim izobraževalnim ustanovam v regiji omogočeno, da same storijo vse, da same preživijo in se razvijajo.

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

Letni cilj je storiti vse potrebno v smislu priprave dokumentacije in usklajevanje ustanovitvenih partnerjev, ki bo pripeljalo do ustanovitve Univerze na Gorenjskem.

110208 UNIVERZA NA GORENJSKEM**10.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena 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.

19059001 Izobraževanje odraslih**167.365 €**

Opis podprograma

Sofinanciranje delovanja Ljudske univerze Kranj izhaja iz obveznosti ustanoviteljstva te vzgojno 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 izobraževanju odraslih in odlok o ustanovitve Ljudske univerze Kranj.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje primernih pogojev za izvajanje izobraževanja odraslih.

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

V letu 2013 je cilj stabilno poslovanje javnega zavoda s primernim financiranjem, s tem da bomo zagotavljali sredstva za plače in druge osebne prejemke za delavca, sredstva za kritje materialnih stroškov ter sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šole.

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ**167.365 €**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.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**559.800 €**Opis podprograma

Pomoči v osnovnem šolstvu predstavljajo sofinanciranje tistih dejavnosti, ki zaokrožujejo samo delovanje osnovne šole. To so nujne spremljajoče dejavnosti, ki samo dejavnost kot je obvezno šolanje sploh omogočajo, kamor uvrščamo dnevne prevoze otrok v šolo, in spremljajoče dejavnosti manj obvezne narave oziroma tako imenovani občinski program, ki za del prebivalstva oziroma otrok pomenijo pomoč za boljšo kvaliteto življenja, kamor uvrščamo organizacijo brezplačnega letovanja na morju za otroke, ki drugače te možnosti nimajo.

Zakonske in druge pravne podlage

Prevozi otrok v osnovno šolo se izvajajo na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli ter občinskega Navodila o odobritvi brezplačnega prevoza za osnovnošolce. Brezplačno letovanje pa je v celoti občinski program.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje varnih in dobro organiziranih prevozov otrok v šolo, skladno z zakonskimi obveznostmi, pri čemer bi morali še bolj pristopiti k pregledu in ureditvi evidence nevarnih odsekov in šolskih poti, poleg tega pa zagotavljanje brezplačnega letovanja za otroke s poudarjeno zdravstveno in socialno indikacijo obdržati vsaj na trenutnem nivoju, če ne celo, glede na razmer v družbi, povečati.

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

V zvezi s šolskimi prevozi je cilj, da omogočimo skozi celo leto varen prevoz otrok v osnovno šolo, kljub dejstvu da gre za velik finančni zalogaj. V zvezi z brezplačnim letovanjem otrok je cilj, da dejavnost obdržimo na nivoju iz pretekli let.

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU**559.800 €**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. Regresiranje prevozov osnovnošolcev je za lokalno skupnost zakonska obveznost. Sredstva za leto 2012 so določena delno na podlagi v letošnjem letu izvedenih dveh javnih naročil in delno na podlagi realizacije 2011, kjer gre za povračilo stroškov staršem, ki vozijo otroke v osnovno šolo ter v zavode izven MOK, v katere so napoteni z odločbo Zavoda za šolstvo in šport in jim v skladu z Zakonom o osnovni šoli krijemo prevoz od doma do šole.

V zvezi z letovanjem 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 100 otrok.

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

Sredstva za leto 2013 so planirana na podlagi izvedenih javnih naročil, pričakovanim obsegom prevozov, ter na podlagi realizacije proračuna 2012.

19069003 Štipendije**8.500 €**Opis podprograma

Mestna občina Kranj štipendirira 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 BSC.

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 cilji podprograma so štipendije in denarne pomoči 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 spremljanje izjemnih dosežkov štipendistov iz tujine. S pridobljenim znanjem v tuji bodo štipendisti prispevali k razvoju doma.

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

Letni cilji podprograma so štipendije in denarne pomoči študentom, ki s študijem v tujini pridobijo znanja, pridobitev katerih jim v domačem okolju ni omogočena.

110207 ŠTIPENDIJE

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 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.

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 2013.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

139.990 €

Opis podprograma

S sredstvi namenjenimi programom za pomoč družini želimo zajeti najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki potrebuje pomoč. Vsaki družini tudi želimo zagotovi dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Zajeti želimo tudi čim večje število mladih, ki jim bomo s programom Škrlovec – dnevni 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 namestitvev: 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 financira razvojne in dopolnilne programe pomembne za občino.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti pomoč (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 podpora staršem ob rojstvu otroka, v povprečju 608 na leto, nadalje podpora programom dnevnega centra za mlade in družine, v katerem je cilj udeleženih približno 22 mladih v povprečju na dan, da je uporabnikov individualne pomoči v povprečju 30 uporabnikov na mesec, da je uporabnikov pritožbenih dejavnosti v povprečju 60 na mesec, nadaljnji cilj je tudi pomoč z nastanitvijo 36. ženskam z otroci - žrtvam družinskega nasilja ter 12-im uporabnikom materinskega doma v povprečju na leto.

150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI

5.450 €

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 nakup hladilnika s skrinjo, projektorja, šolskih miz in stolov,

kotne sedežne garniture, zunanjega trdega diska in stacionarnega računalnika, ki jih potrebujejo za nemoteno boljše izvajanje programa.

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 2013, prejetega predloga finančnega načrta izvajalca ter nujnih potreb za nemoteno delovanje dnevnega centra za mlade in družine Škrlovec.

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM

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. Sredstva smo povečali za 10 upravičencev glede na leto 2012 (za leto 2013 ocenjujemo, da bodo 608 upravičenci).

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU

44.580 €

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, 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 delo prostovoljcev, drobni inventar, tekoče stroške, izvedbo počitniških in drugih dejavnosti, za prostočasne dejavnosti, za pogodbeni in študentskega dela, komunalne storitve, električna,... 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 2013 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT

16.190 €

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 zagotavlja jim 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, električna, 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 2013, 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

5.270 €

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 ter samskim in

starejšim osebam v času trenutne osebne stiske. Znotraj materinskega doma bodo uporabnikom ponujeni individualna socialna pomoč, psihosocialna pomoč otrokom, skupinske oblike pomoči, socialno terapevtske aktivnosti in individualni programi 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 bomo zagotavljali za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za komunalne storitve, elektrika, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj,...

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2013, 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%.

20049001 Centri za socialno delo

5.480 €

Opis podprograma

S sredstvi namenjenimi Centru za socialno delo Kranj pokrивamo materialne stroške, ki jih ima Center za socialno delo Kranj z opravljanjem nalog za Mestno občino Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Občina po Zakonu o socialnem varstvu financira razvojne in dopolnilne programe pomembne za občino.

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 opravi za Mestno občino Kranj opravljene naloge in tako olajšamo življenje z enkratno denarno pomočjo 220 občanom Mestne občine Kranj in obdaritvijo 175 socialno ogroženih otrok ob novem letu.

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ

5.480 €

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 namenja 4.630 €. Poleg tega so sredstva namenjena tudi sofinanciranju letoletne 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 850 €, ostala potrebna sredstva 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

173.570 €

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

Občina po Zakonu o socialnem varstvu financira razvojne in dopolnilne programe pomembne za občino (pomemben program za občino je program Varstveno delovnega centra). Poleg tega je občina po zakonu o socialnem varstvu dolžna financirati družinskega pomočnika.

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

Dolgoročni cilj je lajšanje življenja invalidnim osebam in izvrševanje zakonskih določb.

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

Letni cilje je, da podpora 16. invalidnim osebam, s plačilom družinskih pomočnikov in podpora obogatitvenim programom (letovanja, ...) Varstveno delovnega centra v katerem je 46 občanov MOK

150209 DRUŽINSKI POMOČNIK**163.700 €**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 15 družinskih pomočnikov, v postopku odobritve na Centru za socialno delo Kranj pa je 16. družinski pomočnik.

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 2013 je narejen na podlagi ocenjenega števila družinskih pomočnikov v Mestni občini Kranj. Sredstva so tako planirana za 16 družinskih pomočnikov.

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER**9.870 €**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 kulturno udejstvovanje 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 90 njihovih varovancev in med njimi 46 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 2013 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

20049003 Socialno varstvo starih**1.368.140 €**

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

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 pomoč na domu 155 občanom Mestne občine Kranj mesečno, doplačati storitev pomoč na domu 6. občanom mesečno, doplačevati storitev institucionalnega varstva za 160 občanov MOK in pridobiti dva nova uporabnika storitve "teleoskrbe".

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH**910.000 €**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 letu 2012

plačuje oziroma doplačuje oskrbne stroške institucionalnem varstvu, to je v zavodih za odrasle za 150 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 2012, kar pomeni indeks rasti cca 107. 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 €

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. Trenutno storitev koristita dva uporabnika.

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

449.900 €

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 predvidena isto število oskrbovalk kot v letu 2012, to je 27 oskrbovalk. V ekonomski ceni so zajeta sredstva za plače, prispevki, premije, sredstva za nezaposlene invalide, davek, materialni stroški za oskrbovalke in 0,8 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 35.640 ur. Pomoč na domu naj bi se mesečno opravljala za cca 155 uporabnikov, letno pa bi to storitev koristilo cca 220 uporabnikov. V skladu z zadnjim veljavnim nacionalnim programom naj bi se pomoč na domu zagotavljala za 3% oseb, starih 65 let in več, kar pomeni za Mestno občino Kranj za 268 oseb. Tako smo iz leta v leto povečevali število oskrbovalk. Za leto 2013 pa predlagamo, da ostane število oskrbovalk enako številu oskrbovalk v letu 2012, to je 27. V letu 2012 namreč oskrbovalke niso polno zasedene kot v preteklih letih, trenutno opravijo 103 učinkovite ure na mesec, morale pa bi jih 110 (v preteklosti 112 učinkovite ur) in sicer za 143 (namesto pri 155) upravičencih mesečno. Razlogi zakaj je število pomoči upadlo in se ni povečalo je predvsem v velikem porastu odpovedi že dogovorjenih ur zaradi smrti, odhoda v institucionalno varstvo,... Dodatno se pozna tudi vpliv krize, saj je na terenu opaziti več dela na črno, pogosteje pa del storitev prevzemajo oziroma opravljajo tudi svojci. Tako je cilj, da bomo v letu 2013 imeli 27 oskrbovalk, ki bodo opravile 110 urno učinkovitost za 155 upravičencev mesečno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40700051, služba pomoči na domu se srečuje z velikimi težavami zaradi majhnega voznega parka, saj imajo na voljo 9 starejših avtomobilov (dva avtomobila s starostjo en avto 11, en avto 10 let, en avto 5 let in pet avtomobilov 6 let in en avto 3 leta). Socialne oskrbovalke nimajo na voljo vedno svojega avtomobila za prihod do strank in nazaj. Zato bi morali voznik park obdržati vsaj na tej ravni, kar pomeni, da je potrebno dva avtomobila stara 10 in 11 let zamenjati. Sredstva so tako planirana za nakup dveh avtomobilov, in sicer v višini 5.000 € na en avtomobil, skupaj torej 10.000 €.

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 2013 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ

100.000 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40700052 Dom upokojujencev Kranj-prenova prizidka

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU**8.140 €**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 6 uporabnikov mesečno.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**183.761 €**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 nalaga financiranje razvojnih in dopolnilnih programov pomembnih za občino (razdelilnica hrane, zavetišče za brezdomce, enkratne denarne socialne pomoči). Po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč je občina dolžna plačati pogrebne stroške za občane, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa le ti pa niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov.

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

Dolgoročni cilj je izvajanje zakonskih obveznosti, nuditi dnevno topel obrok hrane, postelj 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 (plačilo pogrebnih stroškov), nuditi enkratno socialna pomoč 220 občanom MOK; zagotoviti prehrano za 65 socialno ogroženih občanov MOK; polno zasedeno zavetišče za brezdomce (22 uporabnikov).

150205 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH**46.420 €**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 210 €. O denarnih pomočeh odloča Center za socialno delo Kranj. Center za socialno delo Kranj opaža, da je pri zaostrenih gospodarskih razmerah najbolj ogrožena starostna skupina od 27 do 45 let, ki je bila doslej najbolj aktivna in predvidevajo, da se bo potreba po teh pomočeh povečala. Zato predlagamo večje povečanje sredstev na tej postavki, pomoči naj bi bilo tako deležnih približno 50 upravičencev več kot v letu 2012.

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 2013 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca. Predvidevamo, da bo enkratno denarno pomoč prejelo približno 220 najbolj ogroženih posameznikov.

150213 REGRESIRANJE PREHRANE ZA RAZDELILNICO HRANE 46.780 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zagotavljanju prehrane, to je toplega obroka hrane za 65 uporabnikov vse dni v letu, kar je povečanje za 5 obrokov glede na leto 2012 (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 2013 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150214 POGREBNI STROŠKI**6.890 €**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 2013. Sredstva so tako planirana za plačilo med 10 do 12 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**31.280 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju programa Razdelilnica hrane, s katerim v Mestni občini Kranj skrbimo za brezdomce od novembra leta 1997. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Kranj. Program se izvaja v prostorih na Sejmišču 4. Osnovni cilj projekta je: dnevno zagotavljanje hrane socialno ogroženim posameznikom; zmanjševanje socialne stiske vključenih v program; spodbujanje k razvijanju in vzdrževanju minimalnih higienskih standardov; spodbujanje in razvijanje nekonfliktnih komunikacij in vzajemnega agresivnega vedenja; spodbujanje k smotrnejšemu izkoriščanju časa vključenih posameznikov; spodbujanje k delu. Sredstva so namenjena za enega zaposlenega strokovna delavca, in sicer za plačo, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za enega redno zaposlenega delavca. Povečanje sredstev na plači za zaposlenega je zaradi zagotovitve dodatkov za nedeljsko delo in praznike, ker se topli obroki hrane razdeljujejo vse dni v letu. Zagotavljali bomo tudi sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za delo prostovoljcev, drobni inventar, razkužila, stroške zavarovanj, pisarniški material, komunalne storitve, elektrika,... Omenjeni zaposleni je nujno potreben kader za izvedbo programa Razdelilnica hrane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na objektu Sejmišče 4 (NRP 40700054) CSD Kranj izvaja za MOK program Razdelilnice hrane in upravlja z objektom. Čez celo leto se bo dnevno razdeljeval topel obrok hrane za najmanj 65 uporabnikov. Sredstva so namenjena za nakup gasilnih aparatov in za nakup škarpnikov za utrditev hriba ob hiši, saj se zaradi strmega terena na dovozu nabira pesek, zemlja in kamenje.

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 2013 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE**52.391 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju programa Zavetišča za brezdomce, ki ga je Mestna občina Kranj vzpostavila v objektu Sejmišče 4. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Kranj. Osnovni cilj projekta je: nastanitev z namenom izboljšanja trenutne situacije, z možnostjo kasnejšega prehoda v dom 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, 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 delo prostovoljcev, drobni inventar, 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 nabavo novega računalnika za potrebe zaposlenih. V

letu 2009 sta bila za potrebe zavetišča nabavljena dva računalnika, od katerih je uporaben le še eden, drugi je zaradi dotrajanosti nezanesljiv in nenehno v okvari, tako da ga je potrebno zamenjati. Sredstva so namenjena tudi nakupu novega pomivalnega stroja. Pomivalni stroj je bil kupljen leta 2009 in se ga uporablja do 2x dnevno, bil je že 2x servisiran in ga bo potrebno zamenjati. Pomivalni stroj pa je v kuhinji Zavetišča za brezdomce iz higienskih razlogov nujno potreben. Sredstva so namenjena tudi obnovi vodovodne napeljave v enem izmed tušev.

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 2013 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

38.580 €

Opis podprograma

V lokalni skupnosti se srečujemo tudi s problematiko zasvojenosti, kjer Center za odvisnosti in Reintegracijski center skrbita, da bi čim več zasvojenih našlo spet pravo življenjsko pot in smisel življenja. Na drugi strani pa s preventivnimi programi želimo doseči, da bi čim manj mladostnikov zapadlo v svet odvisnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Občina po Zakonu o socialnem varstvu financira razvojne in dopolnilne programe pomembne za občino, kar Center za odvisnosti in Reintegracijski center tudi sta in zato predlagamo njihovo sofinanciranje še v naprej. Občina po Zakonu o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog občine lahko ustanovi lokalne akcijske skupine in za ta namen tudi zagotavlja finančna sredstva.

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

Dolgoročni cilj je nudenje kurativnih in preventivnih programov, s področja zasvojenosti, občanom MOK. S preventivnimi programi želimo doseči, da bi čim manj mladostnikov zapadlo v svet odvisnosti.

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

Letni cilj je podpora kurativnega programa Centra za odvisnosti, v katerem predvidevajo 85 uporabnikov v povprečju na mesec in v povprečju 4 nastanjene osebe na mesec v stanovanjski skupini. Nadalje je cilj podpora kurativnega programa reintegracijskega centra s povprečno nastanjenimi sedmimi osebami na dan in povprečno tridesetimi uporabniki vključenimi dnevni program povprečno na mesec. Letni cilj je tudi izvedba 6 predavanj za starše in 145-ih preventivnih delavnic skupaj v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah Mestne občine Kranj.

151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA

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 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 2013.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ

18.880 €

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 2013 bomo zagotavljali sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za delo prostovoljcev, drobn inventar, razkužila, stroške zavarovanj, pisarniški material, material za prostočasne dejavnosti, komunalne storitve, elektrika, ...

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 planirana za nabavo novega računalnika s programsko opremo, ki bo namenjen v uporabo uporabnikom programa, s katerim se bo uporabnikom programa omogočal dostop do interneta, možnost iskanja zaposlitve, ... obstoječi računalnik, ki je bil do sedaj na voljo uporabnikom je zaradi dotrajanosti neuporaben. Poleg tega se bo kupilo hladilnik z zamrzovalno omaro, ki se potrebuje za potrebe uporabnikov dnevnega centra, zaradi ohranjanja hitro pokvarljivih prehrabnih artiklov, ki se jih pridobi z donacijami. Program takega hladilnika še nima. Sredstva bodo namenjena tudi nakupu alkotesta. Pri delu z mladimi in polnoletnimi uporabniki programa se namreč opaža občutni porast souporabe alkohola in določenih drog. V terapevtskem procesu je pri izbiri zdravljenja zelo pomembno prepoznavanje in dokazovanje prisotnosti drog v kombinaciji z alkoholom. Poleg tega sama vključitev v program dnevnega centra in stanovanjsko skupino, pogojuje abstinenco od drog in alkohola.

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 2013 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

151203 REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj**7.700 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju programa Reintegracijski center. Izvajalec programa je Center za socialno delo Kranj, program pa se izvaja v prostorih Doma Vincenca Drakslerja v Pristavi v Tržiču. Program je financiran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, s strani Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, prispevkov uporabnikov, Socialne zbornice in MOK. Lokalna skupnost sofinancira program v višini 20%, od tega je delež MOK 26,7%. V letu 2013 bomo zagotavljali sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za delo stroške zavarovanj, pisarniški material, material za prostočasne dejavnosti, komunalne storitve, elektrika, ... Navedeni program predstavlja veliko pridobitev za tiste osebe, ki želijo ponovno svobodno zaživeti in se vključiti nazaj v družbo.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2013 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**201.960 €**

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. Na novo se podpira nov program razvoja socialnega podjetništva, ki bo omogočal zaposlovanje ranljivih skupin občanov.

Zakonske in druge pravne podlage

Občina po Zakonu o socialnem varstvu financira sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Po zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o RK Slovenije pa občina z območno organizacijo Rdečega križa sklene neposredno pogodbo.

Socialno podjetje bo delovalo v okviru Fundacije Vincenca Drakslerja, katere soustanovitelj je MOK, na osnovi Zakona o socialnem podjetništvu.

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.

Razvijanje socialnega podjetništva 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 humanitarnih organizacij, ki vključujejo preko 15.000 uporabnikov.

S sofinanciranjem socialnega podjetništva bo omogočena izvedba projekta socialnega podjetništva, ki se sofinancira s strani MDDSZ in Evropskega socialnega sklada.

150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN 100.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 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. Poleg tega bomo sofinancirali dve organizaciji (AURIS in Korak), ki sta bili izbrani na javnem razpisu za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev za leto 2011 kot triletni program.

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 2013.

150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ 31.960 €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 2013 zagotavljamo sredstva za delovanje in sofinanciranje naslednjih specifičnih programov Rdečega križa Kranj. Sredstva bodo porabljena za plačo zaposlenega in materialne stroške programa, s katerimi bodo v letu 2013 lahko izvedli: humanitarne pomoči družinam in posameznikom (razdeljevanje pomoči in organizacija humanitarnega koncerta); skrbeli za boljšo kakovost življenja starih (zdravi krajani-zdrava skupnost; sosedska pomoč-nega bolnika; razvoz kosil starejšim občanom; srečanja in obiski starostnikov), skrbeli 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 2013 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

151004 Socialno podjetništvo 70.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt socialnega podjetništva se bo odvijal 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt se navezuje na NRP socialno podjetništvo, za usposobitev delavnic in opremo.

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

MOK je soustanoviteljica FDV in je s soglasjem k spremembi ustanovitvenega akta omogočila pogoje za delovanje socialnega podjetja. FDV je uspela na razpisu MDDSZ pridobiti sredstva iz Evropskega socialnega sklada. S strani pridobljenih sredstev na razpisu ni zagotovljeno financiranje celotnega projekta. Izvajalec mora zagotoviti prostor in pogoje za delo. Za izvedbo projekta socialnega podjetja je potrebno zagotoviti sredstva za polovico plače vodje projekta, za sofinanciranje mentorskega dela, za DDV kot neopravičen strošek in za zalaganjem sredstev zaradi zamika izplačil s strani MDDSZ.

0408 Urad za okolje in prostor 1.814.520 €**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 176.520 €**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 plačilu 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).

101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE**50.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

20.000 € - Cenitve nepremičnin

10.000 € - 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

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI**94.520 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu 4020 so predvidena sredstva za plačilo oglaševalskih storitev, stroške objav in drugega splošnega materiala in storitev (stroški upravljanja poslovnih prostorov in zaklonišč).

Na kontu 4022 so predvidena sredstva za plačilo električne energije, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve.

20.000 € - električna energija

25.000 € - stroški ogrevanja

9.300 € - voda in komunalne storitve

Na kontu 4025 so predvidena sredstva za plačilo tekočega vzdrževanja poslovnih objektov in zavarovalne premije za objekte.

22.020 € - tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov – montaža domofonov, vodomerov, menjava dotrajanih ogrevalnih naprav,... in stroški vzdrževanja na skupnih delih objekta – dimnikarske storitve, popravila dvigal, redni letni pregledi skupnih naprav v objektu,...)

5.000 € - zavarovalne premije za objekte

211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE**32.000 €**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).

06039001 Administracija občinske uprave**444.000 €**

Opis podprograma

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave: ažuriranje podatkov o nezazidanih stavbnih zemljiščih, vzdrževanje

in najem geografskih informacijskih sistemov, izvajanje programa varstva okolja, programe opremljanja stavbnih zemljišč ter izdelavo prostorskih aktov in dokumentov povezanih s pripravo prostorskih aktov.

180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE**100.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu 4021 so sredstva namenjena za vzdrževanje baze nezazidanih stavbnih zemljišč v Mestni občini Kranj (NUSZ).

80.000 € - Dopolnitev baz podatkov za obračun NUSZ (predvideva se prihodek cca. 300.000 €)

Na kontu 4026 so sredstva namenjena za najem strojne računalniške opreme oz. vzdrževanje podatkov v GIS (sistem Kaliopa)

20.000 € - Vzdrževanje in dopolnjevanje baze podatkov za potrebe GIS-KALIOPA

180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ**21.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu 4021 so sredstva namenjena za izdelavo dopolnitev občinskega programa opremljanja stavbnih zemljišč.

8.000 € - Program opremljanja Pševo

13.000 € - Program opremljanja za območja kjer se gradi novo kanalizacijsko omrežje oziroma se bodo izvedli novi priklopi

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti**323.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu 4020 so sredstva namenjena za izvedbo oglaševalskih storitev in stroški objav in drugi materialni stroški in storitve povezani z izdelavo prostorskih dokumentov (dodatni izvodi dokumentacije, kopiranje)

1.500 € - Objave v lokalnih časopisih

3.500 € - Izdelava dodatnih izvodov in kopiranje vezanih na prostorske dokumente

Na kontu 4021 so sredstva 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.

60.000 € - Izdelava cestnega modela za mesto Kranj

30.000 € - Geodetski posnetki

20.000 € - idejni projekt izdelave kolesarskih stez (Podreča – Kranj)

15.000 € - ureditev funkcionalnih zemljišč k večstanovanjskim objektom (Planina)

15.000 € - ureditev vrtičkov v MOK

18.000 € - sprememba ZN staro mestno jedro- samo namenska raba objektov

40.000 € - OPPN preselitev kmetij na območju MOK

30.000 € - OPPN območje zdravstvenega doma, (iniciativa iz - gorenjska lekarna, OZG, zdravstveni dom)

50.000 € - OPPN staro mestno jedro, pričetek postopka z izdelavo konservatorskega načrta

40.000 € - Izdelava strokovnih podlag

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**914.000 €**

Opis podprograma

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

200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO**914.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč**80.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

101404 STOR. GEODETOV, CENILCEV...**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

16069002 Nakup zemljišč**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 temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS št. 86/2010), Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/2012), Pogodbe, Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah.

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ**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

0410 Urad za gospodarstvo in GJS**7.369.635 €****04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem****407.330 €**Opis podprograma

Cilj podprograma je iz ene strani zagotavljanje ustreznih bivalnih pogojev občanom, iz druge strani pa znižati rabo energije in znižati vpliv svetlobnega onesnaževanja. Podprogram v manjšem delu zagotavlja obratovanje mestnih vodnjakov.

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 **407.330 €**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 2012.

10039001 Povečanje zaposljivosti**263.000 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010)

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

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

170501 POVEČANJE ZAPOSLEJIVOSTI**263.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Subvencije na kontu 4102 predstavljajo sredstva za sofinanciranje programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**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), Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 63/2007)

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.

170203 KMETIJSTVO**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. Pomoči se bodo dodeljevale preko naslednjih ukrepov: naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, varstvo tradicionalnih stavb, pomoč za plačilo zavarovalnih premij, pomoč za zaokrožitev zemljišč, naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in nove investicije za delo v gozdu.

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

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, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, pomenijo državne pomoči.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**113.530 €**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), Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 63/2007), Razvojni program podeželja Gorenjska košarica 2007 – 2013, Strategija razvoja Mestne občine Kranj do leta 2023

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

Razvoj podeželskih območij

170505 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ 21.500 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva v višini 21.500 EUR na kontu 4120 so namenjena za sofinanciranje izvedbe projektov podjetniškega razvoja podeželja na območju osrednje Gorenjske, to je občin UE Kranj in UE Tržič. Projekte izvaja Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod, ki nudi obstoječim in novim udeležencem (brezposelni,

podzaposleni, mladi kmetje, kmečke gospodinje itd.) podporo pri razvoju podjetniških idej v eno od oblik samozaposlitve. Projekti se bodo izvajali s ciljem ohranjanja aktivnega podeželja osrednje Gorenjske.

170506 LAS Gorenjska košarica

92.030 €

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 v višini 9.750 EUR ter skupnega projekta neinvesticijskega značaja – Predstavitev tematskih poti na spletu.

Ocenjujemo, da bomo v letu 2013 dosegli prihodke z LEADER sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 38.531 EUR, od tega 8.284 EUR za delovanje in upravljanje LAS, 820 EUR za neinvesticijski projekt in 29.427 EUR za investicijske projekte.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40300005 LAS Gorenjska košarica - finančna sredstva v višini 78.550 EUR so namenjena za izvedbo projektov investicijskega značaja, in sicer za izvedbo oz. dokončanje projektov Letnega izvedbenega načrta 2011 (LIN 2011), potrjenega s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter projektov, umeščenih v Načrt izvedbenih projektov 2012 (NIP 2012):

-Odkrijmo bisere našega podeželja - projektna dokumentacija za poti prijateljstva (1. povezovalna pot med krajevnimi skupnostmi Goriče – Tenetiše – Golnik, 2. povezovalna pot med krajevnimi skupnostmi Jošt – Bitnje – Žabnica),

-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).

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 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. 43/2007 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/2000)

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

Preprečevanje nekontroliranega povečevanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni.

170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI

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.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

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, gozdarstvo in prehrano. 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 €**

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)

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije **189.510 €**

Opis podprograma

Sredstva podprograma so namenjena spodbujanju rabe URE in OVE.

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.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilji:

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

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA**56.200 €**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 v letošnjem letu, postal energetskega menedžer občine. To pomeni, da prevzema izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga je potrdil mestni svet. Predlogi za proračun 2013, ki so vezani na sprejeti LEK, so v sklopu NRP Energetske zasnove Kranja, sledeči:

- 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 energetskega izkaznic občinskih objektov (zakonska obveza), motiviranje občanov (sofinanciranje ukrepov URE in OVE), sofinanciranje obnov večstanovanjskih objektov in stroški za razne projekte (konvencija županov, ogljični odtis),
- sredstva za uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije (nakup in vgradnja merilne opreme),
- sredstva za izdelavo študije OVE in energetskega 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 €**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 plačilu 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 sofinancirana iz strani Evropske komisije. Zavod od leta 2012 zaposluje 4 zaposlene, pred tem so bili zaposleni trije. Sredstva za delovanje agencije za prva tri leta delovanja, sofinancira Evropska komisija. Mestna občina Kranj je iz strani komisije že prejela dva zneska v višini 69.000€, v pričetku leta 2013 pa se pričakuje zadnji del pogodbene vsote, ki bo znašala do približno 90.000€.

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),
- sredstva za prispevke delodajalcev predstavljajo sredstva za plačilo prispevkov zaposlenih v LEAG,
- sredstva za blago in storitve predstavljajo sredstva potrebna za tekoče vzdrževanje poslovnega prostora, najemnino in porabljeno energijo, plačilo storitev zunanjih izvajalcev energetskega storitev, stroški materiala, in stroški reprezentance, stroški za organizacijo dogodkov, plačilo strokovnih izobraževanj in literature, stroški pošte in telefonije, računovodstva ter dnevnice in potnih stroškov,
- sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja predstavljajo stroške zavarovalnih premij zaposlenih v LEAG,

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

Planirana finančna sredstva vključujejo tudi finančna sredstva za nakup merilne opreme za merjenje vlage, temperature, osvetljenosti, rabe energije in ostalih parametrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so vezava na NRP 40600158 LEAG.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**1.750.000 €**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**1.730.000 €**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.

Aktivnosti, ki so planirane v sklopu postavke so sledeče:

- Ročno krpanje makadamskih vozišč
- Strojno krpanje makadamskih vozišč
- Čiščenje, naklad. in odvoz zruškov s cestišča
- Popravilo poškodovanih bankin
- Obsekovanje rastlinja zaradi preglednosti
- Čiščenje cestnega sveta
- Popravilo robnikov v manjšem obsegu
- Zamenjava LTŽ pokrovov
- Krpanje udarnih jam z asfaltom
- Vzdrževanje prometnih znakov
- Zamenjava prometnih znakov
- Zamenjava ogledal
- Popravilo odbojnih ograj
- Dobava in postavitve smernih stebričkov
- Dobava in postavitve snežnih kolov
- Dežurstvo
- Pluženje snega
- Posipanje cest in pločnikov
- Čiščenje po nesrečah
- Barvanje talnih označb

- Risanje sredinske črte
- Strojno košenje bankin
- Čiščenje peskolovov
- Vzdrževanje ograj mostov
- Razna druga izredna dela

Tekoče vzdrževanje občinskih cest izvaja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., manjši del cest pa vzdržujejo krajevne skupnosti same. Sredstva rezervirana na postavki tekočega vzdrževanja občinskih cest so namenjena za vzdrževanje tistega dela občinskih cest, ki jih vzdržuje javno podjetje.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1.135.660 €

Opis podprograma

Planirana finančna sredstva so namenjena vzdrževanju vertikalne prometne signalizacije, izvajanju tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti in signalizacije uličnega sistema, izdelavi katastra prometne signalizacije ter urejanju odloka o kategorizaciji občinskih cest. Del sredstev je namenjen vzdrževanju potopnih stebričkov v sklopu vhodov v staro mestno jedro in postavljanju števcov prometa.

Glavnina sredstev je namenjena subvencioniranju javnega mestnega potniškega prometa. Planirana finančna sredstva so nižja, kot v letu 2012 saj bo cena vozne karte potrebno spremeniti. To nakazuje tudi delovni osnutek strategije mestnega potniškega prometa. Del sredstev bo MO Kranj pridobila tudi iz naslova subvencioniranja vozniških kart dijakov in študentov. Bo pa strategija, ki naj bi bila sprejeta do konca leta 2012, pokazala, ali bodo predlagana sredstva v letu zadostovala. Na višino subvencije bo vplival tudi izbor koncesionarja, ki bo izbran v pričetku naslednjega leta.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah, Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Odlok o organizaciji mestnega potniškega prometa v Mestni občini Kranj

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

Cilj podprograma je zagotavljanje varnosti za udeležence v cestnem prometu, na področju javnih prevozov pa je namen zmanjšati rabo osebnih vozil.

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI

335.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Največ sredstev je namenjenih vzdrževanju ter novim postavitvam vertikalne ter horizontalne prometne signalizacije, izvajanju tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti. Del sredstev je namenjen vzdrževanju in obratovanju potopnih stebričkov vhodov v staro mestno jedro ter nameščanju števcov prometa.

230202 SUBVENCIONIRANJE CEN

800.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek je namenjen subvencioniranju cen prevozov v javnem mestnem potniškem prometu po koncesijski pogodbi za organizacijo in izvajanje javnega mestnega potniškega prometa sklenjeno s podjetjem Alpetour.

V letu 2013 bo za izvajanje dejavnosti izbran nov koncesionar.

13029004 Cestna razsvetljava

660.000 €

Opis podprograma

Podprogram Cestna razsvetljava: Planirana finančna sredstva so namenjena upravljanju in tekočemu vzdrževanju cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Finančna sredstva so namenjena povečevanju varnosti udeležencev v cestnem prometu. Na področju javne razsvetljave bodo morale lokalne skupnosti v prihodnjih letih poleg bistveno nižje porabe električne energije zadostiti tudi določilom uredbe o svetlobnem onesnaževanju. To bo v prihodnje pomenilo, da bo potrebno finančna sredstva na tem programu še povečevati.

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

Cilj je na eni strani zagotavljanje varnosti udeležencem v cestnem prometu, na drugi strani pa je cestno osvetlitev potrebno urejati na način, ki ima kar najmanj negativnih vplivov na okolje.

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 znižala.

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 260.000 €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. Podrobneje so odhodki opisani v načrtu razvojnih programov.

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.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 85.865 €

Opis podprograma

Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva vključuje sredstva za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne agencije Gorenške v obdobju 2007 2013, ki so v javnem interesu ter sofinanciranje izdelave Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2014 - 2020 in Programa razvoja podeželja Gorenjska košarica 2014 - 2020.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in podzakonski akti.

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

Cilj je spodbujanje razvoja v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2020.

170503 RAZVOJNI PROGRAMI**85.865 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki 170503 Razvojni programi, na kontu 4020, so planirana za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne agencije Gorenjske v obdobju 2007-2013, ki so v javnem interesu (v okviru tega je tudi sofinanciranje izdelave Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2014-2020) in Programa razvoja podeželja Gorenjska košarica 2014 - 2020.

14039001 Promocija občine**79.800 €**Opis podprograma

Podprogram 14039001 Promocija občine zajema promocijo občine in pospeševanje razvoja turizma v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda - Zavod za turizem Kranj - UPB (Uradni list RS, št. 90/2011), 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.

170307 APLIKACIJA ZA TURISTE**79.800 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki 170307 Aplikacija za turiste na kontu 4020 so planirana za projekt Interaktivna in inteligentna mobilna aplikacija mesta Kranj, s katerim je Mestna občina Kranj kandidirala na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. V primeru, da bo prijava na razpis zavrnjena, se ta projekt ne bo izvajal in sredstva ne bodo porabljena.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**553.822 €**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, sofinanciranje Regionalne destinacijske organizacije (RDO) Gorenjske, izdelavo Strategije razvoja turistične in kulturne ponudbe Mestne občine Kranj ter izdelavo elektronske aplikacije za turiste, v kolikor bo za slednjo odobrena prijava na javni razpis.

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, pogodba o podelitvi pooblastila in sofinanciranju izvajanja naloge regionalne destinacijske organizacije Gorenjske.

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 ter nadgradnja projekta Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem v okviru Regionalne destinacijske organizacije Gorenjske.

170301 ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ**512.297 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki 170301 Zavod za turizem Kranj, na kontu 4133 so planirana za Zavod za turizem Kranj, in sicer za plače in druge izdatke zaposlenih, premije kolektivnega dopolnilnega pokojninskega zavarovanja, prispevke delodajalcev, sofinanciranje prireditev (Prešernov smenj - kulturni praznik, Pust, Kranjska noč, Bazovica, Slavnostna akademija, Veseli december,...), eko tržnico, 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. Predlagani znesek je za 41.499 EUR nižji od zneska v predlogu za 1. obravnavo na Svetu MOK. Znižanje je posledica dodatne ugotovitve, da predloga projekta nesnovne kulturne dediščine za Norveški finančni mehanizem ne bo. Znižanje je tudi posledica predvidene racionalizacije poslovanja, ker zaradi predvidenih novih zaposlenih za upravljanje Layerjeve hiše in Letnega gledališča Khiselstein Zavod za turizem Kranj lahko zmanjša stroške za obstoječe zunanje izvajalce.

170303 TURIZEM

61.525 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na postavki 170303 Turizem zajemajo:

- na kontu 4020 za izdelavo Strategije razvoja turistične in kulturne ponudbe v Mestni občini Kranj,
- na kontu 4021 za postavitev montažnega drsališča na Slovenskem trgu,
- na kontu 4025 za stroške zavarovanja svetlobnega napisa Kranjska hiša,
- na kontu 4102 za sofinanciranje Regionalne destinacijske organizacije (RDO) Gorenjske in
- na kontu 4120 za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

182.500 €

Opis podprograma

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

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

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 zniževanje količin odloženih odpadkov. S planiranimi finančnimi sredstvi bomo zmanjšali negativne vplive na okolje in povečali izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov ravnanja z odpadki.

230207 DEPONIJA TENETIŠE

105.000 €

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 €

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

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ

27.500 €

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.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave **1.500 €**

Opis podprograma

Zagotavljanje informacij o onesnaženosti okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE **1.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave **20.000 €**

Opis podprograma

Planirana sredstva podprograma so namenjena plačilu storitev za izdajanje projektnih pogojev in soglasij z namenom preprečevanja nedovoljenih posegov v prostor. Storitve se izvajajo na podlagi javnega pooblastila, ki ga je Mestna občina Kranj z odlokom podelila Komunalni Kranj. Mnenje računskega sodišča je, da iz Zakona o graditvi objektov izhaja, da so vir za financiranje teh storitev proračunska sredstva lokalnih skupnosti, saj so te soglasodajalec pri določanju projektnih pogojev in izdaji soglasij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o graditvi objektov, Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Kranj, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju MOK

230211 PROJEKTNI POGOJI, SOGLASJA **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov izdajanja projektnih pogojev, soglasij in soglasij za priključitev, ki jih na podlagi javnega pooblastila izdaja izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih vod.

16029003 Prostorsko načrtovanje **478.767 €**

Opis podprograma

Planirana finančna sredstva so namenjena vodenju katastra gospodarske javne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o prostorskem načrtovanju

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

Cilj je redno vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture in izpolnjevanje zakonskih obveznosti kot so posredovanje podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

230208 ZBIRNI KATASTER GJI GORENJSKE **398.767 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z izvedbo projekta bo izpolnjena zakonska zahteva po vpisu podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture ter izboljšana kakovost podatkov za potrebe operative. Hkrati bo izboljšana preglednost javnih podatkov na nivoju regije z orodjem, geografskim informacijskim sistemom (od tod dalje: GIS), kar bo omogočilo enostaven pregled in vzdrževanje javnih podatkov ter vnos vsebin za potrebe razvoja.

V MO Kranj bo v sklopu projekta pripravljen kataster za zasebne vodovode in prometno signalizacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP Zbirni kataster GJI Gorenjske - 2. faza

230210 VODENJE KATASTRA GJI**80.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture je zakonska obveza lokalne skupnosti. 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

Pogodba o vodenju katastra gospodarske javne infrastrukture.

16039001 Oskrba z vodo**3.700 €**Opis podprograma

Planirana sredstva podprograma so namenjena zagotavljanju ustrezne preskrbe s pitno vodo, ki je naloga lokalne skupnosti. Preskrbo izvaja javno podjetje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Odlok o preskrbi s pitno vodo v MO Kranj,
- pogodba z javnim podjetjem

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

Cilj podprograma je zagotavljanje ustrezne kvalitete pitne vode

231094 VODNA POVRAČILA**3.700 €**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**510.000 €**Opis podprograma

planirana sredstva podprograma so namenjena za zagotavljanje rednega vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč v MO Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o urejanju zelenih površin in otroških igrišč v MO Kranj,
- Zakon o gospodarskih javnih službah

231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE **510.000 €**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 Bazoviškim 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 ter zviševanja cen energentom.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

370.000 €

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,
- Pogodba z javnim podjetjem

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

Cilji, ki jih želimo doseči na področju drugih komunalnih dejavnosti je ustrezna javna snaga.

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI

370.000 €

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).

18029001 Nepremična kulturna dediščina**257.692 €**Opis podprograma

Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina vsebuje upravljanje z Letnim gledališčem Khiselstein, Layerjevo hišo in Vovkovim vrtom, slednja dva sta dodana na novo glede na predlog proračuna za 1.obravnavo na Svetu MOK. Razlog za to je dogovor, da bo Layerjevo hišo in Vovkov vrt prevzel v upravljanje Zavod za turizem Kranj.

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**84.140 €**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 in organizacijske stroške za 15 dogodkov. Planirani znesek na tej postavki je za 18.884 EUR višji od zneska v predlogu proračuna MOK za 1. obravnavo na Svetu MOK zaradi predvidene dodatne zaposlitve za namen upravljanja letnega gledališča.

170309 LAYERJEVA HIŠA**169.652 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Novo odprta proračunska postavka 170309 Layerjeva hiša je dodana v predlog proračuna MOK za 2. obravnavo na Svetu MOK. Razlog je dogovor, da bo Layerjevo hišo prevzel v upravljanje Zavod za turizem Kranj. Predlagani znesek na podkontu 4133 zajema stroške plač za predvidene tri zaposlene in materialne stroške vključno z organizacijskimi stroški za okoli 150 dogodkov, delavnic in prireditev, za stalno razstavo o Leopoldu Layerju in Formo Vivo, to je v skladu z obveznostmi iz naslova prejetih evropskih sredstev za obnovo Layerjeve hiše. Predlagani znesek predstavlja razliko med potrebnimi sredstvi za kritje navedenih stroškov in planiranimi prihodki od tržne in pridobitne dejavnosti v Layerjevi hiši.

170310 VOVKOV VRT**3.900 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Novo odprta proračunska postavka 170310 Vovkov vrt je dodana v predlog proračuna MOK za 2. obravnavo na Svetu MOK. Razlog je v dogovoru, da bo Vovkov vrt prevzel v upravljanje Zavod za turizem Kranj. Planirani znesek na podkontu 4133 zajema stroške za vzdrževanje parkovne površine in tehnično vzdrževanje stolpa.

18029002 Premična kulturna dediščina**85.359 €**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**85.359 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru postavke 170305 Galerija Prešernovih nagrajencev so na kontu 4133 planirana za plače in druge izdatke zaposlenih, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 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**22.707.649 €****06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav****97.350 €**Opis podprograma

Podprogram 06039002 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, nakup prevoznih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

101003 DOMOVI KS**67.350 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju, obnovi in nabavi opreme za domove po Krajevni skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600149 Domovi KS

101005 ENSURE**30.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt obsega adaptacijo in rekonstrukcijo objekta na naslovu Sejmišče 3 za programe družbenih dejavnosti. Objekt je zaradi dotrajanosti nujno potreben prenove. Predvidena sredstva se bodo v letošnjem letu porabila za adaptacijo sanitarij, izolacije notranjega stropa in garderobe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjega načrta razvojnega programa:

NRP 40600184 Ensure

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**1.749.875 €****141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE****1.749.875 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke 141002 so sredstva namenjena za energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti. To je za projekta, ki sta kandidirala na omenjenem razpisu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40700078 Energetska sanacija ZD Kk in ZP Kr in sicer obnova ovoja stavbe

NRP 40700098 Energetska prenova OŠ Predoslje in sicer ovoja stavbe in vgradnja kotlov na lesno biomaso

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**4.066.740 €**Opis podprograma

Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne

infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zastavljeni cilj je, da se s planiranimi finančnimi sredstvi na področju tekočega vzdrževanja cest doseže kvalitetno in tekoče vzdrževanje občinskih cest vseh kategorij, v celotnem obsegu vzdrževanja, tako v letnem, kakor v zimskem času. To naj bi se doseglo v povezavi s tekočim vzdrževanjem javne razsvetljave, urejanjem zelenih površin, čiščenja cest ter drugih javnih površin po programu komunalne dejavnosti.

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 na področju tekočega vzdrževanja cest so namenjena za realizacijo ciljev, ki jih bomo dosegli s kvalitetnim tekočim vzdrževanjem občinskih cest vseh kategorij in v celotnem obsegu vzdrževanja tako v letnem, kakor 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.

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 4.066.740 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest ter investicijskemu vzdrževanju cest, obnovi, novogradnji in cestni opremlitvi po Krajevni skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtih razvojnega programa:

NRP40600003 Kolesarska mreža, za nakup zemljišč in novogradnjo trase Mavčiče - Breg.

NRP 40600004 Savska cesta za nadaljnje izvajanje postarheologije izkopanin.

NRP 40600032 LN Pševo za prestavitev trase. Hkrati se obnovi meteorna kanalizacija, vodovod in TK vodi, ter na novo zgradi fekalni kanal, elektro vodi, plinovod in javna razsvetljava.

NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi: za obnovo cest in meteorne kanalizacije

NRP 40600106 Cestne brežine: za sanacijo obcestnih brežin

NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza: za obnovo ceste in meteorne kanalizacije ter plačilo nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu na Poštni ulici in mostu čez Kokro

NRP 40600125 Hotemaže Britof - sofinanciranje omenjenega odseka (pločnik, kolesarska in javna razsvetljava)

NRP 40600149 Obnove cest KS

NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II.faza, obnova cest ob izgradnji komunalne infrastrukture.

13029003 Urejanje cestnega prometa

93.000 €

Opis podprograma

Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prevozu 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 bomo dosegli:

- Z rednim spremljanjem prometnih razmer, ažurnim ukrepanjem v smislu boljših prometnih ureditev
- Z investicijskimi vlaganji v obliki investicijskega vzdrževanja, obnov, rekonstrukcij in novogradenj cest ter drugih prometnih površin;

- S pripravo kvalitetnih načrtov in druge potrebne dokumentacije za izvedbo nalog v tekočem in predvsem v prihodnjih letih;

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE **90.000 €**

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 finančna sredstva so namenjena tudi gradnji manjših parkirišč po Krajevnih skupnostih, kjer se pokažejo potrebe za reševanje ureditve mirujočega prometa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtih razvojnega programa:

NRP 40600153 Križišča in krožišča v okviru nadgradnje reambulacije semaforizacije C. Staneta Žagarja in dela Oldhamske ulice.

NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč

231002 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so namenjena postavitvi novih avtobusnih čakalnic, vzdrževanju in urejanju cestnih odmikališč po Krajevnih skupnostih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600096 Avtobusna postajališča

V letu 2013 so sredstva namenjena za minimalno vzdrževanje avtobusnih čakalnic na področju MOK.

13029004 Cestna razsvetljava **350.840 €**

Opis podprograma

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

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.

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

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.

231003 CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE **350.840 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva na postavki zajemajo investicije v javno razsvetljava za celotno območje MO Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza: za ureditev javne razsvetljave na Poštni ulici ter dostopu do rofov

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**60.000 €**Opis podprograma

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva vključuje sredstva za delovanje in (so)financiranje projektov Zavoda za turizem Kranj, sofinanciranje projektov in prireditelj turističnih društev na območju Mestne občine Kranj, sofinanciranje projektov Združenja zgodovinskih mest Slovenije in sofinanciranje Regionalne destinacijske organizacije (RDO) Gorenjske..

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj (Uradni list RS, št. 35/2010), Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023, pogodba o podelitvi pooblastila in sofinanciranju izvajanja nalog regionalne destinacijske organizacije Gorenjske.

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

170306 CLEAR**60.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se bodo realizirale dejavnosti za promocijo Kranja kot turistične destinacije s poudarkom na problematiki dostopnosti do mestnega jedra in posameznih objektov z vidika oseb, ki so tako ali drugače gibalno omejene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP Clear

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**750.000 €**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.

231201 TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL**750.000 €**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**8.250.338 €**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.

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO**7.500.226 €**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

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza: za obnovo fekalne kanalizacije na Poštni ulici

40600172 Kom. inf. GORKI II. faza

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**750.112 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke 231101 - Taksa za obremenjevanje vode - se na podlagi zakona s predpisi zagotavlja standarde, tehnične, vzdrževalne, organizacije in druge ukrepe za pravilno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

NRP 40600131 Golnik (obnova kanalizacijskega omrežja)

NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture (investicijska vzdrževanja in izboljšave kanalizacije)

NRP 40600193 Ručigajeva-Oprešnikova ulica (obnova in delno novogradnja kanalizacije)

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda**270.000 €**Opis podprograma

Podprogram 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda: varovanje podtalnice, gradnja 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 MOK, Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo.

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

Dolgoročni cilji na področju urejanja vodnih virov so povečati varnost oskrbe s pitno vodo.

231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA**270.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke 231016 - Urejanje vodnih virov in voda - se pridobivajo nahajališča vodnih virov in urejajo vodovodni objekti, ki so potrebni za pridobitev vode ali za urejanje poplavnih razmer območja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru NRP 40600099 Vodni viri, NRP 40600033 Trenča in NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale.

16039001 Oskrba z vodo**3.579.107 €**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, Pogodba z javnim podjetjem.

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

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

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 3.579.107 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za subvencioniranje cen Komunalni Kranj zaradi prenizkih cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.

Sredstva za spodnje projekte so namenjena za izboljšanje oskrbe območij z vodo.

- Projekt Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save-sp. Gorenjska 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. Sredstva v okviru tega projekta so namenjena izgradnji magistralnega vodovoda dolžine cca 10 km, VH Zeleni hrib velikosti 1.500 m³ in objekt ultrafiltracije in Vodovodno omrežje Zadrage- Naklo.

- Sredstva projekta Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1.sklop so namenjena za transfer Občini Cerklje na Gorenjskem. Občina Cerklje na Gorenjskem je nosilna občina projekta.

- Sredstva projekta Komunalna infrastruktura Gorki II.faza so namenjena za gradnjo vodovoda na območju, kjer se bo izvajal gradnja fekalne kanalizacije v sklopu programa Gorki II. faza.

- Sredstva projekta Vodovod Javornik so namenjena za izgradnjo drenažnega zajetja z vodohranom ali vodne vrtine s črpalnim jaškom ter povezovalnega vodovoda do vodohrana Javornik v vasi Javornik.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtih razvojnega programa:

NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza: za obnovo vodovoda na poštni ulici

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

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **155.000 €**

Opis podprograma

Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebne obreda (na primer: govor).

Planirana finančna sredstva so namenjena izboljšanju pokopališke infrastrukture. Večji del finančnih sredstev je rezerviran za izvedbo investicij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gradnji objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,

Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj.

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ **155.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so namenjena novogradnji žarnih grobov, obnovam pohodnih poti, vzdrževanju poslovnih objektov, razsvetljavi in holtikulturni ureditvi pokopališč po Krajevni skupnosti in na pokopališču Kranj ter Kokrica.

Navsezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih

NRP 40600101 Kranjsko pokopališče

Za leto 2013 bodo sredstva namenjena nadaljevanju urejanja pohodnih poti v tlakovani izvedbi, razsvetljavi, obnovi obzidja in delni holtikulturni ureditvi.

NRP 40600192 Pokopališče Kokrica

Narejena idejna zasnova in DIIP. V letu 2013 je predviden nakup zemljišča, v letu 2014 pa je predvidena izvedba GOI del.

16039003 Objekti za rekreacijo **114.500 €**

Opis podprograma

Podprogram 16039003 Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Mestna občina Kranj v proračunu za leto 2013 planira potrebna finančna sredstva za izvajanje gospodarske javne službe urejanja zelenih površin in otroških igrišč. Namen je višanje standardov na področju skupne infrastrukture. To bomo dosegali z rednim tekočim vzdrževanjem zelenih površin in postavitvijo ter rednim vzdrževanjem otroških igrišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o gradnji 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 MO Kranj.

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

Izboljšanje klimatskih razmer, zaščita urbanega okolja pred škodljivim vplivi onesnaženega zraka in hrupa, zaščita brežin pred erozijo omogočanje rekreacije, oddiha in druženja;

Izboljšanje oblikovne podobe in prepoznavnosti okolja;

Ohranjanje avtohtonih rastlinskih vrst in biološke raznovrstnosti;

Vzgoja in izobraževanje.

231087 ZELENE POVRŠINE, OTR. IGR.-INVESTICIJE **114.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so namenjena gradnji, investicijskemu vzdrževanju in obnovi otroških igrišč, ter urejanju zelenih površin vključno z parkovno opremo po Krajevni skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva vezana na NRP 40600092

16039005 Druge komunalne dejavnosti**285.000 €**Opis podprograma

Podprogram 16039005 Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice ipd..

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov; Sredstva so namenjena javni snagi na urejenih površinah MOK (ročno in strojno čiščenje peš poti v vseh letnih časih, praznjenje in obnova zabojskih in javnih površin, ročno in strojno čiščenje po prireditvah, sanacija manjših divjih odlagališč, čiščenje stopniških ram 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 ter zagotoviti ustrezne projektne dokumentacije na podlagi katerih bomo v naslednjih letih izvajali investicijske projekte.

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**285.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so namenjena zaščiti skalnih brežin, obnovi in gradnji javnih stopnišč, varovalnih ograj in projektne dokumentaciji (tudi kanjon reke Kokre).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600103 Brežine: V letu 2013 bodo sredstva namenjena projektne dokumentaciji PGD/PZI za podporo skalne brežine na Pungertu pod razgledno ploščadjo, projektne dokumentaciji PGD sanacijo skalne brežine nad Jelenovim klancem in obnovi stopnišča Pot na kolodvor II. etapa.

NRP 40600159 Kanjon Kokre: V letu 2013 so sredstva namenjena za obnovo lesenega mostu v Dovu in učne poti.

16069002 Nakup zemljišč**956.500 €**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, pokrajin in občin, Ur. l. RS, št. 17/2007, Odloka 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.

221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA**575.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup zemljišč za pri izgradnji novih tras oz. pri rekonstrukciji in obnovi tras z razširitvami in dozidavami pločnikov in kolesarskih stez, vključno s služnostmi za infarstrukturne vode.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtih razvojnega programa:

NRP 40600017 Pot na Jošta

NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi

NRP 40600124 C.Kranj- Rupa- AC nadvoz

NRP 40600006 C. Njivica-občinska meja

NRP 40600152 Rekonstrukcija c Dežman Lakner

230503 LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA

340.000 €

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 €

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

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke 231011 - Komunalna dejavnost-zemljišča - proračunska sredstva se bodo izplačala lastnikom zemljišč, ki bodo potrebna za izvedbo projekta Bašelj-Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so planirana v načrtu razvojnega programa 40600185 Oskrba s pitno vodo na obm. zg. Save - 3.sklop.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

151.478 €

Opis podprograma

Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij.

Planirana finančna sredstva so namenjena za izvedbo investicijskih vlaganj in obnov v kulturno dediščino na območju mestnega jedra.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o vojnih gradbiščih.

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

Intenziviranje družabnega življenja meščanov in gostov;

Revitalizacija dela starega mestnega jedra, kar bo omogočilo krepitev podobe turistične destinacije ter zagotavljalo Razvoj mesta na kulturnem in gospodarskem področju;

Zagotavljanje predstavitve arheološke dediščine mesta ter zbirk Gorenjskega muzeja;

Intenziviranje družabnega življenja meščanov in gostov;

Formiranje kulturno prireditvenega prostora za izvajanje ciljnih in splošnih kulturnih prireditev.

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO 131.478 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so namenjena investicijam v nepremično kulturno dediščino.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza: v letu 2013 so sredstva namenjena za izgradnjo objekta Kostnica

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA 20.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in obnovi spomenikov, obeležij in grobišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40700024 Spominska obeležja: V letu 2013 so sredstva namenjena za delno obnovo Majdičeve kapelice in osrednjega kamnitega oboka v Prešernovem gaju.

18039005 Drugi programi v kulturi 255.989 €

Opis podprograma

Na tem 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.

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

Zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje kulturnih dejavnosti.

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

Zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje kulturnih dejavnosti ter koriščenje le-teh, kar bo razvidno s kazalnikom obiska.

131003 KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 255.989 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna knjižnica Kranj je bila odprta dne 29.6.2011. Dne 11.11.2011 je bil sklenjen Dodatek št. 3 v vrednosti 1.732.650,94 EUR. Po Dodatku št. 2 ob dnevu sklenitve Dodatka št. 3 neplačani del kupnine znaša 255.988,40 EUR.

Pričakujemo čimprejšnjo ureditev zemljiškoknjižnega stanja, da bomo lahko poravnali tudi zadnji del kupnine v vrednosti 255.988,40 EUR, katerega plačilo je vezano na obdobje petih let, kolikor ima prodajalec rok za ureditev zemljiškoknjižnega stanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40700021

18059001 Programi športa 114.000 €

Opis podprograma

Podprogram 18059001 Program športa: 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.

Finančna sredstva so namenjena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, rekonstrukcijam/novogradnjam športne infrastrukture v ter plačilo študij, načrtov in drugih projektne dokumentacij.

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 je omogočiti vadbo čim večjemu številu predšolskih in šolskih otrok ter mladine oz. vsem občanom in občankam, s primernimi programi Zavoda za šport Kranj in športnih društev pa vsem omogočiti kvalitetno preživljanje prostega časa.

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

Letni izvedbeni cilji so navedeni v Letnem programu športa za leto 2013, investicije pa so opredeljene v Načrtih razvojnih programov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo kvalitetni sofinancirani programi in projekti ter zadovoljstvo občank in občanov Mestne občine Kranj.

Javni zavod - Zavod za šport Kranj, bo izvajal športne programe na eni strani, na drugi bo vzdrževal in upravljal s športno infrastrukturo skladno z veljavnim načrtom dela.

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**214.000 €**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

Proračunska sredstva bodo realizirana na naslednjih načrtih razvojnih programov, ki so:

40700030 Drugi športni objekti:

40700033 Športna dvorana Planina

40700039 Pokriti olimpijski bazen

40700041 Skakalnica Gorenja Sava

40700042 Obnova dveh kopalnic v stari tribuni

19029001 Vrtci**30.000 €**

Opis podprograma

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).

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 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 dovolj prostorskih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz mestne občine Kranj.

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

Letni izvedbeni plan (na podlagi podatkov iz Urada za družbene zadeve) je, da je 2461 otrok iz mestne občine Kranj vključenih v vrtece (vse vrtece, tudi v vrtece, ki niso v mestni občini Kranj), v Kranjske vrtece pa je s 01. 09. 2012 vključenih 1.716 otrok (tudi iz drugih občin), v vrtece pri OŠ mestne občine Kranj pa 494.

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF**30.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke 121001 - Investicije in investicijski transfer - 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na NRP:

407000__ Vrtec Čirče; sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI za pridobitev gradbenega dovoljenja za razširitev in nadzidavo objekta.

19039001 Osnovno šolstvo**905.932 €**Opis podprograma

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo: Obveza občine je zagotavljanje delovanja osnovnih šol v smislu plačila stroškov za uporabo prostora in opreme ter druge materialne stroške. Poleg tega občina iz svojega proračuna zagotavlja sredstva za plače in prispevke in druge prejemke za zaposlene v t.i. v občinskih programih. S predlaganim proračunom želimo zagotoviti doseženi nivo 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.

Vsa investicijsko vzdrževalna dela smo načrtovali skladno s postavljenimi cilji tako, da bomo zagotovili vsaj doseženi nivo iz preteklega proračunskega leta na podlagi sistema, ki smo ga dograjevali na podlagi dobrih praks s področja vzdrževanja osnovnošolske infrastrukture, NRP 40700104 - PŠ Goriče; PŠ telovadnica, se v letu 2013 zaključijo v celoti, skladno z načrtovanim NRP.

Zakonske in druge pravne podlage

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

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

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 kadrovskih in tehničnih resursov 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 na eni strani - na drugi pa bomo zagotavljali ustrezne prostorske pogoje, ki so posledično odvisno od investicijsko vzdrževalnih del, rekonstrukcij/adaptacij ter morebitnih novogradenj šolske infrastrukture v mestni občini Kranj.

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 resursov 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 805.932 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke 111001 - Investicije in investicijski transfer - izobraževanje, je obveza občine zagotavljanje delovanja osnovnih šol v smislu vzdržnega vzdrževanja infrastrukture za osnovno šolstvo, 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

Proračunska sredstva bodo realizirana na naslednjih načrtih razvojnih programov:

NRP 40700004 OŠ Stražišče - telovadnica

NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol

NRP 40700104 PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

472.000 €

Opis podprograma

Podprogram Medgeneracijski center bo namenjen programom, ki povezujejo različne generacije in ki ciljno ter usmerjeno omogočajo prenos znanj, izkušenj in spretnosti med ljudmi.

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

Dolgoročni cilji podprograma so povezati različne generacije, ki ciljno ter usmerjeno omogočajo prenos znanj, izkušenj in spretnosti med ljudmi. Starejšim omogočiti, da svoje znanje in spretnosti prenašajo na mlade in s tem ohranjajo socialne vezi. Na drugi strani, da se mladim omogoča aktivno preživljanje prostega časa, prostor za druženje in povezovanje s starejšimi ter na ta način večanje razumevanja za težave druge generacije.

151005 Medgeneracijski center

472.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotovi vsebinsko in programsko izvedbo Medgeneracijskega centra, ki bo namenjen programom, ki povezujejo različne generacije in ki ciljno ter usmerjeno omogočajo prenos znanj, izkušenj in spretnosti med ljudmi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana na naslednjih načrtih razvojnih programov:

NRP 40700061 Medgeneracijski center

0412 Urad direktorja

218.390 €

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

2.700 €

Opis podprograma

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

Mednarodna prepoznavnost Mestne občine Kranj, navezava neposrednih stikov med gospodarskimi subjekti in organizacijami iz MOK in pobratenimi in prijateljskimi mesti.

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

Poglabljanje in obnavljanje stikov s pobratenimi in prijateljskimi mesti in vzpostavljanje novih povezav v korist razvoja Mestne občine Kranj.

100403 MEDNARODNO SODELOVANJE

2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poglabljanje 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 (La Ciotat, Rivoli, Banja Luka, Novi Sad, Oldham in nekateri drugi), bodisi da gre za razvijanje sodelovanja z čezmejnimi občinami (Beljak, Železna Kapla, Doberdob), vse v okviru razpoložljivih sredstev.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**143.390 €**Opis podprograma

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)

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

Celostna podoba MOK in obveščanje javnosti ter pozornost do določenih posameznikov in skupin daje ugled in prepoznavnost.

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

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 mesečnika Kranjski glas 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**90.600 €**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 Kranjskega glasa (objava informacij občinske uprave enkrat mesečno) v vsakem gospodinjstvu v MOK, 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**43.090 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje proslav in prireditev, katerih pobudnik oziroma organizator je Mestna občina Kranj.

Obeleževanje dogodkov iz preteklosti, ki so dali pomemben pečat MOK, praznovanje občinskega praznika in slovenskega kulturnega praznika, športnih in kulturnih prireditev, odprtja objektov in zaključki projektov, ki jih bo financirala MOK, odprtje razstav v Avli MOK in Galeriji MOK, pogostitve ob pomembnih dogodkih, prireditve za občane.

100602 ŽUPANOV TEK**9.700 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljeni za delno financiranje izvedbe največje humanitarne prireditve, ki jo že 13. leto organizira MO Kranj za zbiranje sredstev za pomoč ljudem v socialni ali zdravstveni stiski.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti**8.500 €**Opis podprograma

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

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

Mestna občina Kranj je v obe združenji vključena zaradi lažjega uveljavljanja lokalnih interesov in specifičnih zadev, ki so vezane na mestne občine.

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

Uveljavljanje interesov MOK v odnosu do državnih organov.

100404 SOS, ZMOS**8.500 €**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.

06039001 Administracija občinske uprave**34.900 €**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)

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

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.

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.

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

Medobčinsko in mednarodno sodelovanje: 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.

Materialni stroški občinske uprave: zagotavljanje dostopnosti do informacij v tiskanih medijih, zbirk objav informacij o MOK, strokovne literature in kritje stroškov tiskov.

**100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN
MEDNAR.SODELOVANJE 16.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mednarodno in medobčinsko sodelovanje s pobratenimi in prijateljskimi mesti na ravni občinskih izmenjav ter na področjih kulture, športa in gospodarstva.

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, izmenjave z mestom Rivoli in Beljak, kritje stroškov gostovanja tujih glasbenikov na poletnem Jazz festivalu (sodelovanje z občino Grožnjan), prevozi, pogostitve, bivanja drugih skupin in posameznikov.

100406 KABINET - materialni stroški**18.100 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljamo obveščenost in strokovno literaturo za zaposlene v občinski upravi.

Izvaja se založniška in tiskarska dejavnost ter nabavlja časopise in strokovno literaturo za potrebe dela občinske uprave ter obveščanje preko zbira dnevnih objav v slovenskih medijih, ki so povezani z MOK.

08029001 Prometna varnost**23.900 €****100701 SVET ZA PREVENTIVO****23.900 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SPV skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter za razvijanje prometnega in vzgojnega dela v cestnem prometu na območju Mestne občine Kranj 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 najema različnih poligonov, zavarovanje, nagrade za različna poučna tekmovanja v zvezi prometno tematiko, stroški za različne pripomočke za večjo varnost otrok in ostalih udeležencev prometu (različni odsevni materiali – kresničke, brezrokavniki itd), nakup tehničnih pripomočkov za izboljšanje prometne varnosti (opozorilne table za hitrost, triopani, različni prometni znaki, kolesarske čelade), založniške in tiskarske storitve.

08029002 Notranja varnost**5.000 €****100219 SOSVET ZA VARNOST****5.000 €**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 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 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 različnih preventivnih akcij (stroški najema različnih poligonov, zavarovanje, nagrade za različna poučna tekmovanja v zvezi z varnostno problematiko), stroški izvajanja različni preventivnih programov na različnih varnostnih področjih kot je zasvojenost (alkohol, droge), področju šoloobveznih otrok, nasilje v družinah in podobno, založniške in tiskarske storitve.

041201 Splošna služba**431.680 €****04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem****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, Zakon o izvršbi in zavarovanju

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE**300.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu 4027 so predvidena sredstva, ki bodo namenjena za odškodnine oziroma kazni v sodnih postopkih. Večji del sredstev je namenjenih za odškodnine v zadevah, ki se vodijo pred okrajnimi, okrožnimi, delovnimi ter ostalimi sodišči in drugimi državnimi organi.

Na kontu 4029 pa so predvidena proračunska sredstva namenjena za opravljene storitve sodnih izvršiteljev, ki nastanejo na podlagi vloženih predlogov za izvršbe proti dolžnikom Mestne občine Kranj, za storitve odvetnikov, notarjev in izvedencev, ki bodo naročene v okviru odprtih projektov oziroma v zvezi z njimi. Predvidena sredstva bodo tudi namenjena za dodatne odvetniške storitve v zvezi s sporom z RS glede plačila stroškov obnove vodovoda Golnik.

06039001 Administracija občinske uprave**131.680 €**Opis podprograma

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave: računovodske, revizorske in svetovalne storitve, 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 o javnih financah, 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**57.350 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu 4020 so sredstva namenjena za plačilo stroškov upravljanja in nakup letnih pavšalnih kart za kopanje v Termah Olimje in Termah Čatež.

Na kontu 4021 so sredstva namenjena za nakup drobnega inventarja.

Na kontu 4022 so sredstva namenjena za plačilo električne energije, komunalnih storitev in komunikacij.

Na kontu 4025 so sredstva namenjena za plačilo vzdrževanja počitniških objektov, ter plačilo zavarovalnih premij za objekte in opremo.

Na kontu 4026 so sredstva namenjena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za počitniško hišico v Termah Olimje in počitniški hišici v Termah Čatež.

Na kontu 4202 so sredstva za zamenjavo dotrajane opreme.

Na kontu 4205 so sredstva namenjena obnovi počitniških objektov v Novalji, Termah Olimje in Termah Čatež.

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI**59.330 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Konto 4020 je namenjen za svetovanje na področju kompletnega varstva pri delu.

Konto 4021 je namenjen za plačilo zdravstvenih pregledov in za delovno obleko zaposlenih v Mestni občini Kranj.

Konto 4023 je namenjen stroškom nakupa vinjet in urbane kartice.

Na kontu 4024 so predvidena sredstva za plačilo dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini.

Proračunska sredstva na kontu 4029 so namenjena za plačilo podjemnih pogodb, plačilo dela preko študentskega servisa, članarin in strokovnega izobraževanje zaposlenih, plačilo posebnega davka na določene prejeme, izdatki za druge članarine, izdatke za izobraževanje z informacijskega področja, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju) in plačila drugih operativnih odhodkov.

101405 MEDIACIJA**15.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu 4020 so predvidena sredstva za plačilo izvajanja programov s področja mediacije za Mestno občino Kranj, v okviru Mediacijskega središča Kranj.

041202 Služba za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve

3.570.242 €**04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti****15.300 €**Opis podprograma

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

100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV**15.300 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4020 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

Sredstva v višini 15.300 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.

06039001 Administracija občinske uprave**183.800 €**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.

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI**183.800 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: Finančna sredstva zagotavljajo nakup pisarniškega materiala v višini 54.600 EUR, plačilo računalniških storitev v višini 2.000 EUR, plačilo izdatkov za reprezentanco v višini 5.700 EUR in plačilo drugega splošnega materiala in storitev v višini 12.200 EUR.

4021 Posebni material in storitve: Sredstva so namenjena nakupu drobnega inventarja v višini 3.300 EUR.

4022 Komunikacijske storitve: Finančna sredstva bodo porabljeni za plačilo stroškov fiksne in mobilne telefonije v višini 41.700 EUR in poštne v višini 54.000 EUR. Stroške fiksne telefonije nam glede na dejansko porabo povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

4023 Prevozni stroški in storitve: Finančna sredstva v višini 10.300 EUR so namenjena najemu vozil za potrebe občinske uprave.

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

825.892 €

Opis podprograma

Podprogram 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče obratovanje in vzdrževanje upravnih prostorov, 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

501.880 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: Finančna sredstva bodo porabljena za plačilo storitev čiščenja poslovnih prostorov v višini 58.000 EUR in varovanja zgradbe Mestne občine Kranj v višini 37.600 EUR.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: Sredstva so namenjena plačilu stroškov električne energije v višini 41.700 EUR, ogrevanja in hlajenja na podlagi koncesijske pogodbe s podjetjem El-Tec Petrol v višini 196.000 EUR, oskrbe z vodo in drugih komunalnih storitev v višini 7.700 EUR in odvoza smeti v višini 1.630 EUR.

4023 Prevozni stroški in storitve: Stroški so povezani z voznim parkom Mestne občine Kranj. Sredstva za gorivo in vzdrževanje vozil so planirana v višini 22.200 EUR, za plačilo zavarovalnih premij motornih vozil, pristojbin za registracijo vozil in nakupa vinjet je namenjeno 6.960 EUR.

4025 Tekoče vzdrževanje: Sredstva bodo porabljena za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovne stavbe in opreme Mestne občine Kranj v višini 22.430 EUR, tekoče vzdrževanje strojne računalniške, licenčne in nelicenčne programske opreme ter komunikacijske opreme v višini dobrih 56.090 EUR (elektronsko pisarniško poslovanje, finančni in drugi programi, storitve Ministrstva za pravosodje in javno upravo) in druge opreme v višini 23.100 EUR (fotokopirni stroji, dvigalo, klimatske naprave).

4026 Poslovne najemnine in zakupnine: Sredstva v višini 28.470 EUR so namenjena najemu programske računalniške opreme in zakupu telekomunikacijskih vodov.

Najemniki poslovnih prostorov v stavbi Mestne občine Kranj nam povrnejo sorazmerni del obratovalnih stroškov (čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje, zavarovanje, voda) glede na zasedenost v stavbi Mestne občine Kranj.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED

324.012 €

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 2013 in sicer v naslednjih NRP - jih:

40200001 NAKUP OPREME - UPRAVA v višini dobrih 175.512 EUR

40200002 E - MESTO v višini 20.000 EUR

40200003 OBNOVA STAVBE MO KRANJ v višini 115.000 EUR in

40200004 NAKUP POHIŠTVA - UPRAVA v višini 10.000 EUR

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

152.850 €

Opis podprograma

Namen in končni cilj financiranja programa 0409- Služba za zaščito in reševanje je usposobiti in opremiti Štab civilne zaščite MOK, prostovoljna gasilska društva, ki so organizirana v Gasilski zvezi MOK, Javni zavod Gasilsko reševalne službe v MOK ter enote pri MŠ CZ MOK (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, ki jih predpisuje 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).

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).

190501 CIVILNA ZAŠČITA

114.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva so namenjena za financiranje zavarovalnih premij in registracijo motornih vozil, vzdrževanje zaklonišč in sistema alarmiranja, nabavi službenih oblek in uniform ter usposabljanju in opremljanju specializiranih enot pri MŠ CZ MOK na podlagi sprejetega programa usposabljanj enot za tekoče leto ter ustreznim sklepom MŠ CZ MOK.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40200005 CZ - investicije, investicijski transferi 45.400 EUR

191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

38.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nabavo in vzdrževanje opreme specializiranih enot, ki delujejo pri MŠ CZ MOK, nakupu opreme za redno vzdrževanje zaklonišč in sistema alarmiranja, osebne opreme članov štaba CZ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40200005 CZ - investicije, investicijski transferi 38.100 EUR

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

2.392.400 €

Opis podprograma

Sredstva za PGD (prostovoljna gasilska društva) v Mestni občini Kranj so namenjena nabavi gasilskih zaščitnih oblek ter nabavi manjšega gasilskega vozila z vodo - PGD Kokrica, kar je določeno s sklepom predsedstva GZ (Gasilske zveze) MOK in na podlagi dogovora MOK ter predsednikov in poveljnikov PGD v MOK. Del sredstev je namenjen za sofinanciranje nabave gasilske opreme. Večina finančnih sredstev je namenjenih za delovanje Javnega zavoda 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).

190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV

2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva v višini 2.200 EUR so v manjši meri namenjena sofinanciranju prireditev, ki jih organizirajo PGD v MOK (nabavi priznanj, gasilskih praporov, stroškov v zvezi izpeljave gasilskih tekmovanj).

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

1.954.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva so namenjena za delovanje zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj (GRS Kranj), plače, prispevke in delno za izdatke za blago in storitve.

190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ**224.200 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva so namenjena delovanju Gasilske zveze MOK; to je 16 PGD v MOK in to za tekoče delovanje-usposabljanje- tekmovalnja in nabavo manjšega gasilskega vozila z vodo za PGD Kokrica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40200006 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi 125.000 EUR

190601 POŽARNA TAKSA**210.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju opreme prostovoljnih gasilskih društev v MOK. Sredstva so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo RS in so strogo namenska za potrebe nabave gasilske opreme.

Sredstva so namenjena sofinanciranju opreme JZ GRS KRANJ. Sredstva so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo.

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 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju izgradnje požarnih bazenov v MOK ter delnem financiranju drobne gasilske opreme po PGD.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40200006 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi 2.000 EUR

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ**599.095 €****06039001 Administracija občinske uprave****575.995 €**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 (Uradni list RS, št. 94/2007, 2720/2008, 76/2008 in 82/2009) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. Prav tako 2. člen Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) nalaga mestnim občinam, da ustanovijo mestno redarstvo, dve ali več občin pa lahko ustanovi medobčinsko redarstvo, kot organ skupne občinske uprave. Organ skupne občinske uprave za področje inšpekcije in redarstva je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat Kranj".

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

Dolgoročni cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata Kranj so zagotavljanje spoštovanja predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področjih urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki.

Kazalci uspešnosti dela redarjev bodo število ugotovljenih prekrškov in izdanih plačilnih nalogov ter število odvozov vozil s »pajkom«, ter podatki o izrečenih in izvedenih ukrepih inšpektorjev.

Kazalci uspešnosti dela inšpektorjev bo urejenost področij iz njihove pristojnosti.

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 prioritarno obravnavo.

V letu 2013 bomo poostriili nadzor nad nepravilno parkiranimi vozili na pločnikih, prehodih za pešce, parkirnih mestih namenjenih invalidom, in zelenicah ter nad neuporabo varnostnega pasu in 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 gospodarske javne službe MOK in Policijsko postajo Kranj.

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, posegih v občinske ceste in njihove varovalne pasove, javnega reda, pobiranja in ovajanja turistične takse.

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

100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ**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**443.795 €**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.

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**23.100 €**

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, nakup prevoznih sredstev, nakup licenčne programske opreme.

100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...**23.100 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 (Prekrškovni program in od podjetja Microsoft) in investicijsko vzdrževanje z izboljšavami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40400001	Nakup opreme – MIK	23.100 EUR
----------	--------------------	------------

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE**190.426 €****06039001 Administracija občinske uprave****184.826 €**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 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 26 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 **166.130 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so predvidena sredstva za plače in druge stroške petih zaposlenih v Skupni službi notranje revizije Kranj.

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

Predvidena so sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih, izračunane v potrebnem obsegu za 5 zaposlenih v Skupni službi notranje revizije, pripravljene po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev za stroške dela. Upoštevani so tudi posredni stroški dela, ki jih za skupno službo opravlja občinska uprava MOK in se v deležu prenesejo na skupno službo. Višina sredstev se je nekoliko znižala zaradi ukrepov varčevanja, sprejetih na nivoju države.

100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE**18.696 €**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 2011 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 **5.600 €**

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, nakup prevoznih sredstev.

101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL... **5.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup licenc programske opreme Microsoft, Cadis ter predviden nakup dveh računalnikov (zamenjava dotrajanih, če bo potrebno).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva so vezana na NRP 40200001 - Nakup opreme - uprava ter postavko 101002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev.

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.

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

Vrednost je določena glede na število zaposlenih v skupni službi in na uporabo računalniške opreme.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

10000001 Svetniške skupine - nakup opreme **3.000 €**

Namen in cilj

Zagotavljamo računalniško in telekomunikacijsko ter drugo opremo za delovanje svetniških skupin.

40200001 Nakup opreme - uprava **179.412 €**

Namen in cilj

Na področju informatike načrtujemo nakup licenčne programske opreme, nakup oz. posodobitev strojne računalniške opreme in diskovnih sistemov. Zaradi okvar in velikih stroškov vzdrževanja vozila za potrebe službenih prevozov župana načrtujemo nakup novega vozila.

Ostala sredstva so namenjena nakupu oz. zamenjavi opreme za hlajenje in ogrevanje, tiskanje razmnoževanje in nakup druge opreme in napeljav.

40200002 E-mesto **20.000 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena realizaciji projekta "WIFI Kranj". Projekt zagotavlja omreženje Kranja z dostopnimi točkami, ki posamezniku omogočajo brskanje po svetovnem spletu.

Stanje projekta

V letu 2013 predvidevamo širitev dostopa do svetovnega spleta izven starega dela mesta Kranja.

40200003 Obnova stavbe MO Kranj **115.000 €**

Namen in cilj

Uprava Mestne občine Kranj ima v letu 2013 v planu zamenjavo kritine na traktu C občinske stavbe in ostale manjše investicije.

Stanje projekta

Projekt se bo začel v letu 2013.

40200004 Nakup pohištva - uprava **10.000 €**

Namen in cilj

V letu 2013 bomo nadaljevali z zamenjavo dotrajanega pisarniškega pohištva.

40200005 CZ - investicije, investicijski transferi **83.500 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nabavo in vzdrževanje opreme specializiranih enot, ki delujejo pri MŠ CZ MOK, nakupu opreme za redno vzdrževanje zaklonskih in sistema alarmiranja, osebne opreme članov štaba CZ in nadgradnji centralnega skladišča CZ. Del sredstev se namenja nabavi specializirane opreme za reševanje na težko prehodnih terenih (reševanje jadrlnih padalcev) za Enoto gorsko reševalne službe pri MŠ CZ MOK.

40200006 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi **160.600 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nabavi manjšega gasilskega vozila s cisterno za vodo za PGD Kokrica in osebni ter skupni gasilski opremi gasilcev operativnih enot PGD v GZ MOK.

40200007 Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi 176.400 €Namen in cilj

Sredstva so namenjena sofinanciranju opreme JZ GRS KRANJ. Sredstva so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo.

O porabi sredstev se izdelata poročilo o porabi, ki se ga posreduje Upravi RS za zaščito in reševanje – Ministrstvo za obrambo RS.

40200009 Počitniški objekti 7.000 €Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in obnovi počitniških objektov.

Na kontu 4202 so sredstva za zamenjavo dotrajane opreme.

Na kontu 4205 so sredstva namenjena obnovi počitniških objektov v Novalji, Termah Olimje in Termah Čatež.

40200011 Namenska sred.za invalide 3.500 €Namen in cilj

Namen in cilj programa je izboljšanje delovnih pogojev za invalide.

40300004 Državne pomoči v kmetijstvu 138.000 €Namen in cilj

Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Pomoči po uredbi za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006) in pomoči de minimis (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006) v višini 138.000 EUR se bodo dodeljevale preko ukrepov na področju pridelave kmetijskih proizvodov: naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, varstvo tradicionalnih stavb, pomoč za plačilo zavarovalnih premij, pomoč za zaokrožitev zemljišč in preko ukrepov na področju predelave kmetijskih proizvodov, dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva: naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in nove investicije za delo v gozdu.

Stanje projekta

Državne pomoči se bodo dodeljevale na podlagi javnega razpisa, ki bo objavljen v Uradnem listu RS po sprejemu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2013.

40300005 LAS Gorenjska košarica 78.550 €Namen in cilj

Finančna sredstva v višini 78.550 EUR so namenjena izvedbi oz. dokončanju projektov, ki jih je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje potrdilo v okviru LIN LAS Gorenjska košarica za leto 2011:

1. Odkrijmo bisere našega podeželja (projektna dokumentacija za poti prijateljstva – 1. povezovalna pot med krajevnimi skupnostmi Goriče – Tenetiše – Golnik, 2. povezovalna pot med krajevnimi skupnostmi Jošt – Bitnje – Žabnica v višini 18.300 EUR),
2. NOMEN VULGARE (ohranitev starih hišnih imen kot naše žive kulturne dediščine v krajevnih skupnostih Mavčiče in Trstenik v višini 7.516 EUR),

ter projektov, umeščenih v NIP LAS Gorenjska košarica za leto 2012:

3. Otroška igrišča – srčna igrala (postavitev otroškega igrišča v KS Mavčiče – Podreča v višini 25.000 EUR),
4. Vzpostavitev tematskih poti – srce podeželja (vzpostavitev Zoisove poti v Predosljah v višini 22.000 EUR),
5. Dediščina starih hišnih imen (ohranitev starih hišnih imen kot naše žive kulturne dediščine v krajevnih skupnostih Besnica, Podblica in Jošt v višini 13.100 EUR, od tega 5.734 EUR v letu 2013 in 7.366 EUR v letu 2014).

Stanje projekta

Prvi projekt se nahaja v fazi izbire skupnega izvajalca vključenih občin, drugi projekt je v fazi izvedbe, preostali trije projekti pa so umeščeni v NIP LAS Gorenjska košarica za leto 2012 in so posredovani v potrditev Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. Po predvideni potrditvi sledijo vse potrebne faze izvedbe projektov.

40400001 Nakup opreme - MIK**23.100 €**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 investicijsko vzdrževanje z izboljšavami.

40600001 Gradnja manjših parkirišč**50.000 €**Namen in cilj

Planirana finančna sredstva so namenjena gradnji manjših parkirišč po Krajevnih skupnostih, kjer se pokažejo potrebe za reševanje ureditve mirujočega prometa.

Stanje projekta

Komisija za Krajevne skupnosti je določila prioritete investicije za leto 2013.

Krajevna skupnost	Ocena 2013
Besnica ureditev parkirišča pred večnamensko dvorano	15.000
Mavčiče izgradnja PM ob pokopališču	30.000
nadzor	1.500
priprava dokumentacije	3.500
SKUPAJ	50.000

40600003 Kolesarska mreža**127.000 €**Namen in cilj

Sredstva se planirajo za nakup zemljišč za izgradnjo trase Podreča-Mavčiče-Breg v dolžini cca 12 km, izdelavo potrebne projektantske dokumentacije in označitev obstoječih kolesarskih poti v MOK.

Stanje projekta

V letu 2012 je bila izdelana študija kolesarskih povezav v okviru območja urbanističnega načrta Kranj z navezavami na ključna naselja Mestne občine Kranj, kjer so obdelane glavne kolesarske povezave z sosednjimi naselji in so razdeljene na šest ključnih povezav. Za izvedbo je izbrana trasa Podreča – Mavčiče – Breg.

40600004 Savska cesta**100.000 €**Namen in cilj

Sredstva so predvidena za nadaljevanje postarheologije izkopenin na Savski cesti.

Stanje projekta

Odmera zemljišč po izvedbi ceste se izvaja. Služnosti za komunalno, vodovodno in meteorno ureditev za potrebe pridobitve spremembe gradbenega dovoljenja se pridobivajo. Prva faza postarheologije poteka. Prvotno so bili obdelani vzorci, pri katerih je največja možnost propadanja in uničenja. Ograje na opornih zidovih so postavljene. Skladno se izvaja tudi ograja na stopnicah za dostop iz sejmišča.

40600006 C.Njivica-občinska meja**20.000 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena za odmero in 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**300.000 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izgradnjo nove trase ob Šempetrski graščini.

Stanje projekta

Odkupljena so bila nekatera zemljišča, ostala bodo do konca 2012. V letu 2012 se bo naročilo še projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo trase. S pridobitvijo projektnih pogojev bo dokončno znana realna ocena izvedbe trase, saj bo po vsej verjetnosti vključevala tudi prestavitev nekaterih vodov.

40600029 LN Planina-jug**340.000 €**Namen in cilj

Namen in cilj projekta je nakup zemljišč, ki jih potrebujemo zaradi spremembe OLN Planina jug, in sicer za parkirišče pri pokopališču in za potrebe prestavitve parkirišča večstanovanjskega objekta Planina 73 in Planina 74.

Stanje projekta

Glede na stanje podjetja GIP Gradbinec, je odločitev MOK, da se predvidena proračunska sredstva v letu 2013 porabijo le za nakup zemljišč, ki jih potrebujemo zaradi spremembe OLN Planina jug, in sicer za parkirišče pri pokopališču in za potrebe prestavitve parkirišča večstanovanjskega objekta Planina 73 in Planina 74.

40600031 LN Britof - Voge**40.000 €**Namen in cilj

Na podlagi pogodbe o komasaciji, lastniki zemljišč namenijo 16% površine območja komasacije za potrebe izgradnje infrastrukturnega omrežja. Planirana finančna sredstva se izplačujejo na podlagi vloge za izračun komunalnega prispevka in sklenjene pogodbe med MO Kranj in lastnikom zemljišča.

Stanje projekta

Sredstva se bodo porabljala, ko bodo ostali lastniki zemljišč dali vloge za izračun komunalnega prispevka (pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za stanovanjski objekt).

40600032 LN Pševo**450.000 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena za prestavitev Pševske ceste. Pševska cesta, ki se odcepi od Ješetove, je v prvih 150m 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 soosko, je MOK odločila, da se kritični del omenjene trase ukine, Pševska cesta pa se prestavi tako, da se združi s cesto v Laze. Hkrati se obnovi meteorna kanalizacija, vodovod in TK vodi, ter na novo zgradi fekalni kanal, elektro vodi, plinovod in javna razsvetljava.

Stanje projekta

Zemljišča za omenjeno traso so veliki meri pridobljena. Čaka se le še zapuščinska razprava za dve parceli.

40600033 Trenča**20.000 €**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 utrditve 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.

V letu 2013 je predvidena izdelava podrobnejše študije ureditve Trenče, ki bo usklajena z ARSO, izdelava oz. dokončanje projektne dokumentacije PGD/PZI in pridobitev gradbenega dovoljenja. Sredstva so predvidena tudi za izdelavo investicijske dokumentacije DIIP in IP. Začetek gradnje je predviden po letu 2015 oz. ko bodo razmere in rešitve ustrezno proučene.

Stanje projekta

Študija ureditve poplavnih vod Stražišča je v noveliranju in bo določila nov obseg in vrstni red ukrepov ureditve poplavnih vod v Stražišču. PGD Ureditev potoka Trenča od Stražišča do zadrževalno ponikovalnega polja Trenča – Bantale, PHCE, 2006, bo potrebno uskladiti s pripombami ARSO in recenzenta - določiti stoletne vode v strugi.

40600050 Poslovni prostori**32.000 €**Namen in cilj

Na postavki 420500 so proračunska sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam poslovnih prostorov.

40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi**110.000 €**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.

40600090 Nakup obstoječih cest**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.

40600091 Javna razsvetljava**260.000 €**Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena novogradnjam in investicijskemu vzdrževanju javne razsvetljave. Planirana finančna sredstva so namenjena za nadaljevanje projekta, ki ga je v letu 2012 sofinanciralo Ministrstvo za gospodarstvo (zamenjava neustreznih svetilk v skladu z zakonodajo).

Del planiranih sredstev se namenja za izvedbo investicij, ki jih predlagajo krajevne skupnosti:

Krajevna skupnost	JAVNA RAZSVETLJAVA KS	Ocena 2013
Besnica	novogradnja JR na področju Trate	30.000
Britof	novogradnja JR (Miš Maš)	10.000
Čirče	4 luči na Smladniški cesti (za Jenkom)	5.000
Golnik	ureditev JR na cesti pš 351/6, 370/1, delno 373/1	7.000
Goriče	novogradnja na odsekih v KS in izdelava novih prižigališč	25.000
Mavčiče	novogradnja Praše	10.000
Mavčiče	novogradnja Jama	10.000
Orehek Drulovka	postavitev ene luči od hišne številke Drulovka 20 naprej	2.000
Planina	novogradnja treh luči na Skalici 3	5.000
Primskovo	postavitev ene luči na Oprešnikovi ulici	1.500
Primskovo	postavitev ene luči na koncu Ručigajeve ulice	1.500
Predoslje	postavitev 8 svetilk (odsek Lončarič, Kralj, Ropotar, Čutarič)	10.000
Stražišče	postavitev 1 luči na Hafnerjevi poti	1.500
Tenetiše	posodobitev JR proti Mlinarju	6.000
Trstenik	novogradnja šestih luči na južnem delu Orla	10.000
Trstenik	novogradnja desetih luči na Trsteniku	15.000
Zlato polje	postavitev dveh luči na vhodu Zlato polje 2b	2.500

Žabnica	novogradnja JR na cesti od GD Žabnica do pokopališča	8.000
SKUPAJ		160.000

40600092 Zelene površine, otroška igrišča **114.500 €**

Namen in cilj

Planirana finančna sredstva so namenjena gradnji, investicijskemu vzdrževanju in obnovi otroških igrišč, ter urejanju zelenih površin vključno z parkovno opremo po Krajevnih skupnostih.

Stanje projekta

Komisija za Krajevne skupnosti je določila prioritete investicije za leto 2013.

Krajevna skupnost	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA	Ocena 2013
Bitnje	vzdrževanje in obnova obstoječega otroškega igrišča	4.100
Čirče	vzdrževanje obstoječih igral in zamenjava poškodovanih	3.100
Huje	postavitev klopi, košev za smeti in pasje iztrebke	3.000
Orehok Drulovka	vzdrževanje, ureditev in dopolnitev igral na otroškem igrišču v ŠP Bober - nova Drulovka	4.000
Planina	obnova in rekonstrukcija obstoječih otroških igrišč na Cesti 1. maja in Planini	9.000
Planina	postavitev klopi	2.000
Primskovo	obnova velikega otroškega igrišča na Planini III	10.000
Primskovo	dokončna ureditev oz. postavitev enotnih količkov za zaščito zelenic na Planini III, J. Puclja 1-3	
	zamenjava klopi in postavitev nove	8.000
Predoslje	ureditev in adaptacija otroškega igrišča na Suhi (nakup nove garniture, zatravitev, izdelava varnostne podlage) predračun Flora d. o. o. v višini	6.800
Stražišče	ureditev parka pri gasilskem domu (278/20 k. o. Stražišče)	20.000
Stružev	ureditev Savskega drevoreda	20.000
Vodovodni stolp	igrišče na Zoisovi 48 - eno dodatno igralo	5.000
Zlato polje	vzdrževanje in obnova (dopolnitev z igrali) otroškega igrišča pri OŠ F. Prešeren	6.500
Žabnica	vzdrževanje obstoječih otroških igrišč, parka pri ŠD Žabnica in pokopališču	2.000
	nadzor	3.000
	dokumentacija (KS Trstenik, KS Stražišče, KS Vodovodni stolp)	8.000
	SKUPAJ	114.500

40600093 Energetska zasnova Kranja **56.200 €**

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 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 v letošnjem letu, postal energetska menedžer občine. To pomeni, da prevzema izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga je potrdil mestni svet. Planirana finančna sredstva proračuna 2013, ki so vezana na sprejeti LEK, so v sklopu NRP Energetske zasnove Kranja, nekoliko nižja od ocenjenih vrednosti v akcijskem načrtu in so razdeljena na:

- 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 v znesku ,
- sredstva za izdelavo energetskih izkaznic občinskih objektov (zakonska obveza), motiviranje občanov (sofinanciranje ukrepov URE in OVE), sofinanciranje obnov večstanovanjskih objektov in stroški za razne projekte (konvencija županov, ogljični odtis),
- sredstva za uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije (nakup in vgradnja merilne opreme),
- sredstva za izdelavo študije OVE in energetskih pregledov.

Skladno z novelacijo Lokalnega energetskega koncepta, s katerim je LEAG prevzel vlogo energetskega menedžerja, bo javni zavod po sprejetju proračuna poskrbel za izvedbo predhodnih nalog.

Stanje projekta

Projekt se izvaja skladno s finančnimi možnostmi in akcijskim načrtom LEK.

40600096 Avtobusna postajališča

3.000 €

Namen in cilj

Planirana finančna sredstva so namenjena postavitvi novih avtobusnih čakalnic, vzdrževanju in urejanju cestnih odmikališč po Krajevnih skupnostih.

Stanje projekta

V letu 2013 so sredstva namenjena za minimalno vzdrževanje avtobusnih čakalnic na področju MOK.

40600099 Vodni viri

136.070 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je odkup predvidenih zemljišč, kjer se nahajajo vodni viri in vodovodni objekti ter ureditev ograj in dovoznih poti do vodovodnih objektov.

Stanje projekta

V sklopu tega NRP-ja se je v letu 2012 vodilo tudi pridobitev zemljišč in potrebne dokumentacije za izgradnjo povezovalnega vodovoda od obstoječega vodohrana v naselju Javornik do novega vodnega zajetja, ki bo v letu 2013 samostojni NRP.

40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih

105.000 €

Namen in cilj

Planirana finančna sredstva so namenjena novogradnji žarnih grobov, obnovam pohodnih poti, vzdrževanju poslovnih objektov, razsvetljavi in holtikulturni ureditvi pokopališč po Krajevnih skupnostih.

Stanje projekta

Komisija za Krajevne skupnosti je določila prioritete investicije za leto 2013.

Krajevna skupnost	UREJANJE POKOPALIŠČ V KS	Ocena 2013
Besnica	izdelava novih žarnih grobov	15.000
Goriče	menjava oken na vežicah, delna obnova inventarja	15.000
Kokrica	preverjanje trdnosti in stabilnosti terena objekta poslovilne vežice, ureditev izolacije in prezračevanje v poslovnih prostorih	15.000
Mavčiče	gradnja zidu z vrati na razširjenem delu pokopališča	20.000
Trstenik	nakup zemljišča	40.000
	SKUPAJ	105.000

40600101 Pokopališče Kranj

50.000 €

Namen in cilj

Planirana finančna sredstva so namenjena novogradnji žarnih grobov, obnovam pohodnih poti, vzdrževanju poslovnih objektov, razsvetljavi in holtikulturni ureditvi pokopališča.

Stanje projekta

Za leto 2013 bodo sredstva namenjena nadaljevanju urejanja pohodnih poti v tlakovani izvedbi, razsvetljavi, obnovi obzidja in delni hortikulturni ureditvi.

40600103 Brežine**105.000 €**Namen in cilj

Planirana finančna sredstva so namenjena zaščiti skalnih brežin, obnovi in gradnji javnih stopnišč, varovalnih ograj in projektni dokumentaciji.

Stanje projekta

V letu 2013 bodo sredstva namenjena projektni dokumentaciji PGD/PZI za podporo skalne brežine na Pungertu pod razgledno ploščadjo, projektni dokumentaciji PGD sanacijo skalne brežine nad Jelenovim klancem in obnovi stopnišča Pot na kolodvor II. etapa.

40600106 Cestne brežine**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.

Stanje projekta

Točne lokacije določimo v spomladanskem času, ko se pokažejo poškodbe, ki jih je povzročila zima.

40600108 Deponija Tenetiše**135.000 €**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.

40600109 Zbirni centri, ekološki otoki**770.000 €**Namen in cilj

Namen in cilj projekta je nadaljevati nadgradnjo zbirnega centra Zarica in/ali legalizacijo Tenetiš, postavitev ekoloških otokov v mestnem jedru MOK in odjemnih mest.

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 2013, ciljne skupine pa bodo predvsem stanovalci večstanovanjskih objektov ter predšolski in osnovnošolski otroci. Sredstva bodo porabljena za tiskanje letakov in ostalega propagandnega materiala, za nakup pripomočkov in opreme za ločeno zbiranje odpadkov, oglaševanje.

Stanje projekta

Nadaljevanje nadgradnje zbirnega centra Zarice.

40600124 C. Kranj - Rupa - AC nadvoz**230.000 €**Namen in cilj

Sredstva so potrebna za nakup zemljišč in za pridobitev služnosti za omenjeno traso. Skladno s projektom je predvidena razširitev cestišča, ureditev meteorne kanalizacije, avtobusne postaje, na obeh straneh se izvede hodnik za pešce, nova javna razsvetljava, obnovi se vodovod, zgradi fekalna kanalizacija, v okviru projekta "Primarni vodovod zajetje Bašelj - stolpni vodohran Kranj".

Stanje projekta

Odkup zemljišč zaradi zahtev lastnikov po menjavi zemljišč stoji.

40600125 C. Hotemaže - Britof**249.648 €**Namen in cilj

sredstva so namenjena sofinanciranju nove cestne povezave na regionalni cesti R1-210, pododsek Hotemaže - Britof. MOK financira le izgradnjo pločnikov, kolesarskih stez in javne razsvetljave.

Stanje projekta

Projekt bo izveden v obsegu, ki ga bodo dopuščala proračunska sredstva države in obeh občin. trenutno država pridobiva zemljišča.

40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza**1.482.841 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena nadaljevanju obnove ulic in trgov v starem mestnem jedru. V letu 2013 bomo v celoti obnovili Poštno ulico vključno z mostom čez Kokro, uredili dostop do rovov pod mestnim jedrom in zgradili objekt Kostnica.

Pod celotno obnovo so zajeta arheološka izkopavanja, izdelava fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave ter izvedbo finalnega tlaka.

Poleg tega je manjši del sredstev namenjen tudi plačilu koordinatorja za zdravje in varstvo pri delu.

Stanje projekta

Končana je celotna obnova Trubarjevega trga, Cankarjeve ulice, Vodopivčeve ulice, Glavnega trga ter vrta pri gradu Kieselstein.

40600131 Golnik**50.000 €**Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izvesti geodetsko izmero zemljišč in odkup zemljišč, kjer je predvidena izgradnja vodohrana.

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, da se oceni vrednost za nadaljevanje projekta.

40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop**276.767 €**Namen in cilj

Nosilna občina projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 1. sklop je Občina Cerklje na Gorenjskem. V kolikor bo vloga za pridobitev kohezijskih sredstev uspešna je začetek gradnje predviden po naših ocenah v začetku leta 2013. Sredstva so predvidena za transfer Občini Cerklje na Gorenjskem za gradnjo vodovodnega omrežja.

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija PGD, študija izvedljivosti in investicijski program. Pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje. Vloga z naslovom "Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save - 1. sklop" je bila na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje oddana v mesecu oktobru 2011, prva dopolnitev vloge pa v letu 2012.

40600148 Domovi KS**115.000 €**Namen in cilj

Planirana finančna sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju, obnovi nabavi opreme za domove po Krajevnih skupnostih.

Stanje projekta

Komisija za Krajevne skupnosti je določila prioritete investicije za leto 2013.

Krajevena skupnost	DOMOVI KS	Ocena 2013
Britof	popravilo strehe zaradi zamakanja	18.000
Čirče	prenova WC in hodnika	6.650
Golnik	ureditev elektro dokumentacije - priključka	2.100
Hrastje	nakup pohištva in senčil za večnamenski prostor KS	6.000
Kokrica	priključek na kanalizacijo oz. ureditev greznice in nujna invest. dela v domu	10.000

Proračun 2013, SPREJETI		Obrazložitve
Predoslje	video nadzor doma, alarmni sistem in klima naprava v pisarni, predračun Iskra Amesi	9.250
Struževo	dokončna ureditev večnamenskega prostora in predprostora z WC ter ustrezna potrebna oprema	22.000
Tenetiše	dokončanje strehe doma	25.000
Trstenik	ojačitev konstrukcije dela doma KS	16.000
	SKUPAJ	115.000

40600149 Obnove cest KS **455.000 €**

Namen in cilj

Planirana finančna sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju cest, obnovi, novogradnji in cestni opremi po Krajevnih skupnostih.

Stanje projekta

Komisija za Krajevne skupnosti je določila prednostne investicije za leto 2013.

Besnica	obnova in izgradnja cest proti slapu Šum - dokončanje	12.900
Britof	nadaljevanje ureditve pločnika Miš Maš	25.000
Golnik	obnovitev ceste v dolžini 680 m Golnik - Letence (parc. št. 455,456) samo 50 m	3.500
Golnik	obnovitev dela ceste proti kmetiji Vaznikar v dolžini 80 m (parc. št. 444), vključno z ureditvijo bankine in odvodnjavanja meterne vode	17.600
Goriče	izravnava in asfaltiranje na cesti Ribnikar	10.000
Jošt	obnova ceste Čepulje - Javornik	7.500
Jošt	ureditev ceste Pševo - Mlinše	17.000
Kokrica	asfaltiranje Mlaška cesta pri bloku	13.000
Kokrica	asfaltiranje Štefetova ulica mimo Oretnekovega bazarja	15.000
Mavčiče	ureditev ceste ob pokopališču	9.000
Podblica	gradnja ceste Jamnik - Jelovica (intervencijska pot)	40.000
Primskovo	ureditev intervencijske poti - druga faza	10.000
Predoslje	asfaltiranje cestnega odseka Suha Milje	28.000
Tenetiše	asfaltiranje krajevne ceste za Vindišarjem	16.200
Tenetiše	popravilo in asfaltiranje ceste proti Gregorcju (50% sofinanciranje lastnika)	6.000
Trstenik	ravnanje in preplastitev ceste Čadovlje - transformator 700 m	40.000
Trstenik	popravilo ceste od kapelice Trstenik do križišča z glavno cesto	21.600
	nadzor	13.300
	nepredvidena dela na dogovorjenih investicijah	17.900
	meteorna kanalizacija - seznam spodaj	121.500
	izdelava dokumentacije (KS Britof, KS Bratov Smuk, KS Zlato polje)	10.000
	SKUPAJ	455.000

METEORNE VODE v okviru NRP Obnove cest KS

Besnica	saniranje meteorne vode na področju Rakovice in Zabukovja	20.000
Bitnje	ureditev jaškov za odvodnjavanje ceste proti Šutni	9.000
Čirče	popravilo ponikovalnice Smedniška 130	1.500
Mavčiče	nadaljevanje ureditve meteorne kanalizacije na Jami in Bregu	20.000
Predoslje	cesta južni del vasi Predoslje - ureditev starega meteorne voda in betonskih jaškov, odsek	

Proračun 2013, SPREJETI		Obrazložitev
400 m, predračun	CP Kranj 38.560 €	39.000
Stražišče	pregled odvodnjavanja na Hafnarjevi poti pri naselju Vrtnarija	2.000
Stražišče	ureditev odvodnjavanja na območju Ješetove ulice ter Seljakovega naselja	10.000
Trstenik	nadaljevanje ureditve meteorne kanalizacije (Bečan - Škofic, ...)	20.000
SKUPAJ		121.500

**40600152 Rekon.c.Dežman-Lakner in obnova c.Kokrica-Brdo-Predoslje
2.faza** **20.000 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po odmeri.

Stanje projekta

Odmera je bila izvedena. Zemljiškoknjižno stanje za Laknerja je urejeno.

40600153 Križišča in krožišča **40.000 €**

Namen in cilj

Sredstva so potrebna za nadgradnjo reambulacije semaforizacije C. Staneta Žagarja in dela Oldhamske ulice.

Stanje projekta

Izvedba omenjenega projekta poteka.

40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture **95.000 €**

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.

Stanje projekta

V sklopu tega NRP-ja se je v letu 2012 vodila tudi projektna dokumentacija za obnovo kanalizacije na Ručigajevi in Oprešnikovi ulici, ki bo v letu 2013 samostojni NRP. Projektna dokumentacija se je pripravila tudi za obnovo kanalizacije na Planini 11-36 ter DIIP za Valjavčevo ulico.

40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov **80.000 €**

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

V sklopu tega NRP-ja se je v letu 2012 vodila tudi projektna dokumentacija za obnovo vodovoda na Ručigajevi in Oprešnikovi ulici, ki bo v letu 2013 samostojni NRP. Projektna dokumentacija se je pripravila tudi za obnovo vodovoda na Planini 11-36 ter DIIP za Valjavčevo ulico.

40600158 LEAG **1.000 €**

Namen in cilj

Planirana finančna sredstva vključujejo tudi finančna sredstva za nakup merilne opreme za merjenje vlage, temperature, osvetljenosti, rabe energije in ostalih parametrov.

40600159 Kanjon Kokre **180.000 €**

Namen in cilj

Planirana finančna sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju učne poti, obnovi mostu in parkovni opremi v kanjonu reke Kokre.

Stanje projekta

V letu 2013 so sredstva namenjena za kompletno obnovo lesenega mostu v Dovu in učne poti.

40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza**3.280.991 €**Namen in cilj

V sklopu NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza je predvidena izgradnja vodovodnega omrežja, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave. Pogoj za izgradnjo navedenega je uspešno odobrena vloga z naslovom »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja-2. sklop« s strani pristojnih ministrstev za pridobitev kohezijskih sredstev EU. Dopolnjeno vlogo so v začetku meseca septembra skupaj vložile na pristojno ministrstvo Mestna občina Kranj kot nosilna občina projekta, Občina Šenčur in Občina Naklo. Komunalna infrastruktura GORKI II. faza je sestavljena iz devetih podprojektov in sicer: Nadgradnje CČN Kranj- neupravičeni del, aglomeracije Bitnje-Šutna-Žabnica, aglomeracije Kokrica in aglomeracije Kranj. Znotraj aglomeracije Kranj pa je predvidena gradnja na naslednjih območjih: Kokrški log, Kokrški breg, Huje, Partizanska cesta, Zlato polje-sever in Skalica-Tatjane Odrove. V okviru podprojekta Nadgradnje CČN Kranj je dokončanje projektne dokumentacije PGD in PZI. V okviru ostalih podprojektov pa gradnja komunalne infrastrukture (meteorna kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava).

Sredstva so predvidena za gradnjo, za nadzor nad gradnjo, za investicijski inženiring, za projektno dokumentacijo in za drugo potrebno dokumentacijo. Sredstva so predvidena tudi za odkup zemljišč na Hujah za potrebe sanacije brežine in za primer potrebnega odkupa za gradnjo komunalne infrastrukture.

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. Trenutno razpolagamo z naslednjimi gradbenimi dovoljenji in sicer: za Bitnje-Šutna-Žabnico (za primarno in sekundarno fekalno kanalizacijo), za Kokrico (fekalno kanalizacijo in 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 pa se že izdeluje projektna dokumentacija PGD in PZI za Nadgradnjo CČN Kranj. Izdelana je bila tudi razpisna dokumentacija za gradnjo komunalne infrastrukture, za nadzor nad gradnjo in za obveščanje javnosti. Omenjena dokumentacija je bila v mesecu avgustu 2012 posredovana v pregled in potrditev na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

40600173 Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f**7.386.662 €**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 namerava Mestna občina Kranj ob pogoju uspešno odobrene odločbe s strani pristojnega ministrstva zgraditi 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). Mestna občina Kranj namerava v letu 2013 prav tako pričeti z izgradnjo Nadgradnje Centralne čistilne naprave Kranj velikosti 95.000 PE. Ob zgornjem pogoju bo Mestna občina Kranj pridobila za gradnjo nepovratna sredstva s strani kohezijskega sklada EU in državna sredstva s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Sredstva so predvidena za gradnjo, za investicijski nadzor in za obveščanje javnosti.

Stanje projekta

Za omenjeni projekt je bila v začetku meseca septembra 2012 oddana dopolnjena vloga z naslovom »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja - 2. sklop«. Vloga je bila dopolnjena na zahtevo pristojnega ministrstva in oddana na Ministrstva za kmetijstvo in okolje. V okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI za vso komunalno infrastrukturo (fekalna kanalizacija, met. kanalizacija, vodovod in javno razsvetljavo). Na podlagi nekatere dokumentacije so bila pridobljena tudi gradbena dovoljenja, ki so potrebna za navedeni projekt. Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za Nadgradnjo CČN Kranj je predvideno, da bo izdelana in oddana na pristojno institucijo v mesecu marcu 2013. Izdelana je tudi razpisna dokumentacija za gradnjo komunalne infrastrukture, za nadzor nad gradnjo in za obveščanje javnosti. Omenjena dokumentacija je bila v mesecu avgustu 2012 posredovana v pregled in potrditev Ministrstvu za kmetijstvo in okolje.

40600178 Zadrževalno polje Bantale**45.000 €**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 2013 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja za investicijo. Sredstva so namenjena za izvedbo dodatnih geoloških raziskav terena (proučiti sposobnosti ponikanja okoliškega terena in določiti smernice rešitve odvajanja odvečne vode zadrževalnega polja Bantal), za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo posega IDP, PGD in PZI, za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izdelava investicijske dokumentacije DIIP in IP. Začetek gradnje je predviden po letu 2015 oz. ko bodo razmere in rešitve ustrezno proučene.

Stanje projekta

Študija ureditve poplavnih vod Stražišča je v noveliranju in bo določila nov obseg in vrstni red ukrepov ureditve poplavnih vod v Stražišču. Med predvidenimi ukrepi je tudi zadrževalno polje Bantale. Izdelana je idejna rešitev ureditve zadrževalnika (v sklopu študije) in izvedene so hidrogeološke, geološko-geomehanske raziskave polja. Glede na slabe dobljene rezultate (teren ne ponika, podtalna voda je zelo visoka, na globini 6m, zato ponikanje na tej lokaciji ni možno) je potrebno iskati novo sistemsko rešitev ureditve poplavnih voda v Stražišču. Poteka proučitev možnih rešitev zadrževanja in odvajanja odvečne vode zadrževalnega polja Bantal (večja površina zadrževalnika s strmejšimi brežinami, za odvodnjo je predvidena tudi ureditev kanala na Savsko Loko).

40600183 Clear**60.000 €**Namen in cilj

Sredstva v 2013 so predvidena z najemom zunanjih izvajalcev za potrebe pomoči pri projektne vodenju, storitvami povezanimi s promocijo projekta ter za izvedbo pilotnega projekta, ki bo analiziral stanje dostopnosti do kulturnih znamenitosti v starem mestnem jedru za gibalno omejene osebe, predlagal rešitve in izpostavil dobre prakse in jih na učinkovit in medijsko odmeven način promoviral v lokalnem in nacionalnem okolju. Del sredstev je predviden za seminarje in izobraževanje sodelujočih na projektu v državah partnerkah. Vsa sredstva so namensko opredeljena v načrtu projekta, ki je v višini 85% sofinanciran s strani EU. Poleg teh izdatkov se sofinancira tudi plače zaposlenih v MOK.

Stanje projekta

V letu 2012 so bili naročeni promocijski in komunikacijski materiali za izvajanje projekta (brošure, spletna stran, e-mailing, ...). V drugi polovici 2012 bo naročeno e-učenje na področju dostopnosti za gibalno omejene osebe (namenjeno bo lokalnim, državnim in mednarodnim interesentom, ki delujejo na področju kulture in turizma) ter dodatni promocijski materiali in pomoč pri projektne vodenju. Del sredstev je bil namenjen za financiranje seminarjev in delavnic zaposlenih na projektu.

40600184 Ensure**30.000 €**Namen in cilj

Projekt obsega adaptacijo in rekonstrukcijo objekta na naslovu Sejmišče 3 za programe družbenih dejavnosti. Zato je nujno potreben prenove zaradi same dotrajanosti tega objekta. Predvidena sredstva se bodo v letošnjem letu porabila za adaptacijo sanitarijev, izolacijo notranjega stropa in garderob.

Stanje projekta

Planirana sredstva za leto 2013 bodo namenjena za nadaljevanje obnove objekta, ki bo omogočal učinkovit, sodoben in funkcionalen objekt za uporabo dveh društev.

40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop**2.071.094 €**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, da v kolikor želijo navede občine kandidirati za evropska sredstva lahko pristopijo k kandidaturi le ob pogoju, da je oddana 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. Ob pogoju, da bo zgornja vloga uspešna pri pridobitvi kohezijskih sredstev s strani EU je predvideno, da se bo v letu 2013 začela gradnja 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

Stanje projekta vezano na projektno dokumentacijo:

Vodovodno omrežje Bašelj-Kranj:

- za magistralni vodovod je pridobljeno gradbeno dovoljenje, to se pravi pridobljena so vsa zemljišča, izdelana je projektna dokumentacija PGD in PZI;
- za VH Zeleni hrib je pridobljeno gradbeno dovoljenje, sklenjena stavbna pravica za obdobje 99 let in izdelana je projektna dokumentacija PGD in PZI;
- za objekt Ultrafiltracije je izdelan IDP in sklenjena stavbna pravica za obdobje 99 let.

Vodovodno omrežje Zadruga- Naklo:

- Naklo ima za omenjeni projekt pridobljena vsa zemljišča, izdelano projektno dokumentacijo PGD in PZI in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Stanje projekta vezano na investicijsko dokumentacijo:

Vodovodno omrežje Bašelj-Kranj:

- izdelan je bil INVP in PIZ

Vodovodno omrežje Zadruga-Naklo:

- izdelan je bil INVP in PIZ

Za oba projekta pa je izdelana tudi študija izvedljivosti in vloga z naslovom Oskrba z pitno vodo na območju zg. Save-3. sklop. Prava dopolnitev vloge je bila izvedena v mesecu decembru 2011.

40600189 Vodovod Javornik

105.000 €

Namen in cilj

Predmet investicije je izgradnja drenažnega zajetja z vodohranom ali vodne vrtine s črpalnim jaškom ter povezovalnega vodovoda do vodohrana Javornik v vasi Javornik.

Stanje projekta

Projekt se je do sedaj vodil v sklopu NRP Vodni viri.

40600191 Zbirni kataster GJI Gorenjske - 2.faza

398.767 €

Namen in cilj

Z izvedbo projekta bo izpolnjena zakonska zahteva po vpisu podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju: ZK GJI) ter izboljšana kakovost podatkov. Hkrati bo izboljšana preglednost javnih podatkov na nivoju regije z orodjem, geografskim informacijskim sistemom (od tod dalje: GIS), kar bo omogočilo enostaven pregled in vzdrževanje javnih podatkov ter vnos vsebin za potrebe razvoja. V sklop projekta bo zajeta sledeča infrastruktura:

- Občinske ceste (cestno in obcestno telo, kjer bodo identificirane in digitalno zajete tudi vse poškodbe cestišča, križišča, pločniki, prehodi za pešce, morebitne ograje ob cestišču ter tudi oglaševalski reklamni panoji ob cestišču);
- prometna signalizacija;
- vodovodi, kanalizacije, greznice;
- javna razsvetljava;
- javne površine.

Hkrati s popolnitvijo podatkov gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju: GJI) bo izdelan geografski informacijski sistem s podatki za pregled GJI, razširjen na celotno Gorenjsko. Na GIS-u bodo dostopni tudi ostali javni podatki, katerih skrbnik je država.

V projekt so vključene MO Kranj, Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Gorje, Občina Radovljica, Občina Kranjska Gora, Občina gorenja vas-Poljane, Občina Škofja Loka in Občina Žiri.

Vsebina projekta je terenski zajem relevantnih podatkov o objektih GJI, uskladitev podatkov iz obstoječih evidenc, vnos v digitalne grafične in atributne nosilce ter prepis podatkov v Zbirni kataster GJI na Geodetski upravi Republike Slovenije. S tem bo izpolnjen operativni kataster za potrebe vzdrževanja infrastrukture, ki bo hkrati zadostil tudi zahtevam evidence podatkov GJI v zbirnem katastru.

Enoten elaborat za podatke vodovodne infrastrukture že obstaja, v sklopu tega projekta pa bo enotni regijski sistem za zajem in distribucijo podatkov GJI dopolnjen še s poenotenjem elaboratov za ostalo GJI ter preglednim GIS-om za GJI na nivoju regije. Vzpostavljen bo interaktivni »on line« sistem, ki bo omogočal dostop do vseh podatkov iz ZK GJI za vse gorenjske občine ter tudi do ostalih javnih podatkov, katerih skrbnik je država.

Digitalni infrastrukturni kataster (z vsemi prej omenjenimi vsebinami) bo v MO Kranj vzpostavljen in poenoten. Za operativno delo bo vzpostavljen ustrezen GIS GJI s pripadajočim naborom podatkov. Poleg tega bo MO Kranj s projektom pridobila tudi kataster vaških vodovodov v skupni dolžini približno 50 km.

MOK bo projekt prijavila in tudi zanj v celoti založila sredstva. Po izkazu upravičenih stroškov in plačilu subvencije iz naslova ESRR, bo MOK vsem udeleženi občinam izdala zahtevo za plačilo lastne udeležbe po posameznih postavkah. Z vsemi občinami bo podpisana partnerska pogodba v kateri bodo jasno opredeljeni vsi pogodbeni odnosi. Torej, tudi finančne obveznosti posamezne udeležene občine do MOK. Partnerska pogodba bo tudi sestavni

Glede na izvedene aktivnosti bodo stroški predvidoma sledeči:

Razrez po finančnih virih in po občinah je sledeč:

Aktivnosti projekta	Ocenjeni bruto stroški (v EUR)
1. Stroški storitev vodenja in koordinacije operacije s strani zunanjega izvajalca vodilnega partnerja	13.500,00
2. Analiza obstoječih evidenc in izdelava novih ter oblikovanje katastra GJI	295.967,00
3. Vzpostavitev katastra prometne signal.	84.000,00
4. Vzpostavitev enotnega GIS-a Gorenjske	4.800,00
5. Informiranje ter obveščanje javnosti	500,00
SKUPAJ stroški:	398.767,00

Viri sredstev	Bruto strošek občine (Plača MOK)	Subvencija ESSR (Na račun MOK)	Lastna udeležba občin (plačajo udeležene občine MOKu)	% udeležbe na projektu
Kranj	127.008,00	89.964,00	37.044,00	9,29%
Bohinj	19.009,00	13.465,00	5.544,00	1,39%
Bled	39.009,00	27.631,00	11.378,00	2,85%
Radovljica	23.759,00	16.829,00	6.930,00	1,74%
Gorje	16.159,00	11.446,00	4.713,00	1,18%
Kranjska Gora	21.659,00	15.342,00	6.317,00	1,58%
Škofja Loka	32.059,00	22.708,00	9.351,00	2,35%
Gorenja vas Poljane	67.346,00	47.704,00	19.642,00	4,93%
Žiri	52.759,00	37.371,00	15.388,00	3,86%
sredstva EU (ESRR)		282.460,00		70,83%
lastna udeležba			116.307,00	29,17%
SKUPAJ	398.767,00			100,00%

40600192 Pokopališče Kokrica

65.000 €

Namen in cilj

Namen je celovita ureditev pokopališča Kokrica, ki zajema dokončen odkup zemljišč, ki so še v privatni lasti, sanacijo poslovnega objekta, ureditev prostora za razstros pepela, prostora za počitek ter ureditev prostora za žarne grobove ter izdelava dodatnih parkirišč.

Cilj je izvesti sanacijo in prenovo 113,30m² velikega poslovnega objekta, urediti zunanje površine za razstros pepela in zagotoviti cca. 30 dodatnih parkirišč.

Stanje projekta

Narejena idejna zasnova in DIIP.

V letu 2013 je predviden nakup zemljišča, v letu 2014 pa je predvidena izvedba GOI del.

40600193 Ručigajeva-Oprešnikova ulica**150.000 €**Namen in cilj

Sredstva za leto 2013 so planirana za obnovo in delno novogradnjo kanalizacije in vodovoda na Ručigajevi ulici in delu Oprešnikove ulice.

Stanje projekta

NRP je načrtovan kot samostojni NRP iz investicijskega vzdrževanja komunalne infrastrukture in vodovodov.

40700001 Investicijski transferi šolam**291.070 €**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 2013, glede na višino sredstev, ki so namenjena posamezni šoli, pa bodo predvidoma porabljena:

za nakup novega kombija, saj imajo trenutno v uporabi kombi letnik 2001, in nakup projektorja pri OŠ Predoslje;

za posodobitev prostorov s prilagojeno opremo, ognjevarne omare, posodobitev zbornice ter za nakup novega kombija, saj je trenutno v uporabi kombi letnik 2001 (gre za kombi, ki bo primeren za otroke s posebnimi potrebami: mora biti povišan in širši, ima rampo in pritrdišča za vozičke, ipd.) za OŠ Helene Puhar;

za menjavo vhodnih vrat v telovadnico, menjavo pregradnih sten v straniščnih prostorih, zunanja otroška igrala, vzdrževanje prezračevalnega sistema in druga nujna investicijsko vzdrževalna dela na OŠ Matije Čopa;

za nakup novih vrat v zgornjem in spodnjem nadstropju šole, pregled in popravilo električne napeljave v učilnici tehnike, nakup nove kosilnice za košnjo trave, nakup novih miz in stolov za večje število vpisanih učencev ter za novo opremo v pisarnah poslovne sekretarke, ravnatelja in pomočnice ravnatelja, popravi strehe nad glavno avlo šole, popravi talnih »vinil« plošč in namestitve robnega traku, namestitve zaščitnih mrež na strop telovadnice ter nakup novih kovinskih vrat ob stranskem vhodu v šolo na OŠ Jakoba Aljaža;

za vzdrževalna dela, kot so obnova inštalacij, beljenje, obnova učilnice za tehnični pouk, menjava dotrajanih radiatorjev in podobno ter druga nujna investicijsko vzdrževalna dela na OŠ Stražišče;

za nujna vzdrževalna dela na inštalacijah, za izvedbo lesenih zaščit radiatorjev v pritličju, za zamenjavo vrat med telovadnico in šolo in v čitalnico, za zamenjavo in obnovo nekaj IKT opreme ter dopolnilo centralnega urnega sistema z repetiranjem ter za zamenjavo tabel na podružnici na OŠ Franceta Prešerna;

za nakup zaves za dva razreda, nakup šolskih miz in stolov, dveh televizorjev velikega ekrana za avli PŠ Center ter matično šolo, peščeno podlago za atletsko stezo, razna učila, projektorje, ter za zamenjavo kombija, saj trenutno uporabljajo kombi letnik 2001 na OŠ Simona Jenka;

vzdrževalnim delom kot je pleskanje in obnova parketa ter za nakup računalnikov, šolske table in omare na OŠ Staneta Žagarja;

za obnovo ograje v PŠ Mavčiče ter za izgradnjo dveh nadstreškov v PŠ Mavčiče – OŠ Orehek;

za nakup novega kombija, za nakup novih glasbil (basovske in navadne harmonike, nizka trobila – bariton ali pozavno, violončela, dodatna sredstva za koncertni klavir), računalniško opremo in opremo za učilnice za Glasbeno šolo Kranj;

za menjavo žaluzij in napeljavo vode v učilnico, obnovo zunanjega kamnitega stopnišča ter za nakup opreme za e-učilnico ter treh tabel za Ljudsko univerzo Kranj.

ter v sklopu sredstev za računalniško opremljanje za nabavo računalniške opreme šol, ki jo naročajo preko razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, pri čemer MOK pokrije 50% cene, delež, ki bi sicer odpadel na šolo, 50% pa krije ministrstvo. Obseg teh sredstev je odvisen od priznane nabave za posamezno šolo ob razpisu.

Stanje projekta

Vsakoletno načrtovanje proračunskih sredstev.

40700004 OŠ Stražišče - telovadnica**200.000 €**Namen in cilj

Namen in cilj projekta je nadaljevati z realizacijo projekta v letu 2013, pri čemer so predvideni odhodki namenjeni izdelavi projektne dokumentacije, najprej pa je potrebno novelirati/redefinirati projektno nalogo skladno z vsebinskim ciljem projekta.

Stanje projekta

NRP je načrtovan kot energetska sanacija telovadnic s povezovalnimi hodniki z opremo, z upoštevanjem učinkovite rabe energije in s smotno uporabo obnovljivih virov energije glede na dano lokacijo objekta (URE + OVE).

40700015 Vrtec Čira Čara**30.000 €**Namen in cilj

Namen in cilj projekta je nadaljevati s strani Upravne enote Kranj pridobljeno gradbeno dovoljenje št.: 351-41/201 operacionalizirati tako, da mo mogoča dozidava in rekonstrukcija objekta na Komenskega ulici 2 in 4 (osnovno 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 (veljavno tri leta in se lahko podaljša najprej za eno leto in potem še za eno leto). Smiselnost podaljševanje GD, je 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, ki pa je glede na dosedanje delo obvladovan, nadaljevanje dela pa je odvisna od odločitve vodstva MOK. Objekt mora biti v fazi izdelave/novelacije projektne dokumentacije/redefinicija projektne naloge.

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. Večja odstopanja ne bodo evidentna, financiranje iz proračuna je načrtovano na podlagi sistema, ki se dograjuje iz leta v leto in je pripeljan do stopnje, ko se investicijsko vzdrževanje vrtčevske/šolske infrastrukture izvaja brez večjih težav.

Stanje projekta

NRP je načrtovan kot energetska sanacija stavbe z opremo, z upoštevanjem učinkovite rabe energije in s smotno uporabo obnovljivih virov energije glede na dano lokacijo objekta (URE + OVE).

40700018 Investicijski transferi - kultura**104.800 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijske transfere javnih zavodov na področju kulture (Prešernovo gledališče Kranj, Mestna knjižnica Kranj, Gorenjski muzej). Gre predvsem za sredstva namenjena rednemu investicijskemu vzdrževanju stavb.

Za Prešernovo gledališče so sredstva namenjena za obnovo avle, zamenjavo vrat pri blagajni, nakup računalniške opreme, zamenjavo starih OS, zamenjavo oken na pročelju in ureditev zunanjih oglasnih omaric.

Za Mestno knjižnico Kranj so sredstva namenjena za nakup računalniške opreme.

Za Gorenjski muzej so sredstva namenjena za novo streho in obnovo električne napeljave v Mestni hiši ter nakup opreme.

40700021 Nakup knjižnice**255.989 €**Namen in cilj

Mestna knjižnica Kranj je bila odprta dne 29.6.2011. Dne 11.11.2011 je bil sklenjen Dodatek št. 3 v vrednosti 1.732.650,94 EUR. Po Dodatku št. 2 ob dnevu sklenitve Dodatka št. 3 neplačani del kupnine znaša 255.988,40 EUR.

Pričakujemo čimprejšnjo ureditev zemljiškknjižnega stanja, da bomo lahko poravnali tudi zadnji del kupnine v vrednosti 255.988,40 EUR, katerega plačilo je vezano na obdobje petih let, kolikor ima prodajalec rok za ureditev zemljiškknjižnega stanja.

Stanje projekta

Zemljiškknjižno stanje se ureja.

40700024 Spominska obeležja**20.000 €**Namen in cilj

Planirana finančna sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in obnovi spomenikov, obeležij in grobišč.

Stanje projekta

V letu 2013 so sredstva namena za delno obnovo Majdičeve kapelice in osrednjega kamnitega oboka v Prešernovem gaju.

40700030 Drugi športni objekti**75.000 €**Namen in cilj

Planirana finančna sredstva so namenjena gradnji, investicijskemu vzdrževanju in obnovi športnih objektov in površin, vključno z parkovno opremo po Krajevnih skupnostih.

Stanje projekta

Komisija za krajevne skupnosti je določila prioritete investicije za leto 2013.

Krajevna skupnost	DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI	Ocena 2013
Čirče	dokončanje legalizacije športnega objekta	3.000
Golnik	zamenjava dveh dotrajanih košev v parku Tivoli ter postavitev dveh novih za potrebe mlajše generacije, postavitev 4 klopic in stojala za kolesa	2.500
Hrastje	dokočanje legalizacije športnega objekta in prostorov KS	3.000
Orehok Drulovka	izdelava opornega zidu na južni strani igrišča v ŠP Zarica	35.000
Primskovo	nadaljevanje legalizacije objekta Kokrški log	15.000
Izdelava dokumentacije - DIIP za KS Kokrica- ŠP Bobovek, za ŠP Britof, za celostno ureditev štirih KS (KS Bratov Smuk, KS Huje, KS Planina in KS Primskovo-Planina III, pregled in priprava dokumentacije za legalizacijo pripadajočih objektov v okviru športnih in otroških površin - 1. faza)		16.500
SKUPAJ		75.000

40700032 ŠC Kranj - redno invest.vzdrževanje**60.000 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena za obnovo igral na otroškem igrišču Gibi Gib, ureditev nadstreškov na tribuni Hribček, popravilu strehe na montažnem objektu (teniško igrišče), nakupu kosilnice za travnate površine, za zamenjavo glavnih vhodnih vrat in zaščitne betonske ograje v dolžini 200m na vzhodnem delu Športnega centra Kranj ter ureditev klimatizacije pisarn v Pokritem olimpijskem bazenu za potrebe uprave Zavoda za šport Kranj.

40700033 Športna dvorana Planina**9.000 €**Namen in cilj

Namen in cilj projekta je nadaljevati je v Športni dvorani Planina nadaljevati z investicijsko vzdrževalnimi deli s strani MOK, zaradi izpada NRP 40700033 iz programa »PETROL URE«, zato se bodo izvedla le najbolj nujna sanacijska dela na podlagi izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije. Večja odstopanja ne bodo evidentna, 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 je načrtovan kot energetska sanacija stavbe z opremo, z upoštevanjem učinkovite rabe energije in s smotno uporabo obnovljivih virov energije glede na dano lokacijo objekta (URE + OVE).

40700034 REAAL - Pokriti olimpijski bazen**400.000 €**Namen in cilj

PROJEKT REAAL – Renewable Energy Across the Alpine Land

Namen in cilj projekta je nadaljevati "švicarski mehanizem", katerega začetki segajo v leto 2008/2009, ko je bilo treba po odobritvi projekta REAAL pripraviti vse potrebno za izvajanje EU projekta, v katerega je MOK vključena kot partnerska in sodelujoča občina.

Izvajali bomo investicijsko vzdrževalna dela skladno z izvajanjem ukrepov učinkovite rabe energije.

Stanje projekta

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).

40700039 Pokriti olimpijski bazen**50.000 €**Namen in cilj

Namen in cilj projekta je nadaljevati v Pokritem olimpijskem bazenu začeto energetska racionalizacijo, potrebno je zagotoviti kontinuiteto rednega zlasti pa nujnega investicijskega vzdrževanja in izboljšav, kljub temu, da zunanji pogodbeni partner ELTEC PETROL zagotavlja s prihranki vzdrževanje športne infrastrukture na način, da vse naprave, ki jih je vgradil pred leti (pogodba od 2002 - 2017) funkcionirajo na vzdržen in racionalen način.

Večja odstopanja ne bodo evidentna, 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. Razlikovanje investicijske namere med vložkom sredstev MOK je zagotavljanje energetskih prihrankov, Zavod za šport Kranj pa prevzema materialne stroške za delovanje/upravljanje športne infrastrukture.

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).

Stanje projekta

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).

40700041 Skakalnica Gorenja Sava**15.000 €**

Finančna sredstva so namenjena odkupu zemljišč na podlagi sklenjene pogodbe.

40700042 Obnova dveh kopalnic v stari tribuni**100.000 €**

Zaradi zelo dotrajanih kopalnic in posledično slabih higienskih razmer pod glavno tribuno v Športnem centru Kranj je v letu 2013 nujno potrebno obnoviti dve kopalnici.

40700051 Pomoč na domu**10.000 €**Namen in cilj

Služba pomoči na domu se srečuje z velikimi težavami zaradi majhnega voznega parka, saj imajo na voljo 9 starejših avtomobilov (dva avtomobila s starostjo en avto 11, en avto 10 let, en avto 5 let in pet avtomobilov 6 let in en avto 3 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, kar pomeni, da je potrebno dva avtomobila stara 10 in 11 let zamenjati. Sredstva so tako planirana za nakup dveh rabljenih vozil nižjega cenovnega razreda, in sicer v višini 5.000 € na en avtomobil, skupaj torej 10.000 €.

Stanje projekta

Gre za obnavljanje voznega parka službe pomoči na domu.

40700052 Dom upokoencev Kranj-Prenova prizidka**100.000 €**

Obnova prizidka in varovanih oddelkov Doma upokoencev Kranj je nujno potrebna, saj je stavba stara skoraj 30 let. Potrebno je prenoviti vse instalacije (vodovod, električno, centralno,...), kanalizacijskih odtokov (so iz svinčenih in saloničnih cevi), zamenjati svetlobna telesa, prenoviti sobe (zamenjava talnih oblog, odstranitev stenskih oblog iz itisona, zamenjava podbojev vrat in pohištva), hodnike in sanitarije. Del prenove se je začel v okviru energetske sanacije doma v letu 2012 in sicer so zamenjali celotno zunanje stavbno pohištvo, izolirali stene in podstrešje, uredili zaključni sloj fasade. Z lastnimi sredstvi so zamenjali azbestno streho, strelovodni sistem in žlebove ter uredili snegolove, meteorno kanalizacijo in na novo vgradili požarna izhodna vrata. Zaradi vse večje potrebe po negi nepokretnih stanovalcev so v dvanajstih sobah zaprli balkone, povečali sobe in jih v celoti adaptirali (razen sanitarij). Celoten projekt obnove je narejen zaradi zadostitve normativov in standardov, ki jih določa Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev. Predvidena vrednost adaptacije prizidka in varovanih oddelkov Doma upokoencev Kranj je ocenjena na 2.224.639 €. Izvajanje projekta obnove Doma upokoencev Kranj se izvaja že v letošnjem letu in se bo nadaljeval v letu 2013, 2014 in 2015 in naj bi se v večinskem deležu financiral iz sredstev MDDSZ (iz razpisa) ter iz sredstev MOK in iz lastnih sredstev.

40700054 Sejmišče 4**7.600 €**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 gasilnih aparatov in za nakup škarpnikov za utrditev hriba ob hiši, saj se zaradi strmega terena na dovozu nabira pesek, zemlja in kamenje.

Pri programu Zavetišče za brezdomce so sredstva planirana za nabavo novega računalnika za potrebe zaposlenih. V letu 2009 sta bila za potrebe zavetišča nabavljena dva računalnika, od katerih je uporaben le še eden, drugi je zaradi dotrajanosti nezanesljiv in nenehno v okvari, tako da ga je potrebno zamenjati. Sredstva so namenjena tudi nakupu novega pomivalnega stroja. Pomivalni stroj je bil kupljen leta 2009 in se ga uporablja do 2x dnevno, bil je že 2x servisiran in ga bo potrebno zamenjati. Pomivalni stroj pa je v kuhinji Zavetišča za brezdomce iz higienskih razlogov nujno potreben. Sredstva so namenjena tudi obnovi vodovodne napeljave v enem izmed tušev.

Pri programu Centra za odvisnosti so sredstva planirana za nabavo novega računalnika s programsko opremo, ki bo namenjen v uporabo uporabnikom programa, s katerim se bo uporabnikom programa omogočal dostop do interneta, možnost iskanja zaposlitve,... obstoječi računalnik, ki je bil do sedaj na voljo uporabnikom je zaradi dotrajanosti neuporaben. Poleg tega se bo kupilo hladilnik z zmrzovalno omaro, ki se potrebuje za potrebe uporabnikov dnevnega centra, zaradi ohranjanja hitro pokvarljivih prehrabnih artiklov, ki se jih pridobi z donacijami. Program takega hladilnika še nima. Sredstva bodo namenjena tudi nakupu alkotesta. Pri delu z mladimi in polnoletnimi uporabniki programa se namreč opaža občutni porast souporabe alkohola in določenih drog. V terapevtskem procesu je pri izbiri zdravljenja zelo pomembno prepoznavanje in dokazovanje prisotnosti drog v kombinaciji z alkoholom. Poleg tega sama vključitev v program dnevnega centra in stanovanjsko skupino, pogojuje abstinenco od drog in alkohola.

Stanje projekta

Objekt je potrebno investicijsko vzdrževati in dopolnjevati z opremo glede na potrebe.

40700055 Škrlovc**5.450 €**Namen in cilj

V objektu Škrlovec (NRP 40700055) CSD Kranj izvaja za MOK program za mlade in družine in upravlja z objektom. Objekt je polno zaseden in skupaj s strokovnim kadrom ter prostovoljci nudi izdatno pomoč tako staršem kot otrokom in mladini. Sredstva so namenjena za nakup: hladilnika s skrinjo, projektorja, šolskih miz in stolov, kotne sedežne garniture, zunanjšega trdega diska in stacionarnega računalnika.

Stanje projekta

Objekt je potrebno investicijsko vzdrževati in dopolnjevati z opremo glede na potrebe.

40700060 PANGeA**7.002 €**Namen in cilj

Podpora programom upokojenskih društev je projekt PANGeA, v katerem sodelujemo na podlagi razpis Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007-2013. Pri projektu PANGeA nastopamo kot partner vodilnega partnerja Univerze na Primorskem, Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Ključni cilj projekta je postavitve gibalnega parka za starostnike. Sredstva so namenjena za administrativno-finančno upravljanje projekta, razvoj,

izdelava mobilnega laboratorija in izvedba testnih meritev, aktivnosti informiranja, obveščanja, organizacija prireditev.

Stanje projekta

Trenutno se pri vodilnem partnerju Univerzi na Primorskem, Znanstveno-raziskovalnem središču Koper izvaja ugotavljanje razlik v učinkih 14-dnevnega ležanja v postelji med 18 do 30 ter nad 65 let starimi osebami, sledijo množične meritve psiho-socio-fizičnega statusa starejših, organizirani programi v vadbenih centrih. V mesecu marcu 2013 se pričakuje tudi razvoj, izdelava mobilnega laboratorija, izvedba testnih meritev, aktivnosti informiranja, obveščanja v Kranju.

40700061 Medgeneracijski center

472.000 €

Namen in cilj

MOK bo na osnovi nacionalnega programa socialnega varstva zagotovil prostore za Medgeneracijski center.

Medgeneracijski center bo namenjen programom, ki povezujejo različne generacije in ki ciljno ter usmerjeno omogočajo prenos znanj, izkušenj in spretnosti med ljudmi. Medgeneracijski center bo omogočal starejšim, da svoje znanje in spretnosti prenašajo na mlade in s tem ohranjajo socialne vezi ter ostajajo aktivni tudi kot prostovoljci, s čimer jim omogočimo aktivno staranje. Na drugi strani Medgeneracijski center mladim omogoča aktivno preživljanje prostega časa, prostor za druženje in povezovanje s starejšimi ter na ta način večanje razumevanja za težave druge generacije. V programe Medgeneracijskega centra se bodo vključevali vrtci, osnovne in srednje šole, javne inštitucije v lokalnem okolju, krajevne skupnosti, društva in organizacije, ki delajo s starejšimi, organizacije, ki se ukvarjajo s prostovoljstvom, univerze za 3. življenjsko obdobje in podobno. V Medgeneracijskem centru bo delovalo tudi socialno podjetje in dnevno varstvo starejših oseb.

40700062 Socialno podjetništvo

26.000 €

Namen in cilj

MOK je soustanovitelj Fundacije Vincenca Drakslerja v okviru katere se bo izvajal program socialnega podjetništva. Za izvajanje programa je potrebno usposobiti delavnice, nabaviti opremo ter orodja. V delavnicah se bo obnavljalo predmete, ki bodo odloženi na zbirnem centru Komunale Kranj in predajalo v nadaljnjo uporabo. S tem bo imetniki rabljene opreme ali okoljsko odgovoren kupec, ki ne kupi novih izdelkov in s tem dodatno obremenjuje okolje, ampak bo kupoval po simbolični ceni v FDV, ki bo izvajala obnove. S tem se vključujemo podpora odpiranju zelenih delovnih mest in zmanjšanju obremenitev okolja z odpadki. V FDV se bodo zaposlovala težje zaposljive kategorije ljudi.

Stanje projekta

Fundacija Vincenca Drakslerja ima prostore, ki so potrebni določenih obnov, da se bo v njih lahko izvajal program socialnega podjetništva. Potrebno je obnoviti tlake in električno napeljavo, opremiti delavnice in nabaviti orodja.

40700078 Energetska sanacija ZD Kr in ZP Kr

572.311 €

Namen in cilj

sredstva so namenjena za energetska prenova zdravstvenega doma. S tem projektom kandidiramo na razpisu za energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti

40700098 Energetska prenova OŠ Predoslje

777.564 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za celovito energetska prenova OŠ Predoslje - ovoj stavbe in vgradnja kotlov na lesno biomaso. Z omenjenim projektom smo se prijavi na javni razpis energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti.

Stanje projekta

Izdelana je dokumentacija, ki je bila pogoj za prijavo:

- DIIP
- IP
- detajlni energetski pregled
- PZI

40700099 Investicijski transferi vrtcem**300.000 €**Namen in cilj

V okviru investicijskih transferov, se bodo sredstva v višini 300.000 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 280.000 EUR (proračunska postavka 120301 Kranjski vrtci) namenila: za ureditev dvigala (tovorno) v enoti Kekec in v enoti Mojca (osebno RO); za preureditev sanitarnih blokov za otroke I. starostnega obdobja in sanitarnih blokov za otroke II. starostnega obdobja v enoti Mojca ter za ureditev 2 novih oddelkov v enoti Mojca; za nabavo klim v enoti Najdihojca, enota Janina in Uprave; za nakup opreme za igralnice, garderobe in spremljajoče prostore glede na potrebe oddelkov I. starostnega obdobja in razvojnega oddelka v enoti Mojca; za ureditev igrišč glede na prioriteto - enota Mojca, za nakup opreme za igralnice, garderobe in spremljajoče prostore glede na potrebe oddelkov II. starostnega obdobja - enota Mojca; za nakup pisarne, zbornice in spremljajoče prostore glede na potrebe (Najdihojca, Mojca, Uprava).

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 hišice za igrala, za obnovo električne inštalacije, za obnovo vodovodne inštalacije, za obnovo računalniške in telefonske inštalacije, za obnovo računalnikov ter za druga nujna investicijska dela v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna; za redna vzdrževalna v vrtcu pri OŠ Stražišče; za nakup dveh televizorjev, za nakup notranjih igral oz. opreme za vrtec pri OŠ Simona Jenka; za menjavo peči in generalno obnovo inštalacij za centralno ogrevanje za vrtcu pri OŠ Orehek - enota Mavčiče; za nakup zunanjih igral v vrtcu pri OŠ Predoslje.

Stanje projekta

Vsakoletno načrtovanje proračunskih sredstev.

40700103 Vzdrževanje in obnove šol**500.000 €**Namen in cilj

Sredstva za leto 2013 so bila planirana glede na prioritete zajete v DIIP-u, glede na zagotavljanje varnosti in glede na cilj, da zagotovimo vsem otrokom MOK enako pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju. V letu 2013 je predvideno:

- Rekonstrukcija posedenega in drsečega vhodnega platoja v OŠ Jakoba Aljaža. Na omenjenem platoju predvsem v zimskem času beležijo poškodbe otrok in staršev.
- Rekonstrukcija dotrajanih sanitarij v prizidku OŠ Staneta Žagarja. V preteklem letu je bilo ob odpadu več ploščic ugotovljeno, da jih je potrebno zamenjati.
- Obnova sanitarij OŠ Franceta Prešerna, ki so še v prvotnem stanju. Higiene ni možno več vzdrževati.
- Obnova telovadnice v OŠ Helena Puhar, kjer so za otroke z gibalnimi ovirami potrebni dodatni pogoji.

40700104 PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica**105.932 €**Namen in cilj

Namen in cilj projekta je dokončati/zaključiti JZP izgradnje obeh telovadnic v Besnici in Goričah. Sredstva v skupni višini bodo namenjena za dokončanje zunanje ureditve OŠ Simona Jenka - podružnična šola v Goričah (postaviti ograjo ob novozgrajeni cesti) ter za rekonstrukcijo in adaptacijo OŠ Stražišče - podružnična šola v Besnici s posebnim poudarkom na urejanju ter zaključevanje del zunanje ureditve, nakupu opreme (alu. žaluzije, obveznost javnega partnerja) ter dokončanja jeklenega nadstreška nad otroškimi igralnicami v Besnici.

NRP je načrtovan kot energetska sanacija z upoštevanjem učinkovite rabe energije in s smotno uporabo obnovljivih virov energije glede na dano lokacijo objekta (URE + OVE).

Stanje projekta

NRP 40700104 se za MOK z letom 2013 v celoti zaključí, koncesijsko razmerje med javnim in zasebnim partnerjem pa poteče po 15 letih od dneva pravnomočnosti uporabnih dovoljenj.

40800001 SNR: nakup opreme, vozil**5.600 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup licenc programske opreme Microsoft, Cadis ter nakup dveh računalnikov (za novo zaposlitev in zamenjavo dotrajanega, če bo potrebno). Vezana so na projekte v okviru NRP 40200001 - Nakup opreme - uprava ter postavko 101002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev.

Sredstva so predvidena za nakup novega računalnika za dodatno zaposlitev v Skupni službi notranje revizije, prav tako pa za primer okvare obstoječih, poleg tega pa tudi za nakup oz. posodabljanje licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v okviru skupne službe.

5000001 Investicije KS

205.435 €

V tem projektu so združeni vsi investicijski odhodki, ki jih v svojih finančnih načrtih planirajo realizirati krajevne skupnosti. Projekt Investicije KS v planu proračuna leta 2013 znaša v nominalnem znesku dobrih 205 tisoč EUR. Največ finančnih sredstev je planirano na proračunski postavki Objekti skupne rabe v višini skoraj 103 tisoč EUR (od tega največ za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, ter za nakup druge opreme in napeljav). Primerjalno z oceno realizacije leta 2012 se plan investicij KS v osnutku proračuna leta 2013 zvišuje za dobrih 33 %, najbolj na postavki Pokopališča, mrliške vežice.

Krajevne skupnosti, ki v letu 2013 planirajo realizirati največ iz naslova investicij so: Trstenik (dobrih 65 tisoč EUR), Žabnica (dobrih 40 tisoč EUR), Stražišče (skoraj 34 tisoč EUR), Vodovodni stolp (dobrih 27 tisoč EUR). Ostale krajevne skupnosti planirajo nižjo realizacijo od 20 tisoč EUR.

Obrazložitve finančnih načrtov krajevnih skupnosti so sestavni del gradiva.

Obrazložitve so pripravili notranje organizacijske enote občinske uprave.

Mitja Herak, spec.
Direktor

05 KRAJEVNE SKUPNOSTI