

PRORAČUN
za leto 2017

I. SPLOŠNI DEL	100
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i>	100
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 54.970.714 €.....	100
70 DAVČNI PRIHODKI 39.527.285 €.....	101
71 NEDAVČNI PRIHODKI 7.751.492 €	105
72 KAPITALSKI PRIHODKI 742.000 €	108
73 PREJETE DONACIJE 3.450 €.....	108
74 TRANSFERNI PRIHODKI 6.826.487 €.....	108
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 100.000 €	110
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 57.976.584 €.....	111
40 TEKOČI ODHODKI 17.165.304 €.....	112
41 TEKOČI TRANSFERI 23.257.633 €.....	115
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 16.764.284 €.....	117
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 789.363 €.....	122
<i>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 20.000 €</i>	124
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 20.000 €	124
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 20.000 €	124
<i>C. RAČUN FINANCIRANJA 955.000 €</i>	124
5 RAČUN FINANCIRANJA 5.445.000 €.....	124
50 ZADOLŽEVANJE 3.200.000 €	124
55 ODPLAČILA DOLGA 2.245.000 €.....	124
II. POSEBNI DEL (PK)	126
<i>01 POLITIČNI SISTEM 489.174 €</i>	126
0101 Politični sistem 489.174 €.....	126
<i>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 46.900 €</i>	127
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 16.000 €.....	127
0203 Fiskalni nadzor 30.900 €.....	128
<i>03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 5.000 €</i>	129
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 5.000 €.....	129
<i>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.294.613 €</i>	130
0401 Kadrovska uprava 8.430 €	130
0402 Informatizacija uprave 10.000 €	131
0403 Druge skupne administrativne službe 1.276.183 €.....	131
<i>06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.940.625 €</i>	134
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 91.387 €	134
0603 Dejavnost občinske uprave 5.849.238 €	135
<i>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 2.905.306 €</i>	139
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 2.905.306 €.....	139
<i>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 114.000 €</i>	140
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 114.000 €	140
<i>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 415.000 €</i>	142
1003 Aktivna politika zaposlovanja 415.000 €	142

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	280.316 €	143
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	203.796 €	143
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	41.520 €	144
1104 Gozdarstvo	35.000 €	145
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	807.500 €	145
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	807.500 €	146
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.023.087 €	147
1302 Cestni promet in infrastruktura	9.018.087 €	147
1306 Telekomunikacije in pošta	5.000 €	150
14 GOSPODARSTVO	817.630 €	151
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	157.900 €	151
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	659.730 €	152
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	6.659.620 €	153
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	50.000 €	153
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	6.269.964 €	154
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	338.556 €	155
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	1.100 €	156
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.440.724 €	156
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	734.000 €	156
1603 Komunalna dejavnost	3.606.724 €	158
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	900.000 €	160
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	200.000 €	160
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	590.951 €	161
1702 Primarno zdravstvo	19.101 €	162
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	20.000 €	163
1707 Drugi programi na področju zdravstva	551.850 €	164
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.533.776 €	165
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	629.131 €	166
1803 Programi v kulturi	2.753.708 €	167
1804 Podpora posebnim skupinam	18.300 €	170
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	3.132.637 €	171
19 IZOBRAŽEVANJE	12.641.047 €	174
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	8.751.763 €	174
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	3.021.546 €	176
1905 Drugi izobraževalni programi	205.738 €	178
1906 Pomoči šolajočim	662.000 €	179
20 SOCIALNO VARSTVO	2.404.815 €	180
2002 Varstvo otrok in družine	133.732 €	181
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	2.271.083 €	182
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.691.500 €	185
2201 Servisiranje javnega dolga	2.691.500 €	185
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.120.000 €	186

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000 €	187
2303 Splošna proračunska rezervacija	1.070.000 €	187
II. POSEBNI DEL (PP)		190
01 MESTNI SVET	280.347 €	190
100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE	85.000 €	190
100301 SEJNINE	111.150 €	190
100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	8.430 €	190
101301 SVETNIŠKE SKUPINE	75.767 €	190
02 NADZORNI ODBOR	30.900 €	190
100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR	30.900 €	190
03 ŽUPAN	217.257 €	191
100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI	90.110 €	191
100304 PLAČE ŽUPANA	56.971 €	191
100305 PODŽUPANI	70.176 €	192
0401 KABINET ŽUPANA	658.537 €	192
100219 SOSVET ZA VARNOST	2.000 €	192
100403 MEDNARODNO SODELOVANJE	5.000 €	192
100404 SOS, ZMOS	18.100 €	193
100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ. IN MEDNAR. SODELOVANJE	25.500 €	193
100406 KABINET - materialni stroški	19.400 €	193
100409 Razvoj podjetništva in inovativnosti	74.900 €	193
100410 PISARNA ZA PRENOVO STARI KRANJ	65.250 €	194
100501 PROTOKOL	89.100 €	194
100601 PROSLAVE IN PRIREDITVE	40.000 €	194
100701 SVET ZA PREVENTIVO	48.000 €	194
101006 PAMETNO MESTO KRANJ	175.000 €	195
171000 REGIONALNI RAZVOJ	73.287 €	195
175061 LAS Gorenjska košarica	23.000 €	195
0402 URAD ZA TEHNIČNE ZADEVE	3.945.606 €	195
100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI	178.500 €	195
100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA	607.500 €	196
100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV	19.500 €	196
101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED	237.700 €	196
190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV	2.500 €	196
190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA	2.299.306 €	197
190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ	210.000 €	197
190501 CIVILNA ZAŠČITA	135.760 €	197
190601 POŽARNA TAKSA	210.000 €	197
191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER	42.840 €	197
191002 INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV	2.000 €	198

0403 URAD ZA SPLOŠNE ZADEVE	1.688.590 €	198
1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA	68.310 €	198
101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	250.060 €	198
101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI..	63.810 €	198
101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ	70.000 €	198
101404 STOR. GEODETOV, CENILCEV...	40.000 €	198
101406 NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST	50.000 €	199
101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	80.000 €	199
200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	900.000 €	199
210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI	116.410 €	199
211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE	50.000 €	199
0405 URAD ZA FINANCE	6.751.610 €	199
100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	2.924.110 €	199
100208 PLAČILNI PROMET	16.000 €	200
100209 FINANCIRANJE DOLGA	16.500 €	200
100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA	430.000 €	200
100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA	2.245.000 €	201
240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN	1.070.000 €	201
240201 PRORAČUNSKA REZERVA	50.000 €	201
0407 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	19.756.285 €	201
110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI	127.290 €	201
110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU	632.000 €	202
110207 ŠTIPENDIJE	30.000 €	202
110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ	72.023 €	202
110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ	89.872 €	203
110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ	118.482 €	203
110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ	179.728 €	204
110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ	424.033 €	204
110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ	202.172 €	205
110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ	356.857 €	205
111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ	114.693 €	205
111201 OŠ OREHEK KRANJ	112.775 €	206
111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ	144.021 €	206
111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ	205.738 €	207
120201 VRTCI	1.152.780 €	208
120301 KRANJSKI VRTCI	5.392.808 €	208
120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH	1.536.173 €	208
120501 VARUH PREDŠOLSKIH OTROK	3.288 €	209
130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI	163.400 €	209

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA	25.207 €	209
130211 PROJEKTI LJUBITELJSKIH DRUŠTEV	7.500 €	209
130218 PROGRAMI MLADIH	57.000 €	210
130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH	16.000 €	210
130224 LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV	95.000 €	210
130225 KUD SUBART	30.000 €	210
130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ	973.972 €	210
130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE	13.700 €	211
130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr	47.194 €	211
130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC	36.460 €	211
130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT	75.488 €	211
130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ	1.230.687 €	211
130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE	10.000 €	212
130501 GORENJSKI MUZEJ	200.851 €	212
130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE	15.000 €	212
130601 OSTALA KULTURA	104.100 €	212
130603 PRIREDITVE ZA OTROKE	18.415 €	212
130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI	35.000 €	213
131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ	5.000 €	213
131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV	13.000 €	213
140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE	1.268.022 €	213
140202 SKAKALNICA K100	21.790 €	214
140203 MONTAŽNA DVORANA	250.000 €	214
140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR	753.510 €	214
140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH	42.820 €	214
140303 ŠP. DVORANA PLANINA	32.060 €	214
140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN	160.000 €	214
140305 LETNO KOPALIŠČE	24.040 €	214
140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION	43.250 €	215
140307 ŠP STRAŽIŠČE	14.270 €	215
140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA	24.020 €	215
140309 ŠPORTNI CENTER KRANJ	35.000 €	215
140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI	15.460 €	215
140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB	2.900 €	215
140313 ŽUPANOV TEK	17.970 €	215
150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI	550 €	215
150205 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH	67.000 €	216
150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN	110.000 €	216
150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM	65.800 €	216
150209 DRUŽINSKI POMOČNIK	169.400 €	216

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih	560.000 €	217
150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO	100 €	217
150213 REGRESIRANJE PREHRANE ZA RAZDELILNICO HRANE	47.500 €	217
150214 POGREBNI STROŠKI	7.300 €	217
150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER	9.640 €	218
150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH - INVALIDI	590.000 €	218
150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ	6.840 €	218
150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ	32.653 €	219
150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ	40.975 €	219
150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU	45.107 €	219
150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ	511.392 €	220
150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU	1.500 €	220
150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ	25.000 €	221
151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA	12.000 €	221
151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ	22.330 €	221
151203 REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj	7.524 €	222
151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT	16.809 €	222
151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE	49.929 €	222
151602 MATERINSKI DOM	5.466 €	223
160201 ZDRAVSTVO	17.101 €	223
160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV	19.700 €	223
160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	109.050 €	224
160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.	442.800 €	224
0408 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR	884.180 €	225
180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE	50.000 €	225
180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA	50.000 €	225
180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ	30.000 €	225
180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti	586.000 €	225
180209 KOMISIJA VARNO KOLESARIM	24.000 €	225
180210 LUMAT	10.000 €	226
180211 PISARNA ZA PRENOVO PLANINA	84.180 €	226
181101 MESTNO JEDRO	50.000 €	226
0410 URAD ZA GOSPODARSTVO IN GJS	9.019.866 €	226
170203 KMETIJSTVO	153.400 €	226
170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI	41.520 €	227
170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ	637.430 €	227
170303 TURIZEM	22.300 €	227
170305 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV	95.572 €	227
170307 NAČRT RAZVOJA ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ	5.000 €	228
170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN	149.503 €	228

170310 VOVKOV VRT 6.140 €	228
170311 PRIREDITVE ZA MOK 183.146 €	228
170402 SOCIALNO PODJETNIŠTVO 40.000 €	228
170501 POVEČANJE ZAPOSILJIVOSTI 415.000 €	229
170503 RAZVOJNI PROGRAMI 43.000 €	229
170505 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ 21.500 €	230
170601 WIFI MOK 10.000 €	230
220202 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST 35.000 €	230
220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST 2.100.000 €	230
220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI 442.465 €	231
220401 VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK 40.000 €	231
230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI 345.090 €	232
230202 AVTOBUSNI PREVOZI 1.380.000 €	232
230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE 410.000 €	232
230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI 467.200 €	232
230207 DEPONIIJA TENETIŠE 145.000 €	232
230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE 1.100 €	232
230210 VODENJE KATASTRA GJI 58.000 €	233
230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA 5.000 €	233
231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA 679.000 €	233
231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ 30.000 €	233
231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE 675.000 €	233
231021 LEA 128.500 €	233
231093 CESTNA RAZSVETLJAVA 240.000 €	234
231094 VODNA POVRAČILA 15.000 €	234
0411 PROJEKTNNA PISARNA 15.417.546 €	234
101003 DOMOVI KS 60.000 €	234
111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE 550.000 €	235
111310 GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE 539.600 €	235
121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF 666.714 €	235
131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA 30.000 €	235
141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 239.320 €	236
141003 DRUŽINSKI CENTER 63.440 €	236
221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 3.671.533 €	236
221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE 263.289 €	237
230804 ZN BRITOF - VOG - ZEMLJIŠČA 40.000 €	237
231003 CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE 500.560 €	238
231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 5.683.837 €	238
231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 1.645.175 €	238
231008 UREJANJE POKOPALIŠČ 100.000 €	239

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	305.000 €	239
231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA	338.556 €	239
231087 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE	318.620 €	239
231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE	340.656 €	240
231201 TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL	15.246 €	240
231202 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	46.000 €	240
06 MEDOČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	692.764 €	240
100901 MEDOČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	171.887 €	240
100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...	11.130 €	241
100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim	509.747 €	241
07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	192.070 €	241
100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim		241
162.505 €		241
100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	26.106 €	241
101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...	3.459 €	242
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		244
10000001 Svetniške skupine - nakup opreme	1.500 €	244
40100001 Pametno mesto	170.000 €	244
40200001 Nakup opreme - uprava	127.700 €	244
40200003 Obnova stavbe MO Kranj	100.000 €	244
40200004 Nakup pohištva - uprava	10.000 €	244
40200005 CZ - investicije, investicijski transferi	93.840 €	244
40200006 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi	140.600 €	244
40200007 Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi	176.400 €	245
40200009 Počitniški objekti	17.000 €	245
40300004 Državne pomoči v kmetijstvu	138.000 €	245
40300007 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	47.500 €	245
40300008 Rent-a-kolo	60.000 €	245
40300010 Celostna prometna strategija MO Kranj	58.804 €	246
40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa	60.000 €	246
40400001 Nakup opreme - MIK	11.130 €	246
40600001 Gradnja manjših parkirišč	120.000 €	246
40600004 Savska cesta	3.000 €	246
40600017 Pot na Jošta	38.000 €	246
40600029 LN Planina-jug	80.000 €	247
40600031 LN Britof - Voge	40.000 €	247
40600050 Poslovni prostori	50.000 €	247
40600051 Staro mestno jedro	50.000 €	247
40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	342.000 €	247
40600079 Čirče	15.000 €	248
40600090 Nakup obstoječih cest	160.000 €	248

40600091 Javna razsvetljava 240.000 €.....	248
40600092 Zelene površine, otroška igrišča 110.000 €.....	248
40600093 Energetska zasnova Kranja 135.000 €.....	249
40600099 Vodni viri 20.000 €.....	249
40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih 5.000 €.....	249
40600101 Pokopališče Kranj 85.000 €.....	249
40600103 Brežine 255.000 €.....	250
40600108 Deponija Tenetiše 145.000 €.....	250
40600109 Zbirni centri, ekološki otoki 66.246 €.....	250
40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop 7.500 €.....	250
40600142 Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra 173.435 €.....	251
40600148 Domovi KS 60.000 €.....	251
40600153 Križišča in krožišča 102.000 €.....	251
40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture 200.000 €.....	251
40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov 200.000 €.....	251
40600158 LEAG 500 €.....	251
40600178 Zadrževalno polje Bantale 25.156 €.....	252
40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje 2.738.464 €.....	252
40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju 1.533.465 €.....	252
40600196 Pokopališče Bitnje 10.000 €.....	253
40600197 Pločnik Goriče-Golnik 50.000 €.....	253
40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze 26.000 €.....	253
40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju 50.000 €.....	253
40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) 5.683.837 €.....	253
40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina 633.180 €.....	254
40210002 Pisarna za prenovo Planina.....	254
40600214 Revitalizacija podhodov.....	254
40700045 Center urbanega športa.....	254
40700046 Skupnostni prostor na Planini III z urbanimi vrtovi.....	255
40700123 Družinski center.....	255
40600207 Ultrafiltracija Nova vas 35.000 €.....	255
40600208 Ureditev Gasilskega trga 200.000 €.....	255
40600210 WIFI MOK 10.000 €.....	255
40600211 Ureditev potoka Trenča 313.400 €.....	256
40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju 328.729 €.....	256
40600216 Povezovalna tematska kolesarska pot Planina.....	256
40600217 Kolesarske povezave.....	256
40600218 Izvedba sistema P + R z gradnjo parkirišča ob Cesti Jaka Platiše.....	256
40600219 Gradnja centra za upravljanje P + R in trajnostno mobilnost.....	256
40700001 Investicijski transferi šolam 93.867 €.....	257
40700008 OŠ Helene Puhar 130.000 €.....	257
40700018 Investicijski transferi - kultura 38.700 €.....	258
40700024 Spominska obeležja 30.000 €.....	258

40700030 Drugi športni objekti	105.000 €	258
40700032 Zavod za šport Kranj - redno invest.vzdrž.	35.000 €	259
40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	66.000 €	259
40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	60.000 €	259
40700049 Dom upokojencev Kranj - adaptacija	25.000 €	259
40700051 Pomoč na domu	8.000 €	259
40700054 Sejmišče 4	6.050 €	260
40700055 Škrovc	550 €	260
40700082 Nakup terminalov za reševalne postaje	17.101 €	260
40700099 Investicijski transferi vrtcem	119.986 €	260
40700103 Vzdrževanje in obnove šol	300.000 €	261
40700119 OŠ Stražišče - telovadnica	60.000 €	261
40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	666.714 €	261
40700121 Revitalizacija starega Kranja	642.050 €	261
40210001 Pisarna za prenovo Stari Kranj		261
40600213 Urbana oprema		262
40700122 Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2		262
40800001 SNR: nakup opreme, vozil	3.459 €	262
40900002 Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil	544.000 €	262
50000001 Investicije KS	68.200 €	262
05 KRAJEVNE SKUPNOSTI	685.479 €	265

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

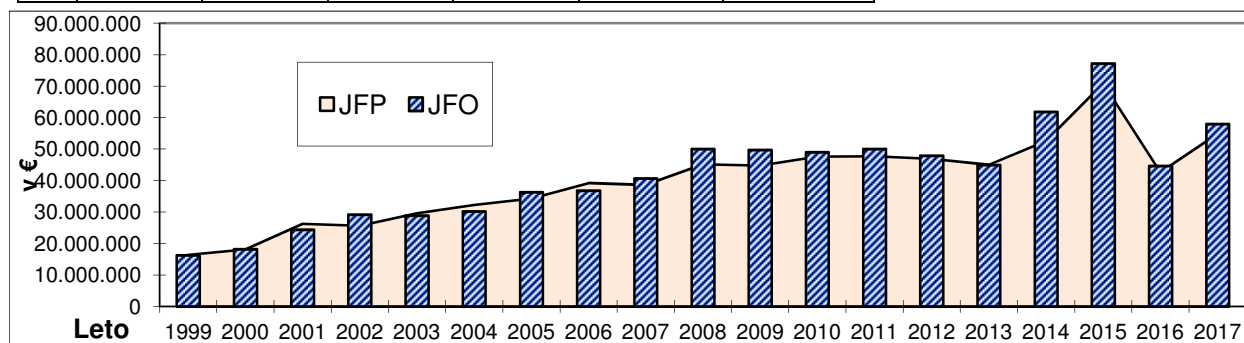
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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:

	v eur						Indeks na predhodno leto				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
JFP	46.949.163	45.071.822	52.637.320	70.971.065	42.680.103	54.950.714	96,0	116,8	134,8	60,1	128,8
JFO	47.920.331	44.987.091	61.885.848	77.189.350	44.626.643	57.976.584	93,9	137,6	124,7	57,8	129,9
	-971.169	84.731	-9.248.528	-6.218.285	-1.946.540	-3.025.870					



Iz priloženih izkazov MO Kranj je razvidno, da v letu 2017 načrtujemo za dobrih 54.950 tisoč EUR JFP in dobrih 57.976 tisoč EUR JFO. JFO torej presegajo JFP za dobrih 3.025 tisoč EUR. Ta presežek JFO nad JFP (proračunski primanjkljaj) se načrtovano pokriva s presežkom prejemkov nad izdatki iz računa finančnih terjatev in naložb v višini 20 tisoč EUR, z ocenjenim ostankom sredstev na računih proračuna na dan 31.12.2016 (dobrih 2.402 tisoč EUR) ter s predvidenim zadolževanjem v višini 3.200 tisoč EUR.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega je predloženi predlog proračuna uravnotežen.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

54.970.714 €

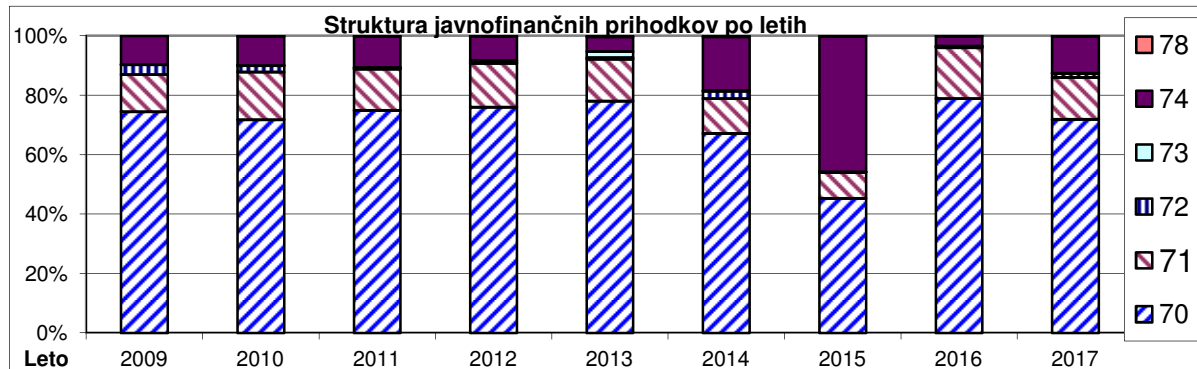
Javnofinančni prihodki (v nadaljevanju: JFP) po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov. Po teh skupinah tudi v MO Kranj načrtujemo prihodke, in sicer:

- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke,
- prejete donacije in

- transferne prihodke ter
- prejeta sredstva iz EU.

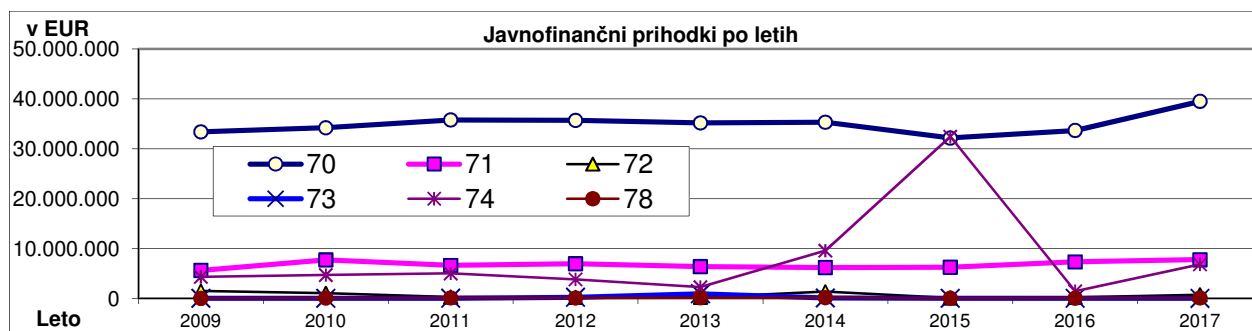
Primerjava javnofinančnih prihodkov po letih:

		v EUR					Delež v realizaciji				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
70	Davčni prihodki	35.197.035	35.334.319	32.154.766	33.683.593	39.527.285	78,1	67,1	45,3	78,9	71,9
71	Nedavčni prihodki	6.350.436	6.192.543	6.244.166	7.304.504	7.751.492	14,1	11,8	8,8	17,1	14,1
72	Kapitalski prihodki	227.907	1.328.799	100.306	207.053	742.000	0,5	2,5	0,1	0,5	1,4
73	Prejete donacije	926.955	83.668	10.363	24.430	3.450	2,1	0,2	0,0	0,1	0,0
74	Transferni prihodki	2.250.339	9.554.812	32.424.334	1.412.883	6.826.487	5,0	18,2	45,7	3,3	12,4
78	Prejeta sred.iz EU	119.150	143.179	37.129	47.640	100.000	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2
	SKUPAJ	45.071.822	52.637.320	70.971.065	42.680.103	54.950.714	100	100	100	100	100



V bilanci prihodkov in odhodkov MO Kranj za leto 2017 torej načrtujemo skupaj za dobrih 54,9 mio EUR JFP. V primerjavi z oceno realizacije za l. 2016 to pomeni nominalno povečanje za dobrih 12,2 mio EUR oziroma indeks znaša 128,8. Povečane prihodke predvidevamo v podskupinah davčnih (indeks 117,3), nedavčnih (indeks 106,1), kapitalskih (358,4) in transfernih (483,2) prihodkov ter v podskupini prejetih sredstev iz Evropske unije, ki se povečujejo z indeksom 209,9. Zmanjšanje se predvideva le v okviru prejetih donacij (indeks 14,1).

Načrtovani delež davčnih prihodkov v l. 2017 znaša 71,9 % vseh JFP in je za 7 indeksnih točk manjši od načrtovanega deleža v letu 2016. Delež nedavčnih prihodkov se v primerjavi z oceno realizacije za l. 2016 znižuje in znaša 14,1 %. Delež kapitalskih prihodkov v letu 2017 znaša 1,4 %. Delež prihodkov iz naslova prejetih donacij se v primerjavi z oceno realizacije za l. 2016 znižuje in je praktično nič, delež prejetih sredstev iz Evropske unije se v primerjavi z letom 2016 povečuje in sicer znaša 0,02 %. Delež transfernih prihodkov pa se v primerjavi z oceno 2016 bistveno povečuje (za dobrih 9 indeksnih točk) in znaša 12,4 % vseh JFP (v letu 2016 3,3 %).



Struktura javnofinančnih prihodkov po letih je razvidna iz zgornje preglednice in grafa, gibanje po posameznih podskupinah in po letih pa iz zadnjega grafa zgoraj.

70 DAVČNI PRIHODKI

39.527.285 €

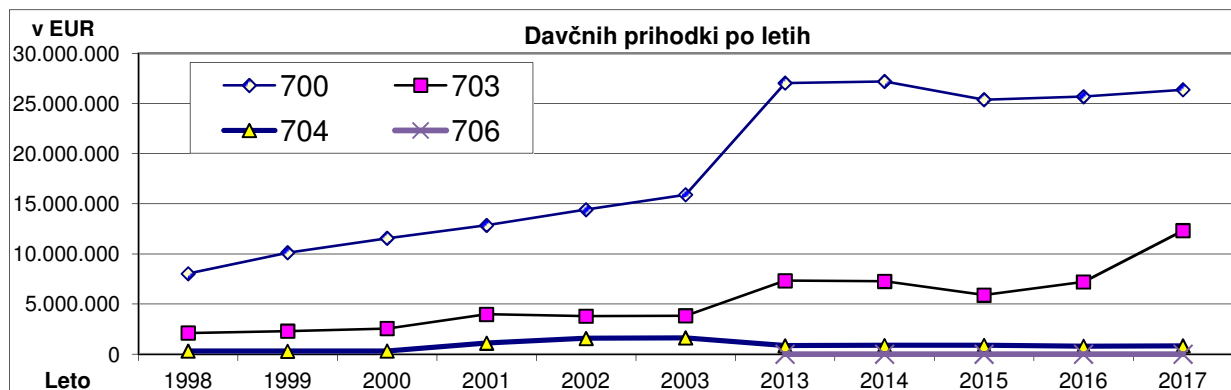
Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Ti prihodki zajemajo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. V bilanci prihodkov MO Kranj načrtujemo med davčnimi prihodki v skladu z ekonomsko klasifikacijo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

- davki na dohodek in dobiček,

- davki na premoženje in
- davki na blago in storitve ter
- drugi davki.

v eur						Indeks na predhodno leto				
	SKUPINA DAVKA	2013	2014	2015	oc 2016	2017	2014	2015	2016	2017
700	Davki na dohodek	27.032.304	27.189.562	25.377.770	25.681.193	26.369.785	100,6	93,3	101,2	102,7
703	Davki na premoženje	7.321.120	7.264.095	5.889.358	7.206.400	12.316.500	99,2	81,1	122,4	170,9
704	Dom.dav.na blago in stor.	843.368	877.508	887.638	796.000	841.000	104,0	101,2	89,7	105,7
706	Drugi davki	243	3.154	0	0	0	1299,9	0,0		
	SKUPAJ	35.197.035	35.334.319	32.154.766	33.683.593	39.527.285	100,4	91,0	104,8	117,3

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



Davčni prihodki naj bi se v primerjavi s preteklim letom povečali za dobrih 5.843 tisoč EUR. Prihodek iz dohodnine, ki je občinam odstopljeni del davkov s strani države, se načrtuje na podlagi povprečnine določene v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZIPRS). Za leto 2017 je določena v višini 530,00 eur. Na tej podlagi je Ministrstvo za finance z dopisom z dne 06.10.2016 občinam posredovalo predhodne izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za l. 2017. Iz naslova dohodnine predvidevamo za 688.592 EUR višji prihodek kot je ocenjen za l. 2016 (indeks 102,7). Davki na premoženje naj bi se v primerjavi z oceno za l. 2016 povečali nominalno za dobrih 5.110 tisoč EUR (indeks 170,9), predvsem iz naslova NUSZ. Povečujejo se tudi predvideni prihodki v podskupini domači davki na blago in storitve za 45 tisoč EUR (indeks 105,7).

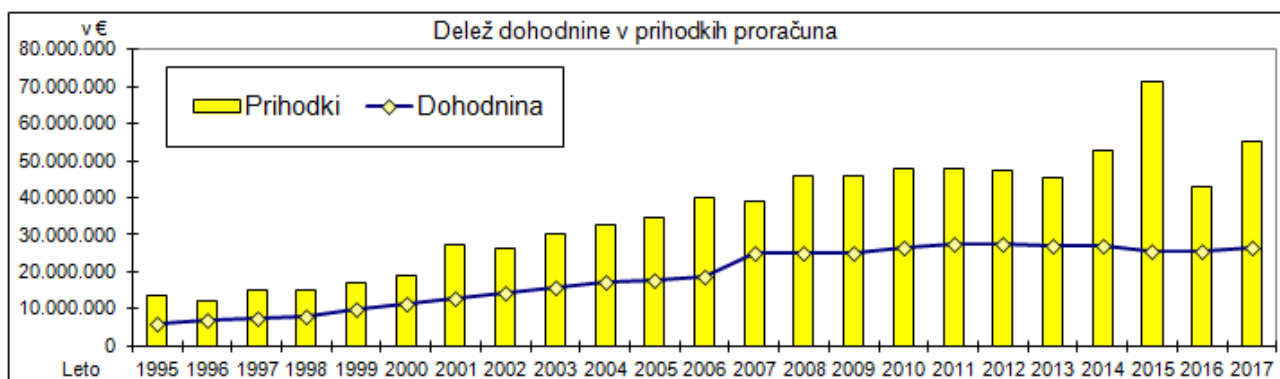
Delež dohodnine se v strukturi davčnih prihodkov glede na preteklo leto znižuje in znaša 66,7 %, delež davkov na premoženje se povečuje in znaša 31,2 %. Zopet se zmanjšuje tudi delež davkov na blago in storitve (v oceni za l. 2016 2,4 % in 2,1 % v l. 2017).

Z l. 2011 in spremembo sistema podračunov za javnofinančne prihodke evidentiramo promet tudi na podskupini davčnih prihodkov 706 Drugi davki. V oceni za leto 2016 tovrstnega prihodka ni, prav tako se ga ne načrtuje v letu 2017.

700 Davki na dohodek in dobiček

26.369.785 €

Med **DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK** je glavni in edini načrtovani prihodek v bilanci prihodkov MO Kranj za leto 2017 **dohodnina**.



v EUR				
Leto	Prihodki	Dohodnina	Delež	Indeks
1995	13.451.031	5.978.405	44,4	
1996	12.339.964	7.165.578	58,1	119,9
1997	14.926.949	7.720.652	51,7	107,7
1998	14.935.683	8.026.181	53,7	104,0
1999	16.887.723	10.121.607	59,9	126,1
2000	18.842.543	11.565.769	61,4	114,3
2001	27.163.124	12.849.812	47,3	111,1
2002	26.164.130	14.418.991	55,1	112,2
2003	30.153.071	15.901.786	52,7	110,3
2004	32.745.201	17.033.701	52,0	107,1
2005	34.635.488	17.881.222	51,6	105,0
2006	39.909.941	18.913.957	47,4	105,8
2007	39.184.395	25.264.307	64,5	133,6
2008	45.630.941	25.084.619	55,0	99,3
2009	45.955.639	25.264.307	55,0	100,7
2010	47.967.932	26.620.402	55,5	105,4
2011	48.022.193	27.330.818	56,9	102,7
2012	47.154.653	27.449.086	58,2	100,4
2013	45.235.673	27.032.304	59,8	98,5
2014	52.743.709	27.189.562	51,6	100,6
2015	71.044.380	25.377.770	35,7	93,3
2016	42.715.103	25.681.193	60,1	101,2
2017	54.970.714	26.369.785	48,0	102,7

Prihodek iz dohodnine, ki je občinam odstopljeni del davkov s strani države, se načrtuje na podlagi povprečnine določene v ZIPRS. Za leto 2017 je določena v višini 530,00 eur. Na tej podlagi je Ministrstvo za finance z dopisom št. 4101-3/2015-4 z dne 06.10.2016 občinam posredovalo predhodne podatke o primerni porabi, dohodnini in finančni izravnavi za l. 2017. Iz naslova dohodnine tako predvidevamo prihodek v višini skoraj 26,4 mio eur.

V primerjavi z l. 2016 se prihodek iz dohodnine kot odstopljenega davka s strani države v l. 2017 povečuje za dobrih 688 tisoč EUR (indeks 102,7), v primerjavi z l. 2015 pa za 992 tisoč EUR.

Povprečnina je po v ZFO-1 predpisani metodologiji ugotovljeni primerni obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin. Osnova za izračun povprečnine so tekoči odhodki in tekoči transferi za leta od (t-5) do (t-2) po podprogramih, določenih v pravilniku, ki določa podprograme, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine. Ob upoštevanju zakona, bi morala biti povprečnina določena za l. 2017 bistveno višja.

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

703 Davki na premoženje

12.316.500 €

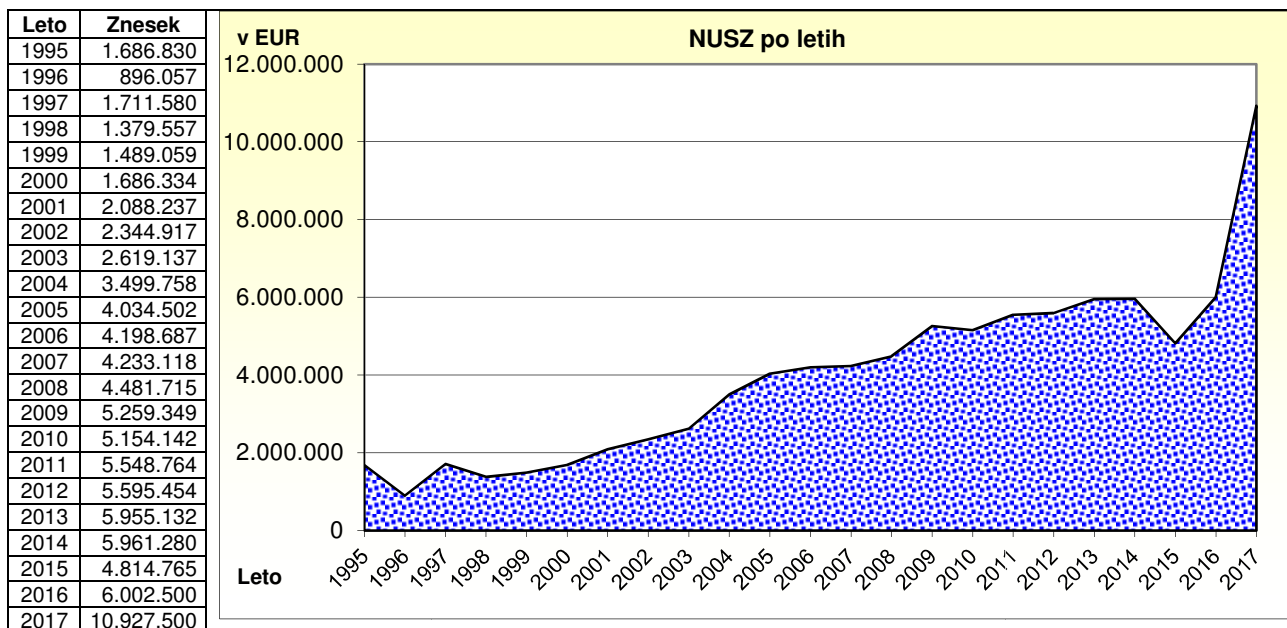
		v eur				Indeks na predhodno leto			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
703	Davki na premoženje	7.264.095	5.889.358	7.206.400	12.316.500	99,22	81,07	122,36	170,91
7030	Davki na nepremičnine	6.134.663	4.956.074	6.135.300	11.250.000	100,03	80,79	123,79	183,37
7031	Davki na premičnine	6.404	6.191	6.500	6.500	93,67	96,67	105,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	312.099	213.809	254.600	250.000	71,93	68,51	119,08	98,19
7033	Davki na prom.neprem.in na fin.premož.	810.930	713.285	810.000	810.000	108,45	87,96	113,56	100,00

DAVKI NA PREMOŽENJE so v bilanci prihodkov MO Kranj za leto 2017 načrtovani v skupni višini dobrih 12.316 tisoč EUR ali za 5.110 tisoč EUR več kot ocenjujemo realizacijo v l. 2016. Med temi davki so načrtovani davki na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 10.927 tisoč EUR), davki na premičnine (6.500 EUR), davki na dediščine in darila (250 tisoč EUR) ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (810 tisoč EUR). Ocene temeljijo na podatkih za odmerne odločbe za NUSZ za l. 2016, za ostale prihodke pa je osnova za oceno realizacija v preteklih letih.

Med davki na nepremičnine največji delež tako v planu za l. 2017 kot v realizacijah preteklih let predstavljajo prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V l. 2017 tega prihodka načrtujemo za 10.927 tisoč EUR kar v primerjavi z oceno realizacije za l. 2016 pomeni povečanje za 4.925 tisoč EUR. Planirano povečanje je posledica dejstva, da je Mestna občina Kranj v l. 2015 posodobila in poenotila celotno bazo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za celotno območje MOK, z uporabo podatkov registra nepremičnin (REN). V l. 2016 so se dela na usklajevanju podatkov nadaljevala tudi na podlagi pritožb na odmerne odločbe za l. 2015. Zaradi obsežnega dela, ki ga je bilo potrebno izvesti je FURS izdal odločbe o odmeri NUSZ za l. 2015 šele konec meseca septembra in je bila približno tretjina NUSZ za leto 2015 realizirana šele v l. 2016, še vedno pa niso rešene vse pritožbe na odločbe. Enako velja tudi za odmerne odločbe za l. 2016. Kaj lahko se zgodi, da bo v l. 2016 imelo valuto plačila le 1/3 ali manj odmernih odločb. V oceni realizacije upoštevamo, da bo prihodek iz naslova NUSZ v l. 2016 plačan v podobnem razmerju do odmernih odločb kot v l. 2015, v l. 2017 pa planiramo plačilo druge polovice odmernih odločb za l. 2016 in celotna plačila za l. 2017. Med davki na nepremičnine načrtujemo tudi za 320 tisoč EUR prihodkov iz naslova davka od premoženja od stavb – od fizičnih oseb. Tudi pri tem davku se dogaja zamik pri izdaji in plačilu odločb in zaradi dejstva, da v l. 2017 predvidevamo tako plačila po odločbah

za l. 2017 kot več kot polovico po odločbah za l. 2016, je znesek tako visok (ocena za l. 2016 je 130 tisoč eur).

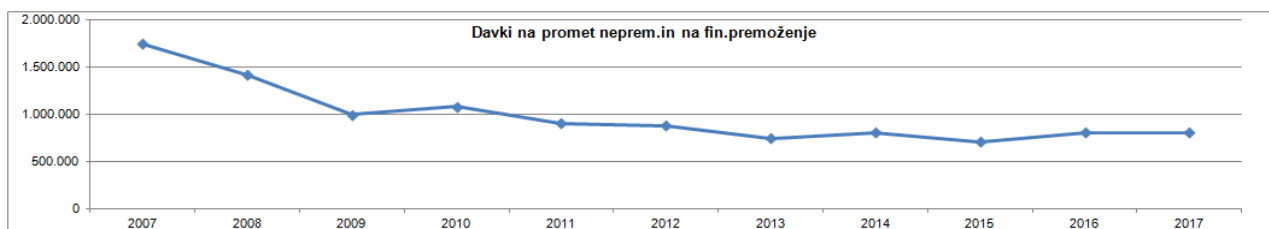
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) po letih v EUR:



Davki na premoženje (davek na vodna plovila) so ocenjeni v višini 6.500 EUR ali v višini ocene realizacije za l. 2016.

Prihodki od davkov na dediščine in darila (250 tisoč EUR) so načrtovani glede na gibanje realizacije preteklih let (ocena za leto 2016 v višini 250 tisoč EUR, realizacija v l. 2015 pa 211 tisoč eur) z neupoštevanjem izrednih prihodkov. Prihodki iz naslova davkov na dediščine in darila so prihodki na katere občina ne more vplivati.

Prihodki iz naslova davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje (810 tisoč EUR) so ocenjeni (glede na možnosti vplivanja je ocena zelo optimistična) na podlagi ocene realizacije za leto 2016 in realizacije preteklih let ter pričakovanega prometa z nepremičninami v l. 2017.



704 Domači davki na blago in storitve

841.000 €

		v eur				
Konto	Opis	2015	2016	2017	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
704	Domači davki na blago in storitve	887.638	796.000	841.000	89,68	105,65
7044	Davki na posebne storitve	59.075	15.000	60.000	25,39	400,00
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	59.074	15.000	60.000	25,39	400,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	828.564	781.000	781.000	94,26	100,00
704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	609.281	600.000	600.000	98,48	100,00
704704	Turistična taksa	87.036	80.000	80.000	91,92	100,00
704706	Občinske takse od pravnih oseb	122.536	90.000	90.000	73,45	100,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	9.710	11.000	11.000	113,29	100,00

Prihodek občinskega proračuna so tudi **DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**. Skupaj naj bi bilo iz tega vira realizirano za 841 tisoč EUR prihodkov, kar v primerjavi z oceno realizacije za l. 2016 pomeni povečanje za 45 tisoč EUR.

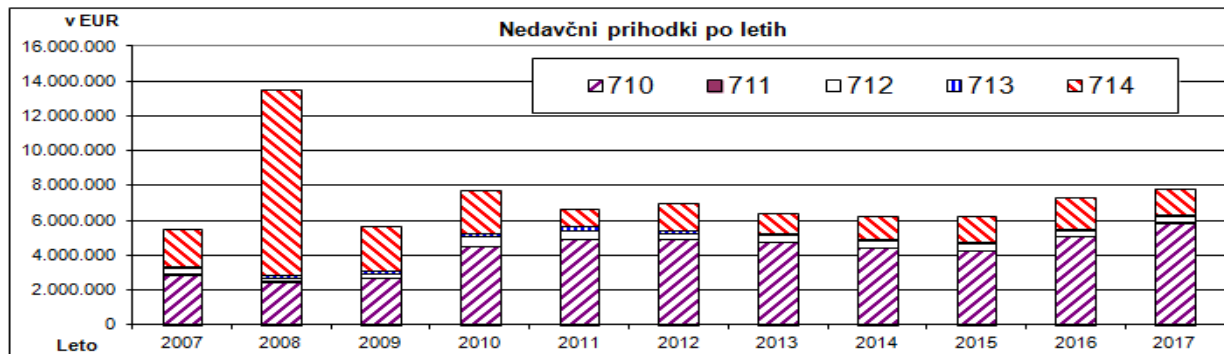
Med prihodki iz tega naslova v l. 2017 v MO Kranj načrtujemo za 60 tisoč EUR davkov na posebne storitve, ki pa zajemajo le davek na dobitke od iger na srečo. Na višino teh prihodkov občina nima vpliva, zato so ti prihodki planirani zgolj na podlagi realizacije v preteklih letih. V l. 2011 in 2012 je bila realizacija tega prihodka nenormalno visoka, v l. 2014 pa je bil v Kranju tudi izplačan dobiček Lotka.

Med domače davke na blago in storitve spadajo tudi drugi davki na uporabo blaga in storitev, ki jih za leto 2017 načrtujemo v skupni višini 781 tisoč EUR. V primerjavi z oceno realizacije v l. 2016 je načrtovani znesek enak oceni. Največ prihodkov načrtujemo iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 600 tisoč EUR, načrtovani prihodek je namenski. Med prihodke iz naslova drugih davkov na uporabo blaga in storitev spadajo tudi turistična taksa (načrtujemo jo v višini 80 tisoč EUR, kar je enako oceni realizacije za l. 2016), občinska taksa od pravnih oseb (90 tisoč EUR) in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (11 tisoč EUR). Prihodki iz teh naslovov so planirani na podlagi podatkov za pretekla leta.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

7.751.492 €

		v EUR				Indeks na predhodno leto			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
710	Udel.na dob. in doh. od premož.	4.383.142	4.231.863	5.043.957	5.818.942	93,3	96,5	119,2	115,4
711	Takse in pristojbine	18.891	30.502	33.000	33.000	105,3	161,5	108,2	100,0
712	Denarne kazni	392.087	355.009	344.500	354.000	98,9	90,5	97,0	102,8
713	Prih.od prodaje blaga in storitev	93.100	104.753	69.270	66.940	79,3	112,5	66,1	96,6
714	Drugi nedavčni prihodki	1.305.324	1.522.039	1.813.777	1.478.610	116,2	116,6	119,2	81,5
SKUPAJ		6.192.544	6.244.166	7.304.504	7.751.492	97,5	100,8	117,0	106,1



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

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

Za leto 2017 načrtujemo skupaj za dobrih 7.751 tisoč EUR nedavčnih prihodkov, kar v primerjavi z oceno realizacije za preteklo leto pomeni nominalno povečanje za 447 tisoč EUR (indeks 106,1), v primerjavi z realizacijo v l. 2015 pa povečanje za 1,5 mio EUR.

Največji delež teh prihodkov v predloženem proračunu predstavljajo prihodki iz podskupine Udeležba na dobičku in dohodki iz premoženja (5.819 tisoč EUR ali 75,1 % vseh nedavčnih prihodkov), med njimi pa Prihodki od premoženja (dobrih 5.809 tisoč EUR), ki so za 777 tisoč EUR višji kot je ocena za l. 2016. Drugi nedavčni prihodki (dobrih 1.478 tisoč EUR) predstavljajo drugi pomembnejši nedavčni prihodek z deležem 19,1 % in se v primerjavi z oceno za l. 2016 znižujejo za 335 tisoč EUR.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

5.818.942 €

Prihodkov iz naslova **UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DOHODKOV OD PREMOŽENJA** predvidevamo skupaj za 5.819 tisoč EUR. Načrtovana višina prihodka iz tega naslova pomeni nominalno povečanje v primerjavi z oceno realizacije v l. 2016 za dobrih 775 tisoč EUR. Povečanje je posledica zaradi končanih novogradenj komunalne infrastrukture višje načrtovanih prihodkov iz naslova najema komunalne infrastrukture Komunale Kranj (za 508 tisoč EUR, povečan je predvsem prihodek iz najemnine za novo čistilno napravo), v letu 2017 se načrtuje tudi prihodek od najemnin avtobusov in minibusov v višini 280 tisoč EUR (kupljeni bodo v okviru projekta Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil in dani v najem privatnemu partnerju).

Prihodkov od obresti v letu 2017 načrtujemo za 10 tisoč EUR. Predvsem na podlagi statistike za pretekla leta načrtujemo prihodke iz naslova zamudnih obresti v višini dobrih 7 tisoč EUR.

Med **prihodki od premoženja** od skupno načrtovanega prihodka v višini 5.808 tisoč EUR predvidevamo za 228 tisoč EUR **najemnin** za poslovne prostore ter dvorane in dobrih 4.188 tisoč EUR drugih najemnin (3.719 tisoč EUR po pogodbah o najemu komunalne infrastrukture s Komunalo Kranj, 280 tisoč EUR od najemnin avtobusov in minibusov, preostanek pa za javne površine, garaže, stojnice, parkirne prostore, kotlarne). Iz naslova najemnin za stanovanja predvidevamo prihodek v višini 900 tisoč EUR. Zakupnin za zemljišča in počitniške objekte naj bi realizirali za dobrih 3 tisoč EUR.

Med prihodke od premoženja uvrščamo tudi prihodke iz naslova koncesij. Skupaj iz tega naslova predvidevamo za 336 tisoč EUR prihodkov, kar je za 110 tisoč EUR več kot je ocenjeno za l. 2016. Na osnovi koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarske javne službe dejavnosti systemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju MO Kranj z Domplanom d.d. Kranj načrtujemo prihodek v višini 51 tisoč EUR. Načrtujemo za 125 tisoč EUR prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od prirejanja iger na srečo in za 160 tisoč EUR koncesijskih dajatev iz naslova izkoriščanja vode v HE Mavčiče in HE Medvode (če bo uveljavljen predlog spremembe Zakona o varstvu okolja, tega prihodka ne bo). 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.

Prihodkov od nadomestila za dodelitev služnostne pravice se v letu 2017 načrtuje v višini 22 tisoč EUR.

Pomemben načrtovan prihodek v tej skupini so tudi Drugi prihodki od premoženja med katerimi pa načrtujemo le odškodnine za oglaševanje (130 tisoč EUR). Prihodek iz tega naslova je enak oceni za l. 2016.

Prihodki od premoženja se v primerjavi z oceno za l. 2016 povečujejo za dobrih 777 tisoč EUR.

711 Takse in pristojbine

33.000 €

Poleg prej navedenega med nedavčnimi prihodki v l. 2017 načrtujemo tudi za 33 tisoč EUR **TAKS IN PRISTOJBIN**, ki predstavljajo delno plačilo za opravljeno storitev javne uprave oz. odškodnino. Načrtovani znesek temelji na realizaciji v preteklih letih in oceni realizacije v l. 2016.

712 Globe in druge denarne kazni

354.000 €

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI za prekrške naj bi k povečanju prihodkov v l. 2017 prispevale 354 tisoč EUR. V to skupino nedavčnih prihodkov spadajo prihodki iz naslova glob za prekrške (350 tisoč EUR), ki se v primerjavi s preteklim letom povečujejo za 10 tisoč EUR in povprečnine po Zakonu o prekrških (2 tisoč EUR) ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (2 tisoč EUR).

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

66.940 €

Med načrtovanimi **PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV** (dobrih 66 tisoč EUR) največji delež (39 tisoč EUR) predstavljajo drugi prihodki od prodaje: obratovalni stroški zaračunani uporabnikom občinskih prostorov in uporabnikom prostorov KS 25 tisoč EUR, prihodki od prodaje knjig 2 tisoč EUR, povračilo obratovalnih stroškov 5 tisoč EUR ter pavšalni obratovalni stroški-oglaševanje 7 tisoč EUR.

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

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

Prihodki od ostale prodaje blaga in storitev (fotokopiranje, reklamni oglasi...) naj bi bili realizirani v višini skoraj 4 tisoč EUR.

V primerjavi z oceno 2016 so načrtovani prihodki od prodaje blaga in storitev manjši za dobrih 2 tisoč EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki

1.478.610 €

Konto	Opis	2015	ORE 2016	v eur		
				Proračun 2017	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
714	Drugi nedavčni prihodki	1.522.039	1.813.777	1.478.610	119,17	81,52
714100000	Dr.nedav.prih.-zapušč.prih.,povrač.str.dom.oskrbe,pogr.str.,...	9.962	85.000	12.000	853,26	14,12

714100001	PREJETE ZAPUŠČINE-odprte zadeve v EPP v UF	23.871	6.178	0	25,88	0,00
714100101	Drugi nedavčni prihodki-presežek od upravljanja zakl.podračuna	628	628	620	99,97	98,73
714105366	Prih.od komunalnih prispevkov	1.249.210	1.440.000	1.345.000	115,27	93,40
714107006	Prisp. obč. za inv. vzdr. - obj. sk. rabe	0	2.925	0	0,00	0,00
714107101	Investicijska cena obračunana v okviru cene za najemnino grobov	15.745	15.000	0	95,27	0,00
714120301	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj-UTZ	700	0	0	0,00	0,00
714120303	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj-stanov.gosp.	932	1.000	1.000	107,35	100,00
714120304	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj-MIK	3.591	0	0	0,00	0,00
714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	2.495	1.900	0	76,15	0,00
714120308	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj-PP	70.260	0	0	0,00	0,00
714199003	Vrač.prisp.za zdrav.zav.za dijake na praktične uposablj.	18	0	0	0,00	0,00
714199011	Pov.s.cen,mer-stan,pp,zem,garaž,osn.sred.	2.914	2.000	2.000	68,63	100,00
714199050	Prih.stečajne mase-jpg,okrož.s	312	0	0	0,00	0,00
714199060	Družinski pomočnik-prispevek invalidne osebe	4.014	4.300	3.600	107,12	83,72
714199061	Družinski pomočnik - prispevek ZPIZ-a za invalidno osebo	20.551	21.000	24.000	102,18	114,29
714199070	Prihodki od sponzorstev	0	150	150	0,00	100,00
714199200	Prihodki izvršilnega postopka	1.613	1.380	0	85,57	0,00
714199360	Vrač.sofin.šolanja na smikš	800	0	0	0,00	0,00
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	4.149	3.726	3.400	89,82	91,25
714199403	Dr.izr.ned.prih.-stanov.gospod	21	0	0	0,00	0,00
714199404	Vračilo davkov od FURS	50	0	0	0,00	0,00
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	25.714	7.010	0	27,26	0,00
714199411	Ostanek sr.iz nasl.vrač.vlaganj v javno telekomunikacijsko omr.	0	221.580	0	0,00	0,00
714199413	Povračilo obrat.str.za telovadnico pri PŠ Goriče	632	0	0	0,00	0,00
714199415	Povrač.odh.iz preteklih let-obratovalni stroški	38	0	0	0,00	0,00
714199416	Povrač.odh.iz preteklih let-preveč plačan nakup zemljišč s strani MOK	120	0	0	0,00	0,00
714199417	Povračilo sred.za plače iz preteklih let	1.815	0	0	0,00	0,00
714199840	Pogodbene kazni,penali,povračilo stroškov po sodbah sodišč,...	14.063	0	0	0,00	0,00
714199850	Dovoljenje za izredni prevoz	751	0	0	0,00	0,00
714199951	OZG-Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	62.394	0	0	0,00	0,00
714199955	Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče	0	0	80.000	0,00	0,00
714199958	Energetika Lj.-poveč.energ.učink.stavbe OŠ STRAŽIŠČE	2.754	0	0	0,00	0,00
714199959	Energetika Lj.-poveč.energ.učink.UPRAVNA STAVBA MOK	2.925	0	0	0,00	0,00
714199960	OZG-Nakup terminalov za reševalne postaje	0	0	6.840	0,00	0,00
714199998	Preknjižba negat.stanja iz podsk.kontov 706 na dan 31.12.	-1.003	0	0	0,00	0,00
		1.522.039	1.813.777	1.478.610	119,17	81,52

Največji oziroma večinski delež **DRUGIH NEDAVČNIH PRIHODKOV**, ki jih načrtujemo v skupnem znesku dobrih 1.478 tisoč EUR, predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov (1,3 mio EUR), ki se v primerjavi z oceno realizacije za l. 2016 zmanjšujejo za 95 tisoč EUR. Zmanjšanje tega prihodka je predvsem posledica dejstva, da v l. 2016 načrtujemo plačila komunalnega prispevka iz naslova odločb za dodatno komunalno opremo zgrajeno v okviru projekta Gorki (plačilo na 24 obrokov) skozi celo leto, v l. 2017 pa v povprečju za 10 mesecev. Tudi ne predvidevamo začetka večje investicije, ki bi pomenila obveznost plačila komunalnega prispevka.

Skupaj se drugi nedavčni prihodki zmanjšujejo v primerjavi z oceno za preteklo leto za 335 tisoč EUR. Glavni razlog za zmanjšanje drugih nedavčnih prihodkov je v pričakovani realizaciji komunalnega prispevka ter v dejstvu, da je v l. 2016 med prihodki izkazan tudi neporabljen ostanek sredstev iz naslova vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v marcu 2016 je potekel zastaralni rok za zahtevke za izplačilo sredstev vloženih v telekomunikacijska omrežja upravičencem).

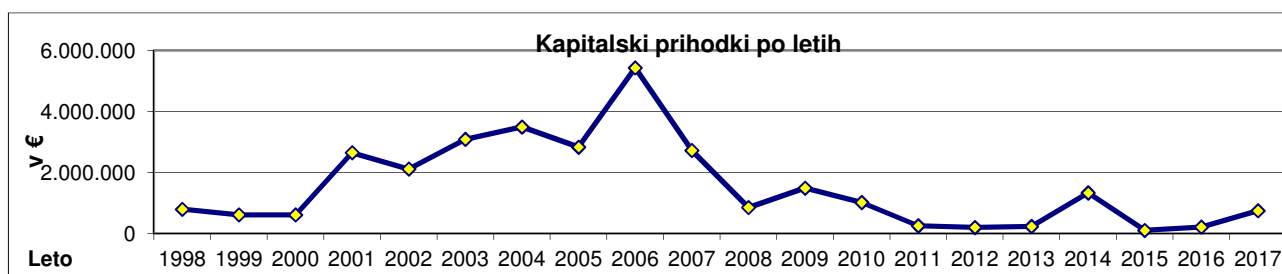
V okviru drugih izrednih nedavčnih prihodkov (skupaj 120 tisoč EUR) predvidevamo za Energetsko sanacijo Zdravstvene postaje v Stražišču 80 tisoč EUR in skoraj 7 tisoč eur za nakup terminalov za reševalne postaje, iz naslova družinskega pomočnika 4 tisoč EUR s strani upravičencev in 24 tisoč EUR s strani ZPIZ, za 2 tisoč EUR povračil sodnih cenilcev ter za 3 tisoč EUR ostalih izrednih nedavčnih prihodkov.

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

72 KAPITALSKI PRIHODKI**742.000 €**

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

Predvidene prodaje občinskega premoženja oz. pričakovani prihodki iz tega naslova so sicer razvidni in obrazloženi v priloženem letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MO Kranj za l. 2017. Skupaj načrtujemo prihodek v višini 742 tisoč EUR, od tega od prodaje stavbnih zemljišč 418 tisoč EUR, od prodaje prevoznih sredstev 120 tisoč EUR, 4 tisoč EUR od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov in 200 tisoč EUR od prodaje zgradb in prostorov.

**720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev****320.000 €**

Predvidevamo prihodke od prodaje zgradb in prostorov v vrednosti dobrih 200 tisoč EUR, od prodaje prevoznih sredstev pa 120 tisoč EUR.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**422.000 €**

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

73 PREJETE DONACIJE**3.450 €****730 Prejete donacije iz domačih virov****3.450 €**

V predloženem proračunu so načrtovani tudi prihodki v višini dobrih 3 tisoč EUR iz naslova donacij iz domačih virov, ki pa jih predvidevajo le krajevne skupnosti.

74 TRANSFERNI PRIHODKI**6.826.487 €**

Transferni prihodki niso izvirni 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	2015	2016	2017	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
74	TRANSFERNI PRIHODKI	32.424.334	1.412.883	6.826.487	4,4	483,2
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	5.932.220	1.365.587	2.336.642	23,0	171,1
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.593.677	1.037.677	2.010.934	18,6	193,8
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	341.023	195.903	59.016	57,4	30,1
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	4.915.416	500.752		10,2	313,0
740004	Druge prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	337.238	341.022	384.719	101,1	112,8
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	338.544	327.910	325.708	96,9	99,3
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	335.945	322.850	322.700	96,1	100,0
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	2.598	5.060	3.008	194,8	59,4
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	26.492.114	47.296	4.489.845	0,2	9493,1

7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	26.015	6.326	38.114	24,3	602,5
741200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	26.015	6.326	38.114	24,3	602,5
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	26.466.099	0	4.001.731	0,0	
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	26.466.099	0		0,0	
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	40.970	450.000		1098,4
741600	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	40.970	450.000		1098,4

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**2.336.642 €**

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

v eur						
Konto	Opis	2015	2016	2017	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	5.932.220	1.365.587	2.336.642	23,0	171,1
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.593.677	1.037.677	2.010.934	18,6	193,8
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti drž.proračuna	341.023	195.903	59.016	57,4	30,1
740000000	Dopolnilna finančna izravnava MOK	341.023	195.903	59.016	57,4	30,1
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	4.915.416	500.752	1.567.199	10,2	313,0
740001023	Požarna taksa	180.630	185.000	185.000	102,4	100,0
740001042	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-21. člen ZFO-1	202.126	137.752	137.752	68,2	100,0
740001048	Vodovod Bašelj-Kranj - sofinanciranje RS MKO	732.008	0	0	0,0	
740001059	GORKI - sofinanciranje RS MKO-1.sklop Bitnje-Šutna-Žabnica	550.114	0	0	0,0	
740001060	GORKI - sofinanciranje RS MKO-2.sklop-Kokrica	175.159	0	0	0,0	
740001061	GORKI - sofinanciranje RS MOP-3.sklop: Kranj	271.421	0	0	0,0	
740001062	GORKI - sofinanciranje RS MKO-CČN	2.797.623	0	0	0,0	
740001063	GORKI - sofinanciranje RS MOP - obveščanje javnosti	6.335	0	0	0,0	
740001064	Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče	0	0	170.000		
740001065	Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil	0	178.000	358.000		201,1
740001067	Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje - delež RS	0	0	486.604		
740001068	Komunalna infrastruktura Mlaka - delež RS	0	0	214.533		
740001069	Komunalna infr. Mlaka in Britof - Predoslje - OBVEŠČANJE - delež RS	0	0	5.049		
740001070	Min.za zdravje-Nakup terminalov za reševalne postaje	0	0	10.261		
740004	Druga prejeta sredstva iz drž. proračuna za tekočo porabo	337.238	341.022	384.719	101,1	112,8
740004000	Min.za kmet.-vzdr.gozdnih cest	3.924	5.100	6.381	130,0	125,1
740004018	Min.za delo,druž.in soc.zad.-dodatna sr.za družinskega pomočnika	28.737	39.461	28.737	137,3	72,8
740004019	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-Medobč.inšp.Kranj-povračilo stroškov	207.831	173.460	235.731	83,5	135,9
740004020	Min.za okolje in pr.-povrač.polov.izplač.trž.subv.najemnin	34.449	69.667	47.847	202,2	68,7
740004021	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-SSNRK-povračilo stroškov	57.768	52.568	66.023	91,0	125,6
740004022	PANGeA-MGRT (Min.za gosp.razvoj in tehnologijo)	2.620	766	0	29,2	0,0
740004025	Sofin.trajnostnih urbanih strat.mest.občin za izvaj.celostnih teritorialnih naložb	1.909	0	0	0,0	
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	338.544	327.910	325.708	96,9	99,3
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	335.945	322.850	322.700	96,1	100,0
740100006	Prisp.za gas.reš.slужbo	95.986	91.300	95.000	95,1	104,1
740100007	Sofinanc.str.logopeda in nevrofizioterapevta v razvoj.odd.Kranjskih vrtcev	32.675	3.080	0	9,4	0,0
740100300	Sofinanc.poslov.oš h. puhar	38.298	35.000	40.000	91,4	114,3
740100301	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-plače in dr.izdatki zaposlenim	89.012	99.000	88.400	111,2	89,3
740100302	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-prispevki delodajalcev za soc.var.	12.316	15.000	13.400	121,8	89,3
740100303	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-materialni stroški	21.890	29.000	31.700	132,5	109,3
740100350	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-plače in dr.izd.zaposl	36.625	39.800	43.000	108,7	108,0
740100351	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-prisp.delod.za soc.var	5.609	6.070	6.700	108,2	110,4
740100352	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-materialni stroški	3.533	4.600	4.500	130,2	97,8

740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	2.598	5.060	3.008	194,8	59,4
740101300	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-nakup in gr.OS	1.985	4.400	2.176	221,6	49,5
740101301	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-nakup in gr.OS	613	660	832	107,7	126,1

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 4.489.845 €

Preko državnega proračuna načrtujemo tudi sredstva EU. Slednje v višini več kot 4,4 mio EUR. Nameni so razvidni iz spodnje preglednice v EUR:

Konto	Opis	2015	2016	2017	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	26.492.114	47.296	4.489.845	0,2	
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	26.015	6.326	38.114	24,3	602,5
741200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	26.015	6.326	38.114	24,3	602,5
741200008	LAS-Gorenjska košarica NRP 40300005	24.775	6.326	38.114	25,5	602,5
741200026	JS RS za razvoj kadrov in štipendije-sofin.proj.po kreat.poti do prakt.znanja	1.240	0	0	0,0	
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	26.466.099	0	4.001.731	0,0	
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	26.466.099	0	4.001.731	0,0	
741300002	Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	140.024	0	0	0,0	
741300007	Vodovod Bašelj - Kranj - sofin. EU Kohezijski sklad	4.148.043	0	0	0,0	
741300008	Energetska sanacija OŠ Orehek	452.755	0	0	0,0	
741300010	Gorki - sofin. EU Kohezijski sklad-1.sklop Bitnje-Šutna-Žabnica	3.117.312	0	0	0,0	
741300011	Gorki - sofin. EU Kohezijski sklad-2.sklop-Kokrica	992.568	0	0	0,0	
741300012	Gorki - sofin. EU Kohezijski sklad-3.sklop-Kranj	1.715.486	0	0	0,0	
741300013	Gorki - sofin. EU Kohezijski sklad-CČN	15.853.194	0	0	0,0	
741300014	Gorki - sofin. EU Kohezijski sklad-obveščanje javnosti	35.899	0	0	0,0	
741300017	Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje - delež EU	0	0	2.757.423		
741300018	Komunalna infrastruktura Mlaka - delež EU	0	0	1.215.692		
741300019	Sofin.trajnostnih urbanih strat.mest.občin za izvaj.celostnih teritorialnih naložb	10.818	0	0	0,0	
741300020	Komunalna infr. Mlaka in Britof - Predoslje - OBVEŠČANJE - delež EU	0	0	28.616		
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	40.970	450.000		
741600	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	40.970	450.000		
741600004	Prejeta sredstva za celostno prometno strategijo	0	40.970	450.000		

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

100.000 €

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije

100.000 €

V priloženem proračunu načrtujemo tudi ostala prejeta sredstva iz proračuna EU, in sicer skupaj v višini 100 tisoč EUR. Nameni so razvidni iz spodnje preglednice v EUR:

Konto	Opis	2015	2016	2017	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	37.129	47.640	100.000	128,3	209,9
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	1.419	20.000	100.000	1409,5	500,0
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	1.419	20.000	100.000	1409,5	500,0
786099	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	1.419	20.000	100.000	1409,5	500,0
786099001	Povračilo potnih stroškov na konferenci v Bruslju 15.7.2015	1.419	0	0	0,0	
786099002	Sredstva tehnične pomoči-energetske sanacije javnih objektov	0	20.000	100.000		500,0

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

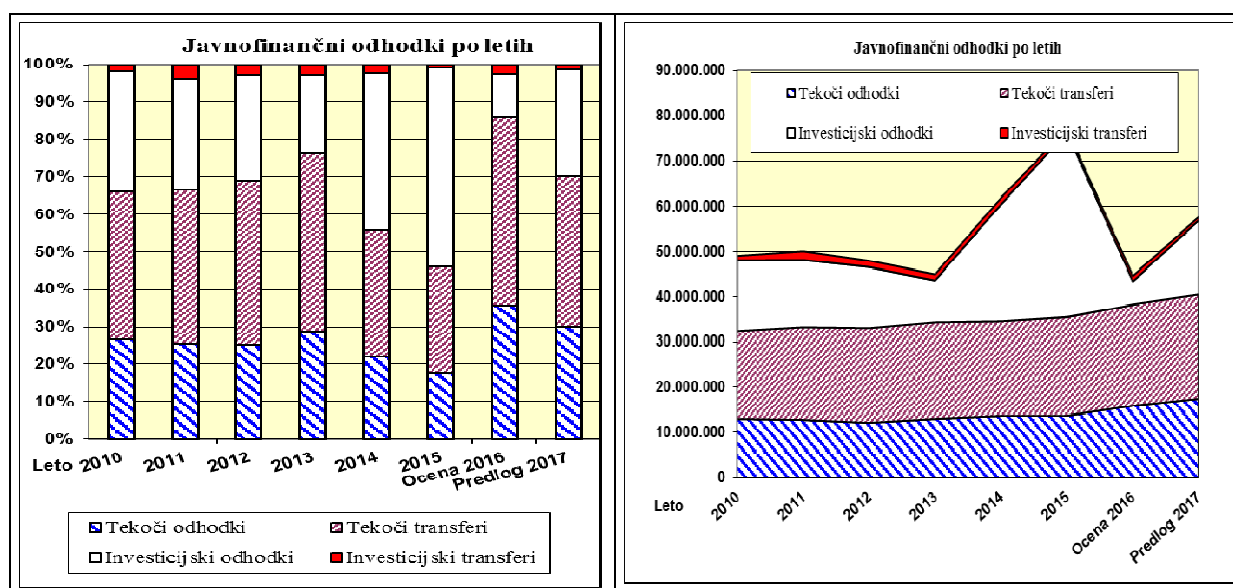
57.976.584 €

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

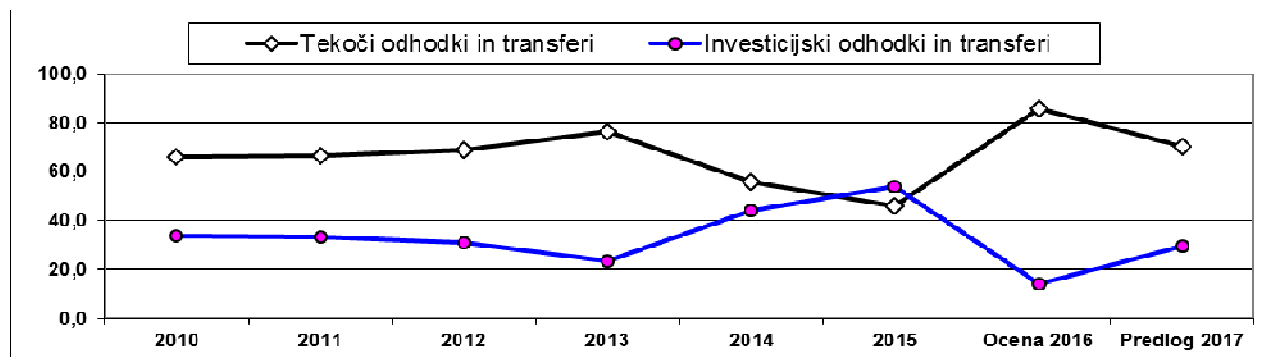
- tekoči odhodki (skupina 40),
- tekoči transferi (skupina 41),
- investicijski odhodki (skupina 42) in
- investicijski transferi (skupina 43).

Javnofinančni odhodki po letih v EUR:

		2015	Ocena 2016	Plan 2017	Indeks	
		1	2	3	2/1	3/2
40	Tekoči odhodki	13.647.984	15.908.749	17.165.304	116,6	107,9
41	Tekoči transferi	21.926.360	22.384.652	23.257.633	102,1	103,9
42	Investicijski odhodki	40.823.849	5.124.002	16.764.284	12,6	327,2
43	Investicijski transferi	791.158	1.209.240	789.363	152,8	64,5
	SKUPAJ	77.189.350	44.626.643	57.976.584	57,8	129,9



Iz zgornjih grafov in preglednice je razvidno, da se struktura javnofinančnih odhodkov (v nadaljevanju: JFO) v zadnjih letih spreminja iz leta v leto. Če posamezne skupine javnofinančnih odhodkov v oceni za leto 2016 primerjamo po deležih glede na realizacijo v letu 2015, opazimo povečanje deleža tekočih odhodkov, tekočih transferov in investicijskih transferov, investicijski odhodki pa se zmanjšujejo. V planu za leto 2017 se v primerjavi z oceno 2016 povečuje delež investicijskih odhodkov, deleži ostalih skupin javnofinančnih odhodkov pa se znižujejo.



Delež investicijskih odhodkov in transferov se v oceni za leto 2016 načrtuje, da bo znašal okrog 14,2 % vseh javnofinančnih odhodkov (brez odplačila dolga), v letu 2017 pa naj bi le-ta znašal 30,3 %.

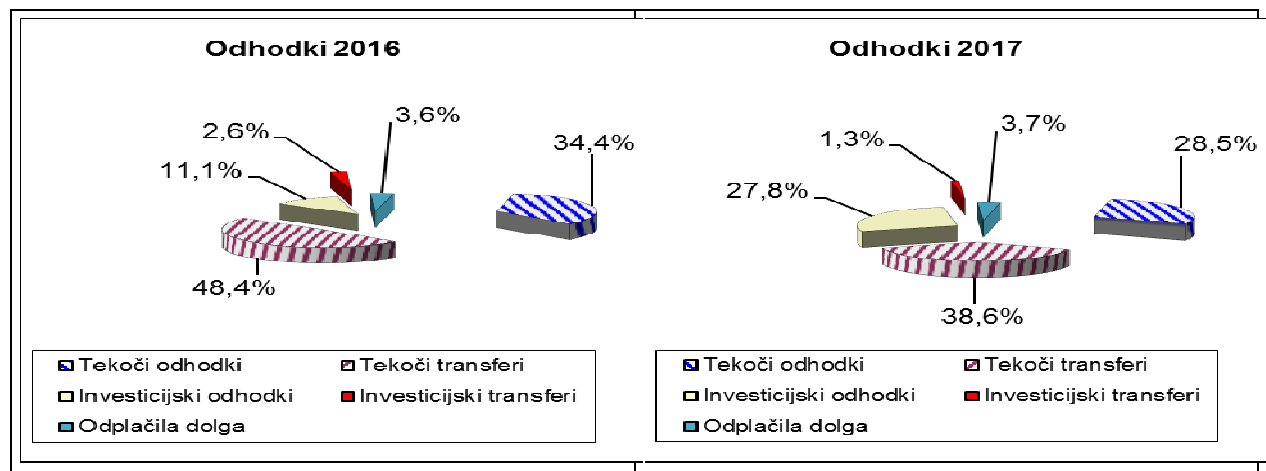
Povečanje deleža investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v letu 2017 gre na račun višjih investicijskih odhodkov, namreč le-ti naj bi bili v letu 2017 višji za 11,6 mio € od ocenjenih v letu 2016.

Investicijskih transferov pa se v letu 2017 načrtuje za slabih 430 tisoč € manj, kot se ocenjuje realizacija v letu 2016.

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

		2015	Ocena 2016	Plan 2017	Indeks	
		1	2	3	2/1	3/2
40	Tekoči odhodki	13.647.984	15.908.749	17.165.304	116,6	107,9
41	Tekoči transferi	21.926.360	22.384.652	23.257.633	102,1	103,9
42	Investicijski odhodki	40.823.849	5.124.002	16.764.284	12,6	327,2
43	Investicijski transferi	791.158	1.209.240	789.363	152,8	64,5
55	Odplačila dolga	1.106.667	1.648.067	2.245.000	148,9	136,2
	SKUPAJ	77.189.350	44.626.643	57.976.584	57,8	129,9
	Skupaj s 55	78.296.017	46.274.710	60.221.584	59,1	130,1

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



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

Opis	2014	2015	Ocena 2016	Plan 2017	Indeks		Delež	
					4/2	4/3	2016	2017
Odhodki in drugi izdatki brez NRP	33.907.355	36.113.187	39.041.370	41.649.521	115,36	106,71	84,37	69,18
Odhodki in drugi izdatki po NRP	27.978.493	42.182.830	7.233.340	18.572.063	44,00	256,62	15,63	30,82
	61.885.848	78.296.017	46.274.710	60.221.584	76,92	130,14	100,00	100,00

Ugotovimo lahko, da je delež sredstev za projekte iz NRP v planu za l. 2017 predviden v višini 30,82 %, v l. 2016 je ocenjen na 15,63 %.

40 TEKOČI ODHODKI

17.165.304 €

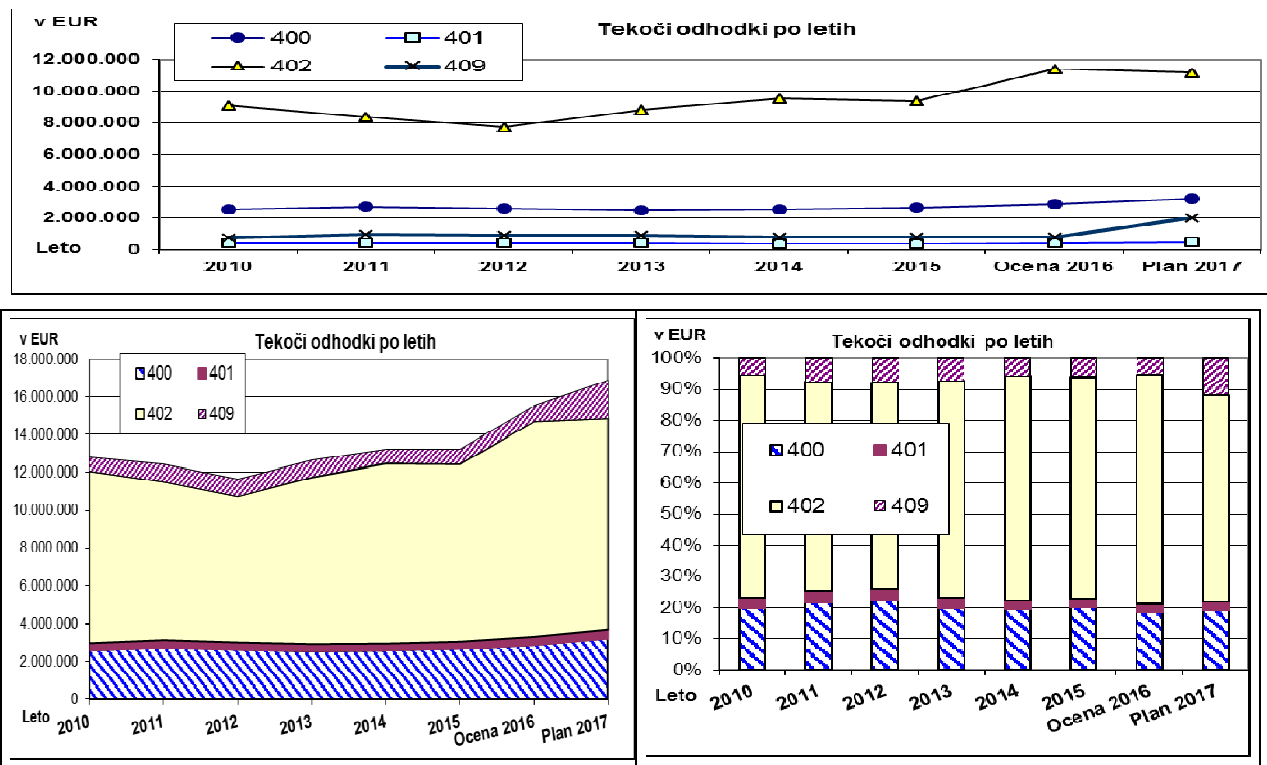
Med **TEKOČE ODHODKE** štejemo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti za servisiranje dolgov in sredstva izločena v rezerve. Med izdatke za blago in storitve sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za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

NAZIV KONTA	v EUR			Indeks		
	2015	Ocena 2016	Plan 2017	2015	2016	2017
	2	3	4	2/1	3/2	4/3
Plače in drugi izdatki zaposlenim (400)	2.654.277	2.872.664	3.214.684	103,7	108,2	111,9
Prisp.delod.za socialno varnost (401)	393.117	429.913	467.685	101,9	109,4	108,8
Izdatki za blago in storitve (402)	9.393.118	11.403.947	11.032.935	98,6	121,4	96,7

Plačila domačih obresti (403)	398.472	371.225	430.000	136,1	93,2	115,8
Rezerve (409)	809.000	831.000	2.020.000	103,2	102,7	243,1
Tekoči odhodki	13.647.984	15.908.749	17.165.304	100,7	116,6	107,9

Predviden indeks rasti tekočih odhodkov v predloženem planu, v primerjavi z oceno realizacije za I. 2016 je 107,9. To pomeni, da se ti odhodki v nominalnih zneskih povečujejo za dobrih 1.256 tisoč EUR. Precejšen del povečanja je le navidezen: sredstva splošne rezervacije so prikazana vedno le v planu, realizacije pa zaradi načina knjiženja nikoli ni, ker se planirana sredstva prerazporedijo na ustrezne postavke in konte. Predvidena sredstva za izdatke za blago in storitve se zmanjšujejo za več kot 371 tisoč EUR. Sredstva namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevki delodajalca za socialno varnost pa se v primerjavi z oceno za I. 2016 povečujejo za dobrih 379 tisoč EUR. V primerjavi z oceno 2016 se zaradi predvidene zadolžitve v I. 2017 za dobrih 58 tisoč EUR povečujejo tudi plačila domačih obresti.

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



400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

3.214.684 €

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

467.685 €

Sredstva za **plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalcev** so predvideni v višini dobrih 3.682 tisoč EUR in se v primerjavi z oceno za I. 2016 povečujejo za 379 tisoč EUR. Predviden znesek upošteva 132 zaposlenih na podlagi kadrovskega načrta za I. 2017.

Pri načrtovanju sredstev za plače ter prispevke smo upoštevali:

- na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16), se je za leto 2017 upoštevala plačna lestvica, določena v prilogi 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
- pri določitvi višine sredstev za plače so se upoštevala tudi napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede ter nazive
- sredstva za izplačilo prevoza na delo, regresa za prehrano, sredstva za delovno uspešnost, nadure in dodatke smo izračunali na podlagi ocene realizacije v letu 2016
- višina regresa za letni dopust se planira v višini minimalne plače za vse javne uslužbence, kot je bilo dogovorjeno v Dogovoru o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 in glede na trenutna pogajanja s sindikati

402 Izdatki za blago in storitve**11.032.935 €**

Predvidena **sredstva za izdatke za blago in storitve** (11.032 tisoč EUR) se v primerjavi z oceno l. 2016 zmanjšujejo za 371 tisoč EUR ali z indeksom 96,7. Od zneska 11.032 tisoč EUR je dobrih 849 tisoč EUR predvidenih v okviru posameznih projektov NRP (v oceni za l. 2016 naj bi bilo teh sredstev v višini 705 tisoč EUR).

Za pisarniški in splošni material in storitve je predvideno 1.379 tisoč EUR ali dobrih 288 tisoč EUR več kot je ocenjeno v l. 2016 (309 tisoč € v okviru NRP). Od tega so sredstva na podkontu drugi splošni material in storitve predvidena v višini 742 tisoč EUR. Za stroške oglaševalskih storitev je predvideno dobrih 218 tisoč EUR, za sredstva za izdatke za reprezentanco predvidevamo 39 tisoč EUR, za založniške in tiskarske storitve 55 tisoč EUR, za računovodske, revizorske in svetovalne storitve pa 40 tisoč EUR. Za pisarniški material in storitve je predvideno dobrih 73 tisoč EUR, za storitve varovanja zgradb in prostorov 43 tisoč EUR, za čistilni material in storitve 88 tisoč EUR, za računalniške storitve 18 tisoč EUR, za časopise, revije knjige in strokovne literature 13 tisoč EUR, za hrano, storitve menz in restavracij 41 tisoč EUR.

Na kontu Posebni material in storitve je predvideno za 1.442 tisoč EUR odhodkov ali 6 tisoč EUR več kot je ocena za l. 2016. Večino (1.235 tisoč EUR) sredstev je predvidenih v okviru podkonta Drugi posebni material in storitve, od tega je 250 tisoč EUR predvidenih v okviru projektov iz NRP. Dobrih 131 tisoč EUR je predvidenih na podkontu Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, dobrih 27 tisoč EUR za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacije proslav, dobrih 18 tisoč EUR za uniforme in službene obleke, 15 tisoč EUR za drobn inventar ter 14 tisoč EUR za zdravniške preglede zaposlenih in drugih upravičencev.

Za stroške Energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij predvidevamo za 1.402 tisoč EUR sredstev. V primerjavi s preteklim letom je predvideno zmanjšanje za 83 tisoč EUR. Največji del sredstev je predviden za električno energijo (454 tisoč EUR) in stroške porabe kuriv in ogrevanja (744 tisoč EUR). Za poštnino in kurirske storitve je predvideno za dobrih 71 tisoč EUR sredstev, za telefon, faks, elektronsko pošto dobrih 55 tisoč EUR, za odvoz smeti, vodo in komunalne storitve skupaj 56 tisoč EUR ter 19 tisoč EUR za druge storitve komunikacij in komunale.

Za prevozne stroške in storitve je predvideno dobrih 1.521 tisoč EUR, kar je za dobrih 78 tisoč EUR več kot je ocenjeno v l. 2016. Največji del sredstev (1.368 tisoč €) je namenjen subvencioniranju javnega mestnega potniškega prometa. Za vzdrževanje in popravila vozil je namenjeno 53 tisoč €, za gorivo 36 tisoč €, za najem vozil 31 tisoč € ter dobrih 22 tisoč € za zavarovalne premije za motorna vozila.

Za izdatke za službena potovanja je predvideno 17 tisoč EUR (ocena za l. 2016 dobrih 20 tisoč EUR).

Odhodkov tekočega vzdrževanja predvidevamo za dobrih 4.217 tisoč EUR ali za 120 tisoč EUR več kot v oceni za l. 2016. Večino (skoraj 3.740 tisoč EUR) teh sredstev predvidevamo za vzdrževanje drugih objektov:

Konto	PP	Opis	2015	Ocena 2016	Plan 2017	Indeks	
1	2	3	4	5	6	5/4	6/5
402503		Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.579.968	3.640.592	3.740.670	101,7	102,7
	210201	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI	305	30.000	30.000	9.836,1	100,0
	220202	VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST	28.850	34.310	34.310	118,9	100,0
	220203	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST	1.930.916	2.080.000	2.080.000	107,7	100,0
	220205	UREJANJE CESTNEGA PROMETA – MAT. STR.	3.904	56.601	56.601	1.449,8	100,0
	220206	SAVSKI DREVORED	44.431	0	0	0,0	0,0
	230203	CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEV.	399.837	410.000	410.000	102,5	100,0
	230204	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI	395.304	400.000	430.000	101,2	107,5
	230401	CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA	5.024	0	0	0,0	0,0
	231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INV.TRANSF.	0	557	0	0,0	0,0
	231017	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA – VZDRŽEV.	539.657	525.000	615.000	97,3	117,1
	500209	CESTE, MOSTOVI, KANALIZ. - TEKOČE VZDRŽ.	153.856	16.493	4.200	10,7	25,5
	500210	AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDR.	1.781	1.900	2.000	106,7	105,3
	500211	JAVNA RAZSVETLJAVA	4.859	2.000	2.000	41,2	100,0
	500215	PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI	1.834	2.000	1.300	109,1	65,0
	500218	ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI	10.070	8.100	11.900	80,4	146,9
	500221	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	17.572	21.310	22.300	121,3	104,6
	500222	SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE	1.110	1.800	1.600	162,1	88,9
	500238	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA	2.100	18.713	14.859	891,1	79,4

500239	LAS Gorenjska košarica KS	1.020	0	0	0,0	0,0
501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	37.539	31.808	24.600	84,7	77,3

Sicer pa so sredstva tekočega vzdrževanja predvidena še za tekoče vzdrževanje poslovnih (65 tisoč EUR) in počitniških objektov (12 tisoč EUR), zavarovalne premije za objekte (skoraj 70 tisoč EUR) in opremo (9 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje komunikacijske (skoraj 17 tisoč EUR) in druge opreme (214 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje licenčne programske (63 tisoč EUR) in strojne računalniške opreme (19 tisoč EUR) ter 7 tisoč EUR za druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje.

Za Poslovne najemnine in zakupnine je predvideno dobrih 211 tisoč EUR ali 20 tisoč EUR manj kot preteklo leto. Za najem programske računalniške opreme je predvideno 60 tisoč EUR. Za najemnine in zakupnine za poslovne objekte je predvidenih 43 tisoč EUR ter za najem strojne računalniške opreme dobrih 46 tisoč EUR. Na podkontu Druge nadomestila za uporabo zemljišča je dobrih 27 tisoč EUR namenjenih za plačilo služnostnih pravic, za najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore je namenjenih skoraj 4 tisoč EUR. Za druge najemnine, zakupnine in licenčnine dobrih 26 tisoč EUR ter dobrih tisoč EUR za najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov.

Za Kazni in odškodnine je predvideno dobrih 179 tisoč EUR (v l. 2016 996 tisoč EUR), vsi odhodki so planirani na podkontu Druge odškodnine in kazni. 100 tisoč EUR je predvideno v okviru postavke 101401 Premožensko pravne zadeve za odškodnine v zadevah, ki se vodijo pred okrajnimi, okrožnimi, delovnimi ter ostalimi sodišči in drugimi državnimi organi. 37 tisoč EUR je predvidenih v okviru postavke 220205 Urejanje cestnega prometa – materialni stroški, 10 tisoč EUR v okviru postavke 231007 Oskrba z vodo – investicije in investicijski transfer ter 20 tisoč EUR v okviru postavke Taksa za obremenjevanje vode.

Drugih operativnih odhodkov predvidevamo za slabih 660 tisoč EUR, kar je v primerjavi z oceno 2016 za 60 tisoč EUR več. V okviru drugih operativnih odhodkov je na projektih v NRP predvidenih za dobrih 24 tisoč. Za plačila po podjemnih pogodbah je predvideno dobrih 57 tisoč EUR (KS predvidevajo za dobrih 51 tisoč EUR teh odhodkov, največ v okviru postavk Tajniška opravila in Objekti skupne rabe), za plačila preko študentskega servisa pa dobrih 39 tisoč EUR (dobrih 30 tisoč EUR planirajo KS na svojih postavkah). Dobrih 122 tisoč EUR je predvideno za sejnine, za sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev in drugo dobrih 179 tisoč EUR. Za druge operativne odhodke dobrih 144 tisoč EUR (za plačilo dela podžupanov 32 tisoč EUR, 15 tisoč EUR se načrtuje v okviru proračunske postavke 190501 Civilna zaščita, v okviru postavke 220205 Urejanje cestnega prometa-materialni stroški 23 tisoč EUR, dobrih 29 tisoč EUR pa je planirano v okviru postavk krajevnih skupnosti). Dobrih 24 tisoč EUR je namenjenih za strokovno izobraževanje zaposlenih, skoraj 13 tisoč EUR za posebni davek na določene prejemke, 13 tisoč EUR za plačila bančnih storitev, 15 tisoč EUR za stroške, povezane z zadolževanjem ter skoraj 19 tisoč EUR za druge članarine.

403 Plačila domačih obresti

430.000 €

Sredstva podskupine **Plačila domačih obresti** v višini 430 tisoč EUR so namenjena plačilu obresti po že sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodbah s Faktor banko (kreditno pogodbo je prevzela Banka Koper d.d.), UniCredit banko, Eko skladom in NLB.

Osnova za izračun potrebnih pravic porabe so kreditne pogodbe oz. amortizacijski načrti in ocena obrestne mere EURIBOR. Konkretno v izračunih upoštevamo, da bo 6 mesečni EURIBOR v l. 2017 v povprečju 0,1 %, 3 mesečni EURIBOR pa 0,05 %.

Za financiranje likvidnostnega zadolževanja je predvideno 20 tisoč EUR.

409 Rezerve

2.020.000 €

Sredstva za **rezerve** se v primerjavi z oceno realizacije za l. 2016 sicer povečujejo za 1.189 tisoč EUR, a je tako povečanje navidezno zaradi izkazovanja realizacije sredstev splošne rezervacije na drugih ustreznih kontih. S sredstvi splošne proračunske rezervacije v višini 1.070 tisoč EUR razpolaga župan. Sredstva proračunske rezerve za naravne nesreče so predvidena v višini 50 tisoč EUR, sredstva za posebne namene v višini 900 tisoč EUR pa so namenjena proračunskemu stanovanjskemu skladu.

41 TEKOČI TRANSFERI

23.257.633 €

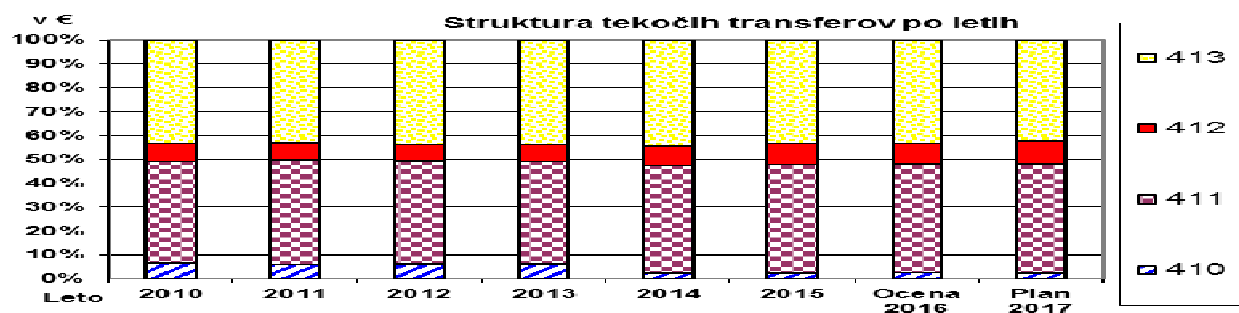
V skupino **TEKOČIH TRANSFEROV** so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere občina (plačnik) od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali storitve. Ta skupina javnofinančnih odhodkov se v primerjavi z oceno realizacije za l. 2016 nominalno povečuje za

872 tisoč EUR. Delež tekočih transferov v vseh javnofinančnih odhodkih skupaj z odplačilom dolga znaša 38,6 %, za leto 2016 pa se ocenjuje, da bo le-ta znašal 48,4 %.

V zadnjih letih se tudi v skupini tekočih transferov notranja struktura spreminja. Delež Subvencij se v letu 2017 glede na oceno 2016 znižuje na 2,4 %. Transferi posameznikom in gospodinjstvom se povečujejo skozi vse obdobje – delež se je ustalil na okrog 45 %; delež transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam se je v preteklih letih gibal okrog 8 %, letu 2017 pa se predvideva povečanje na 9,6 %. Delež drugih tekočih domačih transferov se giblje okrog 43 %, v primerjavi z oceno 2016 se znižuje. Za transfere posameznikom in gospodinjstvom se v letu 2017 namenja znatno več sredstev kot za druge tekoče domače transfere.

Zgoraj navedeno je razvidno tudi iz spodnje preglednice in grafov:

Konto	Tekoči transferi	V EUR			Delež		
		2015	Ocena 2016	Plan 2017	2015	2016	2017
410	Subvencije	485.217	588.325	646.600	2,2	2,7	2,8
411	Transferi posam. In gosp.	9.995.756	9.995.756	10.593.274	45,6	45,4	45,5
412	Transferi neprof.org.in ustanovam	1.893.618	1.893.618	2.228.315	8,6	8,6	9,6
413	Drugi tekoči domači transferi	9.551.769	9.551.769	9.789.444	43,6	43,4	42,1
	SKUPAJ	21.926.360	22.029.468	23.257.633	100	100	100



Struktura tekočih transferov MO Kranj v l. 2017



410 Subvencije

646.600 €

Sredstva subvencij se v l. 2017 v primerjavi z oceno za l. 2016 povečujejo za dobrih 58 tisoč EUR. Sredstev za izvajanje javnih del se namenja za 315 tisoč EUR. Dobrih 142 tisoč EUR se namenja za subvencije v kmetijstvu, dobrih 189 tisoč EUR za druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (od tega 40 tisoč EUR v okviru postavke 170402 Socialno podjetništvo, 43 tisoč EUR v okviru postavke 170503 Razvojni programi ter v okviru postavke 170501 Povečanje zaposljivosti 100 tisoč EUR).

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

10.593.274 €

Transferom posameznikom in gospodinjstvom je namenjenih dobrih 10.593 tisoč EUR oz. dobrih 416 tisoč EUR več kot je ocenjeno za l. 2016. Od tega je večino sredstev (7.860 tisoč EUR ali 205 tisoč EUR več kot v oceni za l. 2016) zagotovljenih za doplačilo razlike v ceni med prispevkom staršev in polno ekonomsko ceno vrtcev, 594 tisoč EUR je predvideno za regresiranje prevoznih osnovnošolskih otrok v šolo, 1.150 tisoč EUR ali 95 tisoč EUR več kot v l. 2016 za regresiranje oskrbe v domovih ter 169 tisoč EUR za izplačila družinskim pomočnikom. Za denarne pomoči novorojencem je namenjeno 65 tisoč EUR, na postavki socialno varstvo materialno ogroženih je zagotovljeno 67 tisoč EUR, za štipendije se planira 75 tisoč EUR (ocena 2016 10 tisoč €). Dobrih 606 tisoč EUR je zagotovljeno v okviru podkonta drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom (od tega 503 tisoč EUR na postavki Pomoč na domu-Dom

upokoјencev Kranj, dobrih 47 tisoč EUR za regresiranje prehrane Razdelilnici hrane, dobrih 37 tisoč EUR za pomoči v osnovnem šolstvu). Za denarne nagrade in priznanja se namenja 5 tisoč EUR.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2.228.315 €

Največ sredstev te podskupine kontov je namenjeno razpisu za sofinanciranje športnih društev in klubov (1.023 tisoč EUR), na proračunskih postavkah kulture je predvideno za dobrih 473 tisoč EUR teh sredstev. Na postavki 150206 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin zagotavljamo 110 tisoč EUR in na postavki Območno združenje Rdečega križa Kranj 32 tisoč EUR. Za Varno hišo je predvideno 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 20 tisoč EUR. Za najem Ledene dvorane se v okviru postavke 140203 Montažna dvorana planira 204 tisoč EUR. Za razpise na področju turizma je predvideno 20 tisoč EUR, za kmetijstvo 11 tisoč EUR, na postavki 170505 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij dobrih 21 tisoč EUR. Na področju zaščite in reševanja je predvideno dobrih 174 tisoč EUR, 11 tisoč EUR je predvideno za čistilne akcije na postavki 231004 Sanacija divjih odlagališč. V okviru programov veteranskih organizacij in upokoјenskih društev je namenjeno 18 tisoč EUR. V finančnih načrtih krajevnih skupnosti je skupaj predvideno dobrih tisoč EUR transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam.

413 Drugi tekoči domači transferi

9.789.444 €

V skupini tekočih transferov je v planu za l. 2017 od skupaj predvidenih 23,2 mio EUR **drugim tekočim domačim transferom** namenjeno dobrih 9.799 tisoč EUR. Od tega tekočim transferom javnim zavodom 9.226 tisoč EUR (glavnina sredstev je namenjena javnim zavodom, katerih ustanovitelj je MO Kranj) oz. 299 tisoč EUR več kot v oceni realizacije za l. 2016. Povečujejo se sredstva za plače (5.364 tisoč EUR) za 330 tisoč EUR, za 53 tisoč EUR se zmanjšujejo sredstva za izdatke za blago in storitve (3.840 tisoč EUR). Za 21 tisoč EUR se povečujejo tudi sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V okviru transferov v sklade socialnega zavarovanja je 442 tisoč EUR predvidenih za prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine. 97 tisoč EUR je predvidenih tekočih transferov v javne sklade, in sicer se v okviru postavke 130604 Javni sklad za kulturne dejavnosti načrtuje dobrih 35 tisoč EUR ter dobrih 62 tisoč EUR v okviru postavke 130305 Trije stolpi – Stolp Pungert. Sredstev za tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni porabniki proračuna, se namenja za 22 tisoč EUR.

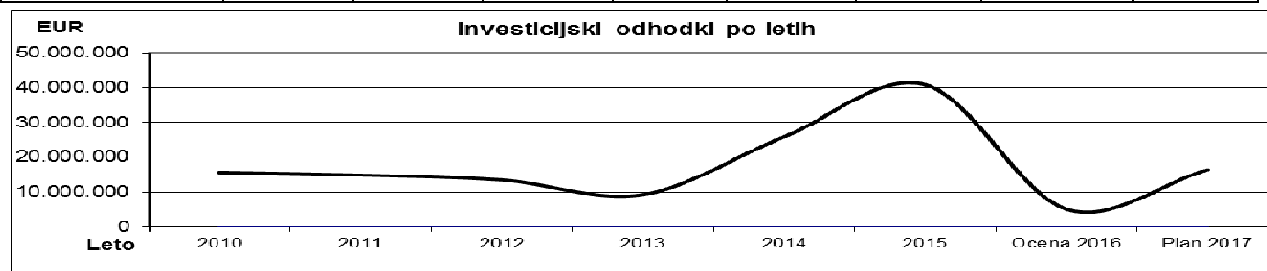
Tekoče odhodke in tekoče transfere pogojno lahko štejemo za fiksne obveznosti proračuna. Ob taki predpostavki lahko ugotovimo, da je 67,1 % celotnega predloženega proračuna rezerviranega za financiranje fiksnih obveznosti. Kot pogojno fiksne obveznosti pa lahko opredelimo vsaj še obveznosti v okviru investicijskih odhodkov, ki izvirajo iz namenskih prihodkov.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

16.764.284 €

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ocena 2016	Plan 2017
Investicijski odh. (42)	15.611.607	14.858.682	13.488.492	9.299.068	25.871.495	40.823.849	5.124.002	16.764.284
Delež v odh. v %	31,49	29,35	27,51	20,17	41,07	52,14	11,07	27,84



Investicijski odhodki se v predloženem proračunu v primerjavi z oceno realizacije za l. 2016 povečujejo za 11.640 tisoč EUR oz. z indeksom 327,2. Povečanje gre v največji meri na račun predvidenih večjih investicij za realizacijo projektov 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje 2.697 tisoč €, 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju 1.495 tisoč €, 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) 5.643 tisoč €, 40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina 533 tisoč €, 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ Center 649 tisoč €, 40700121 Revitalizacija starega Kranja 576 tisoč €, 40900002 Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil 544 tisoč €, 40600211 Ureditev potoka Trenča 309 tisoč €, 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju 319 tisoč € ter 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest-nujni posegi 332 tisoč €.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

16.764.284 €

Za **nakup zgradb in prostorov** je namenjenih 185 tisoč €, in sicer vse v okviru projekta Ureditev gasilskega trga, za nakup nepremičnine na Tomšičevi ulici 19 v Kranju.

Za **nakup prevoznih sredstev** je namenjenih 604 tisoč EUR, od tega je 544 tisoč EUR namenjenih za zamenjavo vozil za okoljsko sprejemljivejša za potrebe izvajanja javnih služb, 60 tisoč EUR pa se namenja za vzpostavitev sistema izposoje koles v MO Kranj, torej za nakup koles ter stojal za kolesa.

Nakup opreme je namenjeno dobrih 421 tisoč EUR, kar je za 6 tisoč EUR manj kot v oceni l. 2016. Največ sredstev za nakup opreme se planira v okviru naslednjih projektov: Gorki-2.sklop (2.faza) 100 tisoč €, Nakup opreme-uprava 67 tisoč €, Zelene površine, otroška igrišča 40 tisoč € ter Revitalizacija starega Kranja 37 tisoč €.

V okviru konta nakupa opreme je največ sredstev predvidenih na podkontu nakupa druge opreme in napeljav, in sicer v višini 250 tisoč EUR, dobrih 18 tisoč EUR za nakup strojne računalniške opreme, za nakup strežnikov in diskovnih sistemov 5 tisoč EUR, 10 tisoč EUR je namenjenih za nakup pisarniškega pohištva, 15 tisoč EUR za nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme, dobrih tisoč EUR za nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, dobrih 4 tisoč EUR za nakup opreme za hlajenje in ogrevanje, dobrih 33 tisoč EUR za nakup telekomunikacijske opreme, dobrih 2 tisoč EUR za nakup avdiovizualne opreme, 2 tisoč EUR za nakup opreme za varovanje, 10 tisoč EUR za nakup opreme za učilnice, dobrih 30 tisoč EUR za nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča, dobrih tisoč EUR za nakup pisarniške opreme, 3 tisoč EUR za nakup opreme za vzdrževanja parkov in vrtov, 25 tisoč EUR za nakup opreme za nadzor prometa in napeljav ter dobrih 6 tisoč EUR za nakup opreme telovadnic in športnih objektov.

Sredstva za **nakup drugih osnovnih sredstev** v višini 300 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 10.655 tisoč EUR ali 9.184 tisoč EUR več kot v oceni l. 2016. V okviru podkonta **420401 Novogradnje** (dobrih 10.361 tisoč EUR ali 9.333 tisoč EUR več kot v oceni l. 2016) so sredstva predvidena na naslednjih projektih (v EUR):

NRP	Opis	Realizacija 2015	Ocena 2016	Plan 2017	Razlika
1	2	3	4	5	5-4
	Skupaj novogradnje:	24.696.159	1.028.806	10.361.870	9.333.064
40600001	Gradnja manjših parkirišč	27.468	93.134	70.000	-23.134
40600091	Javna razsvetljava	79.926	78.963	130.000	51.037
40600092	Zelene površine, otroška igrišča	9.995	9.719	30.000	20.281
40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	0	22.000	0	-22.000
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	5.677.431	253.000	0	-253.000
40600173	Odvajanje in čiščenje kom. odpadnih voda v porečju zg. Save in na obm. Kranjskega in Sorškega polja-2.f	16.374.164	0	0	0
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	0	0	2.498.223	2.498.223
40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	2.461.104	0	0	0
40600189	Vodovod Javornik	0	112.490	0	-112.490
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	0	0	1.371.081	1.371.081
40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	0	0	5.274.468	5.274.468
40600204	Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale	0	214.500	0	-214.500
40600211	Ureditev potoka Trenča	0	0	283.400	283.400
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	0	0	91.000	91.000
40700030	Drugi športni objekti	1.767	0	0	0
40700038	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	1.037	0	0	0

40700102	Vrtec Čirče	48.328	245.000	0	-245.000
40700103	Vzdrževanje in obnove šol	14.938	0	0	0
40700120	Dozidava in rekonstr.obj. "Vrtec in OŠ S. Jenka - PŠ Center"	0	0	613.698	613.698

V okviru podkonta **420402 Rekonstrukcije in adaptacije** (293 tisoč EUR, 148 tisoč EUR manj kot v oceni l. 2016) so sredstva predvidena na naslednjih projektih (v EUR): Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra 173 tisoč € ter OŠ Helene Puhar 120 tisoč €.

V okviru sredstev za **investicijsko vzdrževanje in obnove** (2.856 tisoč EUR, v l. 2016 1.891 tisoč EUR) so sredstva v okviru podkonta **420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave** v višini 2.751 tisoč EUR (v l. 2016 1.844 tisoč EUR) razporejena na naslednje projekte (v EUR):

NRP	Opis	Realizacija 2015	Ocena 2016	Plan 2017	Razlika
1	2	3	4	5	5-4
	Skupaj investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.330.314	1.844.104	2.751.230	907.126
40200003	Obnova stavbe MO Kranj	49.270	69.000	100.000	31.000
40200009	Počitniški objekti	0	5.000	15.000	10.000
40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	0	0	25.000	25.000
40400001	Nakup opreme - MIK	0	100	130	30
40600001	Gradnja manjših parkirišč	39.483	3.300	30.000	26.700
40600003	Kolesarska mreža	0	73.000	0	-73.000
40600017	Pot na Jošta	73.737	0	0	0
40600050	Poslovni prostori	24.613	30.000	49.000	19.000
40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	126.828	270.000	304.000	34.000
40600092	Zelene površine, otroška igrišča	9.898	25.283	32.000	6.717
40600099	Vodni viri	0	12.000	10.000	-2.000
40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	0	10.000	5.000	-5.000
40600101	Pokopališče Kranj	36.726	115.000	70.000	-45.000
40600103	Brežine	10.334	101.260	220.000	118.740
40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	2.292	1.090	12.000	10.910
40600124	Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz	1.272.659	0	0	0
40600148	Domovi KS	13.509	53.000	40.000	-13.000
40600149	Obnove cest KS	67.808	0	0	0
40600153	Križišča in krožišča	0	40.000	70.000	30.000
40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	98.337	233.380	185.000	-48.380
40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	179.602	205.000	180.000	-25.000
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	56.290	0	0	0
40600178	Zadrževalno polje Bantale	0	0	20.000	20.000
40600196	Pokopališče Bitnje	0	10.000	10.000	0
40600200	Prenova stare mestne tržnice v Kranju	0	0	42.000	42.000
40600206	Celostna prenova in oživitve stanovanjske soseske Planina	0	0	366.000	366.000
40600209	Javne sanitarije	0	48.000	0	-48.000
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	0	0	55.400	55.400
40700009	Prenova objekta na Cankarjevi 2	0	119.027	0	-119.027
40700015	Dozid.in rekonstr.obj. vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center	0	2.000	0	-2.000
40700024	Spominska obeležja	4.599	23.450	30.000	6.550
40700030	Drugi športni objekti	85.150	58.800	90.000	31.200
40700078	Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	198.547	0	0	0
40700080	ZD Kranj	48.551	0	0	0
40700099	Investicijski transferi vrtcem	8.120	0	0	0
40700103	Vzdrževanje in obnove šol	159.644	301.564	240.000	-61.564
40700108	OŠ Orehek	738.958	0	0	0
40700121	Revitalizacija starega Kranja	0	0	524.600	524.600
50000001	Investicije KS	25.360	34.850	26.100	-8.750

V okviru podkonta **420501 Obnove** predvidevamo 105 tisoč EUR (v letu 2016 47 tisoč EUR). Skoraj celotna sredstva so planirana v okviru projekta Javne razsvetljave (100 tisoč EUR) in 5 tisoč EUR v okviru projekta Investicije KS.

Nakup zemljišč in naravnih bogastev je v predloženem proračunu namenjeno dobrih 400 tisoč EUR (v oceni za l. 2016 je teh sredstev za 196 tisoč EUR), in sicer so razporejeni na naslednje projekte (v EUR):

NRP	Opis	2015	Ocena 2016	Plan 2017	Razlika
1	2	3	4	5	5-4
	Skupaj nakup zemljišč	158.228	196.000	400.130	204.130
40600001	Gradnja manjših parkirišč	0	1.000	0	-1.000
40600003	Kolesarska mreža	0	1.500	0	-1.500
40600017	Pot na Jošta	89.478	25.500	25.000	-500
40600029	LN Planina-jug	0	0	70.000	70.000
40600031	LN Britof - Voge	12.776	30.000	40.000	10.000
40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	0	23.000	10.000	-13.000
40600090	Nakup obstoječih cest	48.701	100.000	120.000	20.000
40600099	Vodni viri	0	10.000	5.000	-5.000
40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	0	0	26.000	26.000
40600124	Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz	2.370	0	0	0
40600153	Križišča in krožišča	0	0	15.000	15.000
40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	4.903	0	0	0
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	0	0	27.000	27.000
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	0	5.000	27.000	22.000
40600197	Pločnik Goriče-Golnik	0	0	30.000	30.000
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	0	0	5.130	5.130

V okviru sredstev za **nakup nematerialnega premoženja** (ocena 2016 78 tisoč €) je 168 tisoč EUR predvidenih za nakup licenčne programske opreme, in sicer v okviru projekta Pametno mesto 90 tisoč €, Nakup opreme-uprava 60 tisoč €, Nakup opreme MIK 6 tisoč €, Javna razsvetljava 10 tisoč € ter 2 tisoč € SNR: nakup opreme, vozil.

Študijam o izvedljivosti projektov, projektni dokumentaciji, nadzoru in investicijskemu inženiringu je namenjeno skupaj dobrih 1.462 tisoč EUR ali za 1.083 tisoč EUR več kot je ocenjeno za l. 2016. V okviru podkonta **420801 Investicijski nadzor** načrtujemo dobrih 558 tisoč EUR (v oceni za l. 2016 58 tisoč EUR) v okviru naslednjih projektov (v EUR):

NRP	Opis	Realizacija 2015	Ocena 2016	Plan 2017	Razlika
1	2	3	4	5	5-4
	Skupaj investicijski nadzor	1.292.714	58.675	558.209	499.534
40600001	Gradnja manjših parkirišč	0	2.330	2.000	-330
40600003	Kolesarska mreža	0	1.500	0	-1.500
40600017	Pot na Jošta	1.952	0	0	0
40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	0	6.075	6.000	-75
40600092	Zelene površine, otroška igrišča	0	0	2.000	2.000
40600101	Pokopališče Kranj	0	2.000	2.000	0
40600103	Brežine	0	1.000	5.000	4.000
40600124	Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz	18.394	0	0	0
40600148	Domovi KS	0	2.000	2.000	0
40600153	Križišča in krožišča	0	2.000	2.000	0
40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	0	3.270	3.000	-270
40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	0	1.500	2.500	1.000
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	235.096	3.000	0	-3.000
40600173	Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f	991.419	0	0	0
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	0	0	124.913	124.913
40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	24.828	0	0	0
40600189	Vodovod Javornik	0	2.000	0	-2.000
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	0	0	68.556	68.556
40600200	Prenova stare mestne tržnice v Kranju	0	500	1.500	1.000
40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	0	0	268.724	268.724
40600204	Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale	0	5.000	0	-5.000
40600206	Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina	0	0	7.320	7.320
40600209	Javne sanitarije	0	2.000	0	-2.000
40600211	Ureditev potoka Trenča	0	0	10.000	10.000
40700008	OŠ Helene Puhar	0	4.500	3.500	-1.000
40700009	Prenova objekta na Cankarjevi 2	0	5.000	0	-5.000

40700030	Drugi športni objekti	0	2.000	2.000	0
40700038	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	61	0	10.000	10.000
40700078	Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	3.872	0	0	0
40700080	ZD Kranj	1.440	0	0	0
40700102	Vrtec Čirče	1.220	6.000	0	-6.000
40700103	Vzdrževanje in obnove šol	1.787	7.000	10.000	3.000
40700108	OŠ Orehek	12.646	0	0	0
40700120	Dozidav.in rekons.objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	0	0	15.196	15.196
40700121	Revitalizacija starega Kranja	0	0	10.000	10.000

V okviru podkonta **420802 Investicijski inženiring** je skupaj predvideno 58 tisoč EUR, in sicer za naslednje projekte: Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje 10 tisoč €, Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju 8 tisoč €, Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja 20 tisoč € ter OŠ Stražišče-telovadnica 20 tisoč €.

V okviru podkonta **420804 Načrti in druga projektna dokumentacija** je v predloženem proračunu predvideno dobrih 593 tisoč EUR ali 362 tisoč EUR več kot je v oceni za l. 2016. Sredstva so načrtovana po naslednjih projektih (v EUR):

NRP	Opis	Realizacija 2015	Ocena 2016	Plan 2017	Razlika
1	2	3	4	5	5-4
	Skupaj načrti in druga projektna dokumentacija	190.722	231.618	593.690	362.072
40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	0	0	10.000	10.000
40600001	Gradnja manjših parkirišč	2.050	10.000	15.000	5.000
40600003	Kolesarska mreža	19.117	20.000	0	-20.000
40600017	Pot na Jošta	13.444	9.000	10.000	1.000
40600029	LN Planina-jug	0	0	10.000	10.000
40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	15.323	8.925	10.000	1.075
40600079	Čirče	0	0	15.000	15.000
40600080	Hrastje - Trboje	8.988	0	0	0
40600092	Zelene površine, otroška igrišča	0	2.318	5.000	2.682
40600101	Pokopališče Kranj	0	5.000	2.000	-3.000
40600103	Brežine	0	12.740	20.000	7.260
40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	0	0	20.000	20.000
40600148	Domovi KS	7.930	0	8.000	8.000
40600153	Križišča in krožišča	0	8.000	15.000	7.000
40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	0	4.650	10.000	5.350
40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	138	3.870	10.000	6.130
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	70.898	17.148	0	-17.148
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	14.819	35.474	13.000	-22.474
40600189	Vodovod Javornik	0	5.860	0	-5.860
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	19.539	20.960	3.000	-17.960
40600197	Pločnik Goriče-Golnik	0	0	15.000	15.000
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	0	0	9.870	9.870
40600200	Prenova stare mestne tržnice v Kranju	0	0	6.500	6.500
40600206	Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina	0	0	102.480	102.480
40600207	Ultrafiltracija Nova vas	0	0	20.000	20.000
40600208	Ureditev Gasilskega trga	0	0	15.000	15.000
40600211	Ureditev potoka Trenča	0	0	16.000	16.000
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	0	0	118.340	118.340
40700008	OŠ Helene Puhar	0	12.000	6.500	-5.500
40700009	Prenova objekta na Cankarjevi 2	2.074	23.973	0	-23.973
40700015	Dozidava in rekonstr. objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center	0	3.000	0	-3.000
40700030	Drugi športni objekti	0	6.200	3.000	-3.200
40700038	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	2.440	0	30.000	30.000
40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	0	0	40.000	40.000
40700080	ZD Kranj	1.464	0	0	0
40700102	Vrtec Čirče	0	2.500	0	-2.500
40700103	Vzdrževanje in obnove šol	10.370	20.000	20.000	0
40700108	OŠ Orehek	1.628	0	0	0

40700121	Revitalizacija starega Kranja	0	0	3.000	3.000
50000001	Investicije KS	500	0	12.000	12.000

V okviru podkonta **420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije** je namenjeno po posameznih projektih skupaj za 252 tisoč EUR (ocena za l. 2016 73 tisoč EUR):

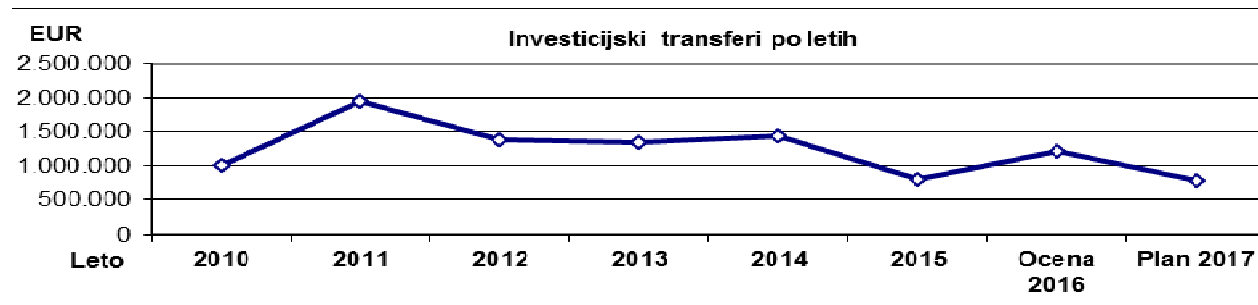
NRP	Opis	Realizacija 2015	Ocena 2016	Plan 2017	Razlika
1	2	3	4	5	5-4
	Skupaj plačila drugih storitev in dokumentacije	144.880	73.393	252.484	179.091
40600001	Gradnja manjših parkirišč	0	0	1.000	1.000
40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	0	0	2.000	2.000
40600091	Javna razsvetljava	0	1.037	0	-1.037
40600092	Zelene površine, otroška igrišča	0	0	1.000	1.000
40600101	Pokopališče Kranj	0	0	1.000	1.000
40600124	Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz	3.851	0	0	0
40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	0	0	1.500	1.500
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	67.073	4.228	0	-4.228
40600178	Zadrževalno polje Bantale	0	7.198	0	-7.198
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	47.800	34.700	24.000	-10.700
40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	11.549	750	0	-750
40600189	Vodovod Javornik	0	2.180	0	-2.180
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	14.125	18.800	17.000	-1.800
40600197	Pločnik Goriče-Golnik	0	0	5.000	5.000
40600206	Celostna prenova in oživitev stanovanj. soseske Planina	0	0	57.340	57.340
40600207	Ultrafiltracija Nova vas	0	0	15.000	15.000
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	0	0	55.144	55.144
40700009	Prenova objekta na Cankarjevi 2	0	2.000	0	-2.000
40700024	Spominska obeležja	390	0	0	0
40700038	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	0	0	20.000	20.000
40700102	Vrtec Čirče	0	2.500	0	-2.500
40700103	Vzdrževanje in obnove šol	92	0	0	0
40700119	OŠ Stražišče - telovadnica	0	0	30.000	30.000
40700120	Dozidava in rekonstr.obj. "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	0	0	20.500	20.500
40700121	Revitalizacija starega Kranja	0	0	2.000	2.000

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

789.363 €

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

v EUR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ocena 2016	Plan 2017
43 Investicijski transferi	1.004.967	1.960.265	1.391.029	1.341.046	1.434.279	791.158	1.209.240	789.363
Delež v odhodkih v %	2,03	3,87	2,84	2,91	2,28	1,01	2,61	1,30



Znesek investicijskih transferov v predloženem proračunu za l. 2017 (789 tisoč EUR) pomeni zmanjšanje v primerjavi z oceno realizacije v l. 2016 za dobrih 419 tisoč EUR.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 230.810 €

Za 190 tisoč EUR je načrtovanih transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam ter za 20 tisoč EUR transferov privatnim podjetjem ter ravno toliko transferov posameznikom in zasebnikom in sicer na projektih (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2015	Ocena 2016	Plan 2017	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-5
4310		Inv. transferi nepridobitnim organiz. in ustanovam	188.169	193.450	190.810	-2.640
	40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	43.260	49.050	50.210	1.160
	40200006	Gasilska zveza MO Kranj - investicije, inv. transferi	126.280	110.600	130.600	20.000
	40200012	GZ MOK-defibrilatorji	0	23.800	0	-23.800
	40600051	Staro mestno jedro	0	10.000	10.000	0
	40700018	Investicijski transferi - kultura	1.629	0	0	0
	40700062	Socialno podjetništvo	17.000	0	0	0
4313		Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	20.000	20.000	0
	40600051	Staro mestno jedro	0	20.000	20.000	0
4314		Inv. transferi posameznikom in zasebnikom	0	20.000	20.000	0
	40600051	Staro mestno jedro	0	20.000	20.000	0

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

558.553 €

Javnim zavodom je v predloženem proračunu namenjeno največ sredstev (glavnina sredstev je namenjena javnim zavodom, katerih ustanovitelj je MO Kranj), in sicer dobrih 541 tisoč EUR (dobrih 432 tisoč EUR manj kot v oceni za l. 2016). Predvidevamo pa tudi 7 tisoč EUR sredstev namenjenih za posamezne projekte v drugih občinah (v oceni l. 2016 7 tisoč EUR).

Sredstva so predvidena v naslednjih projektih (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2015	Ocena 2016	Plan 2017	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-5
4320		Investicijski transferi občinam	99.053	2.000	7.000	5.000
	40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	593	2.000	7.000	5.000
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	76.211	0	0	0
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	22.249	0	0	0
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	503.935	973.790	551.553	-422.237
	40200007	Gasilsko reševalna služba - investicije in inv. transf.	161.663	176.400	176.400	0
	40300007	Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	20.000	47.500	47.500	0
	40600158	LEAG	899	500	500	0
	40700001	Investicijski transferi šolam	109.490	109.490	93.867	-15.623
	40700018	Investicijski transferi - kultura	26.000	50.100	38.700	-11.400
	40700032	Zavod za šport Kranj - redno invest.vzdrž.	15.830	371.300	35.000	-336.300
	40700049	Dom upokoencev Kranj - adaptacija	25.000	25.000	25.000	0
	40700051	Pomoč na domu	7.816	6.000	8.000	2.000
	40700054	Sejmišče 4	2.498	4.000	6.050	2.050
	40700055	Škrlonc	0	1.500	550	-950
	40700070	Reševalno vozilo OZG	24.740	0	0	0
	40700099	Investicijski transferi vrtcem	110.000	182.000	119.986	-62.014

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	20.000 €
--	-----------------

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	20.000 €
-------------------------------------	-----------------

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	20.000 €
--	-----------------

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

750 Prejeta vračila danih posojil	20.000 €
--	-----------------

Iz priloženega izkaza je razvidno, da v MO Kranj predvidevamo skupaj za 20 tisoč EUR vračil v preteklosti danih (stanovanjskih) posojil.

C. RAČUN FINANCIRANJA	955.000 €
------------------------------	------------------

5 RAČUN FINANCIRANJA	5.445.000 €
-----------------------------	--------------------

50 ZADOLŽEVANJE	3.200.000 €
------------------------	--------------------

500 Domače zadolževanje	3.200.000 €
--------------------------------	--------------------

Zadolževanje do višine 3,2 mio EUR bo realizirano za namen financiranja investicij oz. projektov iz načrta razvojnih programov.

55 ODPLAČILA DOLGA	2.245.000 €
---------------------------	--------------------

550 Odplačila domačega dolga	2.245.000 €
-------------------------------------	--------------------

Predvidena sredstva so namenjena za plačilo glavnice kreditov, ki v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti zapadejo v plačilo v letu 2017 (Factor banka oz. Banka Koper 260 tisoč EUR, UniCredit banka 307 tisoč EUR in 540 tisoč EUR, Eko sklad 178 tisoč EUR in 315 tisoč EUR in NLB 236 tisoč EUR in 407 tisoč EUR).

Za kredit najet v l. 2017 predvidevamo moratorij na plačilo glavnice v l. 2017.

II. POSEBNI DEL (PK)

II. POSEBNI DEL (PK)

01 POLITIČNI SISTEM

489.174 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija Mestne občine Kranj do leta 2023.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

489.174 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilj je izvrševanje programa dela in izvajanje ustanovitelskih pravic.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

271.917 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Uresničevanje določil Statuta in Poslovnika Sveta mestne občine Kranj.

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

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

01019003 Dejavnost župana in podžupanov**217.257 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

Statut Mestne občine Kranj (UL RS št. 33/2007), Poslovnik sveta Mestne občine Kranj (UL RS št. 41/2007, št. 46/2007).

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

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

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

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

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

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**46.900 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike, 0203 Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike**16.000 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**16.000 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

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

Kazalnik: število plačanih položnic v primerjavi s predhodnim letom

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

Zajeto je delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Nadzorni odbor poroča mestnemu svetu o svojih ugotovitvah.

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

Merilo: priporočila in predlog NO.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora**30.900 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

Kazalnik: število izvedenih nadzorov v primerjavi s programom.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**5.000 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba**5.000 €**Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029002 Mednarodno sodelovanje občin**5.000 €**Zakonske in druge pravne podlage

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
1.294.613 €Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

ureditvi evidenc nepremičnin v lasti MO Kranj in krajevnih skupnosti

gospodarno ravnanje in upravljanje stvarnega premoženja

zniževanje stroškov za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih

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

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

informatizacija uprave in izgradnja informacijske infrastrukture

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava, 0403 Druge skupne administrativne službe

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Kazalnik: uspešno izveden javni razpis za podelitev nagrade in priznanj

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev	8.430 €
<u>Opis podprograma</u> Komisija za nagrade in priznanja vsako leto razpiše javni razpis za priznanja Mestne občine Kranj. Najzaslužnejšim občanom ali organizacijam, ki so bistveno prispevali k napredku in ugledu Mestne občine Kranj se podeljujejo priznanja.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u> Odlok o priznanjih v Mestni občini Kranj (UL RS 38/2012), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj (UL RS 15/2013) in Odlok o spremembah Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj (UL RS 69/2014).	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u> Spremljanje aktivnosti in rezultatov, ki jih dosegajo posamezniki in skupine in vplivajo na razvoj in večjo prepoznavnost Mestne občine Kranj.	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u> Uspešno izveden razpis in odzivnost predlagateljev glede na število prijav ter odzivnost medijev na izbor dobitnikov priznanj, podelitev nagrade in priznanj na slavnostni akademiji v počastitev občinskega praznika.	
0402 Informatizacija uprave	10.000 €
<u>Opis glavnega programa</u> Namen programa je izboljšanje informacijske infrastrukture, ki je v današnjem času nepogrešljiva.	
<u>Dolgoročni cilji glavnega programa</u> Dolgoročni cilj je celovito pokritje občine z WIFI signalom.	
<u>Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u> Letni cilji so postavitve dodatnih 5 in 10 WIFI točk	
<u>Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa</u> Informacijska infrastruktura - 04029001	
04029001 Informacijska infrastruktura	10.000 €
<u>Opis podprograma</u> Namen podprograma je izboljšanje oziroma vzpostavitev novih WIFI vstopnih točk, preko katerih bodo uporabniki brezplačno lahko uporabljali internet in pridobivali željene informacije.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u> Zakon o elektronskih komunikacijah	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u> Dolgoročni cilj je pokritje pomembnih javnih območij MO Kranj s signalom WIFI. Prioriteta so upravne zgradbe in zgradbe javnega pomena. V izvenmestnih krajevnih skupnostih bomo najprej zagotavljali vstopne WIFI točke vsaj na eni lokaciji, v nadaljevanju pa bomo lokacije razširili v skladu s proračunskimi možnostmi.	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u> Kazalec je število vstopnih WIFI točk. V letu 2017 bomo s planiranimi sredstvi zgradili dodatnih 5 WIFI točk.	
0403 Druge skupne administrativne službe	1.276.183 €
<u>Opis glavnega programa</u> V okviru glavnega programa se planirajo sredstva za obveščanje javnosti, za izvedbo protokolarnih dogodkov, proslav in prireditev, sredstva za razpolaganje, upravljanje in zavarovanje občinskega premoženja ter sredstva za poslovne prostore občine.	

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:

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

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

Cilj: Zmanjševanje stroškov

Kazalnik: primerjava posameznih stroškov s preteklimi leti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**19.500 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

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

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

Kazalnik: obveščeni in informirani občani

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

Cilj: ažurno objavlanje v glasilih javnega značaja

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**410.474 €**Opis podprograma

Planirajo se sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov, proslav in prireditve. V okviru postavk so planirana tudi sredstva za obveščanje javnosti o dogajanju v mestni občini Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Boljša informiranost občanov in občanov o sprotnem dogajanju v MO Kranj, bodisi prek medijev in drugih informacijskih kanalov kot z neposrednim obiskom prirediteljev.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

846.209 €

Opis podprograma

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zakon o temeljni geodetski izmeri

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

Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj

Zakon o gospodarskih javnih službah

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

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

Stanovanjski zakon

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

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

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

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

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

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je ureditev 70 % nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj, nato manjša poraba sredstev za izplačilo kazni in odškodnin, kazalnik pa je zmanjšanje števila novih spornih primerov v povezavi z uvedbo dveh delovnih mest - občinski pravobranilec, kateri bo imel več pristojnosti (npr.

pravica do povrnitve škode zaradi neupravičenega izreka sankcije) kot zaposleni na podlagi pooblastila župana.

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

5.940.625 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 91.387 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Uspešno reševanje problematik občine na ravni lokalne samouprave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	18.100 €
<u>Opis podprograma</u> V okviru podprograma Nacionalno združenje lokalnih skupnosti se uvrščajo sredstva namenjena za članstvo v nevladne institucije lokalne samouprave. Mestna občina je včlanjena v Skupnost občin Slovenije ter Združenje mestnih občin Slovenije.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u> Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 14/96, 26/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 108/03, 100/05, 60/07, 76/08, 79/09, 51/10)	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u> Uveljavljanje interesov Mestne občine Kranj v odnosu do državnih organov in izmenjava izvedbenih izkušenj na posameznih področjih dela pri reševanju specifičnih vprašanj.	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u> Kratkoročni cilj je povezovanje z ostalimi občinami v Sloveniji in izmenjava izkušenj in skupnega delovanja pri oblikovanju zakonodaje, ki zadevajo lokalno samoupravo. Članstvo nam omogoča uveljavljanje interesov naše lokalne skupnosti ter pridobivanje sredstev iz programov za mednarodno sodelovanje, saj smo preko SOS in ZMOS člani evropskega združenja občin in regij.	
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	73.287 €
<u>Opis podprograma</u> Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin (stanovanjska zbornica, delovanje regionalne razvojne agencije).	
0603 Dejavnost občinske uprave	5.849.238 €
<u>Opis glavnega programa</u> Glavni program zajema sredstva za delovanje občinske uprave ter Medobčinskega inšpektorata Kranj in Skupne službe notranje revizije Kranj. Torej se sem uvrščajo sredstva za plače zaposlenih, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov), tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.	
<u>Dolgoročni cilji glavnega programa</u> Dolgoročni cilji: nemoteno, strokovno, kvalitetno in učinkovito izvrševanje nalog občinske uprave, ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov, Trajnostne urbane strategije MO Kranj 2013, Občinskega programa varnosti, Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu za obdobje 2012-2021, v okviru pravic porabe proračunskih sredstev, konstruktivno in dobro medobčinsko in mednarodno sodelovanje, z namenom krepitve stikov in izmenjava izkušenj na področjih skupnega interesa s pobratenimi in prijateljskimi občinami, izboljšanje kvalitete bivanja v počitniških kapacitetah Mestne občine Kranj ter v zagotavljanju pokrivanja celotnega revizijskega okolja skupne službe z rednimi notranjimi revizijami v skladu z dolgoročnim načrtom skupne službe.	
<u>Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u> Cilji: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave Kazalnik: uspešno izvršene naloge po posameznih notranje organizacijskih enotah Letni izvedbeni cilj: izvedba notranjega revidiranja, določenega v letnem načrtu skupne službe, ki ga potrdijo župani občin ustanoviteljic po predhodno pridobljenem mnenju s strani posrednih proračunskih uporabnikov. Doseganje ciljev se meri v številu opravljenih revizij v primerjavi z načrtovanimi in v dejansko porabljenem revizijskem času. Zagotoviti izboljšanje opravljenega dela in nalog zaposlenih, za kar se bo zaposlene pošiljalo na seminarje iz njihovega delovnega področja. Izboljšati se želi tudi kvaliteta bivanja v počitniških kapacitetah.	

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

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

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

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

Kazalnik je zadovoljstvo strank in zaposlenih v Mestni občini Kranj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039001 Administracija občinske uprave

4.531.443 €

Opis podprograma

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

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave

Kazalnik: uspešno izvršene naloge po posameznih notranje organizacijskih enotah

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

Izboljšati se želi tudi kvaliteta bivanja v počitniških kapacitetah.

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

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

Kazalniki:

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

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

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

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
1.317.795 €

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore. Sem uvrščamo sredstva za nakup strojne računalniške opreme, nakup strežnikov, telekomunikacijske opreme, licenčne programske opreme, opreme za hlajenje in ogrevanje, opreme za tiskanje, nakup pisarniškega pohištva, opreme za varovanje, stroški čistilnega materiala in storitev, stroški električne energije, ogrevanja, voda in komunalne storitve, goriva, maziva, nakup, vzdrževanje in popravila za prevozna sredstva, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje opreme, stroški najema strojne in programske računalniške in komunikacijske opreme...

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije

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

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

Kazalec: zadovoljni občani

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

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

2.905.306 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

2.905.306 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

178.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

2.726.706 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

114.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

114.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 – Prometna varnost

08029002 – Notranja varnost

08029001 Prometna varnost

112.000 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

08029002 Notranja varnost

2.000 €

Opis podprograma

Delovanje Sosveta za varnost kot posvetovalnega telesa.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

izvajanju ukrepov, ki prispevajo k večji varnosti, osveščenosti, medsebojni povezanosti ter pomoči na naslednjih področjih:

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

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

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

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

415.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

415.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

415.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Cilji: Ohranjanje sredstev za sofinanciranje izbranih programov javnih del.

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**280.316 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**203.796 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Odlok o proračunu 2017, sprejeti

Obrazložitve

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

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

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

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

50.396 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023,

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

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

Cilj: Razvoj podeželskih območij.

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

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

41.520 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

41.520 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

1104 Gozdarstvo
35.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
35.000 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dobro vzdrževane gozdne ceste, ki so podvržene vremenskim vplivom.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
807.500 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program za obdobje 2014 do 2020

Lokalni energetski koncept MO Kranj z novelacijo

Strategija zniževanja izpustov CO₂ v MO Kranj

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj

Odlok o proračunu 2017, sprejeti

Obrazložitev

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristoynosti občine

1206 - Uvajanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	807.500 €
---	------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji do leta 2023:

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 - Spodbujanje obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	807.500 €
---	------------------

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon in zakonodaja s področja Urejanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, občinski predpisi (Lokalni energetske koncept z novelacijo) ter Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj, ki ga je konec leta 2013 sprejela Vlara RS.

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

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

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

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 9.023.087 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Enotni programski dokumenti:

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje:

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

9.018.087 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

2.104.640 €

Opis podprograma

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
3.671.533 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

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

13029003 Urejanje cestnega prometa
2.089.354 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

13029004 Cestna razsvetljava**1.152.560 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

1306 Telekomunikacije in pošta**5.000 €**Opis glavnega programa

Cilj Digitalne agende za Evropo je poskrbeti, da bo evropski digitalni trg, ki se opira na hitre internetne povezave, prinesel trajne gospodarske in družbene koristi. Marca 2010 je Evropska komisija, da bi omogočila izhod iz krize in gospodarstvo EU pripravila na izzive naslednjega desetletja, začela s strategijo Evropa 2020 - Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Digitalna agenda zastavlja visoke cilje glede širokopasovnih povezav. Vsi državljani EU naj bi imeli do leta 2013 osnovni širokopasovni dostop do interneta, do leta 2020 pa širokopasovni dostop s hitrostjo 30 megabitov na sekundo (Mbps), od tega pa naj bi bila vsaj polovica evropskih gospodinjstev naročena na hitrost 100 Mbps. To naj bi močno prispevalo h gospodarski rasti Evropske unije, koristi digitalne dobe pa naj bi uživala celotna družba.

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

Do leta 2020 naj bi vsaj polovica gospodinjstev imela dostop do širokopasovnega omrežja s hitrostjo 100 Mbps

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto**5.000 €**Opis podprograma

Mestna občina Kranj bo v sodelovanju s sosednjimi občinami pripravila strategijo razvoja širokopasovnega omrežja in predinvesticijsko dokumentacijo ter kandidirala na pričakovanem razpisu države za sofinanciranje izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja na območjih, kjer takšnega omrežja še ni. Razpis se pričakuje v letu 2016.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o elektronskih telekomunikacijah

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

Zagotovitev odprtega širokopasovnega omrežja na celotnem območju MO Kranj.

Odlok o proračunu 2017, sprejeti

Obrazložitve

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

Izgradnja širokopasovnega omrežja bo zasebna investicija. MO Kranj bo zagotovila vse potrebno za pridobitev nepovratnih sredstev za izgradnjo širokopasovnega omrežja, pripravila strategijo, ugotovila območja, kjer takšnega omrežja še ni in izvedla razpis za izbor investitorja.

14 GOSPODARSTVO

817.630 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Namen je pospeševanje gospodarske dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenta:

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023
- Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

157.900 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

157.900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

659.730 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj: Razvoj turizma v Mestni občini Kranj.

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

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

Kazalci: število prireditev, število obiskovalcev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029002 Spodbujanje razvoja gostinstva in turizma.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

659.730 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj: razvoj turizma.

Kazalci: pobrana turistična taksa v MOK.

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

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

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**6.659.620 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

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

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**50.000 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje škodljivih emisij v okolje in uvajanje trajnostne mobilnosti.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike**50.000 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letno izdelati primeren elaborat na temo učinkovite rabe energije.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**6.269.964 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji in kazalniki so:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**245.471 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o gospodarskih javnih službah v MOK, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, Uredba o odlagališčih odpadkov, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Uredba o odpadkih

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

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

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

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

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
6.024.493 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
338.556 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

- 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
338.556 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

1506 Splošne okoljevarstvene storitve	1.100 €
--	----------------

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram znotraj glavnega programa je:

- Informacijski sistem varstva okolja in narave

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	1.100 €
---	----------------

Opis podprograma

Spremljanje onesnaženosti s pomočjo laboratorijskih analiz.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

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

Cilj je zagotavljanje informacij o onesnaženosti okolja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.440.724 €
---	--------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	734.000 €
---	------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj podeželja skladno s strategijo Mestne občine Kranj.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	50.000 €
---	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Skladno s potrebami so merila sledeča:

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

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

Na področju nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj se identificira vse stanovanjske nepremičnine, ki nimajo jasnega statusa glede lastništva. Poveča se obseg zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Poveča se stopnja uporabe občinskega GIS orodja med strokovno javnostjo in občani. Vzpostavi se nekatere nove prikaze podatkov v okolju GIS.

16029003 Prostorsko načrtovanje	684.000 €
--	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je usmerjen v strateški razvoj mesta na področju prostorskega planiranja. V okviru teh programov so vključeni tudi programi komunalnega opremljanja in izvajane geodetskih storitev

v okviru ureditve zemljiško pravnega stanja na območju Mestne občine Kranj. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število sprejetih podrobnih prostorskih načrtov.

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

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

1603 Komunalna dejavnost

3.606.724 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji in kazalniki so:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

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

16039001 Oskrba z vodo

1.661.375 €

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji in kazalniki podprograma so:

- zagotoviti ustrezno kvaliteto pitne vode, kar se preverja z rednimi vzorčenji vode (kontrola in nadzor),
- zagotovitev kvalitetne vode do naselji,

- poiskati nova nahajališča vodnih virov,
- ureditev dostopnih poti do vodovodnih objektov ter obnova vodovodnih objektov.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	163.170 €
---	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je celovita obnova poslovnega objekta na kranjskem pokopališču, za katerega je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, ter celovita ureditev prostora za raztros pepela skupaj s spomeniki za tablice z imeni ter hortikulturno ureditvijo.

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

Letni izvedbeni cilj je obnova strehe na poslovnem objektu, nadaljevanje plinifikacije in nadaljevanje tlakovanja poti med grobovi.

16039003 Objekti za rekreacijo	1.009.979 €
---------------------------------------	--------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje obstoječih igrišč glede na potrebe.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	772.200 €
--	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je ureditev javne snage.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	900.000 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
Glavni program vključuje sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOK ter pokrivanje materialnih stroškov, ki so povezani z lastništvom le teh.	
<u>Dolgoročni cilji glavnega programa</u>	
Učinkovito upravljanje s stanovanji v lasti MOK, ki se kaže v ohranjanju vrednosti ter funkcionalnosti le teh.	
<u>Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Cilji za l. 2017:	
<ul style="list-style-type: none"> - prenova vseh praznih stanovanj v lasti MOK, ki trenutno niso primerna za vselitev, - ob koncu leta 2017 so vsa stanovanja v lasti MOK primerna za bivanje. 	
<u>Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa</u>	
Podprogram znotraj glavnega programa je:	
<ul style="list-style-type: none"> - 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 	
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	900.000 €
<u>Opis podprograma</u>	
Podprogram je namenjen zagotavljanju materialnih stroškov povezanih z lastništvom stanovanj ter zagotavljanju virov za investicijsko vzdrževanje le teh.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Stanovanjski zakon (SZ-1) - Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, - Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, - Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb 	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Zagotavljanje funkcionalnosti stanovanj in ohranjanje njihove vrednosti.	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Cilji za l. 2017:	
<ul style="list-style-type: none"> - prenova vseh praznih stanovanj v lasti MOK, ki trenutno niso primerna za vselitev, - ob koncu leta 2017 so vsa stanovanja v lasti MOK primerna za bivanje. 	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna	200.000 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
Glavni program obsega urejanje nekaterih občinskih zemljišč oziroma območij s komunalno infrastrukturo.	
<u>Dolgoročni cilji glavnega programa</u>	
Dolgoročni cilji so ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.	
<u>Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.	
<u>Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa</u>	
Podprogrami znotraj glavnega programa so:	
<ul style="list-style-type: none"> - 16069001 Urejanje občinskih zemljišč, 	

- 16069002 Nakup zemljišč.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč	40.000 €
---	-----------------

Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi z:

- urejanjem zemljišč,
- načrti in projektno dokumentacije,
- pridobivanjem upravnih dovoljenj in
- izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske podlage so: Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt, Zakon o graditvi objektov ZGO-1, Zakon o javnih cestah ZJC, Zakon o javnem naročanju ZJN-2, Zakon o varnosti cestnega prometa ZVCP-1, Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj, Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Kranj, Tehnične specifikacije za ceste.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju in boljšo kvaliteto življenja, predvsem zagotavljanje infrastrukture: oskrba z vodo, urejanje odvodnjavanja s kanalizacijskimi sistemi (sanitarna in meteorna kanalizacija).

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

Spremljanje realizacije nalog na področju urejanja oziroma izgradnje komunalne infrastrukture na posameznih območjih.

16069002 Nakup zemljišč	160.000 €
--------------------------------	------------------

Opis podprograma

Namen podprograma je nakup zemljišč potrebnih za izvedbo konkretnih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	590.951 €
-------------------------------	------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

za izvajanje lekarniške dejavnosti pa javni zavod Gorenjske lekarne. Občina oziroma mesto pa uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva tudi s tem, da kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

19.101 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni izvedbeni cilj je učinkovito delovanje dispečerske službe, za kar pa je nujno, da so izvajalci službe nujne medicinske pomoči opremljeni z ustreznimi radijskimi terminali, ki omogočajo uporabo omrežja DMR.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov, proračunski uporabnik je OZG.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

19.101 €

Opis podprograma

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

Mestna občina Kranj ima planirana sredstva za izvedbo krvodajalskih akcij v posameznih krajevnih skupnostih. Za pridobivanje in zagotavljanje zadostnega števila krvodajalcev je zadolžen Rdeči križ Slovenije, ki je tudi nacionalni organizator krvodajalskih akcij. Rdeči križ Slovenije to nalogo opravlja z mrežo 56 območnih združenj RK po vsej Sloveniji ter izvaja vse aktivnosti organiziranja, obveščanja, motiviranja, pridobivanja in izobraževanja krvodajalcev za namene nacionalne preskrbe s krvjo. Pri organizaciji krvodajalskih akcij pa sodelujejo tudi krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je učinkovito delovanje dispečerske službe, za kar pa je nujno, da so izvajalci službe nujne medicinske pomoči opremljeni z ustreznimi radijskimi terminali, ki omogočajo uporabo omrežja DMR.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

20.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

20.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

1. preventivni protikadilski program Metulj, ki bo zajel približno 1.100 občanov;
2. program Z gibanjem do zdravja, ki bo zajel približno 120 občanov;
3. program Čisti zobki, ki bo zajel približno 3.672 otrok;
4. program Posvetovalnica za mlade, ki bo zajela približno 110 žensk;
5. program Šola za starše, ki bo zajela približno 490 občanov.

1707 Drugi programi na področju zdravstva**551.850 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilje je izpolnjevanje zakonskih obveznosti na področju zdravstva.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

17079001 Nujno zdravstveno varstvo**442.800 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

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

17079002 Mrliško ogledna služba**109.050 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**6.533.776 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj, Program kulture Mestne občine Kranj 2015-2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in priložnostne aktivnosti

Odlok o proračunu 2017, sprejeti

Obrazložitve

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	629.131 €
---	------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

1. pozicioniranje Layerjeve hiše, hiše umetnikov kot umetniškega centra za področje likovnih in drugih dejavnosti. Kazalci: število delovnih mest (3), število obiskovalcev (8.100).
2. stabilno financiranje Gorenjskega muzeja.
3. pozicioniranje Galerije Prešernovih nagrajencev, Letnega gledališča Khislstein in Vovkovega vrta. Kazalci: število prireditev, število obiskovalcev (po planu Zavoda za turizem in kulturo Kranj).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina	332.708 €
---	------------------

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

18029002 Premična kulturna dediščina	296.423 €
---	------------------

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje osnovnih pogojev za skrb za premično dediščino (delovanje Gorenjskega muzeja). Muzej svoje poslanstvo gradi na podlagi arheološke, etnološke zbirke, zbirke ljudske umetnosti, starejše, kulturne in novejše zgodovine ter pričevanj sodobnosti, kabineta slovenske fotografije, likovne ustvarjalnosti Gorenjske in prešerniane. Dediščino predstavlja z razstavami, publikacijami, na delavnicah, študijskih krožkih in predavanjih.

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

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

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

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

1803 Programi v kulturi

2.753.708 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilj knjižnične dejavnosti v letu 2017 je ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj. Kazalniki so: število uporabnikov različnih storitev (19.800), število javnih dogodkov (890), število zaposlenih iz sredstev MOK (38), število vseh zaposlenih (43,5).

Letni izvedbeni cilji na področju umetniških dejavnosti so:

1. Ohranitev stabilnega delovanja Prešernovega gledališča Kranj. Kazalniki: število zaposlenih v gledališču (27), izvedba predstav ter spremljevalnih prireditev (24) v sklopu 47. Tedna slovenske drame, število izvedenih premier (4), ponovitev premiernih predstav (80), ponovitev predstav iz preteklih sezon (80) in število obiskovalcev (51.000) v Prešernovem gledališču Kranj.
2. Ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec. Kazalniki: število zaposlenih (2), število prireditev (70), število obiskovalcev (4.845).
3. Ohranitev osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov nevladnih organizacij. Kazalniki: število izvedenih projektov, ki bodo sofinancirana na razpisu (50), število sofinanciranih večjih tradicionalnih prireditev (7) in število projektov izvedenih na javnih površinah v poletnem času (7).

4. Ohranitev osnovnih pogojev za razvijanje ljubiteljskih dejavnosti društev in kulturno umetniških skupin. Kazalniki: zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture (predvidoma 30), izvedba različnih delavnic in izobraževanj (12) za 75 udeležencev v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, izvedba različnih delavnic (290) in prireditve v Otroškem stolpu Pungert za 4.890 obiskovalcev ter administrativna pomoč cca 50 društvom, ki jo nudi območna izpostava JSKD.

5. Ohranjanje nivoja osnovnega vzdrževanja kulturnih objektov. Kazalniki: objekti so zavarovani, izplačano je plačilo nadomestila za stavbno pravico, plačilo najemnine prostorov za območno izpostavo JSKD ter kritje stroškov upravnih storitev v poslovni stavbi Globus.

6. Ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja za Prešernovo gledališče, Gorenjski muzej in Mestno knjižnico Kranj. Kazalniki: število kosov nove opreme

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo (proračunski uporabnik Mestna knjižnica Kranj)

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

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

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1.230.687 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilj knjižnične dejavnosti v letu 2017 je ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj. Kazalniki so: število uporabnikov različnih storitev (19.800), število javnih dogodkov (890), število zaposlenih iz sredstev MOK (37), število vseh zaposlenih (43,5).

18039002 Umetniški programi

1.237.026 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj, Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj.

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov.

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

Letni izvedbeni cilj za Prešernovo gledališče Kranj je ohranitev stabilnega delovanja Prešernovega gledališča Kranj. Kazalniki so: število zaposlenih (27), izvedba predstav ter spremljevalnih prireditev (24) v sklopu 47. Tedna slovenske drame, število izvedenih premier (4), ponovitev premiernih predstav (80), ponovitev predstav iz preteklih sezon (80) in število obiskovalcev (51.000).

Letni izvedbeni cilj za stolp Škrlovec je ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec. Kazalniki so: število zaposlenih (2), število prireditev (70), število obiskovalcev (4.845).

Letni izvedbeni cilj na področju umetniških programov nevladnih organizacij je ohranitev osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov. Kazalniki so: število izvedenih projektov, ki bodo sofinancirana na razpisu (50), število sofinanciranih večjih tradicionalnih prireditev (7) in število projektov izvedenih na javnih površinah v poletnem času (7).

18039003 Ljubiteljska kultura**146.600 €**Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za izvajanje programov in projektov s področja ljubiteljske kulture. Preko javnega razpisa bomo sofinancirali delovanje kulturnih društev, zagotavljali pogoje za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturo ter financirali programa Centra kulturnih dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture.

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

Letni cilj je ohranitev osnovnih pogojev za razvijanje ljubiteljskih dejavnosti društev in kulturno umetniških skupin. Kazalniki so: zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture (predvidoma 30), izvedba različnih delavnic in izobraževanj (12) za 75 udeležencev v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, izvedba različnih delavnic (290) in prireditev v Otroškem stolpu Pungert za 4.890 obiskovalcev ter administrativna pomoč cca 50 društvom, ki jo nudi območna izpostava JSKD.

18039005 Drugi programi v kulturi**139.395 €**Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za upravljanje kulturnih objektov, in sicer: zavarovalne premije in najemnine, letno nadomestilo za stavbno pravico ter sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov, s katerimi upravljajo javni zavodi na področju kulture (Mestna knjižnica Kranj, Gorenjski muzej, Prešernovo gledališče Kranj). Sredstva so namenjena izplačilu tekočih obratovalnih stroškov ter stroškov za 2 plači na stolpu Pungert ter izvedbo prireditev s področja kulturne vzgoje za otroke, ki jih v stolpu Pungert izvaja območna izpostava JSKD.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za vzdrževanje objektov.

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

Letni cilj je ohranjanje nivoja osnovnega vzdrževanja kulturnih objektov. Kazalniki so: objekti so zavarovani, izplačano je plačilo nadomestila za stavbno pravico, plačilo najemnine prostorov za območno izpostavo JSKD ter kritje stroškov upravnških storitev v poslovni stavbi Globus. Letni cilj je ohranjanje

nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja za Prešernovo gledališče, Gorenjski muzej in Mestno knjižnico Kranj. Letni cilj za programe v stolpu Pungert je izvedba programa kulturne vzgoje, 4.500 obiskovalcev letno in 2 delovni mesti.

1804 Podpora posebnim skupinam
18.300 €

Opis glavnega programa

Mestna občina Kranj s podporo programov veteranskih organizacij in podporo upokojenskih društev želi spodbuditi dejavnosti teh področjih v Mestni občini Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja ter njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj, s čimer bomo zagotavljali zadovoljstvo občank in občanov Mestne občine Kranj.

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

Letni cilji podprograma je ohranitev nivoja financiranje programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 - Programi veteranskih organizacij

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18049001 Programi veteranskih organizacij
5.300 €

Opis podprograma

Mestna občina Kranj s podporo programov veteranskih organizacij želi spodbuditi dejavnosti veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj, omogočiti starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovega aktivnega delovanja v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj, ter ohranjati tradicijo vrednot polpretekle zgodovine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10), Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 80/2013-UPB1, 46/15).

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja ter njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj, s čimer bomo zagotavljali zadovoljstvo občank in občanov Mestne občine Kranj. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov.

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

Letni cilji podprograma je ohranitev nivoja financiranje programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov.

18049004 Programi drugih posebnih skupin	13.000 €
<u>Opis podprograma</u> Mestna občina Kranj spodbuja delovanje upokojenskih društev v Mestni občini Kranj, omogočiti starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in aktivnega delovanja v družbenem življenju.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u> Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10), Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 80/2013-UPB1, 46/15).	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u> Dolgoročni cilj podprograma je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij za aktivno udejstvovanje starejših in upokojencev na področju družbenega življenja v občini in jim omogočiti pogoje za aktivno in koristno preživljanje prostega časa. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov.	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u> Letni cilji podprograma je ohranitev nivoja financiranja programov organizacij, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za aktivno udejstvovanje starejših in upokojencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov.	
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	3.132.637 €
<u>Opis glavnega programa</u> Mestna občina Kranj s podporo programov športnih organizacij, podporo športnih društev in s podporo projektom za mladino želi spodbuditi dejavnosti teh področij v Mestni občini Kranj.	
<u>Dolgoročni cilji glavnega programa</u> Dolgoročni cilj programa je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij enoletnih projektov društev, zvez društev in ostalih organizacij.	
<u>Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u> Letni cilj programa je ohranitev nivoja financiranja projektov organizacij projektov društev, zvez društev in ostalih organizacij. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov.	
<u>Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa</u> 18059001 - Programi športa 18059002 - Programi za mladino	
18059001 Programi športa	2.918.062 €

Opis podprograma

Financira se dejavnost javnega zavoda Zavoda za šport Kranj, delo strokovnih služb in organov zavoda, promocijo športnih prireditev, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje, najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov. Finančna sredstva so namenjena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del.

Na kontu za Javni razpis za sofinanciranje športnih programov so se sredstva povečala, na objektih Zavoda za šport pa posledično znižala. To je posledica novega Pravilnika o sofinanciranju programov športa v MOK saj bodo sredstva za uporabo javnih športnih objektov s katerimi upravlja Zavod za šport Kranj dodeljena športnim društvom preko Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v MOK.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Zakon o društvih, Nacionalni program športa, Pravilnik o sofinanciranju programov športa v MOK

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

Dolgoročni cilji so:

1.Ohranitev stabilnega poslovanja Zavoda za šport Kranj s financiranjem zakonsko določenih stroškov, povečanje števila zaposlenih ter povečanje števila uporabnikov storitev zavoda

Kazalniki:

- število zaposlenih v strokovnih službah in organih zavoda (+2)
- stroški tekočega obratovanja in vzdrževanja
- število obiskovalcev (+10%)

2.zmanjšanje zagotavljanja pogodbene obveznosti med Mestno občino Kranj, Smučarsko zvezo Slovenije in Smučarskim klubom Triglav - sofinanciranje enega vzdrževalca na Skakalnici K100 Državni panožni nordijski center.

Kazalnik:

- število vzdrževalcev

3.zmanjšanje zagotavljanja pogodbene obveznosti za najem zemljišča ob skakalnem centru

Kazalnik:

- strošek najema (-10%)

4.ohranjanje zagotavljanja pogodbene obveznosti za zakup ur uporabe večnamenske dvorane s pokritim drsališčem

Kazalnik:

- strošek zakupa

5.zmanjšanje zagotavljanja pogodbene storitve prihranka energije v športnih objektih s strani podjetja Eltec Petrol

Kazalnik:

- skupni zneski računov (-10%)

6.povečanje sofinanciranja nevladnih organizacij preko Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa

Kazalniki:

- število sofinanciranih nevladnih organizacij (+5%)
- število vključenih športnikov (+10%)
- število strokovnega kadra (+5%)
- število športnih prireditev (+2)
- število izvedenih programov (+5%)

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

Letni cilji so:

1.Ohranitev stabilnega poslovanja Zavoda za šport Kranj s financiranjem zakonsko določenih stroškov in povečanje števila uporabnikov storitev zavoda

Kazalniki:

- število zaposlenih v strokovnih službah in organih zavoda
- stroški tekočega obratovanja in vzdrževanja
- število obiskovalcev

2. ohranitev zagotavljanja pogodbene obveznosti med Mestno občino Kranj, Smučarsko zvezo Slovenije in Smučarskim klubom Triglav - sofinanciranje enega vzdrževalca na Skakalnici K100 Državni panožni nordijski center.

Kazalnik:

- število vzdrževalcev

3. ohranitev zagotavljanja pogodbene obveznosti za najem zemljišča ob skakalnem centru

Kazalnik:

- strošek najema

4. ohranjanje zagotavljanja pogodbene obveznosti za zakup ur uporabe večnamenske dvorane s pokritim drsališčem

Kazalnik:

- strošek zakupa

5. ohranjanje zagotavljanja pogodbene storitve prihranka energije v športnih objektih s strani podjetja Eltec Petrol

Kazalnik:

- skupni zneski računov

6. ohranitev sofinanciranja nevladnih organizacij preko Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa

Kazalniki:

- število sofinanciranih nevladnih organizacij

- število vključenih športnikov

- število strokovnega kadra

- število športnih prireditev

- število izvedenih programov

18059002 Programi za mladino

214.575 €

Opis podprograma

Mestna občina Kranj s podporo projektom za mladino želi spodbuditi dejavnosti mladih v Mestni občini Kranj, sofinancirati projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. Poleg sofinanciranja dejavnosti mladih preko javnega razpisa, Mestna občina Kranj sofinancira tudi Kulturno umetniško društvo Subart, ki deluje kot edinstven povezovalec vsakovrstnih mladinskih aktivnosti in alternativne kulture v lokalni skupnosti. Mestna občina Kranj sofinancira tudi tedenske prireditve za otroke v sklopu Sobotnih matinej v Prešernovem gledališču, ter programov športa mladih v izvajanju Zavoda za šport in programov na igrišču Gibigib.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 80/2013-UPB1, 46/15), Zakon o športu, Zakon o društvih, Nacionalni program športa, Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v MOK, Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in površin v MOK.

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

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

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

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

19 IZOBRAŽEVANJE

12.641.047 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh izobraževanja, od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih ter programi medgeneracijskega sodelovanja. Sem sodijo tudi vse oblike pomoči šolajočim. Pogoje in način financiranja predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih, občina pa lahko zagotavlja sredstva tudi za programe, ki jih zakon ne predpisuje, a so v interesu občine in njenih prebivalcev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 20130

Investicije in investicijsko vzdrževanje na področju osnovnošolskega izobraževanja v Mestni občini Kranj

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o vrtcih

Zakon o osnovni šoli

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Zakon o glasbenih šolah

Zakon o izobraževanju odraslih

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Zakon za uravnoteženje javnih financ

Odloki o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni občini Kranj

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljati in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti na vse ravneh vzgoje in izobraževanja, od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja ter izobraževanja odraslih ter zagotavljanja pomoči šolajočim.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

8.751.763 €

Opis glavnega programa

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega financiranje dejavnosti vrtcev in financiranje varuha predšolskih otrok. Zakon o vrtcih in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo opredeljujeta obveznosti občine na področju varstva in vzgoje otrok. Obveznosti občine so: zagotavljanje zadostnih mest za otroke v vrtcih; zagotavljanje plačila razlike med ceno programa v vrtcih in plačil staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v

Republiki Sloveniji; zagotavljanje plačila dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca in zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostnih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz območja mestne občine Kranj ter zagotavljanje kvalitetnih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok v vrtcih, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati.

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

Letni izvedbeni cilj je povečanje kapacitet na področju otroškega varstva. Kazalniki: število oddelkov in število vključenih otrok.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

19029001 Vrtci

8.748.475 €

Opis podprograma

Na območju mestne občine Kranj zagotavljamo predšolsko vzgojo preko Javnega zavoda Kranjski vrtci s 15 enotami (enota Najdihojca, enota Čirče, enota Ciciban, enota Mojca, enota v OŠ Matije Čopa, enota Sonček, enota Čenča, enota Janina, enota Čira Čara, enota Ostržek, enota Ježek, enota Živ Žav, enota Biba, enota Kekec, enota Čebelica), z vzgojno-varstvenimi enotami pri petih osnovnih šolah (OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Franceta Prešerna) in z zasebnimi vrtci s koncesijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do vrtcev so opredeljene v Zakonu o vrtcih, v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in v veljavnih sklepih o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih in v zasebnih vrtcih s koncesijo na območju mestne občine Kranj.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti zadostno število prostorskih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz mestne občine Kranj. Kazalniki: število oddelkov, število vključenih otrok.

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

Letni izvedbeni cilj je povečanje števila vključenih otrok iz mestne občine Kranj v vrtec. Kazalci: število oddelkov, število vključenih otrok.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

3.288 €

Opis podprograma

Na podlagi Zakona o vrtcih varuhu predšolskih otrok pripadajo sredstva iz proračuna občine za namen sofinanciranja plačil staršev za varstvo otroka, ki ni bil sprejet v javni vrtec in je uvrščen na čakalni seznam.

Zakonske in druge pravne podlage

Na podlagi 24.b Zakona o vrtcih varuhu predšolskih otrok pripadajo sredstva iz proračuna Mestne občine Kranj.

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

Dolgoročni cilj je sofinanciranje drugih oblik varstva in vzgoje otrok v skladu z veljavno zakonodajo. Kazalnik - število vključenih otrok pri varuhu predšolskih otrok.

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

Letni izvedbeni cilj je sofinanciranje varuha predšolskih otrok v skladu z veljavno zakonodajo. Kazalnik - število vključenih otrok.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**3.021.546 €**Opis glavnega programa

Glavni namen programa je nemoteno izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja za učence osnovnih šol in glasbene šole v Kranju, saj so sredstva tu zagotovljena za financiranje 8 osnovnih šol, ene osnovne šole s prilagojenim programom za otroke s posebnimi potrebami ter za Glasbeno šolo Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev na takem nivoju, ki bo omogočal šolam kvalitetno izvedbo šolskega programa, optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in zagotavljanje ustreznih sredstev za investicijsko vzdrževanje šolskih prostorov.

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

Glavni cilj ostaja ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega in glasbenega šolstva s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in druge materialne stroške.

Kazalniki:

- obnovljene in vzdrževane površine šolskega prostora in delež nove opreme
- število dodatnega kadra v osnovnih šolah, ki jih financira MOK

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo**2.337.925 €**Opis podprograma

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraževanja:

- za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in druge materialne stroške, vezane na uporabo prostora in opreme,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in nabavo opreme,
- za plače in prispevki zaposlenim v dodatnih dejavnosti šole (občinskih programih),
- regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi v občinskih programih,
- sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli,
- druge dodatne dejavnosti osnovne šole in drugi stroški.

Na območju Mestne občine Kranj deluje 9 osnovnih šol, med njimi ene osnovna šola s prilagojenim programom, 4 šole imajo skupaj 9 podružnic. Vse bolj je zaznavno povečanje števila otrok, kar se je v preteklih letih in še sedaj kazalo pri otroškem varstvu. V šolskem letu 2016/17 se je v primerjavi s šolskim letom 2015/2016 število učencev povečalo za 174 na 5.225 učencev, število oddelkov pa se je povečalo za 8 (v vseh šolah skupaj 247 oddelkov). Planirana sredstva za materialne stroške ostajajo na nivoju realizacije v letu 2016 znižana za 5%. Pri planiranju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim v letu 2017, kjer gre za občinski program, izhajamo iz obsega te dejavnosti za leto 2016. V okviru obveznega programa sodijo tudi sredstva za vzdrževanje šolskih stavb. Zaradi starosti šol potrebujemo velika vlaganja v obnovo in nujna vzdrževalna dela. V okviru teh sredstev šole v skladu s svojimi finančnimi načrti izvajajo redna vzdrževalna dela ter predvsem nabavljajo opremo za učilnice ter drugo opremo. Obseg teh sredstev se je pri vseh šolah zmanjšal. 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 šolo izven MOK, tradicionalno zagotavljamo sredstva za županovo obdaritev prvošolcev ter financiramo letovanje otrok s poudarjeno zdravstveno in socialno indikacijo, neposredno krijemo stroške ogrevanja štirim šolam, ki se ogrevajo preko kotlovnice Petrol, d.d. in krijemo prihranek.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravno podlago za (so)financiranje programov na področju izobraževanja iz proračuna Mestne občine Kranj predstavljajo naslednji zakoni in drugi predpisi ter podzakonski akti: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, predpisi, ki urejajo sistem plač in drugih pravic delavcev na področju vzgoje in izobraževanja ter odloki o ustanovitvi osnovnih šol ter pogodbe o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za posamezno leto za posamezni javni zavod.

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

Zagotavljanje pogojev za vzgojo in izobraževanje učencev z optimalno uporabo šolskega prostora in smotrnim vlaganjem vanj (tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme v šolah glede na njihove potrebe), kar pa bo z vedno novim nižanjem sredstev za vzdrževanje šolskih stavb dolgoročno postalo problematično.

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

Ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega šolstva s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in druge materialne stroške

Kazalniki:

- ustrezen delež zagotavljanja sredstev za financiranje zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme

19039002 Glasbeno šolstvo

683.621 €

Opis podprograma

Glasbene šole so del osnovnega izobraževanja in imajo enak status, kot velja za osnovne šole. Lokalna skupnost mora poskrbeti za prostorske pogoje, pogoje za njihovo delovanje in njihovo vzdrževanje, poleg tega pa mora za zaposlene v glasbenih šolah zagotoviti sredstva za nadomestila stroškov dela v skladu s kolektivno pogodbo (prehrano in prevoz).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o glasbenih šolah

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj

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

Glavni cilj podprograma je zagotovitev sredstev za izvajanje programa, skladno z zakonodajo ter ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje programa oz. prostorskih pogojev za izvajanje individualnega pouka in vaj orkestrrov ter iskanje boljših prostorskih možnosti za delovanje Glasbene šole. V ta namen je Mestni občini Kranj v letu 2014 uspel dogovor z državo, ki je na MOK brezplačno prenesla zgradbo nekdanje srednje gradbene šole na Cankarjevi ulici 2, ki je bila v letu 2015 dokončno prenesena v lastništvo Mestne občine Kranj, v kateri bi želeli zagotoviti dodatne prostore za delovanje Glasbene šole Kranj, nekaj prostorov pa nameniti tudi za kranjsko območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter za Zvezo kulturnih društev Kranj.

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

Cilji:

- ohranitev stabilnega poslovanja Glasbene šole Kranj s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, pokrivanje zakonsko določenih stroškov zaposlenih;
- zagotovitev dodatnih prostorskih pogojev za izvajanje individualnega pouka in vaj orkestrrov
- ohranitev nivoja koncertne dejavnosti

Kazalniki:

- število zaposlenih, ki jim MOK krije stroške za osebne prejemke zaposlenih skladno s kolektivno pogodbo (prevoz na delo in prehrana)

- število izvedenih koncertov
- število učencev, vključenih v programe osnovnega glasbenega izobraževanja

1905 Drugi izobraževalni programi
205.738 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programov izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

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

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programov izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

Kazalniki:

- število organizacij/društev v mreži medgeneracijskega sodelovanja,
- število udeležencev programa,
- število zaposlenih, ki jih financira Mestna občina Kranj

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 Izobraževanje odraslih
205.738 €

Opis podprograma

Sofinanciranje delovanja Ljudske univerze Kranj izhaja iz obveznosti ustanoviteljstva te izobraževalne organizacije. Lokalna skupnost zagotavlja sredstva za investicije v organizacije za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je, ter sredstva za kritje neprogramskih stalnih stroškov organizacijam za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je, in obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in investicijsko vzdrževanje, in za izvedbo določenih programov. Ljudska univerza Kranj izvaja osnovno šolo za odrasle ter program vseživljenjskega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o izobraževanju odraslih

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj

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

Cilj:

- ohranitev zagotavljanje pogojev za izvajanje programa izobraževanja odraslih
- povečanje števila udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje

Kazalniki:

- število udeležencev izobraževanja odraslih
- število kadrov, ki jih financira MOK
- število udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje

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

Cilj:

- ohranitev zagotavljanje pogojev za izvajanje programa izobraževanja odraslih
- povečanje števila udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje

Kazalniki:

- število udeležencev izobraževanja odraslih
- število kadrov, ki jih financira MOK
- število udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje

1906 Pomoči šolajočim
662.000 €

Opis glavnega programa

Pomoči šolajočim vključujejo sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je izpolnjevanje zakonsko predpisane obveznosti zagotavljanja prevozov osnovnošolcev ter omogočati socialno ranljivi skupini učencev poletno letovanje na morju.

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

Cilj: Ohranitev nivoja pomoči udeležencem v izobraževanju

Kazalniki:

- število otrok na brezplačnih letovanjih

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
632.000 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoze učencev v/iz osnovne šole, skladno z zakonodajo ter sredstva za sofinanciranja izvedbe letovanja za osnovnošolce s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o osnovni šoli

Navodilo o odobritvi brezplačnega prevoza za osnovnošolce

Javni razpis za izvedbo letovanja osnovnošolskih otrok iz Mestne občine Kranj s socialno in zdravstveno indikacijo med poletnimi počitnicami

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

Cilji:

- omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje
- ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z zakonskimi določili

Kazalniki:

- število otrok, ki se udeleži letovanja
- število osnovnošolcev, za katere MOK plačuje stroške prevoza v šolo

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

Cilji:

- omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje
- ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z zakonskimi določili

Kazalniki:

- število otrok, ki se udeleži letovanja
- število osnovnošolcev, za katere MOK plačuje stroške prevoza v šolo

19069003 Štipendije**30.000 €**Opis podprograma

Mestna občina Kranj štipendira študente s stalim prebivališčem v Mestni občini Kranj. Cilj je štipendirati študente z izjemnimi dosežki preko posebnih štipendij in denarnih pomoči za študij v tujini. Štipendiranje dijakov in študentov, ki se izobražujejo za deficitarne poklice pa je namenjen razpis iz gorenjske regijske štipendijske sheme. Štipendije vsako leto razpisuje Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj. Mestna občina podeljuje štipendije in denarne pomoči za študij v tujini v primeru, kadar je zaradi ugleda tuje šole mogoče pričakovati vrhunsko izobrazbo oziroma usposobljenost kandidata ali če v Sloveniji ni ustrezne smeri in stopnje oziroma programa izobraževanja ali izpopolnjevanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2011 (Uradni list RS, št. 23/11) in Pravilnika o podeljevanju štipendij in denarnih pomoči v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 101/04 in 46/05).

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohranitev nivoja pomoči udeležencem v izobraževanju, torej študentom, ki s študijem v tujini pridobijo znanja, pridobitev katerih jim v domačem okolju ni omogočena. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bo število podeljenih štipendij in denarnih pomoči in spremljanje izjemnih dosežkov štipendistov in prejemnikov denarne pomoči iz tujine. S pridobljenim znanjem v tujini bodo štipendisti in prejemniki denarne pomoči prispevali k razvoju doma.

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

Letni cilj podprograma je število podeljenih štipendij in denarnih pomoči študentom, ki s študijem v tujini pridobijo znanja, pridobitev katerih jim v domačem okolju ni omogočena.

20 SOCIALNO VARSTVO**2.404.815 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na področju socialnega varstva bomo na podlagi zakonskih zahtev nadaljevali s pomočjo na domu, s katero se poskuša širšemu krogu starejših občanov Mestne občine Kranj nuditi potrebno oskrbo doma oziroma v domačem varstvu. Osebam, ki ne morejo več ostati v domačem okolju, bo še naprej na razpolago možnost institucionalnega varstva. Osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirane osebe pa imajo pravico do izbire družinskega pomočnika. Z delom bo nadaljeval projekt mladinskega centra, to je »Škrlovec – dnevni center za mlade in družine«, kot zbirališče mladih. Z izvajanjem se bosta nadaljevala tudi skupna projekta gorenjskih občin Varna hiša Gorenjske in Materinski dom Gorenjske. Materialno najbolj ogroženim občanom MOK bo na razpolago Zavetišče za brezdomce, razdeljevali bomo tople obroke hrane in dodeljevali enkratne socialne pomoči ter plačali pogrebne stroške. Nadaljevali pa bomo tudi z dodeljevanjem enkratnega denarnega prispevka staršem za novorojence. Sredstva bomo preko javnega razpisa namenili tudi za sofinanciranje delovanja humanitarnih organizacij in društev. Boj proti zasvojenosti bo s številnimi preventivnimi akcijami po kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in s kurativno dejavnostjo preko Centra za odvisnosti ter Reintegracijskega centra, tudi v prihodnje ena ključnih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je ohranitev stabilnega financiranja programov socialnega varstva, kar bomo lahko merili s številom uporabnikov oziroma programov, ki jih sofinanciramo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 – varstvo otrok in družine

2004 – izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine**133.732 €**Opis glavnega programa

V Mestni občini Kranj želimo zajeti najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki potrebuje pomoč. Zato bomo družinam zagotovili dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Ženkam in otrokom bomo z Materinskim domom nudili začasno namestitev, z Varno hišo pa umik iz nasilnega odnosa. Mladim in njihovim družinam pa bomo s programom Škrlovec – dnevnim centrom za mlade in družine, omogočili lažji prehod v svet odraslih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev zagotavljanja pomoči (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči.

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

Letni cilji so:

- ohranitev podpore vsem staršem ob rojstvu otroka, kazalnik je število danih podpor;
- ohranitev podpore programom dnevnega centra za mlade in družine, kazalniki so: povprečno število uporabnikov programa na dan, povprečno število uporabnikov individualne pomoči na mesec, število uporabnikov prostočasnih dejavnosti na mesec;
- ohranitev nudenja pomoči z nastanitvijo vsem potrebnim v materinskem domu in varni hiši, kazalnika sta: število uporabnic pomoči z nastanitvijo v materinskem domu in število uporabnic pomoči z nastanitvijo v varni hiši v povprečju na leto.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 – drugi programi pomoči v družini (uporabniki so najmlajša, mlada in srednja generacija, ki potrebuje pomoč)

20029001 Drugi programi v pomoč družini**133.732 €**Opis podprograma

S sredstvi namenjenimi programom za pomoč družini želimo zajeti najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki potrebuje pomoč. Vsaki družini tudi želimo zagotovi dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Zajeti želimo tudi čim večje število mladih, ki jim bomo s programom Škrlovec – dnevnim centrom za mlade in družine, omogočili lažji prehod v svet odraslih. Z Varno hišo pa želimo, ženskam in otrokom žrtvam nasilja omogočiti varno zatočišče in umik iz nasilnega okolja, z materinskim domom pa ponuditi začasno namestitev: nosečnicam in materam z otroki; starejšim osebam v času trenutne osebne stiske in ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Občina po Zakonu o socialnem varstvu in Odloku o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (so)financira razvojne in dopolnilne programe pomembne za občino.

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

Dolgoročni cilj je ohranitev zagotavljanja pomoči (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči.

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

Letni cilj je ohranitev podpore vsem staršem ob rojstvu otroka, kazalnik je število danih podpor (cilj: v povprečju 584 na leto). Naslednji cilj je ohranitev podpore programom dnevnega centra za mlade in družine, kazalniki so: povprečno število uporabnikov programa na dan (cilj: 18); povprečno število uporabnikov individualne pomoči na mesec (cilj: 35); število uporabnikov prostočasnih dejavnosti na mesec (cilj: 40). Cilj je tudi ohranitev nudenja pomoči z nastanitvijo vsem potrebnim v materinskem domu in varni hiši, kazalnika sta: število uporabnic pomoči z nastanitvijo v materinskem domu v povprečju na leto (cilj: 20) in število uporabnic pomoči z nastanitvijo v varni hiši in njeni stanovanjski enoti v povprečju na leto (cilj: 53).

2004 Izvajanje programov socialnega varstva**2.271.083 €**Opis glavnega programa

V Mestni občini Kranj želimo zajeti čim več invalidnih oseb, varovancev delovnega centra Kranj in jim z različnimi oblikami pomoči vsaj malo olajšati njihove vsakdanjike. V Mestni občini Kranj želimo starejšim ljudem nuditi čim bolj umirjeno in varno starost. Starostnikom, ki ob pomoči zmorejo živeti sami bomo nudili storitev pomoč na domu. Za starejše in invalidne osebe, ki ne zmorejo živeti sami pa bomo (do)plačevali institucionalno varstvo. S ciljem nuditi pomoč ljudem, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti bomo ljudem s socialnega dna še naprej zagotovili en topel obrok hrane dnevno ter nadgrajevali projekt Viški hrane. Ljudem katerim pa je zaradi trenutne materialne ogroženosti (težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine) nujno potrebna pomoč želimo zagotoviti enkratne denarno pomoč ter možnost plačila pogrebnih stroškov. V lokalni skupnosti se srečujemo tudi s problematiko zasvojenosti, katero rešujemo s preventivni akcijami, za katere bo še vnaprej skrbela Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v Mestni občini Kranj, s ciljem, da se v preventivne akcije vključi čim več otrok in mladostnikov. Na drugi strani pa s Centrom za odvisnosti in Reintegracijskim centrom skrbimo, da bi čim več zasvojenih našlo spet pravo življenjsko pot in smisel življenja. Na področju socialnega varstva želimo čim večjemu številu humanitarnih organizacij in društvom pomagati s sofinanciranjem, tako da bodo lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki se znajdejo v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev: izvajanja zakonskih obveznosti; lajšanja življenja invalidnim osebam; zagotavljanja pomoči vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo; nujenja dnevno toplega obroka hrane, postelj za brezdomce in denarne socialne pomoči glede na potrebe v tistem obdobju; nujenje kurativnih in preventivnih programov, s področja zasvojenosti; sodelovanja z nevladnimi organizacijami.

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

Letni cilji so ohranitev:

- podpore invalidnim osebam s plačilom družinskih pomočnikov, kazalnik: število družinskih pomočnikov;
- podpore obogatitvenim programom (letovanja, ...) Varstveno delovnega centra, kazalnika: število programov in število uporabnikov;
- nujenja storitev pomoč na domu potrebnim občanom Mestne občine Kranj, kazalnik: število uporabnikov;
- doplačevanja storitev institucionalnega varstva potrebnim občanom Mestne občine Kranj, kazalnik: število uporabnikov v institucionalnem varstvu;
- plačevanja pogrebnih stroškov potrebnim občanom Mestne občine Kranj, kazalnik: število uporabnikov;
- nujenja enkratne socialne pomoči, kazalnik: število uporabnikov;
- zagotavljanje dnevno toplega obroka hrane za socialno ogroženih občane, kazalnik: število uporabnikov;
- sodelovanja z nevladnimi organizacijami, kazalnik: število nevladnih organizacij;
- podpore kurativnemu programu Centra za odvisnosti in Reintegracijskega centra, kazalnik: število uporabnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001 – centri za socialno delo (uporabnik je javni zavod, ki za občino izvaja naloge)

20049002 – socialno varstvo invalidov (uporabniki so odrasle invalidne osebe in njihovi pomočniki ter osebe s težavami v duševnem razvoju)

20049003 – socialno varstvo starih (uporabniki so starejši občani)

20049004 – socialno varstvo materialno ogroženih (uporabniki so občani, ki so materialno ogroženi)

20049005 – socialno varstvo zasvojenih (uporabniki so učenci, dijaki, študentje in njihovi starši)

20049006 – socialno varstvo drugih ranljivih skupin (uporabniki so nevladne organizacije, neprofitni zavodi s koncesijo in preko njih uporabniki z različnimi težavami, in sicer od težav v duševnem zdravju, invalidnostjo, alkoholizmom,...)

20049001 Centri za socialno delo
6.840 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

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

Dolgoročni cilj je, da Center za socialno delo Kranj opravlja naloge za Mestno občino Kranj, tako da obdari socialno ogrožene otroke ob novem letu in odloča o enkratnih denarnih pomočeh, saj uporabnike pozna in ne more prihajati do podvajanj pomoči.

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

Letni cilj je, da Center za socialno delo še naprej opravlja naloge za Mestno občino Kranj, in sicer vodenje postopkov za dodelitev enkratne denarne pomoči občanom Mestne občine Kranj (cilj: 380 občanom) in obdaritev socialno ogroženih otrok ob novem letu (cilj: 220 obdarjenih).

20049002 Socialno varstvo invalidov
769.040 €

Opis podprograma

V Mestni občini Kranj želimo zajeti čim več invalidnih oseb ter varovancev delovnega centra Kranj in jim z različnimi oblikami pomoči vsaj malo olajšati njihove vsakdanjike. Invalidom, ki ne zmorejo živeti sami pa bomo z (do)plačevanji institucionalnega varstva omogočili mirno preživeti njihove vsakdanjike.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje lajšanja življenja invalidnim osebam in izvrševanje zakonskih določb.

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

Letni cilj je ohranitev zagotavljanja podpore invalidnim osebam, s plačilom družinskih pomočnikov (cilj: 17 družinskih pomočnikov) in podpore obogatitvenim programom (letovanja, ...) Varstveno delovnega centra (cilj za 50 varovancev MOK) ter doplačevati storitev institucionalnega varstva pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 55 občanov).

20049003 Socialno varstvo starih
1.097.992 €

Opis podprograma

V Mestni občini Kranj želimo starejšim ljudem nuditi čim bolj umirjeno in varno starost. Zato bomo nudili storitev pomoč na domu čim večjemu številu starostnikov, ki lahko doma ostajajo le ob prepotrebni pomoči. Starostnikom, ki ne zmorejo živeti sami pa bomo z (do)plačevanji domskega varstva omogočili mirno preživeti jesenske dni življenja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti pomoč vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo.

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

Letni cilje je, nuditi storitev pomoč na domu pomoči potrebnim občanom Mestne občine Kranj (cilj: 165. občanom mesečno), doplačati storitev pomoč na domu pomoči potrebnim občanom mesečno (cilj: 1 do 3.

občanom mesečno); doplačevati storitev institucionalnega varstva pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 105 občanov) in pridobiti dva nova uporabnika storitve "teleoskrbe".

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
212.704 €

Opis podprograma

Občanom, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti bomo še naprej zagotavljali topel obrok hrane dnevno ali jim nudili možnost nastanitve v Zavetišču za brezdomce. Tistim, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti (težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine) nujno potrebna pomoč pa bomo zagotovili enkratno denarno pomoč ter plačilo pogrebnih stroškov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

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

Dolgoročni cilj je izvajanje zakonskih obveznosti, nuditi dnevno topel obrok hrane, vpeljati projekt Viški hrane, nuditi postelje za brezdomce in denarno socialno pomoč glede na potrebe v tistem obdobju.

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

Letni cilj je izvajanje zakonskih obveznosti, to je plačilo pogrebnih stroškov (cilj: cca 10); nuditi enkratno socialno pomoč potrebnim občanom MOK (cilj: cca 380); zagotoviti dnevno topli obrok hrane za socialno ogrožene občane MOK (cilj: 70); povprečno število uporabnikov Viškov hrane (cilj: cca 40 družin), polno zasedeno zavetišče za brezdomce (cilj: 22 uporabnikov).

20049005 Socialno varstvo zasvojenih
41.854 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj, Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog

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

Dolgoročni cilj je ohranitev nudenja kurativnih in preventivnih programov, s področja zasvojenosti, občanom MOK.

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

Letni cilj je ohranitev podpore kurativnega programa Centra za odvisnosti (cilji: 50 uporabnikov programa v povprečju na mesec, 7 uporabnikov v sprejemnem delu v povprečju na dan in 12 uporabnikov stanovanjske skupine v povprečju na mesec). Nadalje je cilj ohranitev podpore kurativnega programa reintegracijskega centra (cilj: povprečno nastanjenimi 7. osebami na mesec in povprečno 25. uporabniki vključenimi dnevni program povprečno na mesec). Letni cilj je tudi ohranitev izvedbe predavanj za starše v vrtcih in osnovnih šolah (cilj: 21 predavanj) in izvedba preventivnih delavnic skupaj v osnovnih in srednjih šolah Mestne občine Kranj (cilj: 160 delavnic).

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
142.653 €

Opis podprograma

Na področju socialnega varstva želimo čim večjemu številu humanitarnih organizacij in društvom pomagati s sofinanciranjem, tako da bodo lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki se znajdejo v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, pomanjkanja sredstev, odvisnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o RK Slovenije, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

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

Dolgoročni cilj je nadaljnji razvoj nevladnih organizacij in zagotavljanje finančnih sredstev za izvajanje programa nevladnih organizacij in programa Rdečega križa, ki bo omogočilo kvalitetnejše življenje občanom Kranja, ki se znajdejo v stiski.

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev javnega razpisa za delovanje preko 30-ih humanitarnih organizacij, ki vključujejo preko 15.000 uporabnikov ter izvedba dogovorjenih letnih programov RKS Območnega združenja Kranj. Kazalnika sta število humanitarnih organizacij in število izvedenih dogovorjenih letnih programov.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**2.691.500 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje Servisiranje javnega dolga zajema obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnovešenega izvrševanja proračuna občine ter prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih ciljev delovanja občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poravnavanje obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga**2.691.500 €**Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poplačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

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

Pravočasno plačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje, 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 2.675.000 €Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 89/99, 90/05, 32/06, 123/06, 57/08)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 55/15),
- Odlok o proračunu Mestne občine Kranj

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

Pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poplačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

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

Pravočasno plačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**16.500 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 89/99, 90/05, 32/06, 123/06, 57/08)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 55/15),
- Odlok o proračunu Mestne občine Kranj

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

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu za plačilo pravnega in finančnega svetovalca in stroškov zadolževanja.

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

Uspešna izvedba postopka zadolževanja s sklenitvijo kreditne pogodbe pod uspešnimi pogoji.

Kazalec: soglasje MF za zadolžitev

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**1.120.000 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj: zagotavljanje zadostnih sredstev za odpravo morebitnih naravnih nesreč oziroma za vnaprejšnjo nepredvidljive namene.

Kazalnik: odprava in sanacija posledic morebitnih naravnih nesreč

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč, 2303 Splošna proračunska rezervacija

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

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče..

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju občine Kranj, skladno z Zakonom o javnih financah.

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

Preventivno odpravljanje pogojev za nastanek morebitne naravne nesreče oz. preprečitev nastanka naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine	50.000 €
--------------------------------	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)
- Zakon o odpravi posledic naravnih (Uradni list RS, št. 75/03, 98/05, 114/05, 90/07, 102/07, 17/14),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12)

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostne višine sredstev za kritje stroškov nastalih zaradi odpravljanja posledic naravnih nesreč na območju Mestne občine Kranj.

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

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Vanj se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Cilj je v zagotovitvi zadostnih sredstev sklada, za primer nastanka naravnih nesreč in odpravo njihovih posledic.

2303 Splošna proračunska rezervacija	1.070.000 €
---	--------------------

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je, da se planiranje teh sredstev čim bolj zmanjša kar bi pomenilo natančnejše planiranje proračuna.

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

Kot prvo zagotoviti pravice porabe za nepredvidene namene ter čim bolj natančno planirati odhodke in druge izdatke proračuna ter posledično zmanjšati porabo splošne proračunske rezervacije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija**1.070.000 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj: zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, kar je posledica natančnega planiranja posameznih proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna.

Kazalec: višina zagotovljenih in porabljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog.

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

Cilj: zagotoviti zadostna sredstva za odhodke, ki jih v proračunu ni možno predvideti ali jih ni možno predvideti v zadostni višini, v skladu z določili Zakona o javnih financah.

Kazalnik: uspešno izvršene zadane naloge, za katere se bodo sredstva namenila

II. POSEBNI DEL (PP)

II. POSEBNI DEL (PP)

01 MESTNI SVET	280.347 €
100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE	85.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje političnih strank na osnovi rezultatov LOKALNIH VOLITEV 2014.

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

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

100301 SEJNINE	111.150 €
-----------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na predlog svetniške skupine Liste za razvoj Kranja smo v proračunu predvideli dodatna sredstva za izplačilo sejnin. V skladu z določbo šestega odstavka 34a. člena Zakona o lokalni samoupravi (v nadaljevanju ZLS) letni znesek sejnin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo. Glede na citirano določbo ZLS se v proračunu upošteva dodatna sredstva za sejnine. Na podlagi predlagane oziroma predvidene spremembe pravilnika, ki ureja plače in plačila občinskim funkcionarjem in nagrade članov svetov krajevnih skupnosti, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov, in povračilo stroškov, se bo skupni znesek sejnin v letu 2017 predvidoma povečal za 16.600 eur.

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

Izračun je pripravljen z upoštevanjem trenutne vrednosti sejnin, upoštevali smo, da bo v l. 2017 izplačanih 10 sejnin članom Sveta in članom Komisije za KS ter še 3 komisijam. Štiri komisije naj bi zasedale v l. 2017 8x, štiri 5x, ena 3x in dve 2x.

100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	8.430 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi veljavnega Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj, ki določa podeljevanje priznanj svojim občanom, organizacijam, ki so z delom prispevali k političnemu, znanstvenemu, gospodarskemu, športnemu, kulturno-umetniškemu in drugemu napredku ali splošno koristnemu delovanju v Mestni občini in izven nje, so sredstva namenjena za izdelavo priznanj, listin in plaket ter za izplačilo nagrade Mestne občine Kranj.

101301 SVETNIŠKE SKUPINE	75.767 €
---------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s sprejetimi sredstvi v proračunu Mestne občine Kranj (mesečna višina sredstev na posameznega svetnika) in na osnovi veljavnega Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin so sredstva namenjena za tekoče racionalno delovanje svetniških skupin in list, ki delujejo v okviru Sveta Mestne občine Kranj.

02 NADZORNI ODBOR	30.900 €
--------------------------	-----------------

100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR	30.900 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Mestne občine Kranj, Zakon o lokalni samoupravi, Poslovnik o delu NO MOK

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

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

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

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora. V končnem poročilu navede svoje ugotovitve in priporočila ter poroča Svetu MO Kranj.

03 ŽUPAN

217.257 €

100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI

90.110 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Zakonske in druge pravne podlage:

Statut Mestne občine Kranj (UL RS št. 33/2007), Poslovnik sveta Mestne občine Kranj (UL RS št. 41/2007, št. 46/2007).

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

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

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

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

Mestna občina Kranj zagotavlja obveščanje javnosti preko javnih medijev, pa tudi občasnih tiskovin. Zakupili bomo medijski prostor na podlagi pogodb za naslednje medije: Radio Kranj, Radio Triglav, Radio Sora, Radio Gorenc, radijski prostor podjetja Infonet media, GTV. Z izdajatelji in izvajalci lokalnih programov bo dogovorjen mesečni zakup prostora za 12 mesecev (aktualne informacije o delovanju občinske uprave s poudarkom na ključnih projektih), zakup prostora podjetja Infonet media pa je namenjen promocijskim akcijam za pospeševanje posameznih projektov (npr. razpis subvencij občine, posamezni dogodki, strateški dokumenti, novi projekti ipd.). Po potrebi 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, stališč, predlogov. Planirana so tudi sredstva za delovanje komisij/odborov, ki jih imenuje župan za posamezne projekte. Planirana so tudi okvirna sredstva za izdelavo strateških oziroma razvojnih dokumentov.

100304 PLAČE ŽUPANA

56.971 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izplačilo plače za župana, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, druge izdatke za župana ter izdatke za prispevke ter premije za dodatno pokojninsko zavarovanje.

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

V izračunu smo upoštevali:

na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju (ZUPPJS16), se je za leto 2017 upoštevala plačna lestvica, določena v prilogi 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

sredstva za izplačilo prevoza na delo, regresa za prehrano smo izračunali na podlagi ocene realizacije v letu 2016

višina regresa za letni dopust se planira v višini 791,00 eur, ker dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017 v trenutku priprave proračuna MOK še ni podpisan

100305 PODŽUPANI

70.176 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izplačilo plače poklicnega podžupana, izplačila regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, druge izdatke podžupana ter izdatke za prispevke ter premije za dodatno pokojninsko zavarovanje. Predvidena so tudi sredstva za plačilo dveh nepoklicnih podžupanov.

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

V izračunu smo upoštevali:

na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPJS16), se je za leto 2017 upoštevala plačna lestvica, določena v prilogi 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

sredstva za izplačilo prevoza na delo, regresa za prehrano smo izračunali na podlagi ocene realizacije v letu 2016

višina regresa za letni dopust se planira v višini 791,00 eur, ker dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017 v trenutku priprave proračuna MOK še ni podpisan

0401 Kabinet župana

658.537 €

100219 SOSVET ZA VARNOST

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sosvet kot posvetovalno telo opravlja naloge, ki so usmerjene k zagotavljanju večje varnosti občanov, spodbujanju in vplivanju občanov na varnostno organiziranje, aktivnemu spremljanju, preprečevanju in opravljanju različnih asocialnih pojavnosti ter skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov ter posledično v zvezi s tem izvajanju ukrepov, ki prispevajo k večji varnosti, osveščenosti, medsebojni povezanosti ter pomoči na naslednjih področjih in sicer: varnosti, preventive in reševanja problematike na področju kriminalitete in drugih odklonskih pojavov, javnega reda in miru, varnosti v cestnem prometu, na drugih področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov. Kritje stroškov za izvajanje preventivnih akcij (stroški najema različnih poligonov, zavarovanje, nagrade za različna poučna tekmovanja v zvezi z varnostno tematiko), stroški izvajanja različnih preventivnih programov na različnih varnostnih področjih, kot je zasvojenost (alkohol, droge), področju šolskih otrok, nasilje v družinah in podobno.

100403 MEDNARODNO SODELOVANJE

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Kranj skrbi za mednarodno uveljavitev in prepoznavnost. Krepi stike s pobratenimi in prijateljskimi mesti in razvija nove oblike sodelovanja z novimi partnerji. Prav tako se bomo povezali v sistem EU za pobratena mesta ter krepili odnose z institucijami Evropske unije.

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

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

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

V sklopu sodelovanja bomo v letu 2017 krepili gospodarsko, kulturno, športno in turistično sodelovanje.

100404 SOS, ZMOS**18.100 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Članstvo v predsedstvu in komisijah Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS). Uveljavljanje interesov MOK. S članstvom v SOS in ZMOS MOK pokriva stroške delovanja obeh združenj z letno članarino. Prav tako so predvidena sredstva za plačilo članarine v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SGRZ) v Bruslju prek ZMOS-a.

100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN MEDNAR.SODELOVANJE 25.500 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mednarodna prepoznavnost Mestne občine Kranj, navezava neposrednih stikov med gospodarskimi subjekti in organizacijami iz Kranja in pobratenimi in prijateljskimi mesti prek dogodkov, ki jih organiziramo v Mestni občini Kranj.

V letu 2017 bomo nadaljevali sodelovanje nevladnih organizacij in gospodarstvenikov ter skupin mladih z pobratenimi mesti Mestne občine Kranj. Cilj povezovanja je tudi prijava na projekte, ki jih sofinancira Evropska unija ter krepiti vlogo Mestne občine Kranj v mednarodnih organizacijah.

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, prevozi, pogostitve in drugi manjši stroški.

100406 KABINET - materialni stroški**19.400 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru nekaterih materialnih stroškov za celotno občinsko upravo se zagotavlja preglednost naročenega materiala in storitev ter naročanje z enega mesta v odnosu do dobaviteljev.

Zagotavljanje dostopnosti do informacij v tiskanih medijih in spletnih izdajah, zbirk objav informacij o MOK, naročila strokovne literature.

100409 Razvoj podjetništva in inovativnosti**74.900 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena spodbujanju podjetništva, inovativnosti ter tehnike v Mestni občini Kranj. MOK želi spodbujati ustvarjanje novih delovnih mest, rast podjetij in naložb. Še posebej želi privabljati nove investitorje ter spodbujati inovativnost, tehniko, kreativnost med mladimi. Za izvedbo določenih aktivnosti za spodbujanje podjetništva, v sodelovanju z lokalnimi akterji, so potrebna tudi proračunska sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Za spodbujanje podjetniške iniciative med potencialnimi investitorji, obstoječimi podjetniki in mladimi talenti so predvidne aktivnosti za katere so potrebna proračunska sredstva: županov sprejem za mlade Prebojnice, Ustvarjalnice za učitelje tehničnega pouka, izobraževanja za učitelje med šolskim letom, strokovne ekskurzije, tabor Prebojnikov, delovanje Kovačnice, forum kranjskega gospodarstva, redna srečanja podjetnikov

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

Proračunska sredstva so namenjena (so)financiranju: strokovnih dogodkov, plačilu strokovnih predavateljev, marketinško-promocijskih gradiv, izdelavi anket, za sodelovanje na specializiranih sejnih, investicijskih konferencah, informatizaciji investicijske ponudbe.

100410 PISARNA ZA PRENOVO STARI KRANJ**65.250 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V mestu se vzpostavi ekipa interdisciplinarnih strokovnjakov, ki vodi proces upravljanja procesov in skupin deležnikov, koordinacije pod-sistemov (nepremičnine, promet, dogodki, ...) in trženja starega Kranja. Skozi proces upravljanja se teži k vzpostavitvi novega imaga starega Kranja kot prostora, ki bo privlačen za bivanje mladih podjetnih družin nove generacije (npr. start up – Kranj – ustvari podjetje in družino v starem Kranju). Tako kot včasih želimo, da mesto postane prijazen prostor za bivanje, delo, druženje, nakupovanje, obiskovanje.

V letu 2017 je predvidena uvedba dveh električnih dostavnih vozil, ki bosta skrbeli za prevoz in dostavo v Starem Kranju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40700121 Revitalizacija starega Kranja

100501 PROTOKOL**89.100 €**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 (objava informacij občinske uprave najmanj enkrat mesečno v izbrani periodični publikaciji regionalnega dosega), po potrebi priprava in izid drugih periodičnih publikacij glede na potrebe obveščanja s strani občinske uprave in krajevnih skupnosti, objavljane čestitke 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 (med njimi prvomajska proslava na sv. Joštu, protokolarni del izbranih športnih prireditev, spominska slovesnost bazoviškim žrtvam, spominska slovesnost na Planici nad Crngrobom, sprejem odličnjakov in prebojnikov, protokolarni del priložnostnih srečanj z gospodarstveniki), 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**40.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje proslav in prireditev, katerih pobudnik oziroma organizator je Mestna občina Kranj, in sodelovanje pri dogodkih zunanjih organizatorjev na njihovo prošnjo, da se vključi občina oziroma da da podpora prireditvi.

Obeleževanje dogodkov iz preteklosti, ki so dali pomemben pečat MOK, praznovanje občinskega praznika in slovenskega kulturnega praznika s sprejemom Prešernovih nagrajencev, sodelovanje pri športnih in kulturnih prireditvah, odprtja objektov in zaključki projektov, ki jih financira MOK, odprtje razstav v Avli MOK in Galeriji MOK, pogostitve ob pomembnih dogodkih, prireditve za občane (med njimi prireditev za kranjske športnike ob zaključku sezone, forum gospodarstvenikov, očistimo Kranj, teden vseživljenjskega učenja, evropski teden mobilnosti, sodelovanje v programu Prešernega decembra ipd.). V povprečju občina organizira ali sodeluje pri 8 do 10 dogodkih mesečno, nekatere mesece (med njimi maj, september, december) pa se dejavnost lahko tudi podvoji.

100701 SVET ZA PREVENTIVO**48.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SPV skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter razvijanje prometnega in vzgojnega dela v cestnem prometu na območju MOK in sicer: obravnava in proučuje cestnoprometno problematiko na področju varnosti cestnega prometa, skrbi za organizirano vzgojo udeležencev v cestnem prometu, usmerja in usklajuje preventivne dejavnosti organov in organizacij na

področju prometa, predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti v prometu, samostojno organizira preventivno vzgojne akcije za izboljšanje cestnoprometne varnosti, sodeluje s strokovnimi službami občinske uprave Mestne občine Kranj in Policijsko postajo Kranj ter drugimi subjekti na področju prometa, sodeluje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na območju UE Kranj in na širšem regijskem območju, z Javno agencijo za varnost cestnega prometa Republike Slovenije - SPV in ministrstvom pristojnim za promet in predlaga Svetu Mestne občine Kranj v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje.

Kritje stroškov za izvajanje različnih preventivnih akcij (stroški najemna različnih poligonov, zavarovanje, nagrade za različna poučna tekmovanja v zvezi s prometno tematiko, stroški za različne pripomočke za večjo varnost otrok in ostalih udeležencev v prometu – različni odsevni materiali, kot so kresničke, brezrokavniki in podobno, nakup tehničnih pripomočkov za izboljšanje prometne varnosti (opozorilne table za hitrost, triopani, različni prometni znaki, kolesarske čelade).

101006 PAMETNO MESTO KRANJ

175.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo potrebna za vzpostavitev komunikacijskega vozlišča skupnosti, ki bo napreden informacijski sistem in bo predstavljal sodobno okolje komunikacije med občani, obiskovalci, javnimi in zasebnimi organizacijami povezane skupnosti. Omogočiti mora enostaven, učinkovit in varen dostop do različnih vsebin. V okolju, kjer bo digitalizacija prinesla veliko digitalnih vsebin, bo tako vozlišče ključni gradnik, ki bo zagotovil dostopnost in uporabnost za vse segmente uporabnikov. Rešitve bodo pripravljene za spodbujanje razvoja Kranja in Gorenjske kot najnaprednejše povezane skupnosti v državi. Nadalje bodo sredstva namenjena za vzpostavitev elektronskega poslovanja za občane (npr. oddajo e-vlog preko spletnih obrazcev, spremljanje statusa vloge do dokončne rešitve). Načrtuje se tudi uvedba enotne aplikacije/kartice, ki bo povezala vse oblike javnega in komercialnega prevoza (avtobus, vlak, taxi), parkirnih režimov in kolesarskih omrežij z enotno mobilno aplikacijo /kartico.

Prav tako se planirajo sredstva za delovanje Komisije za pametno mesto (cca 5.000 EUR).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40100001 Pametno mesto: izvedba pogojev za naslednje storitve: komunikacijsko vozlišče skupnosti, elektronsko poslovanje MOK, enotna aplikacija/kartica (170.000 EUR).

171000 REGIONALNI RAZVOJ

73.287 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontu 4020 so planirana za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki so v javnem interesu.

175061 LAS Gorenjska košarica

23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja »Gorenjska košarica« (v nadaljevanju LAS) je bila ustanovljena 21.10.2007 in deluje na območju štirinajstih gorenjskih občin: Mestne občine Kranj ter občin Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Tržič, Šenčur in Žirovnica. Finančna sredstva v višini 22.700 EUR na kontu 4020 so namenjena za sofinanciranje delovanja in upravljanja LAS. Finančna sredstva v višini 300 EUR na kontu 4025 pa so namenjena tekočemu vzdrževanju tablic starih hišnih imen v petih krajevnih skupnostih (Besnica, Jošt, Mavčiče, Podblica, Trstenik).

0402 Urad za tehnične zadeve

3.945.606 €

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI

178.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: Sredstva zagotavljajo nakup pisarniškega materiala, plačilo računalniških storitev in strokovne literature s tega področja, plačilo izdatkov za reprezentanco in drugega splošnega materiala in storitev.

4021 Posebni material in storitve: Proračunska sredstva bodo porabljena za nakup drobnega inventarja.

4022 Komunikacijske storitve: Sredstva so namenjena za plačilo stroškov fiksne in mobilne telefonije ter poštne. Stroške fiksne telefonije nam glede na dejansko porabo povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

4023 Prevozni stroški in storitve: Sredstva so namenjena najemu vozil za potrebe občinske uprave.

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA

607.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: Sredstva bodo porabljena za plačilo storitev čiščenja poslovnih prostorov in fizičnega ter tehničnega varovanja zgradbe Mestne občine Kranj.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: Sredstva so namenjena plačilu stroškov električne energije, hlajenja in ogrevanja, vode in komunalnih storitev ter odvoza smeti.

4023 Prevozni stroški in storitve: Proračunska sredstva bodo porabljena za potrebe voznega parka Mestne občine Kranj in sicer za gorivo in vzdrževanje vozil, za plačilo zavarovalnih premij motornih vozil, pristojbin za registracijo vozil in nakupa vinjet.

4025 Tekoče vzdrževanje: Sredstva bodo porabljena za tekoče vzdrževanje in zavarovanje stavbe ter opreme Mestne občine Kranj, namenjena so vzdrževanju komunikacijske opreme, vzdrževanju računalniške strojne in programske opreme (program za javna naročila, elektronsko pisarniško poslovanje, finančni in drugi programi) in druge opreme v stavbi Mestne občine Kranj (fotokopirni stroji, dvigalo, ..).

4026 Poslovne najemnine in zakupnine: Sredstva so namenjena najemu programske računalniške opreme (Ajpes, digitalna potrdila, IUS Software,..) in zakupu telekomunikacijskih vodov.

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

100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV

19.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena digitalnemu obveščanju, uradnim objavam, ki jih občinska uprava objavlja v Uradnem listu RS in v objavah aktov v Katalogu informacij javnega značaja.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED

237.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev planirane porabe sredstev za proračunsko postavko Nakup in gradnja osnovnih sredstev je navedena v načrtu nabav in razvojnih programov za leto 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Obrazložitev planirane porabe sredstev za proračunsko postavko Nakup in gradnja osnovnih sredstev je navedena v načrtu nabav in razvojnih programov za leto 2017 in sicer v naslednjih NRP - jih:

40200001 NAKUP OPREME - UPRAVA v višini dobrih 127.700 EUR

40200003 OBNOVA STAVBE MO KRANJ v višini 100.000 EUR in

40200004 NAKUP POHIŠTVA - UPRAVA v višini 10.000 EUR

190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti, ki jih organizirajo prostovoljna gasilska društva v Mestni občini Kranj (stroškov izpeljave gasilskih tekmovanj, nabavi gasilskih praporov, priznanj).

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA**2.299.306 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj (GRS Kranj), plače, prispevke in delno za blago in storitve. Gasilsko reševalne službe Kranj (GRS Kranj) zaposluje poklicne gasilce, ki ukrepajo ob požarih in ob raznovrstnih drugih nesrečah (prometnih, izlitjih nevarnih tekočin ali razsutju nevarnih snovi, reševanju iz vode in višin itd.)

190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ**210.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za delovanje Gasilske zveze Mestne občine Kranj- to je zvezi 16 prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Kranj in to za tekoče delovanje, usposabljanja, tekmovanja in nabavo manjšega gasilskega vozila z vodo ter zaščitnih škornjev in ostale opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40200006 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi 105.000 EUR

190501 CIVILNA ZAŠČITA**135.760 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo porabljena za registracijo in zavarovanje motornih vozil, vzdrževanja zaklonišč in sistema alarmiranja, nabavo službenih oblek in usposabljanja ter opremljanja specializiranih enot pri mestnem Štabu Civilne zaščite Mestne občine Kranj na podlagi sprejetega programa usposabljanj enot za tekoče leto ter ustreznim sklepom mestnega Štaba Civilne zaščite Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40200005 CZ - investicije, investicijski transferi 51.000 EUR

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

Sredstva so namenjena sofinanciranju nabave opreme prostovoljnemu gasilskemu društvu v Mestni občini Kranj, ki poteka preko Gasilske zveze in sofinanciranju nabave opreme za Gasilsko reševalno službo Kranj ter so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo RS in so strogo namenska.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40200006 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi 33.600 EUR

40200007 Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi 176.400 EUR

191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**42.840 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva bodo porabljena za nabavo in vzdrževanje opreme specializiranih enot, ki delujejo pri mestnem Štabu Civilne zaščite Mestne občine Kranj, nakupu opreme za redno vzdrževanje sistema alarmiranja in zaklonišč, opreme članov mestnega Štaba Civilne zaščite.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40200005 CZ - investicije, investicijski transferi 42.840 EUR

191002 INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV**2.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena nabavi drobne gasilske opreme po prostovoljnih gasilskih društvih v Mestni občini Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0403 Urad za splošne zadeve**1.688.590 €****1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA****68.310 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 10100010 počitniški objekti in oprema, so sredstva predvidena za počitniške objekte, ki so v lasti Mestne občine Kranj in sicer za nakup drobnega inventarja, plačilo električne energije, tekoče vzdrževanje počitniških objektov, zavarovalne premije za objekte in opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, nakup opreme in napeljav, splošni material in storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru načrta razvojnega programa:

NRP 4020009 Počitniški objekti.

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE**250.060 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva predvidena za odškodnine oziroma kazni v sodnih postopkih, za opravljene storitve sodnih izvršiteljev ter za storitve odvetnikov, notarjev in sodnih izvedencev.

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI**63.810 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo svetovanja na področju kompletnega varstva pri delu, plačila zdravstvenih pregledov in službenih oblek za zaposlene v Mestni občini Kranj, plačila dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini, plačila za delo preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanja zaposlenih, izdatkov za druge članarine, izdatkov za izobraževanje z informacijskega področja, izdatkov za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju) ter plačila drugih operativnih odhodkov (zavarovanja za primer invalidnosti, telesne okvare ali smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ter plačila stroškov v zvezi z delom volonterskim pripravnikom, tj. prehrana med delom, povračilo prevoza na delo in z dela).

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ**70.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 101403 Nakupi zemljišč so proračunska sredstva namenjena za nakup obstoječih kategoriziranih cest v postopkih, ko Mestna občina Kranj odkupuje že obstoječe ceste, ki pa v preteklosti lastniško še niso bile urejene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600090 Nakup obstoječih cest

101404 STOR. GEODETOV, CENILCEV...**40.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 101404 Storitve geodetov, cenilcev 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

101406 NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST**50.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 101406 Nakupi rekonstruiranih cest so proračunska sredstva namenjena za nakup cest, ki so bile rekonstruirane v preteklosti, po opravljeni geodetski storitvi pa je potrebno doplačilo kupnine, v primerih, je bila odkupljena premajhna površina zemljišča glede na dejansko uporabljeno zemljišče.

101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE**80.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 101491 UOP - Premožensko pravne zadeve so proračunska sredstva namenjena za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev in storitev sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih, ki nastajajo z upravljanjem občinskega premoženja. Poleg tega so v okviru te postavke proračunska sredstva namenjena za nakup in vzdrževanje aplikacije za vodenje nepremičnin.

200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO**900.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Področje stanovanjskega gospodarstva obsega zagotavljanje sredstev za stroške, ki so posledica lastništva stanovanj ter njihovo investicijsko vzdrževanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru načrta razvojnega programa.

NRP 40690004 - Stanovanjski sklad

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI**116.410 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in pokrivanje stroškov, ki nastanejo zaradi lastništva, s čimer se bo zagotavljala funkcionalnost objektov in poslovnih prostorov ter ohranjala njihova vrednost.

211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE**50.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov v lasti Mestne občine Kranj, s čimer se ohranja njihova vrednost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena v okviru načrta razvojnih programov.

NRP 40600050 - Poslovni prostori

0405 Urad za finance**6.751.610 €****100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE****2.924.110 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva planirana za izplačilo plač za direktorico občinske uprave in za 104 zaposlenih v občinski upravi, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, druge izdatke za zaposlene (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči in druge izdatke zaposlenim), izdatke za prispevke ter tudi plačilo davka od prometa zavarovalnih poslov Modri zavarovalnici d.d. za primere kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev za zaposlene, ki se

upokojijo in zaprosijo za vračilo vloženih sredstev, za plačilo katerega je zavezanec delodajalec. V okviru drugih operativnih prihodkov se načrtuje tudi prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI.

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

Predvideni zneski pravic porabe v okviru proračunske postavke upoštevajo predvideno število zaposlenih na podlagi kadrovskega načrta za l. 2017.

V izračunu smo upoštevali:

na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16), se je za leto 2017 upoštevala plačna lestvica, določena v prilogi 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

pri določitvi višine sredstev za plače so se upoštevala tudi napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede ter nazive

sredstva za izplačilo prevoza na delo, regresa za prehrano, sredstva za delovno uspešnost, nadure in dodatke smo izračunali na podlagi ocene realizacije v letu 2016

višina regresa za letni dopust se planira v višini 791,00 eur, ker dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017 v trenutku priprave proračuna MOK še ni podpisan

100208 PLAČILNI PROMET

16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za financiranje stroškov plačilnega prometa MO Kranj, kot neposrednega uporabnika (brez KS). Sem uvrščamo tudi stroške plačilnega agenta ter plačilo stroškov kotacije na borzi. Sredstva so načrtovana na podlagi ocene stroškov v letu 2016.

Na proračunski postavki so med drugim planirana tudi sredstva za plačilo stroškov iz naslova projekta občinska blagajna v Mestni občini Kranj po pogodbi z Delavsko hranilnico d.d., Ljubljana (405-1/2013-55). Na osnovi te pogodbe so osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Mestni občini Kranj oproščene plačila provizije plačilnih nalogov za opravljene storitve, ki jih je izdala Mestna občina Kranj (vključujoč krajevne skupnosti in Medobčinski inšpektorat Kranj) ali javni zavodi katerih ustanovitelj je MO Kranj. Predvidena sredstva za ta namen so v planu leta 2017 v primerjavi z oceno leta 2016 višja za 66,7%.

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

Statistični podatki iz preteklih let ter upoštevanje več predvidenih plačil v okviru Občinske blagajne zaradi plačil komunalnega prispevka in predvidenih plačil iz naslova NUSZ po izdanih odločbah.

100209 FINANCIRANJE DOLGA

16.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te proračunske postavke so namenjena za poplačilo stroškov storitev zunanjega pravnega in finančnega svetovalca pri najemanju novega dolgoročnega kredita in stroškov odobritve kredita. Predvidevamo tudi stroške povezane z likvidnostim zadolževanjem v okviru proračunskega leta.

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

Osnova za izračun potrebnih pravic porabe so izkušnje in spoznanja pridobljene v postopkih izvedenih v preteklosti.

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA

430.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva podskupine Plačila domačih obresti v višini 430 tisoč EUR so namenjena plačilu obresti po že sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodbah s Faktor banko (kreditno pogodbo je prevzela Banka Koper d.d.), UniCredit banko, Eko skladom in NLB.

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

Osnova za izračun potrebnih pravic porabe so kreditne pogodbe oz. amortizacijski načrti in ocena obrestne mere EURIBOR. Konkretno v izračunih upoštevamo, da bo 6 mesečni EURIBOR v l. 2017 v povprečju 0,1 %, 3 mesečni EURIBOR pa 0,05 %.

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA**2.245.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva podskupine Odplačila domačega dolga so namenjena odplačilu dolgoročnih kreditov. V letu 2017 naj bi se odplačalo dolgoročnega kredita v višini 2.245.000,00 EUR, od tega se predvideva 1.750.000,00 EUR odplačila dolgoročnega kredita poslovnim bankam, ter 495.000,00 EUR odplačila dolgoročnega kredita javnim skladom.

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

Osnova za izračun potrebnih pravic porabe so kreditne pogodbe oz. amortizacijski načrti. Za kredit najet v l. 2017 predvidevamo moratorij na plačilo glavnice v l. 2017.

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN**1.070.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

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

Pravice porabe so določene na podlagi preteklih izkušenj. Sredstva proračunske rezervacije ne presegajo 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

240201 PRORAČUNSKA REZERVA**50.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska rezerva se na podlagi Zakona o javnih financah uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. Prav tako se uporablja za financiranje odprave škode v primerih epidemij nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni ter drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. Predvidene pravice porabe so namenjene prenosu sredstev v proračunski sklad.

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

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

0407 Urad za družbene dejavnosti**19.756.285 €****110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI****127.290 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za namene, ki so povezani z osnovnimi šolami in glasbeno šolo, plačevanje storitev pa poteka neposredno s strani občine. Sredstva so razdeljena na več kontov, in sicer: Pisarniški in splošni material in storitve, kjer so sredstva namenjena za županovo knjižno obdaritev prvošolcev; v okviru konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so zagotovljena sredstva za pokrivanje stroškov privarčevane energije za šole, ki so bile vključene v projekt zagotavljanja prihranka energije po pogodbi med Mestno občino Kranj in podjetjem E-ltec Mulej, Eltec Petrol, sedaj Petrol, d.d.. Prihranki, za občino so strošek, se na podlagi meritev izračunavajo mesečno kot akontacija, konec leta pa se na podlagi končnega poročila opravi poračun. akontacija. Iz sredstev konta Prevozni stroški in storitve MOK pokriva zavarovalne premije za zavarovanja zavarovanje motornih vozil šol, iz sredstev konta Tekoče vzdrževanje pa zavarovanje objektov osnovnih šol in Glasbene šole Kranj, skladno s krovno pogodbo, sklenjeno z zavarovalnico Triglav. S sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode pa se krije sorazmerni delež stroškov šole, ki jo obiskujejo otroci s posebnimi potrebami s stalnim bivališčem v MOK in so z odločbo o usmeritvi usmerjeni na šolanje v osnovno šolo s prilagojenim programom v drugi občini, plačevanje materialnih stroškov za učence s posebnimi potrebami izhaja iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Del sredstev je namenjen tudi Waldorfski šoli in sicer za pokrivanje sorazmernega dela materialnih stroškov za učence, ki prihajajo iz Mestne občine Kranj.

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

Sredstva v okviru materialnih stroškov so planirana glede na realizacijo sredstev v letu 2016 oziroma pri njihovem planiranju upoštevamo konkretne razmere ki bodo v letu 2017 znižana za 5%. Zaradi izvedene energetske sanacije na Osnovni šoli Predoslje Kranj in Osnovni Šoli Orehek Kranj, v okviru materialnih stroškov, načrtujemo manj odhodkov.

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU

632.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru teh sredstev je največji delež namenjen za prevoze osnovnošolcev v šole, kar je za lokalno skupnost zakonska obveznost, manjši del pa za letovanje šoloobveznih otrok s poudarjeno zdravstveno in socialno indikacijo.

Večina otrok se v osnovno šolo prevaža z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi linijskimi prevozi. MOK zagotavlja prevoz tudi za učence iz naše občine, ki obiskujejo Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana ter Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, poleg tega pa zagotavlja sredstva za prevoz učencev v zavod Cirius Kamnik. V kolikor tako dovoljuje zakonodaja, pa so v določenih primerih do povračilo stroškov prevoza upravičeni starši.

Pri sofinanciranju letovanja učencev gre za tradicionalen program občine, v sodelovanju s Centrom za socialno delo in šolskimi svetovalnimi službami osnovnih šol. Preko javnega razpisa so izbrani izvajalci letovanja v času poletnih počitnic, letovanje pa je namenjeno otrokom iz družin s poudarjeno socialno indikacijo. Z razpoložljivimi sredstvi načrtujemo, da bi se letovanja lahko brezplačno udeležilo več kot 100 otrok.

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

Sredstva za leto 2017 so planirana na podlagi izvedenih javnih naročil, pričakovanim obsegom prevozov, ter na podlagi realizacije proračuna 2016.

110207 ŠTIPENDIJE

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Kranj bo štipendirala študente s stalim prebivališčem v Mestni občini Kranj za študij v tujini, v kolikor je zaradi ugleda tuje šole mogoče pričakovati vrhunsko izobrazbo oziroma usposobljenost kandidata ali če v Sloveniji ni ustrezne smeri in stopnje oziroma programa izobraževanja ali izpopolnjevanja. Tako Mestna občina Kranj ohranja nivo pomoči udeležencem v izobraževanju, torej študentom, ki s študijem v tujini pridobijo znanja, pridobitev katerih jim v domačem okolju ni omogočena. S pridobljenim znanjem v tujini štipendisti prispevajo k razvoju v domačem okolju. Štipendije se bodo podeljevale na podlagi javnega razpisa, ki ga bo izvedla Mestna Občina Kranj za študij v tujini za dobo enega šolskega oziroma študijskega leta 2017/2018.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ

72.023 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Predoslje je osnovna šola s stabilnim šolskim okolišem, ki ima pod svojim okriljem tudi oddelke vrtca. V šolskem letu 2016/2017 jo v 18 oddelkih obiskuje 417 učencev, kar je 14 več kot v preteklem šolskem letu. Šoli prispevamo za 5 ur jutranjega varstva tedensko ter sredstva, vezana na uporabo prostorov in opreme, iz katerih se krijejo stroški za elektriko, komunalo, ogrevanje, varovanje in druge materialne stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2016

znižanega za 5%. Zaradi izvedene energetske sanacije šole načrtujemo nižje odhodke na področju materialnih stroškov.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ

89.872 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Helene Puhar je osnovna šola s prilagojenim programom. V šolskem letu 2016/2017 jo v 8 oddelkih nižjega izobraževalnega standarda obiskuje 55 učencev (3 manj kot v preteklem šolskem letu), v 8 oddelkih PPVI (posebnega programa vzgoje in izobraževanje) pa 44 učencev (4 učenci manj kot v preteklem šolskem letu). Šolo obiskujejo tudi učenci iz sosednjih občin. Te občine po pogodbi o sofinanciranju krijejo delež stroškov za svoje učence na podlagi mesečnih zahtevkov s strani MOK. Število učencev te šole je pogojeno z zakonodajo in doktrino, po kateri se otroci s posebnimi potrebami vključujejo tudi v običajne osnovne šole. Zato ima šola močno terensko svetovalno službo. Šola se ogreva prek plinske toplotne v upravljanju podjetja Petrol, d.d. stroški pa se ne refundirajo šoli, saj jih MOK pokriva neposredno podjetju Petrol, d.d.. V okviru plač prispevamo za 20 ur jutranjega varstva, poleg tega pokrivalo še 0,25 delavca – perice in 0,06 deleža delovnega mesta čistilke. V okviru sredstev za izdatke za blago in storitve zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov za delovanje šole: od elektrike, komunalnih storitev, varovanja, do drugih materialnih stroškov, ki se znižujejo za 5%.

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 2016 znižanega za 5%.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ

118.482 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OŠ Matije Čopa Kranj je samostojna osnovna šola brez podružnice, v šolskem letu 2016/2017 ima 459 učencev (6 več kot v preteklem šolskem letu) v 20 oddelkih. Kaže se trend porasta števila otrok v njihovem šolskem okolišju. Šola je prostorna, saj v tem trenutku daje del prostorov v najem Kranjskim vrtcem za 3 vrtčevske oddelke. Glede na naraščanje števila otrok pa teh prostorov v 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 2016 znižanega za 5%.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ**179.728 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OŠ Jakoba Aljaža Kranj je samostojna osnovna šola, ki jo v šolskem letu 2016/2017 v 21 oddelkih obiskuje (1 oddelek več kot v preteklem šolskem letu) 477 učencev (40 več, kot v preteklem šolskem letu). OŠ Jakoba Aljaža Kranj je bil kar nekaj časa šola z najmanjšim številom učencev na oddelek, po spremembi šolskih okolišev, da bi zagotovili bolj enakomeren vpis na vseh treh šola na Planini, pa se število učencev na šoli, ki je prostorsko zelo velika, veča. Šoli za plače prispevamo za 11 ur na teden za učitelja plavanja, 0,75 delovnega mesta hišnika in 10 ur jutranjega varstva tedensko. Sredstva so bila planirana na podlagi podatkov šole. Poleg tega zagotavljamo sredstva za stroške poslovanja za elektriko, komunalne stroške, za ogrevanje, za obratovanje plavalnega bazena na šoli in za najemnino športne dvorane na Planini za potrebe pouka športa in za druge materialne stroške, ki se znižujejo za 5%.

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, vzdrževanje bazena, najemnina športne dvorane, in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2016, znižanega za 5%.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ**424.033 €**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 2016/2017 jo v 42 oddelkih obiskuje 914 učencev, kar pomeni dva oddelka in 47 učencev več kot v preteklem šolskem letu. V sklopu šole pri podružnicah Besnica in Žabnica delujejo tudi oddelki vrtca. Šoli v okviru plač prispevamo za 15 ur jutranjega varstva tedensko, 0,20 delovnega mesta hišnika, 38,69% 11. plačnega razreda hišnika – voznika kombija ter 0,50 kombiniranega delovnega mesta gospodinje v PŠ Podblica. Poleg tega zagotavljamo sredstev za pokrivanje obratovalnih stroškov šole (ogrevanje, elektrika, komunalni stroški in drugih materialnih stroškov), kamor sodijo tudi najemnine. S prenosom upravljanja telovadnic Žabnica in Besnica, ki sta bili zgrajeni v javno-zasebnem partnerstvu, iz upravljavca SGP Tehnik na Gorenjc SGP, kar je potrdil tudi Svet MOK, je bila dana tudi obvezujoča ponudba novega upravitelja Gorenjc SGP, skladno s katero zagotavlja popust na plačilo dodatnih ur uporabe telovadnice v višini 90% cene uporabnine, katere višina je določena skladno s koncesijsko pogodbo. OŠ Stražišče tako poleg najemnine za telovadnici, skladno s koncesijsko pogodbo in pogodbo o upravljanju telovadnic, zagotavljamo dodatne ure uporabe telovadnice za skupine podaljšanega bivanja, ki imajo v programu med drugim ustvarjalno preživljanje časa in sprostitvene dejavnosti. Znotraj postavke pa zagotavljamo tudi sredstva za plačilo stroškov ogrevanja PŠ Besnica preko kotlovnice podjetja Petrol, d.d., kjer plačila potekajo neposredno podjetju Petrol, d.d., in ne preko šole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, varovanje, najemnine, in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2016 znižanega za 5%.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ**202.172 €**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 2016/2017 jo v 31 oddelkih obiskuje 668 učencev (13 več kot preteklo šolsko leto), tudi za to šolo se v prihodnjih letih kaže trend porasta števila učencev. Matična šola se ogreva prek plinske kotlovnice v upravljanju podjetja Petrol, d.d., stroški se ne refundirajo šoli, ampak MOK neposredno plačuje upravljavcu. Šoli prispevamo za 10 ur jutranjega varstva tedensko in 0,40 delovnega mesta hišnika. Sredstva so bila planirana na podlagi podatkov šole. V sklopu sredstev za obratovalne stroške zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov elektrike, komunalnih stroškov, kurilnega olja za podružnično šolo Kokrica in druge materialne stroške, ki se znižujejo za 5%.

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 na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, varovanja in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2016, znižanega za 5%.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ**356.857 €**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 2016/2017 jo v 51 oddelkih obiskuje 1.141 otrok, 38 več kot v preteklem letu, in tudi za prihodnja leta se kaže trend močnih generacij otrok, predvsem za šolski okoliš PŠ Center in za matično šolo.

Šoli v okviru plač prispevamo za 25 ur jutranjega varstva tedensko in 0,5 svetovalnega delavca. Sredstva za plače so bila planirana na podlagi podatkov šole. V okviru sredstev za izdatke za blago in storitve zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov elektrike, komunalnih stroškov, ogrevanje in druge materialne stroške, ki se znižujejo za 5%. Pomemben delež teh sredstev predstavlja zagotavljanje sredstev za najemnino za telovadnico ob PŠ Goriče, ki je bila zgrajena v javno-zasebnem partnerstvu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, najemnina, in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2016, znižanega za 5%.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ**114.693 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj je samostojna osnovna šola z zelo širokim šolskim okolišem, ki sega do naselja Hrastje, kar šoli ob vsakoletnem vpisu daje stabilnost, nekaj novih otrok pa prinaša tudi naselje Sotočje, ki spada v okoliš šole. V šolskem letu 2016/2017 jo v 21 oddelkih obiskuje 483 otrok, kar v primerjavi s preteklim šolskim letom pomeni 1 oddelek in 15 učencev več. Kljub prostorski problematiki je v letošnjem šolskem letu šola vpisala 3 oddelke prvega razreda, predvsem iz razloga razbremenitve sosednjih šolskih okolišev. V začetku leta 2013 je bila šola deležna pomembne prenove ogrevalnega sistema ter zamenjave panoramskih oken, kar je bil vložek Eltec Petrola, sedaj Petrol, d.d. skladno s koncesijsko pogodbo. Zato plačevanje stroškov ogrevanja sedaj poteka neposredno Petrolu, d.d.. V okviru sredstev za obratovalne stroške šole pa velik delež predstavljajo najemnine tako Dvorane na

Planini kot Pokritega olimpijskega bazena, da lahko šola izvede ves pouk športa, ki se znižujejo za 5%. V okviru sredstev za tekoče transfere v javne zavode šoli prispevamo 12 ur tedensko za učitelja Letalsko modelarske šole, ki deluje v okviru šole, namenjen pa je učencem vseh osnovnih šol iz MOK, za 5 ur jutranjega varstva na teden ter 9 ur plavanja tedensko za učence 6. razreda, kar je zaradi večjega števila učencev za 5 ur več kot preteklo šolsko leto.

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 sprotne celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, najemnina športne dvorane in bazena, in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2016, znižanega za 5%.

111201 OŠ OREHEK KRANJ

112.775 €

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 2016/2017 jo v 27 oddelkih obiskuje 567 otrok (10 več kot preteklo šolsko leto). V okviru tekočih transferov javnim zavodom so sredstva namenjena za pokrivanje deleža 0,4 delovnega mesta hišnika ter za 10 ur jutranjega varstva na teden v mesecih pouka (10 mesecev), ter za pokrivanje obratovalnih stroškov delovanja šole, kot so stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, fizičnega varovanja šole in drugi materialni stroški, ki se znižujejo za 5%.

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 sprotne celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, varovanje in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2016, znižanega za 5%.

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ

144.021 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V šolskem letu 2016/2017 Glasbena šola Kranj načrtuje, da bo v njihovo izobraževanje vključenih 700 uporabnikov različnih storitev, in sicer 515 učencev vključenih v individualni pouk, 87 učencev vključenih v plesni oddelek, saj od šolskega leta 2010/2011 dalje izvajajo programa plesne pripravnice in program 1. in 2. razreda baleta, ostali pa še v programe glasbene pripravnice in predšolsko glasbeno vzgojo. Glasbena šola Kranj odlikuje tudi več različnih komornih skupin in različnih orkestrrov, v katerih sodelujejo njihovi učenci: godalni, flavtistični, harmonikarski, kitarški, pihalni in simfonični. V okviru tekočih transferov v javne zavode je MOK v skladu z zakonom dolžna za vse zaposlene zagotavljati sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (prevoz in prehrana). Sredstva tega konta so namenjena tudi pokrivanju obratovalnih stroškov, kot so stroški elektrike, komunalnih stroškov, ogrevanja in drugih materialnih stroškov. Posebnost GŠ Kranj je, da deluje na dveh lokacijah, poleg tega mora najemati prostore za potrebe izvedbe pouka predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice ter glasbenih ustvarjalnic. Prostore za pouk najmlajših od septembra 2014 najemajo v prostorih Tavčarjeve 41, orkestri pa sedaj še vedno vadijo v avli MO Kranj. Zagotavljamo tudi sredstva za koncertno dejavnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 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 sprotne celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, varovanje in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2016, znižanega za 5%.

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ

205.738 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ljudska univerza izvaja različne programe za pridobitev formalne izobrazbe na različnih stopnjah izobraževanja ter različne vrste programov neformalnega izobraževanja vrste izobraževanja in usposabljanja in tečajev. Za šolsko leto 2016/17 načrtujejo, da se bo programa osnovne šole za odrasle udeležilo 17 udeležencev, srednješolskega izobraževanja za odrasle 60 udeležencev, strokovnih usposabljanj 80 udeležencev, jezikovnih izobraževanja 380 udeležencev ter Centra za tretje življenjske obdobje 180 udeležencev. Število udeležencev v formalnih oblikah izobraževanja se iz leta v leto počasi znižuje, tako pri formalnih kot pri neformalnih oblikah izobraževanja pa se pri udeležbi pozna, da si vse več odraslih ne more več financirati potrebnega izobraževanja, kljub velikemu zanimanju, kar se najbolj odraža v tem, da se delavnic, ki so brezplačne udeležuje nadpovprečno število ljudi. Da bi Ljudski univerzi zagotovili ustrezno izvajanje izobraževanja odraslih se v okviru plač pokriva enega zaposlenega organizatorja izobraževanja za odrasle. Na ta način MOK kot ustanoviteljica Ljudske univerze uresničuje zakon o izobraževanju odraslih, po katerem ustanoviteljica poleg sofinanciranja neprogramskih materialnih stroškov in investicij lahko poskrbi tudi za sofinanciranje letnega programa izobraževanja odraslih. Poleg tega pa so sredstva namenjena za sredstva za delovanje osnovne šole za odrasle, kar je zakonska obveznost, in za sofinanciranje kritja neprogramskih stalnih stroškov ter posebej za sofinanciranja letnega programa vseživljenjskega učenja, kar zajema izvajanje prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja, popusti tečajnikom za občane MOK, sofinanciranje programov za medgeneracijsko učenje in sodelovanje ter sofinanciranje programov študijskih krožkov.

Nova dejavnost Ljudske univerze Kranj je dejavnost medgeneracijskega sodelovanja, ki se odvija na lokaciji Medgeneracijski center, Cesta talcev 7, Kranj. Glavni razlogi za vzpostavitev programa medgeneracijskega sodelovanja so: staranje prebivalstva, generacijski razkorak, kulturni prepad med generacijami, negativna stališča do drugih generacij, zlasti do starejših in staranja, tempo življenja, ki onemogoča delovanje stoletja uveljavljenega modela medgeneracijskega sodelovanja. Ciljne skupine programa medgeneracijskega sodelovanja so pripadniki: veterani, otroci blaginje (baby boomers), generacija x, generacija y in generacija z. Namen programa medgeneracijskega sodelovanja je predvsem: zapolniti vrzel, ki je nastala zaradi drugačnega tempa življenja in prostorske ločenosti staršev in otrok od starih staršev ter ima za posledico globok kulturni prepad med generacijami, zagotavljati možnosti za pozitivno vplivanje na pogosto negativna stališča, ki jih imamo ljudje do pripadnikov drugih generacij, še zlasti do starejših in staranja, vključevanje pripadnikov ranljivih ciljnih skupin, graditev solidarnosti in zaupanja med generacijami in posledično vzpostavitev učinkovitejšega delovanja skupnosti. Da bi Medgeneracijskem centru zagotovili ustrezno izvajanje dejavnosti, se v okviru plač pokriva enega zaposlenega strokovnega delavca. Organizirane aktivnosti programa bodo tekale najmanj v obsegu 20 ur tedensko preko celega leta, v poletnih mesecih bo medgeneracijski center nudil možnost za neformalno druženje. Aktivnosti programa medgeneracijskega sodelovanja bo vodil novo zaposleni strokovni delavec Ljudske univerze Kranj s pomočjo dveh delavcev v programu javnih del. Prav tako bodo v delovanje vključeni tudi prostovoljci. Za šolsko leto 2016/17 Ljudska univerza Kranj za medgeneracijski center na področju medgeneracijskega sodelovanja in na dogodku »Teden medgeneracijskega učenja.« načrtuje 1800 uporabnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen v obsegu prispevka, ki ga občina namenja kot ustanoviteljica in dopolnjuje sredstva Ljudske univerze Kranj, pridobljena neposredno na trgu ter iz sredstev evropskih projektov in drugih razpisov za sofinanciranje.

120201 VRTCI**1.152.780 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v vrtcih in plačil staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Otroci obiskujejo javne in zasebne vrtce v drugih občinah ter zasebne vrtce s koncesijo in brez koncesije na območju mestne občine Kranj.

Sredstva so namenjena za 2 otroke s posebnimi potrebami, ki sta vključena v redni oddelek vrtca in jima je z odločbo Zavoda za šolstvo, določena dodatna strokovna pomoč.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev za leto 2017 smo upoštevali povprečno število vključenih otrok v vrtec, in sicer v vrtce izven območja mestne občine Kranj in v zasebne vrtce brez in s koncesijo na območju Mestne občine Kranj. Prav tako smo pri izračunu upoštevali nov koncesijski vrtec z dvema oddelkoma (postopek dodelitve koncesije v teku).

120301 KRANJSKI VRTCI**5.392.808 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v Kranjskih vrtcih in plačil staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo je proračunska postavka namenjena tudi: za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca (1,32 mobilnega vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč, 0,80 logopeda, 1,5 spremljevalca gibalno oviranega otroka).

Prav tako je proračunska postavka namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju Kranjskih vrtcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju in izhaja iz potreb Kranjskih vrtcev.

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

Sredstva so planirana na podlagi predvidenega števila otrok, ki bodo vključeni v posamezne oddelke vrtca v šolskem letu 2016/2017, na podlagi Navodil za pripravo proračuna MO Kranj za leto 2017 in na podlagi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca. Pri izračunu potrebnih sredstev je upoštevano, da se cena programa vrtca ne bo spremenila. Za šolsko leto 2016/2017 je planiran 1 oddelek vrtca manj, in sicer zaradi povečanega vpisa otrok v 1. razred, v enoti pri OŠ Jakoba Aljaža, so vrtci morali izprazniti en oddelek vrtca in 1 oddelek več v enoti Čirče (adaptacija objekta).

120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH**1.536.173 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v vrtcih pri OŠ (VVE pri OŠ Orehek, VVE pri OŠ Simona Jenka, VVE pri OŠ Franceta Prešerna, VVE pri OŠ Stražišče in VVE pri OŠ Predoslje) in plačili staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo so sredstva namenjena tudi: za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v

redne oddelke vrtca (vrtec pri OŠ Orehek - 1 otrok potrebuje dodatno strokovno pomoč in vrtec pri OŠ Stražišče - 1 otrok potrebuje spremljevalca). Prav tako je proračunska postavka namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju VVE pri OŠ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju in izhaja iz potreb vrtcev, ki delujejo v okviru osnovnih šol.

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

Sredstva so planirana na podlagi števila otrok vključenih v posamezne oddelke vrtca v šolskem letu 2016/2017, na podlagi Navodil za pripravo proračuna MO Kranj za leto 2017 in na podlagi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

120501 VARUH PREDŠOLSKIH OTROK

3.288 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenja zakonsko predpisanemu sofinanciranju varuha predšolskih otrok iz proračuna občine. Varuhu pripadajo sredstva za namen sofinanciranja plačil staršev za varstvo otroka, ki ni bil sprejet v javni vrtec in je uvrščen na čakalni seznam. Varuhu pripadajo sredstva v višini 20 % cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v javni vrtec. Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče oz. občina, v kateri ima otrok stalno prebivališče skupaj z enim od staršev, in sicer za čas, ko je otrok uvrščen na čakalni seznam javnega vrtca.

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

Sredstva so planirana za 3 otroke.

130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI

163.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preko javnega razpisa na področju kulture bomo sofinancirali najkvalitetnejše kulturne projekte ter večje tradicionalne projekte oz. programe, ki so v lokalnem javnem interesu.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2017.

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA

25.207 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zavarovalne premije za grad Khislstein, Letno gledališče Khislstein, Layerjevo hišo, Mestno in Prešernovo hišo, stolp Škrlovec, Škrlovec 2, Škrlovec 3, stolp Pungert, Tomšičevo ulico 32, Tomšičevo ulico 34, Vovkov vrt ter razgledno ploščad na Pungertu. Sredstva zagotavljamo tudi za najem prostorov na Glavnem trgu 7 za območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, za nadomestilo za stavbno pravico Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS za krožno razgledno ploščad ter fiksne stroške upravljanja objekta knjižnice.

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

Sredstva so planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2017 ter na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov.

130211 PROJEKTI LJUBITELJSKIH DRUŠTEV

7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa, bodo namenjena za spodbujanje bogate dejavnosti kulturnih društev – za sofinanciranje projektov.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2017.

130218 PROGRAMI MLADIH**57.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 80/2013-UPB1, 46/15) bomo objavili Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj, s katerim se sofinancira projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij. V letu 2017 bomo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti sofinancirali okoli 35 društev s preko 50timi projekti, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2017.

130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH**16.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preko javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov bo MOK sofinancirala projekte na javnih površinah, ki bodo prispevali k oživiljanju mestnega jedra v poletnih mesecih.

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

Sredstva so planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2017.

130224 LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV**95.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo programa EU projekta Layerjeva hiša - hiša umetnikov, ki ga izvaja na javnem razpisu izbran izvajalec Zavod Carnica. Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov dela (3 delovna mesta), povezanih z delovanjem hiše in doseganjem ciljev EU projekta.

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

Sredstva so planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2017 ter sklenjene pogodbe z upraviteljem Layerjeve hiše, Zavodom Carnica.

130225 KUD SUBART**30.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravno podlago za sofinanciranje nevladnih organizacij iz občinskih proračunov preko neposrednih letnih pogodb (neposredna proračunska postavka) določa 3. točka prvega odstavka 215. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS. Pravilnik v 1. členu določa, da se njegove določbe smiselno uporabljajo tudi za občine, ne glede na to, da se njegove določbe sicer nanašajo na državni proračun. Neposredno financiranje se sme uporabiti pri financiranju programov, ki se redno izvajajo in so vitalnega pomena za lokalno skupnost. Kulturno umetniško društvo Subart ima podeljen status, da deluje v javnem interesu v mladinskem sektorju in je po svoji dejavnosti in poslanstvu edinstveno v Mestni občini Kranj. Program, ki ga izvaja je za MO Kranj izjemnega pomena, saj je edinstven producent nekomercialnih alternativnih mladinskih dogodkov v Kranju. Izvajajo program, ki je unikatni, vedno atraktiven, v tovrstni kulturni sferi izredno kvaliteten in v svojem bistvu predvsem nekomercialno naravnani ter tako edinstveni v mestu in širši okolici. Delujejo tudi kot povezovalci vsakokratnih mladinskih aktivnosti in alternativne kulture v lokalni skupnosti. Omogočajo in spodbujajo ustvarjalno preživljanje prostega časa mladih ter nudijo pomoč pri realizaciji njihovih idej, razvoju ustvarjalnih potencialov ter pridobivanju novih znanj.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ**973.972 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo plač, izplačilo regresa za letni dopust, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev, za sredstva za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja za 27 zaposlenih v gledališču. Sredstva so namenjena tudi za kritje tekočih obratovalnih stroškov gledališča.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2017 ter dodatnega znižanja materialnih stroškov za 5%.

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE 13.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nujne investicije v letu 2017, in sicer:

- obnovo hladilnega pulta v zgornjem bifeju,
- zaščita tlaka pred gledališčem (zaščita pred golobi),
- nakup fotokopirnega stroj A3,
- nakup digitalne mešalne mize.

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 2017 ter najnujnejših potreb javnega zavoda.

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr 47.194 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvedbe 47. Tedna slovenske drame, v sklopu katerega bo izvedenih 25 predstav oz. 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 2017.

130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC 36.460 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje tekočih obratovalnih stroškov za stolp Škrlovec ter izvedbo 70 prireditev z različnih področij (intermedijske, fotografske, gledališke, glasbene in likovne umetnosti), okrogle mize, predavanja in delavnice. Z izvedbo programa zagotavljamo cilje EU projekta Trije stolpi.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2017, dejanskih potreb ter obveze MOK do Ministrstva za kulturo v zvezi z doseganjem ciljev EU projekta Trije stolpi.

130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT 75.488 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi programa kulturne vzgoje za otroke v stolpu Pungert, za 2 delovni mesti, ki sta potrebni za doseganje EU cilja in izvedbo programa v stolpu, za stroške programa ter obratovalne stroške stolpa (električna energija, voda in komunalne storitve, varovanje, čiščenje prostorov).

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2017, dejanskih potreb ter obveze MOK do Ministrstva za kulturo v zvezi z doseganjem ciljev EU projekta Trije stolpi (2 delovni mesti in izvedba programa v stolpu Pungert).

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ 1.230.687 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 bo MOK zagotavljala sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. V skladu z načrtom delovnih mest bo MOK financirala 38 delovnih mest v celoti in 12 delovnih mest v višini 70% (za tiste delavce, ki opravljajo skupne dejavnosti). Sredstva bodo namenjena tudi za nakup knjig in kritje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje knjižnice (fiksni stroški delovanja in vzdrževanja prostorov in opreme v Globusu in

krajne knjižnice v Stražišču, pisarniški material, poštno in bančne storitve, izobraževanje in prireditveni program ter informacijsko opismenjevanje uporabnikov).

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

Obseg sredstev je določen na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2017 ter dodatnega znižanja materialnih stroškov.

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nujni menjavi stikal za usmerjanje prometa v lokalnem računalniškem omrežju ter za postopen prehod na operacijski sistem Windows 10 (v letu 2017 na računalnikih za zaposlene).

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 2017 ter najnujnejših potreb javnega zavoda.

130501 GORENJSKI MUZEJ

200.851 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za place, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za vodiča in kustosa. MOK bo sofinancirala izvedbo galerijskih in muzejskih razstav, nakup muzealij ter tekoče obratovalne stroške objekta gradu Khislstein in Lovskega dvorca.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2017 ter dodatnega znižanja materialnih stroškov za 5%.

130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nujen nakup konzervatorske opreme, ki je dotrajana ter nakup štirih računalnikov, ki so potrebni za digitalizacijo muzejskega gradiva ter nakup 2 arhivskih omar, ki bi omogočali pravilno shranjevanje starih fotografij in drobnega tiska.

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 2017 ter najnujnejših potreb javnega zavoda.

130601 OSTALA KULTURA

104.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi javnega razpisa, preko katerega bomo sofinancirali programe kulturnih društev s področja ljubiteljske dejavnosti in tako zagotovili najnujnejše pogoje za delovanje predvidoma 40 kulturnim društvom.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2017.

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE

18.415 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo Sobotnih matinee v Prešernovem gledališču Kranj. Gre za sklop otroških prireditev (predvidoma 24 lutkovnih predstav, glasbenih nastopov, animacij in podobno), ki potekajo tedensko skozi celo sezono.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2017.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI**35.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kritju tekočih obratovalnih stroškov za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in izvedbo različnih tečajev in delavnic (hip hop, keramika, gledališka delavnica, študijsko risanje...) v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, ki jih za MOK organizira območna izpostava JSKD.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2017.

131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ**5.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 80/2013-UPB1, 46/15) bomo objavili Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj, s katerim se sofinancira programe in projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij. V letu 2017 bomo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja veteranskih organizacij sofinancirali približno šest društev, ki s svojim delovanjem omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovega aktivnega delovanja v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj, ter ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2017 in 2018.

131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV**13.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 80/2013-UPB1, 46/15) bomo objavili Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja upokojenskih društev v Mestni občini Kranj, s katerim se sofinancira programe in projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij. V letu 2017 bomo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja upokojenskih društev sofinancirali približno pet društev, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za aktivno udejstvovanje upokojencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2017.

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE**1.268.022 €**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 Petrol.

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov športa bomo izvedli javni razpis za športne programe, ki jih izvajajo športna društva. Sofinancirali bomo predvidoma 14 tradicionalnih mednarodnih in množičnih prireditev v organizaciji športnih društev, ki promovirajo Kranj kot mesto športa, kvalitetnih in vrhunskih športnikov ter športnih delavcev. Podpirali bomo strokovno izobraževanje, ki je nujno potrebno, da se zadrži vsaj današnji nivo kvalitetnega dela v društvih. Sofinancirali bomo tudi strokovno trenersko delo v športnih društvih. Sredstva bodo namenjena za trenerski kader v programih otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

V letu 2017 bomo ponovno vzpostavili štipendije za kategorizirane športnike. Glede na stopnjo kategorizacije bomo športnikom omogočili dodatna sredstva in pogoje za kvalitetne treninge.

140202 SKAKALNICA K100**21.790 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo med Mestno občino Kranj, Smučarsko zvezo Slovenije in Smučarskim klubom Triglav so sredstva namenjena za pokritje stroškov enega vzdrževalca na objektu skakalnice K100 – Državni panožni nordijski center. Sredstva so namenjena tudi za najem zemljišča na katerih leži skakalnica.

140203 MONTAŽNA DVORANA**250.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zakup ur uporabe večnamenske dvorane s pokritim drsališčem. Zakupljene ure bodo namenjene programom Zlati sonček in Krpan, programom otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ter na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov športa za Hokejski klub Triglav Kranj, Drsalni klub Kranj in druga športna društva, rekreacijsko drsanje občanov in občank ter za razne prireditve v organizaciji MOK oz. njenih zavodov.

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR**753.510 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljamo sredstva za izvajanje redne dejavnosti Zavoda za šport Kranj in sicer za plače in prispevke redno zaposlenih, za regres, prehrano, prevoz na delo in za davek na plače. V letu 2017 bo izplačano 12 plač. Dodatno zavod iz svojih prihodkov financira 8-10 študentov za izvajanje sezonskih del na športnih objektih.

Sredstva so tudi za plačevanje materialnih stroškov za vzdrževanje računalniških naprav, plačilnega prometa, telefona in interneta, pisarniškega materiala, ogrevanja, komunalnih storitev ipd. Zagotavljamo tudi sredstva za izvedbo Festivala športa in Jadranskih iger.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH**42.820 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontu Šport mladih so namenjena športnim programom Mali in Zlati sonček, Krpan, Ciciban planinec, Cicibanijado, Mavrični direndaj, Naučimo se plavati, Hura prosti čas, športni pedagog v prvi triadi ter za šolska in med šolska prvenstva kranjskih osnovnih in srednjih šolah v individualnih in kolektivnih športnih panogah.

140303 ŠP. DVORANA PLANINA**32.060 €**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**160.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, varovanja, zavarovanja, nakup kemikalij za pripravo bazenskih voda in njihovih pregledov, komunalnih storitev, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140305 LETNO KOPALIŠČE**24.040 €**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 43.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, komunalni storitev, čiščenje ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje naravne in umetne trave na nogometnih igriščih ter atletske tartanske steze.

140307 ŠP STRAŽIŠČE 14.270 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA 24.020 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

140309 ŠPORTNI CENTER KRANJ 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obnovi recepcije in registracije vhoda na Pokritem olimpijskem bazenu in Letnem kopališču.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40700032

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI 15.460 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje drugih športnih objektov (nogometna igrišča v Tenetišah, Kokrškem logu, Bitnjah in Stražišču in igrišča v Struževem) ter v zimskem času izdelavi tekaških smučarskih prog v občini.

140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB 2.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

140313 ŽUPANOV TEK 17.970 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za delno financiranje izvedbe največje humanitarne prireditve, ki jo bo organizirala MO Kranj za zbiranje sredstev za pomoč ljudem v socialni ali zdravstveni stiski ter za podporo delovanju socialnega podjetja.

150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI 550 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V objektu Škrlovec (NRP 40700055) CSD Kranj izvaja za MOK program za mlade in družine in upravlja z objektom. Objekt je polno zaseden in skupaj s strokovnim kadrom ter prostovoljci nudi izdatno pomoč tako staršem kot otrokom in mladini. Sredstva bodo namenjena za nakup projektnega platna za potrebe pristočasnih delavnic (ogledi filmov, predstav in za učenje) ter za nakup fotoaparata s spominsko kartico za beleženje dejavnosti, taborov,...

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 leti 2017 in 2018, prejetega predloga finančnega načrta izvajalca ter nujnih potreb za nemoteno delovanje dnevnega centra za mlade in družine Škrlavec.

150205 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH

67.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena enkratni denarni socialni pomoči. Višina denarne pomoči, ki se dodeljuje na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči v Mestni občini Kranj, znaša od 50 € do 250 €. O denarnih pomočeh odloča Center za socialno delo Kranj. Predlagamo, da sredstva ostanejo na isti ravni kot v letu 2016.

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 leti 2017 in 2018 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca. Predvidevamo, da bo enkratno denarno pomoč prejelo približno 380 najbolj ogroženih posameznikov.

150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

110.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 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. Na podlagi zakonodaje pa bomo sofinancirali dogovorjene letne programe, ki jih bo v dobrobit občanom Mestne občine Kranj izvajal RKS območno združenje Kranj.

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 leti 2017 in 2018.

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM

65.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj so predvidena sredstva za 584 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. Do leta 2011 se je število upravičencev letno povečevalo in je tega leta doseglo najvišje število upravičencev, to je 618. Leta 2012 je število upravičencev močno padlo na 511, od navedenega leta dalje pa se število upravičencev ponovno povečuje, tako je bilo leta 2013 537 upravičencev, leta 2014 568 upravičencev, leta 2015 583 upravičencev, za leto 2016 pa ocenjujemo, da bo 584 upravičencev, katero število planiramo tudi za leto 2017.

150209 DRUŽINSKI POMOČNIK

169.400 €

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 v letu 2016 17 družinskih pomočnikov na mesec, kar jih planiramo tudi za leto 2017.

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 2017 je narejen na podlagi ocenjenega števila družinskih pomočnikov v Mestni občini Kranj. Sredstva so tako planirana za 17 družinskih pomočnikov, več jih imamo trenutno v letu 2016.

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih**560.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena (do)plačevanju oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu, in sicer na podlagi izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo ali Mestne občine Kranj za stanovanjske skupine. Mestna občina Kranj trenutno plačuje oziroma doplačuje oskrbne stroške v institucionalnem varstvu, v 28. domovih za starejše ter 2. stanovanjski skupnosti, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Pri tem se trenutno v letu 2016 plačuje oziroma doplačuje oskrbne stroške v institucionalnem varstvu v povprečju za 97 upravičencev na mesec, od tega v domovih za starejše v povprečju za 94 upravičencev ter v stanovanjskih skupnostih za 3 upravičence, in sicer za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe.

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

Realizacija oziroma višina sredstev bo odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, cene oskrbnega dne in višine potrebnega doplačila s strani MOK, katera višina je odvisna od višine dohodka upravičenca, kar je zelo težko predvideti. Za leto 2017 planiramo večje število uporabnikov, to je 105 v povprečju na mesec.

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO**100 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju storitve »teleoskrbe-rdeči gumb«. S tem omogočamo starejšim in invalidnim ter kronično bolnim osebam, da lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako in tako jim vsaj za določen čas še ni potrebno institucionalno varstvo. Gre za 24 urno varovanje starejših občanov preko telefona - rdeči gumb. Gre za dopolnilni program pomemben za občino, s katerim želimo približati storitev uporabnikom, da bi jo začeli koristiti, saj bi s tem lahko dlje časa ostali v svojem okolju in ne bi bila potrebna domska namestitve. Sredstva so planirana za plačilo enkratnega zneska, to je prvega intervjuja v višini 50 € na uporabnika. Mesečne stroške storitve Teleoskrbe v višini cca 19 € krije uporabnik.

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

Sredstva planiramo za dva nova uporabnika. Višina sredstev pa bo odvisna od števila novih uporabnikov.

150213 REGRESIRANJE PREHRANE ZA RAZDELILNICO HRANE**47.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena zagotavljanju prehrane, to je toplega obroka hrane za 70 uporabnikov vse dni v letu, kar pomeni isto število obrokov kot v letu 2016 (obrok hrane je, tako kot v letu 2016, tudi za leto 2017 načrtovan v višini 1,84 €, izvajalca za zagotavljanje prehrane pa se letno izbere z javnim naročilom). Razdelilnica hrane je odprta vsak dan med 8. in 15. uro, razdeljevanje hrane pa se izvaja dnevno med 11.30. in 14. uro. Upravičenci do toplega obroka so v Razdelilnico hrane napoteni z napotnico Centra za socialno delo Kranj (gre za socialno ogrožene, depriviligirane, marginalizirane in družbeno izključene posameznike, ki so materialno ogroženi, brez dohodka oziroma posamezniki, ki ne dosegajo minimalnega dohodka).

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leti 2017 in 2018 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150214 POGREBNI STROŠKI**7.300 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu najnujnejših stroškov pokopa za občane, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa le ti pa niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov. Mestna občina Kranj za ta namen zagotovi sredstva za raztros pepela oziroma povrne razliko med višino stroškov, ki je potrebna za pokop in višino sredstev pogrebnine ter posmrtnine za pokojne občane Mestne občine Kranj.

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

Sredstva so planirana v skladu z Navodili za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leti 2017 in 2018. Sredstva so tako planirana za plačilo med 10 do 12 omenjenih pogrebov. Višina sredstev pa bo odvisna od števila in vrste 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.

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER

9.640 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena Varstveno delovnemu centru Kranj, za dvig kakovosti življenja varovancev, to je oseb z motnjami v duševnem razvoju, in sicer za: večdnevne razbremenilne programe (letovanje, zimovanje, kulturno izobraževalni tabor) ter programe vseživljenjskega učenja varovancev in programe za enakopravno vključevanje v družbo (kulturni, športni izobraževalni,...). Sredstva so namenjena sofinanciranju izvedbe navedenih programov, ki pomenijo dvig kakovosti življenja njihovih varovancev. Pri tem sta finančno najzahtevnejša programa zimovanje in letovanje, vseh programov se bo po ocenah udeležilo 50 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 leti 2017 in 2018 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVH - INVALIDI

590.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena (do)plačevanju oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu, in sicer na podlagi izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo. Mestna občina Kranj trenutno plačuje oziroma doplačuje oskrbne stroške v institucionalnem varstvu, to je v 9. posebnih socialni zavodih za odrasle in 3. varstveno delovnih centrih, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Mestna občina Kranj trenutno plačuje oziroma doplačuje oskrbne stroške v institucionalnem varstvu za v povprečju 52,5 upravičencev na mesec, od tega v zavodih za odrasle za v povprečju 43,5 upravičencev ter v varstveno delovnih centrih za 9 upravičencev, in sicer za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe.

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

Realizacija oziroma višina sredstev bo odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, cene oskrbnega dne in višine potrebnega doplačila s strani MOK, katera višina je odvisna od višine dohodka upravičenca, kar je zelo težko predvideti. Za leto 2017 planiramo večje število uporabnikov, to je 55 v povprečju na mesec.

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ

6.840 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov Centra za socialno delo Kranj. CSD bo za Mestno občino Kranj opravljal naslednje naloge: odločal bo o enkratni socialni pomoči in naredil strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje. Za ta namen se bo namenilo 5.990 €. Poleg tega so sredstva namenjena tudi sofinanciranju novoletne obdaritve socialno ogroženih otrok - projekt »Tudi naši otroci«, kjer se bo po predvidevanjih obdarilo 220 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 za obdaritev pa bodo pridobili z donacijami.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leti 2017 in 2018, prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na podlagi dogovora z letno pogodbo z izvajalcem Centrom za socialno delo Kranj, da za Mestno občino Kranj izvede upravne postopke enkratne denarne

socialne pomoči . Mestna občina Kranj izvajalcu plača stroške, ki jih ima izvajalec za izvedbo vseh navedenih nalog oziroma upravnih postopkov.

150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ

32.653 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonodajo občina z območnim združenjem Rdečega križa, na podlagi dogovorjenih letnih programov, sklene neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja in njenih specifičnih programov lokalnega pomena. Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da v letu 2017 še naprej zagotavljamo sredstva za sofinanciranje specifičnih programov Rdečega križa Kranj, in sicer v višini cca 20%. Sredstva bodo porabljena za zaposlene in materialne stroške programa, s katerimi bodo v letu 2017 zato lahko izvedli naslednje dogovorjene programe: humanitarna pomoč družinam in posameznikom (razdeljevanje pomoči hrane, obleke, plačila položnic, organizacija humanitarnega koncerta, organizacija humanitarnih akcij); skrb za boljšo kakovost življenja starejših (zdravi krajani-zdrava skupnost; sosedska pomoč-nega bolnika; razvoz kosil starejšim občanom; srečanja in obiski starostnikov), skrb za mlade in mladostnike (samopomočna skupina Živimo zdravo; delo z mladimi člani RK; klub mladih RK); teden RK; medobčinsko in mednarodno sodelovanje; skrb za prostovoljce in informiranje javnosti o aktivnostih RK.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leti 2017 in 2018 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ

40.975 €

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 smotnejšemu izkoriščanju časa vključenih posameznikov; spodbujanje k delu. Sredstva so namenjena za enega zaposlenega strokovna delavca, in sicer za plačo, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za enega redno zaposlenega delavca. Zagotavljali bomo tudi sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za stroške telefona, drobni inventar, razkužila, stroške zavarovanj, pisarniški material, komunalne storitve,... Omenjeni zaposleni je nujno potreben kader za izvedbo programa Razdelilnica hrane. Nadalje bodo sredstva namenjena materialnim stroškom (elektrika, ogrevanje,...) podprograma Viški hrane, kjer bodo prostovoljci prevzeli in pripeljali donirano hrano iz trgovine Mercator, Tuš in Spar po zaprtju trgovin v prostore podprograma Viški hrane. Naslednji dan se bo hrana razdelila v manjši meri uporabnikom razdelilnice in zavetišča, predvsem pa uporabnikom drugih materialno ogroženih skupin (upokojenci, osebe ali družine z nizkimi dohodki, ki sicer ne izpolnjujejo kriterijev za prehrano v razdelilnici). Program bo deloval vse dni v letu. Vsak uporabnik podprograma bo imel možnost prevzeti viške hrane 2x tedensko. V letu 2017 se planira z Viški hrane oskrbovati 40 materialno ogroženih družin ter materialno ogroženih upokojencev z območja Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na objektu Sejmišče 4 (NRP 40700054) CSD Kranj izvaja za MOK program Razdelilnice hrane in upravlja z objektom. Čez celo leto se dnevno razdeljujejo topli obroki hrane. Sredstva so potrebna za nakup pomivalnega stroja.

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 leti 2017 in 2018 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU

45.107 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena programu Škrlovec, dnevni center za mlade in družine, ki se izvaja v prostorih na lokaciji Škrlovec 2. Izvajalec programa Škrlovec je Center za socialno delo Kranj in je namenjen

mladim med 10 in 20 letom starosti. V program se vključujejo tako mladi brez večjih življenjskih težav, mladi z že znanimi težavami v procesu odraščanja in mladi s težjim materialnim, socialnim statusom. Sredstva bodo namenjena za enega zaposlenega strokovna delavca, in sicer za plačo, regres, prehrano, prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za enega redno zaposlenega delavca. Zagotavljali bomo tudi sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za izvedbo počitniških in drugih dejavnosti, telefon, drobní inventar, za prostočasne dejavnosti, za pogodbená in študentskega dela, komunalne storitve, ... Omenjeni zaposleni je nujno potreben kader za izvedbo programa Škrlovca, dnevnega centra za mlade in družine.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leti 2017 in 2018 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ

511.392 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena za pomoč na domu. Mestna občina Kranj subvencionira ceno storitve pomoči na domu, katera zajema plačilo razlike med ceno storitve za uporabnika in ekonomsko ceno storitve. V predvideni višini subvencije je predvidenih 29,5 oskrbovalk, kar je 0,5 oskrbovalke več kot v letu 2016. Izvajalec Dom upokoencev Kranj ocenjuje, da bo s tem pokríl vse potrebe brez čakalne vrste. V ekonomski ceni storitve pomoči na domu so zajeta sredstva za plače, prispevki, premije, sredstva za nezaposlene invalide, davek, materialni stroški za oskrbovalke in 0,85 vodje, koordinatorja, računovodske storitve, stroški avtomobilov in amortizacija opreme. V Mestni občini Kranj tako kot pretekla leta, tudi v tem letu predlagamo, da se pomoč na domu financira po dejanskih stroških a v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene socialnovarstvenih storitev. Oskrbovalke naj bi pri uporabnikih opravile 37.524 ur. Tako je cilj, da bomo v letu 2017 imeli 29,5 oskrbovalk, ki bodo opravile 106 urno efektivnost za 165 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 (tri leta 2006; en letnik 2007; dva letnika 2008; en letnik 2009 in en letnik 2012 in en letnik 2015). Socialne oskrbovalke nimajo na voljo vedno svojega avtomobila za prihod do strank in nazaj. Zato bi morali vozní park obdržati vsaj na tej ravni. Pri tem je en avtomobil s starostjo 10 let nevaren za vožnjo, saj pogosto prihaja do okvar, zato ga je potrebno zamenjati. Sredstva so tako planirana za nakup enega avtomobila, s katerim se bo zamenjalo navedeno vozilo.

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

Občina je po Zakonu o socialnem varstvu dolžna zagotavljati sredstva za pomoč na domu. Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leti 2017 in 2018 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo storitev pomoči na domu v celoti za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve in za uporabnike, ki imajo stalno prebivališče v MOK, pomoč na domu pa koristijo v drugi občini kamor so se začasno preselili in občina za njih krije razliko med ceno uporabnika in ekonomsko ceno.

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

Pri planu smo predvideli, da se bo število uporabnikov, katerim bo morala Mestna občina Kranj plačevati pomoč na domu deloma ali v celoti gibalo med 1. in 3. uporabniki mesečno (trenutno imamo 1. uporabnika), nadalje smo predvideli enega uporabnika, ki bo pomoč na domu koristil v drugi občini (trenutno 1. uporabnik). Realizacija bo v celoti odvisna od števila in vrste uporabnikov, višine doplačila ter števila opravljenih ur pomoči na domu. Zato bodo določena sredstva na tej postavki lahko ostala neizkoriščena ali pa bo, zaradi večjega števila upravičencev, potrebno na to postavko zagotoviti dodatna sredstva.

150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ**25.000 €**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se veže na nrp 40700049 – Dom upokojencev Kranj je leta 2012 pristopil k projektu prenove 40 let starega doma. Prioriteta je bila energetska sanacija (izolacija temeljev, fasade in podstrešja, zamenjava stavbnega pohištva, zamenjava strešne kritine, ki je puščala). V letu 2013 in 2014 se je nadaljevalo s prenovo varovanih oddelkov prizidka, poleg tega se je prenovilo tudi kletne prostore. V letu 2015 je dom nadaljeval z obnovo (s sredstvo MOK se je prenovilo hodnik z zamenjavo talnih oblog v prvem in drugem nadstropju). Z obnovo dom nadaljeval tudi v letu 2016, kjer dom načrtuje dokončanje gradbenih del za izgradnjo prizidka kuhinji ter nakup strojne in ostale opreme za potrebe dograjene kuhinje. Za leto 2017 dom načrtuje prenovo sob pritličja stare stavbe s talnimi in stenskiimi oblogami, prenovo sob z opremo, prenovo sestrskega klica, prenovo kopalnic v stari stavbi in montažo enotnega centralnega sistema zaklepanja v stari stavbi. Investicijo ocenjujejo v višini 255.000 €. MOK bo sofinancirala investicijo v višini 25.000 €.

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 staršev, otrok in mladostnikov. Sredstva bodo zato namenjena za delovanje lokalne akcijske skupine Mestne občine Kranj, in sicer predvidoma za: organizacijo okroglih miz in strokovna izobraževanja članov LAS-a odvisnosti. Večina sredstev pa je namenjena sofinanciranju preventivnih dejavnosti, in sicer za izvedbo preventivnih programov v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leti 2017 in 2018. Lokalna akcijska skupina za preprečevanje drog v Mestni občini Kranj je strokovno posvetovalno telo župana, o svojem delu pa poroča Svetu MOK.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ**22.330 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programa Centra za odvisnosti, to je programa za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Labirint in program stanovanjske skupine Katapult. Program se izvaja v objektu na Sejmišču 4. V sprejemnem delu se opravljajo individualni razgovori, nudi se pomoč pri reševanju problema zasvojenosti in uveljavljanju socialnih storitev. V prvem nadstropju je Dnevni center v katerega se vključujejo uporabniki, ki dosegajo kratkotrajno abstinenco in visoko motivirani uporabniki, ki so stabilni na nizki dozi substitucijske terapije. Posamezniki, ki so že dalj časa vključeni v dnevni center in so dosegli določen napredek v urejanju zasvojenosti pa se vključujejo v bivalno obravnavo, to je stanovanjsko skupino. Stanovanjska skupina bo uporabnikom nudila tudi programe kot so delo skupin, ustvarjalne delavnice,... Sredstva so tako namenjena pokrivanju materialnih stroškov programa, od tega za program Labirint v višini cca 80% € in program Katapult v višini cca 20% € planiranih stroškov v proračunu, in sicer za čistilni material, material za vzdrževanje, invalidne kvote, zdravniški pregledi, pisarniški material,....

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na objektu Sejmišče 4 (NRP 40700054) CSD Kranj izvaja za MOK program Centra za odvisnosti in upravlja z objektom. Sredstva so namenjena za nakup novega pomivalnega stroja v dnevnem centru, saj so stroški starega stroja visoki in presegajo nakup novega. Pomivalen stroj je nujen zaradi možnosti okužb virusnih obolenj, predvsem okužb z virusom hepatitisa C, ki je pri uporabnikih prisoten. Del sredstev pa bo namenjenih za nakup baterijskega čistilnika oken, z namenom kvalitetnejšega ohranjanja in vzdrževanja higienskega minimuma.

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 leti 2017 in 2018 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

151203 REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj**7.524 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju programa Reintegracijski center. Izvajalec programa je Center za socialno delo Kranj, program pa se izvaja v prostorih Doma Vincenca Drakslerja v Pristavi v Trziču. Program je financiran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, s strani Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, prispevkov uporabnikov, občin, med njimi tudi MOK. Delež MOK na vrednost celotnega programa znaša cca 6%. V letu 2017 bomo zagotavljali sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za delo stroške material za prostočasne dejavnosti, živila, material za osebno higieno, pisarniški material, zdravila, administrativna dela,...Navedeni program predstavlja veliko pridobitev za tiste osebe, ki želijo ponovno svobodno zaživeti in se vključiti nazaj v družbo.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leti 2017 in 2018 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT**16.809 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske, ki tudi v letu 2017 planira delovati s petimi zaposlenimi in dvema javnima delavcema na dveh lokacijah oziroma v dveh enotah na Gorenjskem. Izvajalec programa je Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Predvideva se, da bo program deloval polno zaseden s povprečno 12,5-imi uporabniki na dan čez celo leto. Varna hiša jim zagotavlja varen prostor, namestitev za krajši čas oziroma največ do 1 leta, zaščito, pogovor in razumevanje stiske, tajnost in anonimnost, strokovno pomoč in podporo strokovnih delavk ter pomoč pri urejanju pravic v postopkih pred ustanovami, vse s ciljem uresničevanja zastavljenih ciljev uporabnic za življenje brez nasilja. Varna hiša Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in 18 gorenjskih občin. Sredstva bomo zagotavljali za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za komunalne storitve, elektrika, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj,...

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leti 2017 in 2018 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na osnovi dogovora vseh gorenjskih občin, da za program skupaj zagotavljajo cca 24 % vseh prihodkov Društva za ženske in otroke žrtve nasilja, od tega je nato delež Mestne občine Kranj v višini 26,7%.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE**49.929 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju programa Zavetišča za brezdomce, ki ga je Mestna občina Kranj vzpostavila v objektu Sejmišče 4. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Kranj. Osnovni cilj projekta je: nastanitev z namenom izboljšanja trenutne situacije, z možnostjo kasnejšega prehoda v dom upokoencev ali posebni socialno varstveni zavod ter nudenje osebne pomoči brezdomcu v smislu urejanja: njegovega statusa, dokumentov, dohodkov, stikov s sorodniki, zdravstvenega stanja (napotitve na zdravljenje oz. hospitalizacije), higiene, iskanja možnosti za zaposlitev, aktivno preživljanje prostega časa in druženje – širjenje socialne mreže. Sredstva bodo namenjena za enega redno zaposlenega strokovna delavca, in sicer za plačo, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. Zagotavljali bomo tudi sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za varovanje, razkužila, stroške zavarovanj, pisarniški material, komunalne storitve,... Omenjeni zaposleni je nujno potreben kader za izvedbo programa Zavetišča za brezdomce.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na objektu Sejmišče 4 (NRP 40700054) CSD Kranj izvaja za MOK program Zavetišča za brezdomce in upravlja z objektom. Sredstva bodo namenjena nakupu vrat med dnevnim prostorom in kuhinjo zavetišča, sesalca in prenosnega računalnika. Nakup in montaža vrat je potrebna zaradi povezanosti prostora dnevnega prostora in kuhinje, kjer strokovni delavci težko vzdržujejo red med uporabniki, ki se kljub

hišnemu redu tudi po večerji gibljejo v kuhinji, kuhajo, jedo...Sesalec se potrebuje za potrebe uporabnikov in vzdrževanja čistoče v zavetišču, prenosni računalnik pa za potrebe zaposlenih.

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 leti 2017 in 2018 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

151602 MATERINSKI DOM

5.466 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa Materinski dom Gorenjske, ki tudi v letu 2017 planira delovati z dvema zaposlenima in enim javnim delavcem. Izvajalec programa je Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Predvideva se, da bo materinski dom deloval polno zaseden s povprečno 9-imi uporabniki na dan čez celo leto. Namenjen je materam z mladoletnimi otroki do 15. leta starosti in nosečnicam, ki so se znašle v socialni stiski in nimajo drugih možnosti bivanja ter so pripravljene aktivno reševati svojo situacijo. Materinski dom ženskam in otrokom zagotavlja namestitev (za krajši čas oziroma največ do 1 leta), pogovor in razumevanje stiske, pomoč pri aktivnem reševanju stanovanjske, finančne ali druge stiske, pomoč pri negi, skrbi in vzgoji otrok ter pomoč pri urejanju pravic, ki pripadajo posamezniku na podlagi različnih zakonov in predpisov. Materinski dom Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in 18 gorenjskih občin. Sredstva 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 leti 2017 in 2018, prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na osnovi dogovora vseh gorenjskih občin, da za program skupaj zagotavljajo cca 20% vseh prihodkov Društva za ženske in otroke žrtve nasilja, od tega je nato delež Mestne občine Kranj v višini 26,7%.

160201 ZDRAVSTVO

17.101 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zdravstveni dom Kranj (v nadaljevanju ZD Kranj) se vključuje v mrežo nujne medicinske pomoči skladno s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči. V skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti je potrebno poenotiti in posodobiti terminalsko opremo reševalnih postaj za uporabo v nujni medicinski pomoči. S ciljem zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev je Ministrstvo za zdravje, v Uradnem listu RS, št. 44/2016, objavilo »Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2016 in 2017, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih programov za leta trajanja investicije«. Upravičeni občinski investicijski projekti na področju primarne zdravstvene dejavnosti po tem razpisu vključujejo nakup terminalov za reševalne postaje, za uporabo v nujni medicinski pomoči. Ker ZD Kranj trenutno ne razpolaga z zadostnim številom terminalov, ki izpolnjujejo ustrezne standarde, bo potrebno opremo posodobiti. V ta namen se je MOK prijavila na razpis ministrstva. Delež sofinanciranja s strani ministrstva je v višini 10.261 €, ostala sredstva, v višini 6.840 €, pa bo zagotovil OZG.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700082 Nakup terminalov za reševalne postaje.

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

Navodilo za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2017 in 2018.

160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV

19.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju petih preventivnih programov. Sredstva so tako namenjena sofinanciranju akcije Z gibanjem do zdravja, kjer gre za test hoje na 2 km, kjer se posamezniku izmeri telesna zmogljivost oz. fitnes indeks in je za udeležence brezplačen. Na osnovi dobljenih rezultatov zdravstveno osebje svetuje posamezniku zanj ustrezno telesno dejavnost in vadbo. Sredstva so

namenjena tudi akciji Metulj, s katero želimo doseči vse učence in starše na nižji stopnji, katere se poznajo s programom Vzgoje za nekajenje, z namenom doseči zdrav način življenja brez tobaka in zmanjšati kajenje med mladimi. Šola za starše deluje v Zdravstvenem domu Kranj in je namenjena bodočim staršem in obsega tečaje za zgodnjo in pozno nosečnost oziroma priprave na porod. Prav tako posvetovalnica za mlade deluje v Zdravstvenem domu Kranj v okviru ginekološke ambulante, kjer so ciljna skupina mladostniki ob prehodu v svet odraslih. V preventivnem programu Čisti zobki pa sodelujejo učenci do vključno petega razreda osnovne šole, otroci iz vrtcev in varovanci Varstveno delovnega centra Kranj. Z akcijo skušamo doseči zmanjšanje števila mladostnikov s poškodovanim zobovjem.

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

Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in zagotavlja proračunska sredstva za te programe. Mestna občina Kranj zagotavlja sredstva za preventivne programe, ki jih izvaja javni zavod OZG. Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leti 2017 in 2018 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

109.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe določa, da je lokalna skupnost dolžna kriti stroške mrliških ogledov in obdukcijskih. Sredstva so namenjena kritju stroškov zdravniških pregledov, ki se opravijo ob smrti in za obdukcije po naročilu zdravnika, lečečega zdravnika ali sorodnikov ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...). Višina sredstev je odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in zahtevanih obdukcijskih. 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 obdukcijskih ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...). Višina sredstev bo odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in obdukcijskih, kar pomeni, da se ne da predvideti točnega števila mrliških ogledov in obdukcijskih.

160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.

442.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj in tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje. Za vsakega zavezanca občina mesečno poravnava pavšalni znesek, ki ga določi država in nanj nimamo vpliva. Sredstva so namenjena tudi plačilu prispevka za zdravstveno zavarovanje za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje. Stopnja prispevka za zdravstveno zavarovanje otrok je 5,96% od zneska veljavne minimalne plače, obračunava in plačuje pa ga pristojna občina.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leti 2017 in 2018. Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev centri za socialno delo odločajo o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, občina pa je ostala plačnik storitve. Upravičencev do obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2016 je bilo povprečno 1.129 na mesec. Ker ne vemo natančno koliko bo upravičencev do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, smo v plan vzeli 1.150 zavarovancev mesečno. Pavšalni znesek zavarovanja, ki ga določi država ob koncu leta, smo ocenili na 31,24€ (v letu 2016 ta znesek znaša 30,81 €).

Stopnja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za otroke do 18. leta, ki niso zavarovani iz drugega naslova znaša 5,96% od zneska veljavne minimalne plače. Prispevek plačuje občina mesečno od minimalne plače, ki velja za mesec, za katerega se plača prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje. Znesek zavarovanja smo ocenili na 47,79 € (v letu 2016 ta znesek znaša 47,13 €). V letu 2016 je bilo zavarovanih povprečno 18 otrok na mesec. Ker ne vemo natančno koliko bo otrok, ki jim ta pravica pripada, smo v plan vzeli 22 otrok mesečno.

0408 Urad za okolje in prostor **884.180 €**

180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE **50.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi baz podatkov o zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiščih ter za najem strojne računalniške opreme in vzdrževanje podatkov v GIS.

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

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih.

180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA **50.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina vključi zagotavljanje kakovosti zraka v svoje akte in nadaljuje s politiko trajnostnega razvoja. V tej postavki so vključene tudi strokovne podlage za potrebe morebitnih ekoloških in drugih morebitnih groženj povezanih z okoljem.

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

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih.

180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pripravi programov opremljanja zemljišč. Programe opremljanj se izvaja na osnovi sprejetih prostorskih aktov za posamezna prostorska območja. Na osnovi programov opremljanja se opredeli delitev stroškov za izgradnjo komunalne infrastrukture.

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

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih.

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti **586.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo prostorskih dokumentov, ki so vezani na problematiko prostora in s svojo realizacijo dajejo smernice in omogočajo ekonomsko gospodarski razvoj mesta Kranja. Sredstva bodo porabljena za izdelavo OPPN-jev, strokovnih študij, spremembe in dopolnitve sprejetega Občinskega protorskega načrta in geodetske posnetke. Del sredstev je namenjenih tudi za plačilo stroškov objav in drugih materialnih stroškov in storitev povezanih z izdelavo prostorskih dokumentov (dodatni izvodi dokumentacije, kopiranje).

Sredstva povečujemo za potrebe izdelave elaboratov za določitev pripadajočih zemljišč skladno z Zakonom o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVETL). MOK želi s tem pospešiti postopek določitve pripadajočih zemljišč večstanovanjskim objektom, saj se v praksi dnevno srečujemo s težavami povezanimi s pripadajočimi zemljišči.

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe je vrednost izdelave posameznega prostorskega akta v preteklih letih.

180209 KOMISIJA VARNO KOLESARIM **24.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena materialnim stroškom za delovanje KVK, oblikovanju celostne grafične podobe, urejanju spletne strani, njene dopolnitve ter drugim stroškom v povezavi s spletno stranjo. Sredstva so namenjena tudi promocijskim dogodkom ter ogledom dobrih praks in izobraževanju članov KVK, izvedbi Evropskega tedna mobilnosti, reprezentanci ter drugim podobnim stroškom.

Izvajale se bodo promocijske in druge aktivnosti za uveljavitev MOK kot regionalnega kolesarskega središča. Sredstva so namenjena izdelavi promocijskega materiala, fotodokumentaciji kritičnih

kolesarskih točk, promocijskih dogodkov in izobraževanj ter arhiviranju za objavo na spletni strani KVK ter druge promocijske in izobraževalne storitve za razvoj kolesarstva.

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

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih.

180210 LUMAT

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo projekta LUMAT. Cilj projekta je povezati teoretično znanje sodelujočih partnerjev z zakonodajalcem na področju urejanja prostora (MOP) ter izdelati dokument za razvoj degradiranih območij v MOK.

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

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je "Full Application Form".

180211 PISARNA ZA PRENOVO PLANINA

84.180 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzpostavitev in delovanje Pisarne za prenovo Planina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina

181101 MESTNO JEDRO

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove stavb v starem mestnem jedru Kranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600051 Staro mestno jedro

0410 Urad za gospodarstvo in GJS

9.019.866 €

170203 KMETIJSTVO

153.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu subvencij 4102 so finančna sredstva namenjena za dodelitev državnih in deminimis pomoči v višini 138.000 EUR (pomoč za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč, pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, podpora investicijam za varno delo v gozdu) ter za podporo šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih programih v višini 4.400 EUR.

Sredstva na kontu 4120 so namenjena za podporo delovanju društev in združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja v višini 11.000 EUR.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del proračunskih sredstev na postavki 170203 Kmetijstvo v višini 138.000 EUR pomenijo državne pomoči in so zajete v NRP 40300004 Državne pomoči v kmetijstvu.

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna MOK.

170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI**41.520 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Kranj ima od 27. 1. 2011 sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču z zavetiščem PERUN - DRESURA PSOV na Blejski Dobravi.

Finančna sredstva na kontu 4020 so namenjena za plačilo zakonsko opredeljenih storitev in za izdelavo DIIP-a za zavetišče za zapuščene živali. V letu 2016 ga zaradi oskrbe velikega števila zapuščenih živali, predvsem ob jesenski akciji sterilizacije in kastracije zapuščenih mačk, ni bilo mogoče izdelati.

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna MOK.

170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ**637.430 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontu 4133 so namenjena Zavodu za turizem in kulturo Kranj, in sicer za plače in druge izdatke zaposlenih, premije KDPZ, prispevke delodajalcev, tekoče vzdrževanje Kranjske hiše in dogodke v Kranjski hiši, tiskovine - splošno promocijo turistične ponudbe MOK ter materialne stroške zavoda za izvajanje dejavnosti. Sredstva za plače so planirana za 8 zaposlenih v organizacijski enoti Kranjska hiša.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

S proračunsko postavko 170301 Zavod za turizem in kulturo Kranj je povezan NRP 40300007 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna MOK in predloga finančnega načrta ZTKK.

170303 TURIZEM**22.300 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 170303 Turizem so planirane naslednje aktivnosti po podkontih:

4020 Drugi materialni stroški in storitve: za sodelovanje pri izvedbi projekta mreža postajališč za avtodome po Sloveniji.

4025 Tekoče vzdrževanje: zavarovanje Kranjske hiše oz. opreme.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: za sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju MOK.

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna MOK.

170305 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV**95.572 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontih 4133 so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenih, premije KDPZ in prispevke delodajalcev za enega zaposlenega v Galeriji Prešernovih nagrajencev pri Zavodu za turizem in kulturo Kranj, materialne stroške galerije in stroške razstav v galeriji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

S proračunsko postavko 170305 Galerija Prešernovih nagrajencev Kranj je povezan NRP 40300007 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna MOK in predloga finančnega načrta ZTKK.

170307 NAČRT RAZVOJA ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ**5.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je izvajanje strategije izgradnje širokopasovnega omrežja v MO Kranj, priprava predinvesticijske dokumentacije in izvedba razpisa za izbor zasebnega vlagatelja, ki bo s pomočjo nepovratnih sredstev zgradil širokopasovno omrežje na območjih, kjer tega še ni. Strategija, ki jo je mestni svet sprejel, vključuje cilje Evropske digitalne agende 2020 v gorenjski regiji, ki bo podlaga za izgradnjo širokopasovnega omrežja in potrebne infrastrukture.

Načrt razvoja širokopasovnega omrežja se bo navezoval na projekte Kranj pametno mesto in projekte pametne specializacije, ki izhajajo iz finančne perspektive 2014 do 2020. Vzporedno poteka izbor zasebnih podjetij, ki so kandidirali na razpis Evropske Komisije za pridobitev nepovratnih sredstev za izgradnjo širokopasovnega omrežja, ki bo predvidoma zaključen do konca leta 2016. V odvisnosti od uspeha kandidature zasebnikov, ki so prijavljali tudi območje Gorenjske, se bo širokopasovno omrežje gradilo ali s sredstvi EK ali po modelu, za katerega planiramo sredstva.

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

Strategija razvoja širokopasovnega omrežja v MO Kranj

170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN**149.503 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

S proračunsko postavko 170308 Letno gledališče Khiselstein je povezan NRP 40300007 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna MOK in predloga finančnega načrta ZTKK.

170310 VOVKOV VRT**6.140 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru postavke 170310 Vovkov vrt na kontu 4133 so planirana za kritje stroškov upravljanja Vovkovega vrta (za materialne stroške).

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna MOK in predloga finančnega načrta ZTKK.

170311 PRIREDITVE ZA MOK**183.146 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za sofinanciranje prireditvev (Pust, Kulturni praznik - Prešernov smenj, Kranjska noč, Bazovica, Slavnostna akademija, Veseli december, sprejem kranjskih športnikov, državni praznik - obletnico samostojnosti RS in drugih prireditvev oz. dogodkov v organizaciji Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna MOK in predloga finančnega načrta ZTKK.

170402 SOCIALNO PODJETNIŠTVO**40.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva v višini 40.000 EUR na kontu 4102 so namenjena za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov obstoječih in potencialnih socialnih podjetij:

Odlok o proračunu 2017, sprejeti

Obrazložitve

- stroški za izvedbo postopkov (priprava ustreznih aktov, ipd.), potrebnih za registracijo socialnega podjetja (pridobitev statusa),
- stroški prenove objektov ali poslovnih prostorov v skladu z veljavno zakonodajo,
- stroški najema poslovnih prostorov,
- stroški za pokritje plače delovnega mesta, ki ga zaseda oseba iz 6. člena ZSocP (bruto plača) in regres za letni dopust, malica ter prevoz na delo in iz dela,
- stroški nakupa novih strojev in nove opreme kot osnovnega sredstva ali nakupa rabljenih strojev in opreme, ki niso starejši od petih let in imajo neto sedanjo vrednost najmanj 1.000,00 EUR,
- stroški izobraževanja in usposabljanja zaposlenih (sklenjeno redno delovno razmerje) za pridobitev specializiranih znanj, potrebnih za zagon oziroma izvajanje proizvodne ali storitvene dejavnosti (samo za registrirane dejavnosti socialnega podjetja in največ do 5. ravni izobrazbe splošnega izobraževalnega programa ali za pridobitev ustreznih licenc, certifikatov za opravljanje posameznih dejavnosti).

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi javnega razpisa, skladno s Pravilnikom o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016 - 2020 (Uradni list RS, št 62/16).

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna MOK.

170501 POVEČANJE ZAPOSLEJIVOSTI

415.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Mestna občina Kranj namenja za udeležence izbranih programov javnih del sredstva za kritje stroškov dela plač (5%, 24,5% ali 35%) in regresa. Tako plače kot regres udeležencev so odvisne od višine minimalne plače. Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniškega pregleda, dela plač (65%, 75,5% ali 95%), stroškov prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi. Izvajalci programov javnih del pa krijejo preostale stroške, nastale v zvezi z izvajanjem programov.

S tem se sprejema pobuda Svetniške skupine SD Kranj glede subvencij za prve zaposlitve v Kranju. Predvidena sredstva v višini 100.000 EUR se prerazporedijo na obstoječo proračunsko postavko Povečanje zaposljivosti, na kateri so že sredstva za sofinanciranje programov javnih del za leto 2017. Sicer pa se bodo lahko pomoči za prve zaposlitve mladih do 29. leta starosti s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj pri fizičnih ali pravnih osebah s sedežem podjetja ali poslovne enote/podružnice v Mestni občini Kranj dodeljevale na podlagi javnega razpisa, skladno s pravilnikom, ki bo temeljil na Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »deminimis« (Uradni list EU L 352, 24.12.2013). Pravilnik bi Svet Mestne občine Kranj obravnaval v letu 2017.

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna MOK.

170503 RAZVOJNI PROGRAMI

43.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za subvencije na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju.

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna MOK.

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

Proračunska sredstva v višini 21.500 EUR na kontu 4120 so namenjena za sofinanciranje izvedbe projektov podjetniškega razvoja podeželja na območju osrednje Gorenjske, to je občin UE Kranj in UE Tržič. Projekte izvaja Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod, ki nudi obstoječim in novim udeležencem (brezposelni, podzaposleni, mladi kmetje, kmečke gospodinjke itd.) podporo pri razvoju podjetniških idej v eno od oblik samozaposlitve. Projekti se bodo izvajali s ciljem ohranjanja aktivnega podeželja osrednje Gorenjske.

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna MOK.

170601 WIFI MOK**10.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Brezžično internetno omrežje je MO Kranj znotraj in izven upravne stavbe MO Kranj pričela urejati že v letu 2012. Takrat je bilo s štirimi točkami pokrito območje med upravno stavbo MOK in Prešernovim gledališčem. V letu 2013 je bilo brezžično omrežje razširjeno tudi na območje športnega parka Kranj. Kljub temu je pokritost z WIFI signalom še neustrezna. Razlog za investicijsko namero je zagotoviti kvalitetnejši brezžični internet, ki je v poplavi pametnih telefonov in tablic postal primaren dostop do spleta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so vezana na NRP 40600210 WIFI MOK.

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

Sredstva so namenjena plačilu stroškov vzdrževanja gozdnih cest in plačilu raznih operativnih odhodkov (davki) v zvezi z vzdrževanjem. Popis gozdnih cest, ki se bodo v naslednjem letu iz tega vira sanirale, pripravi strokovna komisija, ki izvede ogleda.

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST**2.100.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju občinskih cest, ki v skladu z odlokoma o občinskih cestah in o kategorizaciji občinskih cest obsega tekoče vzdrževanje lokalnih cest vseh kategorij in delom javnih poti in tekočemu vzdrževanju cestnih prehodov čez železniško progo. Tekoče vzdrževanje občinskih cest izvaja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. Sredstva rezervirana na postavki tekočega vzdrževanja občinskih cest so namenjena za vzdrževanje tistega dela občinskih cest, ki jih vzdržuje javno podjetje.

V sklopu planiranih sredstev bomo izvajali naslednja dela:

	VZDRŽEVANJE CEST	2017
	Vrsta dela	znesek v EUR
1	Ročno krpanje makadamskih vozišč	70.000
2	Strojno krpanje kamadamskih vozišč	100.000
3	Čiščenje, nakladanje in odvoz zruškov s cestišča	55.000
4	Popravilo poškodovanih bankin	137.000
5	Obsekovanje rastlinja zaradi preglednosti	95.000
6	Čiščenje cestnega sveta	67.000
7	Popravilo robnikov v manjšem obsegu	50.000
8	Zamenjava LTŽ pokrovov	60.000
9	Krpanje udarnih jam z asfaltom	180.000
10	Vzdrževanje prometnih znakov	65.000
11	Zamenjava prometnih znakov	100.000
12	Zamenjava ogledal	40.000
13	Popravilo odbojnih ograj	50.000
14	Dobava in postavitve smernih stebričkov	55.000

15	Dobava in postavitve snežnih kolov	30.000
16	Dežurstvo	40.000
17	Pluženje snega	255.000
18	Posipanje cest in pločnikov	240.000
19	Čiščenje po nesrečah	50.000
20	Barvanje talnih označb	95.000
21	Risanje sredinske črte	80.000
22	Strojno košenje bankin	70.000
23	Čiščenje peskolovov	26.000
24	Vzdrževanje ograj mostov	45.000
25	Razna druga izredna dela	25.000
	SKUPAJ	2.080.000

Skupno načrtujemo sredstva v višini 2.100.000 €. Količina opravljenih vzdrževalnih del je odvisna od vremenskih razmer (zimsko služba, krpanje poškodovanih vozišč po zaključku zimskega obdobja in podobno). Del sredstev v višini 20.000€ namenimo za opravljanje nadzora nad posegi v javno infrastrukturo.

V prihodnjih letih, na podlagi posnetka stanja cest v Mestni občini Kranj, in njene analize pričakujemo povečanje potreb na odhodkovni strani, zato smo za leto 2018 predvideli dodatnih 200.000€.

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

Izhodišča so bila pripravljena na podlagi podatkov preteklih let. Redno vzdrževanje izvajamo na podlagi rednih ogledov.

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI 442.465 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Največ sredstev je namenjenih za:

- vzdrževanje ter nove postavitve vertikalne in horizontalne prometne signalizacije in prometne opreme,
- izvajanju tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti,
- kategorizaciji cest,
- banki cestnih podatkov,
- prometnim tokovom.

Del sredstev je namenjen za:

- vzdrževanje in urejanje obstoječih in novih zaprtih sistemov parkirišč in vstopov/izstopov v območja za pešce,
- izvajanje meritev prometa.

Sredstva so predvidena za vzpostavitev e-polnilnic in druge opreme trajnostne mobilnosti, nakupovanje in vzdrževanje prikazovalnikov hitrosti, števecv prometa, kamer za nadzor prometa, naprav za spremljanje in vrednotenje ukrepov trajnostne mobilnosti, nadgradnjo parkirišč z novjšimi tehnologijami ter drugo investicijsko vzdrževanje opreme na cestah in parkiriščih. Predvidena so tudi za izvedbo študij in tehničnih podlag v zvezi z nakupom in vzpostavitvijo opreme ter spremljanjem in vrednotenjem ukrepov trajnostne mobilnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40300008 Rent-a-kolo, 40300010 Celostna prometna strategija, 40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa

220401 VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za vzdrževanje sistema isposoje koles v Mestni občini Kranj.

230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI 345.090 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva podprograma so bila porabljenja za električno energijo za delovanje javne razsvetljave, porabljenjo vodo v vodnjakih in tekoče vzdrževanje ter zavarovanje, opreme.

230202 AVTOBUSNI PREVOZI 1.380.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena subvencioniranju avtobusnih linij v javnem mestnem potniškem prometu.

V letu 2013 je bil izveden javni razpis za izbor koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu. S koncesijo je bila izboljšana pokritost celotne občine z javnim prevozom, k čemer so prispevale nove oz. podaljšane linije in občanom prilagojeni vozni redi.

Na 22. seji Sveta MOK, 23.11.2016, je svetniška skupina SMC predlagala pri obravnavi pobudo za spremembo Sklepa o določitvi obveznih linij javnega avtobusnega prometa v MOK v delu in sicer, da se v Sklepu o določitvi linij doda linija obveznega linijskega avtobusnega prevoza, ki bo pokrila krajevne skupnosti Golnik, Goriče, Trstenik in Tenetiše doda linija 16. V ta namen so se zagotovila dodatna sredstva na predmetni postavki subvencioniranje cen vozovnic, glede na gradivo Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 - 1. obravnava. Povečana sredstva bodo pokrila razliko v ceni med ceno za medkrajevno in mestno vožnjo. Frekvenca in časi odhodov avtobusov se na tej relaciji ne bodo spremenili.

230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE 410.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Odlokom o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj opravlja vzdrževanje javne razsvetljave koncesionar podjetje Vigred elektroinstalacije d.o.o.

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI 467.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu stroškov za tekoče vzdrževanje javnih površin v okviru komunalne dejavnosti, javni snagi na urejenih površinah MOK (ročno in strojno čiščenje peš poti v vseh letnih časih, praznjenje in obnova zabojnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje po prireditvah, sanacija manjših divjih odlagališč, čiščenje stopniščnih ram v mestu, vzdrževanje javnih sanitarij ipd.).

230207 DEPONIIJA TENETIŠE 145.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Upravljaavec deponije Tenetiše, Komunala Kranj, je v letu 2016 pridobil okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja. Okoljevarstveno dovoljenje mu v časovnem obdobju najmanj 30 let nalaga naslednje obveznosti: vzdrževanje in varovanje odlagališča, izvajanje rednih pregledov stanja telesa odlagališča, izvajanje monitoringov, izdelava letnih poročil o stanju odlagališča in o opravljenih monitoringih (meritvah).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600108 Deponija Tenetiše

230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE 1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za odvzem vzorcev in analizo površinskih voda na treh neuradnih (divjih) kopališčih v dveh različnih terminih.

230210 VODENJE KATASTRA GJI**58.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške vodenja katastra gospodarske javne infrastrukture na področju odpadnih voda, oskrbe s pitno vodo in odpadkov. V ta namen ima Mestna občina Kranj sklenjeno pogodbo z izvajalcem gospodarskih javnih služb varstva okolja Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o.. Pogodba velja dokler je Komunala Kranj v Mestni občini Kranj imenovana za izvajalca.

230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA**5.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nadgradnjo sistema ločenega zbiranja odpadkov s ciljem izboljšati ločevanje odpadkov in za medijsko kampanjo v te namene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA**679.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je sestavljena iz dveh delov. Največji del predstavlja investicijska vlaganja in sicer nakup okoljsko sprejemljivejših avtobusov za potrebe izvajanja mestnega potniškega prometa. Nakup avtobusov je vezan na predhodno pridobitev nepovratnih finančnih sredstev, ki jih pristojno ministrstvo dodeljuje preko razpisa Ekosklada. Postopek za nakup avtobusov se bo pričel izvajati v letu 2017, razpis pa je bil že objavljen. Nakup je vezan tudi na pridobitev sredstev koncesionarja, kateremu bomo avtobuse dali v upravljanje. Koncesionar bo pri nakupu prispeval najmanj razliko med nakupno vrednostjo avtobusa in višino nepovratnih sredstev Ekosklada.

Preostali del sredstev postavke je namenjen izvajanju ukrepov za zvečanje energetske učinkovitosti in uvajanju obnovljivih virov energije. Mednje spadajo priprava študij, predinvesticijska dokumentacija, energetski pregledi, izvajanje energetskega knjigovodstva, priprava dokumentacije za izvedbo JZP za energetsko sanacijo občinskih stavb in namestitvev sistemov energetskega upravljanja. Večji del preostalih sredstev načrtujemo kot prihodek iz projekta Elena - tehnična pomoč in jih bomo koristili do konca leta 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40600093 Energetska zasnova Kranja

40900002 Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ**30.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo vsakoletne spomladanske čistilne akcije, ki se izvaja na celotnem območju Mestne občine Kranj. Sredstva se porabijo za sofinanciranje lovskih družin, ribiških družin, tabornikov in drugih društev, ki sodelujejo v čistilni akciji, ter za plačilo odvoza odpadkov v okviru akcije. Sredstva so namenjena tudi za sanacijo divjih odlagališč, ki jih mora Mestna občina Kranj na zahtevo medobčinske inšpekcije ali inšpekcije za okolje odstraniti s svojih zemljiščih.

231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE**675.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dela na področju izvajanja programov vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč po koncesijski pogodbi izvaja podjetje FLORA d.o.o.

231021 LEA**128.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2009 je MO Kranj ustanovila javni zavod Lokalno energetska agencija 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 bil sofinancirana iz strani Evropske komisije. Zavod ima trenutno 5 zaposlenih.

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, porabljeno energijo, plačilo storitev zunanjih izvajalcev energetskih storitev, stroški materiala, stroški reprezentance, stroški za organizacijo dogodkov, plačilo strokovnih izobraževanj in literature, stroški pošte in telefonije, računovodstva ter dnevnih 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so vezava tudi na NRP 40600158 LEAG v sklopu katerega zagotavljamo nakup potrebne informacijske opreme (računalnik, tiskalnik in podobno) za potrebe delovanja Lokalne energetske agencije Gorenjske.

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

Odlok o ustanovitvi Lokalne energetske agencije Gorenjske

Lokalni energetski koncept MO Kranj (LEK), novelacija LEKa

Pogodba o sofinanciranju delovanja LEAG

231093 CESTNA RAZSVETLJAVA

240.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti v okviru NRP- ja izvaja koncesionar za urejavnje in vzdrževanje javne razsvetljave. sredstva so predvidena za obnovo dotrajanih svetilk in novogradnje na področjih, kjer javna razsvetljava še ni urejena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40600091 Javna razsvetljava

231094 VODNA POVRAČILA

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo vodnih povračil državi v skladu z Uredbo o vodnih povračilih. Na podlagi obvestila o akontacijah za plačilo vodnega povračila se vodna povračila plačujejo mesečno v obliki akontacij.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je odločba o odmeri vodnih povračil v preteklem letu.

0411 Projektna pisarna

15.417.546 €

101003 DOMOVI KS

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in obnovo domov po krajevnih skupnostih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600148 Domovi KS

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE 550.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru projekta OŠ Stražišče-telovadnica so namenjena za potrebe izvedbe supernadzora za lesno konstrukcijo, beton in geomehaniko v okviru gradnje šolske telovadnice pri OŠ Stražišče, v kolikor se bo investicija izvajala v obliki javno-zasebnega partnerstva.

Predvidevajo se tudi naslednje investicije:

- prenova še zadnjega sklopa sanitarij na OŠ F. Prešerna - sanitarije se prenovijo v prvotno stanje (po načrtih prof. Stanka Kristla),
- prenova sanitarij na OŠ Matije Čopa,
- prenova kuhinje na OŠ Jakoba Aljaža,
- reševanje prostorske problematike oz. nakup opreme za nove učilnice (več šol),
- II. faza nadzidave oz. rekonstrukcije OŠ Helene Puhar (izvedba dvigala, izdelava povezovalnega hodnika, zagotovitev požarne varnosti objekta),
- izvedba supernadzora za izvedbo projekta Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja.

Sredstva se povečajo z namenom ureditve fasade na Glasbeni šoli na Trubarjevem trgu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40700119 OŠ Stražišče-telovadnica,
- NRP 40700008 OŠ Helene Puhar,
- NRP 40700044 Prizidek k telovadnici na OŠ Staneta Žagarja,
- NRP 40700103 Vzdrževanje in obnova šol.

111310 GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE 539.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za preureditev bivše Srednje gradbene šole v Glasbeno šolo. Šola je potrebna temeljite notranje obnove (umestitev dvigala, dodatne sanitarije...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:

- NRP 40700009 Prenova objekta za potrebe Glasbene šole.

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF 666.714 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru dozidave in rekonstrukcije objekta Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center so sredstva namenjena za gradnjo tega objekta, vključno z nadzorom nad gradnjo ter obveščanjem javnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ Center

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje spominskih obeležij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40700024 Spominska obeležja

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**239.320 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave športnih objektov.

Sredstva so namenjena za izgradnjo Regijskega večnamenskega športno-vadbenega centra Kranj. Ob tem je predvidena še izgradnja nove tribune na obstoječem stadionu.

Sredstva so namenjena za vzpostavitev moderno oblikovanega objekta in zunanje ureditve v okviru projekta Center urbanega športa pri celostni prenovi in oživitvi stanovanjske soseske Planina.

Sredstva se povečajo z namenom ureditve športnega parka Stražišče (objekta in igrišča).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40700030 Drugi športni objekti.
- NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj
- NRP 40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina

141003 DRUŽINSKI CENTER**63.440 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzpostavitev osrednjega pokritega in odprtega prostora za druženje in igro otrok v okviru projekta Družinski center pri celostni prenovi in oživitvi stanovanjske soseske Planina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST**3.671.533 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so namenjena za izvedbo celostne komunalne ureditve industrijske cone Laze.

V okviru projekta Gorki-2.sklop (2.faza) bo vzporedno z izgradnjo komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode zgrajena tudi meteorna kanalizacija, in sicer za odvajanje meteorne vode z javnih površin, vključno z vzpostavitvijo cestišč in drugih površin v prejšnje stanje.

Sredstva so namenjena plačilu zadnje tretjine postarheoloških postopkov pri Obnovi ulic mestnega jedra - 2. faza.

Sredstva so namenjena tudi izgradnji krožišča pri sodišču, pridobivanju zemljišč za potrebe izgradnje krožišča v Bitnjah ter pripravi projektne dokumentacije

Sredstva so namenjena pridobitvi zadnjih potrebnih služnosti skladno s potekom rekonstruirane Savske ceste v Kranju.

Sredstva so namenjena v okviru programa Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina za ureditev podhodov.

Sredstva so namenjena v okviru programa Trajnostna mobilnost v Kranju za ureditev kolesarskih povezav, povezovalne tematske poti na Planini, ureditev centra za upravljanje P+R in trajnostno mobilnost ter izvedbo sistema P+R z gradnjo parkirišča ob cesti Jaka Platiše.

Sredstva so namenjena tudi nakupu nepremičnine na Gasilskem trgu ter projektni dokumentaciji za ureditev Gasilskega trga

Sredstva se povečajo z namenom ureditve prehoda za pešce na Delavski cesti v Stražišču, na odcepu za Šmarjetno goro.

Sredstva se zagotovijo z namenom nadaljevanja aktivnosti s ciljem izgradnje pločnika na relaciji Goriče – Golnik.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600017 Pot na Jošta
- NRP 40600029 LN Planina-jug
- NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi
- NRP 40600079 Čirče
- NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč
- NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju
- NRP 40600142 Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra
- NRP 40600153 Križišča in krožišča
- NRP 40600004 Savska cesta
- NRP 40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina
- NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju
- NRP 40600208 Ureditev Gasilskega trga
- NRP 40600197 Pločnik Goriče-Golnik

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE

263.289 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zagotovitvi 60-tih novih parkirnih mest na obrobju Kranja, ki bodo ob uporabi mestnega avtobusnega prometa (P+R - park and ride oz. parkiraj in se odpelji) omogočila razbremenitev ožjega mestnega središča s parkiranimi avtomobili, posledično pa tudi manjše onesnaženje zraka. Sredstva so namenjena tudi povečanju parkirišča ob Likozarjevi ulici (1. faza).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600218 Izvedba sistema P+R z gradnjo parkirišča ob Cesti Jaka Platiše
- NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč

230804 ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za 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:

- NRP 40600031 LN Britof - Vogé

231003 CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE**500.560 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so namenjena za izvedbo celostne komunalne ureditve industrijske cone Laze.

V okviru projekta Gorki-2.sklop (2.faza) bo vzporedno z izgradnjo komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode zgrajena in obnovljena tudi javna razsvetljava.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600017 Pot na Jošta
- NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO**5.683.837 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta Gorki-2.sklop (2.faza) se bo gradila infrastruktura za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki vključuje izgradnjo fekalne kanalizacije v dveh aglomeracijah Mestne občine Kranj, in sicer Britof – Predoslje in Mlaka pri Kranju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza)

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**1.645.175 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za subvencioniranje cen Komunalni Kranj zaradi prenizkih cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Sredstva so namenjena investicijam v javno vodovodno omrežje.

Sredstva so namenjena za izvedbo celostne komunalne ureditve industrijske cone Laze.

Sredstva so namenjena za sodelležbo pri izvedbi projekta Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec.

V okviru projekta Gorki-2.sklop (2.faza) bo vzporedno z izgradnjo komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode zgrajen in obnovljen tudi javni vodovod.

V okviru projekta Ultrafiltracija Nova vas bodo sredstva namenjena za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za gradnjo objekta ultrafiltracije Nova vas.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600017 Pot na Jošta
- NRP 40600079 Čirče
- NRP 40600099 Vodni viri
- NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov
- NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze
- NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje

- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju
- NRP 40600207 Ultrafiltracija Nova vas

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ**100.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo poslovnega objekta na glavnem kranjskem pokopališču ter investicijsko vzdrževalna dela in obnove na pokopališču Kranj, Bitnje in pokopališča po krajevnih skupnostih. Sredstva se povečajo z namenom postavitve dodatnega bloka spomenika na območju za raztros pepela na pokopališču v Kranju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600101 Pokopališče Kranj
- NRP 40600196 Pokopališče Bitnje
- NRP 40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 305.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za preureditev oz. posodobitev območja na tržnici v Kranju.

Sredstva so nadalje namenjena tudi investicijam za ureditev brežin. Sredstva se povečajo z namenom sanacije stopnic na Gaštejškem klancu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju
- NRP 40600103 Brežine

231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA**338.556 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pridobitev nahajališč novih vodnih virov in ureditev obstoječih vodovodnih objektov, ki so potrebni za pridobitev vode ali urejanje poplavnih razmer območja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale
- NRP 40600211 Ureditev potoka Trenča

231087 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGR.-INVESTICIJE**318.620 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za urejanje zelenih površin in obnovo otroških igrišč.

Sredstva so namenjena za ureditev zunanjih prostorov za druženje, menjavo informacij, samooskrbo z hrano, inovativne igralne površine v okviru projekta Skupnostni prostor Planina III z urbanimi vrtovi pri celostni prenovi in oživitvi stanovanjske soseske Planina. Sredstva se povečajo z namenom ureditve ograje okrog pasjega parka in postavitve parkovne opreme (klop, koš za odpadke). Na NRP 40600092 Zelene Površine, otroška igrišča, se načrtovana sredstva povečajo za 30.000 eur, in sicer z namenom ureditve otroškega igrišča pri športnem parku Stražišče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča
- NRP 40600206 Celostna prenova in oživetev stanovanjske soseske Planina

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE**340.656 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje pravilno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ter vzdrževanje opreme in napeljav na kanalizacijskih objektih.

Sredstva so namenjena za izvedbo celostne komunalne ureditve industrijske cone Laze.

V okviru projekta Gorki-2.sklop (2.faza) bodo vzporedno z izgradnjo komunalne infrastrukture na območjih Britof-Predoslje in Mlaka pri Kranju sredstva namenjena za storitve vezane na izvedbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600079 Čirče
- NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture
- NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

231201 TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL**15.246 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

231202 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI**46.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki so namenjena za investicije za gradnjo zbirnih centrov, ekoloških otokov in nadgradnji sistema ločenega zbiranja odpadkov. Sredstva za razliko od postavke 231001 Taksa za obremenjevanje zraka in tal, niso strogo namenska.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ**692.764 €****100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ****171.887 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj in sicer za pokrivanje izdatkov za blago in storitve, za posebni material in storitve, nakup nove uniforme, za stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, za prevozne stroške in storitve, najem vozil, računalnikov in merilnika hitrosti, za izdatke za službena potovanja, za

tekoče vzdrževanje, za poslovne najemnine in zakupnine ter za druge operativne odhodke, ki nastajajo pri opravljanju nalog organa skupne občinske uprave.

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

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi dejanskih stroškov organa skupne občinske uprave, ki so izkazani preko neposrednih računov organu, ter preko razdelilnikov stroškov glede na površino prostorov, ki jih ima v uporabi organ za potrebe opravljanja njegove dejavnosti ter števila obstoječih zaposlenih v organu.

100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...

11.130 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 11.130 EUR so predvidena za zamenjavo pisarniškega pohištva, nakup nove in zamenjavo stare in izrabljene računalniške opreme, tiskalnikov, zamenjavo izrabljenih telekomunikacijskih aparatov, za nakup prenosnih redarskih računalniških enot, za posodobitev dopolnitev računalniških programov in investicijsko vzdrževanje z izboljšavami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40400001 Nakup opreme – MIK 11.130 EUR

100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim

509.747 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so predvidena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih v organu skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj, ki so določeni v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in drugimi delovno pravnimi predpisi oziroma s predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na postavki so načrtovana tudi sredstva za plačilo premij dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbence po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju.

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

Predvidena so sredstva za plače, odpravnine in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih, izračunane glede na predlog kadrovskega načrta zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu Kranj, pripravljena po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev Urada za finance.

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

192.070 €

100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim

162.505 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

26.106 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave Skupna služba notranje revizije Kranj in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe.

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so predvidena sredstva za pisarniški material, ki ga skupna služba potrebuje za opravljanje svojega dela, storitve čiščenja in varovanja zgradbe ter nabave strokovne literature.

Konti 4021 Posebni material in storitve so namenjeni za pokrivanje stroškov rednih zdravniških pregledov zaposlenih, drobnega inventarja in drugega posebnega materiala in storitev.

Konti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije predstavlja električno energijo, komunalne storitve, telekomunikacije in ogrevanje, ki odpade po ključu na skupno službo.

Na kontih 4024 Izdatki za službena potovanja in 4029 Drugi operativni odhodki so predvidena sredstva za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v skupni službi, saj se morajo zaposleni na tem področju stalno izobraževati in slediti vsem spremembam v zakonodaji, spremljati pa morajo tudi novosti s področij, ki jih revidirajo.

Na kontih 4025 Tekoče vzdrževanje pa so sredstva za tekoče vzdrževanje strojne in programske računalniške opreme in uporabo skupnih programskih aplikacij.

Konti 4026 Poslovne najemnine in zakupnine vsebujejo sredstva za pokrivanje stroškov najema strojne računalniške opreme (najem računalnika in tiskalnika), najem programske računalniške opreme in komunikacijske opreme ter podatkovnih vodov.

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

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi dejanskih stroškov skupne službe, ki se dajo ugotoviti preko neposrednih računov, ter preko razdelilnikov stroškov glede na število zaposlenih v službi in prostora za potrebe opravljanja dejavnosti službe. V primerjavi z letom 2016 se njihova skupna višina ni bistveno spremenila, predvidena povečanja nekaterih skupin stroškov pa so rezultat zvišanja cen storitev, na katere nimamo vpliva ter povečanja najema računalniške opreme, s katero bomo nadomestili izrabljeno.

101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...

3.459 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so potrebna sredstva za nakup licenc programske opreme Microsoft, Cadis.

Na kontu 4202 Nakup opreme so sredstva za nakup strežnikov, telekomunikacijske opreme, aktivne mreže in komunikacijske opreme v okviru posodabljanja oz. za primer okvare obstoječih.

Na kontu 4207 Nakup nematerialnega premoženja so predvidena sredstva za nakup licenčne programske opreme Microsoft, Cadis za zaposlene v okviru skupne službe

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana na NRP 40800001 – SNR: Nakup opreme, vezana pa so na projekte v okviru NRP 40200001 - Nakup opreme - uprava ter postavko 101002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev.

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

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

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

10000001 Svetniške skupine - nakup opreme	1.500 €
<p><u>Namen in cilj</u></p> <p>V skladu z veljavnim Pravilnikom o sredstvih za delov svetniških skupin so sredstva namenjena za nakup tehnične opreme (računalnikov, prenosnikov, telefonov...), ki omogoča nemoteno delo posameznih svetnic in svetnikov v svetniških skupinah in listah, ki delujejo v Svetu Mestne občine Kranj.</p>	
40100001 Pametno mesto	170.000 €
<p><u>Namen in cilj</u></p> <p>Pametno mesto: izvedba pogojev za naslednje storitve: komunikacijsko vozlišče skupnosti, elektronsko poslovanje MOK, enotna aplikacija/kartica (170.000 EUR).</p> <p>Sredstva bodo potrebna za vzpostavitev komunikacijskega vozlišča skupnosti, ki bo napreden informacijski sistem in bo predstavljal sodobno okostje komunikacije med občani, obiskovalci, javnimi in zasebnimi organizacijami povezane skupnosti. Omogočiti mora enostaven, učinkovit in varen dostop do različnih vsebin. V okolju, kjer bo digitalizacija prinesla veliko digitalnih vsebin, bo tako vozlišče ključni gradnik, ki bo zagotovil dostopnost in uporabnost za vse segmente uporabnikov. Rešitve bodo pripravljene za spodbujanje razvoja Kranja in Gorenjske kot najnaprednejše povezane skupnosti v državi. Nadalje bodo sredstva namenjena za vzpostavitev elektronskega poslovanja za občane (npr. oddajo e-vlog preko spletnih obrazcev, spremljanje statusa vloge do dokončne rešitve). Načrtuje se tudi uvedba enotne aplikacije/kartice, ki bo povezala vse oblike javnega in komercialnega prevoza (avtobus, vlak, taxi), parkirnih režimov in kolesarskih omrežij z enotno mobilno aplikacijo /kartico.</p>	
40200001 Nakup opreme - uprava	127.700 €
<p><u>Namen in cilj</u></p> <p>Sredstva so namenjena nakupu oz. posodobitvi strojne računalniške opreme, licenčne programske opreme, opreme za varovanje in telekomunikacijske opreme. Ostala sredstva so namenjena nakupu druge opreme in napeljav.</p>	
40200003 Obnova stavbe MO Kranj	100.000 €
<p><u>Namen in cilj</u></p> <p>Sredstva bodo v letih 2017 do 2020 sukcesivno porabljena za energetske sanacije zgradbe Mestne občine Kranj- predvsem menjavo oken v traktih A in B, steklene fasade dvoranskega dela stavbe in ostale manjše investicije.</p>	
40200004 Nakup pohištva - uprava	10.000 €
<p><u>Namen in cilj</u></p> <p>Nadaljevali bomo z zamenjavo dotrajanega pisarniškega pohištva v delovnih prostorih Mestne občine Kranj.</p>	
40200005 CZ - investicije, investicijski transferi	93.840 €
<p><u>Namen in cilj</u></p> <p>Finančna sredstva bodo porabljena za nabavo in vzdrževanje opreme specializiranih enot, ki delujejo pri mestnem Štabu Civilne zaščite Mestne občine Kranj, nakup opreme za redno vzdrževanje zaklonišč in sistema alarmiranja, osebne opreme članov Štaba Civilne zaščite in nabavi specializirane opreme za reševanje na težko prehodnih terenih (reševanje jadrlnih padalcev) za enoto gorsko reševalne službe pri mestnem Štabu Civilne zaščite Mestne občine Kranj.</p>	
40200006 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi	140.600 €
<p><u>Namen in cilj</u></p> <p>Sredstva bodo porabljena za nabavo manjšega gasilskega vozila z vodo za prostovoljno gasilsko društvo Suha in zaščitnih škornjev, osebne ter skupne gasilske opreme gasilcev operativnih enot prostovoljnih gasilskih društev v Gasilski zvezi Mestne občine Kranj.</p>	

Sredstva požarne takse so namenjena sofinanciranju opreme prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Kranj in so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo RS in so strogo namenska.

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

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

Namen in cilj

Finančna sredstva, ki jih občina prejema kot požarno takso, so namenjena sofinanciranju nabave opreme za gašenje Gasilsko reševalne službe Kranj in so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo in so strogo namenska.

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

40200009 Počitniški objekti	17.000 €
------------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Na postavki 1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI so proračunska sredstva namenjena za redno investicijsko vzdrževanje, zamenjava okvarjene opreme in ohranitev uporabnosti počitniških kapacitet Mestne občine Kranj.

Cilj je podaljšanje dobe koristnosti ter izboljšanje kvalitete bivanja.

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 v višini 138.000 EUR se bodo dodeljevale preko ukrepov, ki so opredeljeni v pravilniku za novo programsko obdobje do 2020: pomoč za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč, pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetsko dejavnost na kmetiji, podpora investicijam za varno delo v gozdu.

Stanje projekta

Državne pomoči se bodo dodeljevale na podlagi javnega razpisa po uveljavitvi proračuna Mestne občine Kranj za leto 2017.

40300007 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	47.500 €
--	-----------------

Namen in cilj

Sredstva na NRP Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj so planirana za zamenjavo lesenih elementov v rovi, računalnike, server, ekrane, mrežo, stojnice in jurček (investicije v ZTKK), nakup slik, fotoaparata in elektronsko varovanje (investicije v GPN), sanacijo kleti v LGK, kavarniške stole, mize, sokovnik, stenske grelce in ozvočenje (investicije v LGK).

Stanje projekta

Nakup potrebnih osnovnih sredstev in izvedba del bo izvedena po uveljavitvi proračuna.

40300008 Rent-a-kolo	60.000 €
-----------------------------	-----------------

Namen in cilj

Projekt Rent-a-kolo usklajuje komisija za varno kolesarjenje. Planirana finančna sredstva so namenjena nakupu in postavitvi nadgradnje sistema izposoje koles.

40300010 Celostna prometna strategija MO Kranj	58.804 €
<u>Namen in cilj</u> Planirana finančna sredstva so namenjena izdelavi Celostne prometne strategije Mestne občine Kranj. Ta predstavlja strateški dokument, s katerim želimo zagotoviti trajnostno in celostno načrtovanje prometa ter s tem zvišati kvaliteto bivanja prebivalcev.	
40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa	60.000 €
<u>Namen in cilj</u> Sredstva so predvidena za vzpostavitev e-polnilnic in druge opreme trajnostne mobilnosti, nakupovanje in vzdrževanje prikazovalnikov hitrosti, števecv prometa, kamer za nadzor prometa, naprav za spremljanje in vrednotenje ukrepov trajnostne mobilnosti, nadgradnjo parkirišč z novjšimi tehnologijami ter drugo investicijsko vzdrževanje opreme na cestah in parkiriščih. Predvidena so tudi za izvedbo študij in tehničnih podlag v zvezi z nakupom in vzpostavitvijo opreme ter spremljanjem in vrednotenjem ukrepov trajnostne mobilnosti.	
40400001 Nakup opreme - MIK	11.130 €
<u>Namen in cilj</u> Sredstva v višini 11.130,00 EUR so predvidena za nakup dodatnega pisarniškega pohištva, nakup nove in zamenjavo stare in izrabljene računalniške opreme, tiskalnikov, zamenjavo izrabljenih telekomunikacijskih aparatov, za nakup prenosnih redarskih računalniških enot in podaljšanje licence od podjetja Microsoft ter investicijsko vzdrževanje z izboljšavami.	
40600001 Gradnja manjših parkirišč	120.000 €
<u>Namen in cilj</u> Namen in cilj porabe sredstev na predmetnem NRP-ju je pridobitev projektne dokumentacije in ureditev (prve faze) parkirišča na Likojarjevi cesti ter ureditev parkirišča Pot na Jošta.	
<u>Stanje projekta</u> Za projekt ureditve parkirišča Pot na Jošta se trenutno pridobivajo soglasja pristojnih soglasodajalcev. Za projekt ureditve parkirišča na Likojarjevi ulici pa bomo pristopili k pridobitvi projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja za izvedbo.	
40600004 Savska cesta	3.000 €
<u>Namen in cilj</u> Sredstva so namenjena pridobitvi zadnjih potrebnih služnosti skladno s potekom rekonstruirane Savske ceste v Kranju.	
<u>Stanje projekta</u> Investicija - rekonstrukcija Savske ceste v Kranju je v celoti zaključena, zaradi manjših sprememb trase med gradnjo je potrebno pridobiti še nekaj manjkajočih služnosti.	
40600017 Pot na Jošta	38.000 €
<u>Namen in cilj</u> Namen projekta je ureditev križišča Pot na Jošta - Pot v Torklo in križišča Pot na Jošta - Pot na Šmarjetno ter gradnja oziroma prestavitev ceste Pod gradom ter hkrati ureditev javne razsvetljave in obnova vodovoda.	
V letu 2017 je predviden odkup zemljišča (delno menjava, delno odkup) ter projektna dokumentacija in pridobitev gradbenega dovoljenja.	
Cilj je zaščita objekta Šempetrske graščine, ki je kulturni in zgodovinski spomenik, pred vdorom meteorne vode.	
<u>Stanje projekta</u> Ureditev obeh križišč (Pot na Jošta - Pot v Torklo in Pot na Jošta - Pot na Šmarjetno) je izvedena.	

Za predstavitev ceste Pod gradom je potrebna še projektna dokumentacija in sama izvedba.

Za cesto Pod gradom se pripravlja projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, po pridobitvi gradbenega dovoljenja in PZI projekta se bo izvedel javni razpis za izbor izvajalca ter sama izvedba.

40600029 LN Planina-jug	80.000 €
--------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Namen projekta je gradnja podaljška ceste "D" s križiščem s cesto F v dolžini 0,095km. Izgradnja podaljška ceste "D" je del komunalne opremljenosti območja urejanja občinskega načrta Planina jug.

V letu 2017 je predviden odkup potrebnega zemljišča, ureditev projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.

Cilj je urediti manjkajočo povezovalno cesto.

Stanje projekta

Za gradnjo podaljška ceste "D" je še potrebno odkupiti zemljišče (lastnik Lokainvest d.o.o.), naročiti projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje ter izvesti izgradnjo.

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 lastniki zemljišč dali vloge za izračun komunalnega prispevka (pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za stanovanjski objekt).

40600050 Poslovni prostori	50.000 €
-----------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov v lasti Mestne občine Kranj ter za dokončanje in tehnični pregled ambulante PRO - BONO.

Stanje projekta

Nadaljevanje vzdrževanja objektov in s tem ohranjanje funkcionalnosti ter vrednosti objektov v lasti Mestne občine Kranj ter zaključevanje projekta ambulante PRO - BONO.

40600051 Staro mestno jedro	50.000 €
------------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove stavb v starem mestnem jedru Kranja (lupina objekta). S tem bo izboljšanja zunanja podoba stavb, kar bo pripomoglo k dvigu bivanjske kvalitete življenja v starem mestnem jedru Kranja, okrepilo podobo turistične destinacije ter nadgradilo razvoj mesta na kulturnem in gospodarskem področju.

Stanje projekta

Sredstva za sofinanciranje obnove stavb se upravičencem dodelijo na osnovi vsakoletnega izvedenega javnega razpisa.

40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	342.000 €
---	------------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena posegom na občinskih cestah, ki jih lahko izvedemo v sklopu investicijskega vzdrževanja cest, torej brez pridobitve gradbenega dovoljenja. Gre za investicije, ki so nujne z vidika zagotovitve varnosti na cestah.

Sredstva se na tem NRP-ju povečajo z namenom ureditve prehoda za pešce na Delavski cesti v Stražišču, na odcepu za Šmarjetno goro.

Stanje projekta

Sredstva se porabljajo glede na vsakokratne potrebe in prioritete, torej na cestah, kjer je zaradi poškodb zmanjšana varnost v cestnem prometu.

40600079 Čirče**15.000 €**Namen in cilj

V sklopu projekta NRP 406000079 Čirče je predvidena komunalna ureditev (izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije ter vodovodnega omrežja) na območju Čirč.

Sredstva v letu 2017 so namenjena novelaciji projektne dokumentacije, pridobitvi vseh soglasij in gradbenega dovoljenja za izgradnjo predvidene infrastrukture na območju Čirč.

Stanje projekta

Za projekt je bila izdelana projektna dokumentacija, ki jo je potrebno novelirati in pridobiti nova soglasja vseh soglasodajalcev. V prejšnjem letu so bile pridobljene vse potrebne služnosti, v nadaljevanju pa je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo predvidene infrastrukture.

40600090 Nakup obstoječih cest**160.000 €**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.

Na postavki 101406 NAKUPI REKONSTRUIRANIH CEST so proračunska sredstva namenjena za nakup cest, ki so bile rekonstruirane v preteklosti, po opravljeni geodetski storitvi pa je potrebno doplačilo kupnine, v primerih, je bila odkupljena premajhna površina zemljišča glede na dejansko uporabljeno zemljišče.

Cilj je popis kategoriziranih občinskih cest, ne glede na lastništvo v zemljiški knjigi in v nadaljevanju ureditev lastništva vseh kategoriziranih občinskih cest, ki še niso v lasti Mestne občine Kranj oz. v javnem dobru.

40600091 Javna razsvetljava**240.000 €**Namen in cilj

Namen in cilj letnega izvajanja NRP Javna razsvetljava je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z novimi, varčnejšimi svetilkami, zamenjavi dotrajanih svetilk, ter postaviti javno razsvetljava na mestih, kjer je še ni. Navedena dela izvaja podjetje VIGRED, elektroinstalacije, d.o.o. (koncesijska pogodba z aneksi k pogodbi). Skrbnik področja, tako cestne kot javne razsvetljave, je Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe.

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave glede na potrebe in obnovo dotrajanih svetilk. V planu dela na javni razsvetljavi za l. 2017 se prvenstveno zagotovijo sredstva za osvetlitev prehodov za pešce v Žabnici.

40600092 Zelene površine, otroška igrišča**110.000 €**Namen in cilj

Planirana finančna sredstva so namenjena urejanju zelenih površin in obnovi otroških igrišč. Sredstva se bodo porabila za ureditev otroškega igrišča v Besnici in ureditev otroškega igrišča na Zasavski cesti v Drulovki in za manjše obnove obstoječih igrišč za zagotovitev varnosti otrok. Sredstva se na tem NRP-ju povečajo z namenom ureditve ograje okrog pasjega parka in postavitve parkovne opreme (klop, koš za odpadke). Na NRP 40600092 Zelene Površine, otroška igrišča, se načrtovana sredstva povečajo, in sicer z namenom ureditve otroškega igrišča pri športnem parku Stražišče.

Stanje projekta

Predvidena je pridobitev projekta za izvedbo ureditve igrišča v Besnici in na Zasavski cesti ter po izdelavi projektne dokumentacije izvedba investicije. Preostala sredstva se bodo porabljala za obnovo obstoječih z namenom zagotavljanja varnosti otrok, ki igrišča uporabljajo.

40600093 Energetska zasnova Kranja	135.000 €
---	------------------

Namen in cilj

Planirana finančna sredstva so namenjena izvajanju aktivnosti za zvečanje energetske učinkovitosti, zmanjšanju rabe energije in znižanju izpustov toplogrednih plinov v objektih v lasti MO Kranj. Aktivnosti izvajamo v sodelovanju z Lokalno energetsko agencijo Gorenjske. Program, ki ga agencija izvaja, je vezan na pogodbo z Evropsko komisijo z druge strani pa je LEAG po sprejetju novelacije Lokalnega energetskega koncepta MO Kranj, postal energetski menedžer občine. To pomeni, da prevzema izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga je potrdil mestni svet. Finančna sredstva NRP Energetska zasnova Kranja vključujejo:

- sredstva za pripravo dokumentacij za energetske preнове javnih stavb
- stroški za uvedbo energetskega knjigovodstva in sistemov energetskega upravljanja javnih objektov,
- izvajanje akcijskega načrta konvencije županov, in izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga potrjuje akcijska skupin, kot to predvideva LEK.
- sredstva za uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije (nakup in vgradnja merilne opreme),
- sredstva za izdelavo študije OVE in energetskih pregledov objektov

Večji del aktivnosti bomo pokrivali z nepovratnimi sredstvi iz naslova tehnične pomoči ELENA, kar je rezultat skupne kandidature na razpis EBRD, kjer nastopamo z MO Novo mesto in MO Celje.

Stanje projekta

Aktivnosti se izvajajo tekoče in v skladu z akcijskim načrtom LEK in SEAP.

40600099 Vodni viri	20.000 €
----------------------------	-----------------

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je odkup zemljišč, kjer se nahajajo vodni viri in vodovodni objekti ter sanacija obstoječih vodovodnih objektov.

V letu 2017 je predvidena izvedba najbolj nujnih vzdrževalnih del na obstoječih vodohranih.

Stanje projekta

Nadaljevanje zastavljenih ciljev, torej odkup zemljišč, kjer se nahajajo vodni viri in vodovodni objekti sanacija obstoječih vodovodnih objektov.

40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih	5.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Planirana finančna sredstva so načrtovana za izvedbo nujno potrebnih vzdrževalnih del na pokopališčih, ki se bodo pojavila tekom leta.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del na pokopališčih po krajevnih skupnostih.

40600101 Pokopališče Kranj	85.000 €
-----------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Namen in cilj porabe sredstev je nadaljevanje obnove poslovnega objekta na glavnem pokopališču Kranj in urejanje okolice (predvsem zidu) ter pohodnih površin na pokopališču. Sredstva se na tem NRP-ju povečajo z namenom postavitve dodatnega bloka spomenika na območju za raztros pepela na pokopališču v Kranju.

Stanje projekta

Pripravljajo se popisi del za izvedbo predvidenih aktivnosti, nato pa sledi izbira izvajalca in izvedba del.

40600103 Brežine	255.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva so planirana za obnovo skalnih brežin, ograje in opornih zidov ob javnih površinah. Dokončala se bo sanacija brežine od Lovskega dvorca do gradu Khiselstein. Sredstva so predvidena tudi za monitoring in pripravo projektov za sanacijo konglomeratnih brežin kanjona Kokre in za projektiranje ter ureditev brežine reke Save v neposredni bližini CCN Kranj (protipoplavni nasip). Sredstva se na tem NRP-ju povečajo z namenom sanacije stopnic na Gaštejškem klancu.	
<u>Stanje projekta</u>	
Izvaja se 1. faza del za sanacijo brežine od Lovskega dvorca do gradu Khiselstein. Po izvedbi le-te sledi usklajevanje dokončne rešitve sanacije brežine z vsemi soglasodajalci in deležniki na projektu. V pripravi je izvedba monitoringa premikov brežin na Pungartu na kanjonom Kokre ter projektiranje in ureditev brežine reke Save v bližini CCN Kranj (protipoplavni nasip).	
40600108 Deponija Tenetiše	145.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva so namenjena za izvajanje zakonsko predpisanih monitoringov (meritev); za redno vzdrževanje naprav, ki vplivajo na izsledke zakonsko predpisanih monitoringov in za kritje stroškov povezanih z upravljanjem zaprtega odlagališča Tenetiše (redni pregledi stanja telesa odlagališča, odvajanje in čiščenje izcednih voda...). V letu 2016 je bila med Komunalo Kranj ter Mestno občino Kranj in ostalimi občinami solastnicami deponije Tenetiše sklenjena pogodba za financiranje omenjenih obveznosti na odlagališču Tenetiše za obdobje 30 let.	
<u>Stanje projekta</u>	
Izvajanje aktivnosti na deponiji Tenetiše v skladu z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja.	
40600109 Zbirni centri, ekološki otoki	66.246 €
<u>Namen in cilj</u>	
Namen in cilj je ureditev zbirnih centrov, ekoloških otokov ter skupnih odjemnih mest za odpadke.	
V letu 2017 je predviden odkup zemljišča potrebnega za zbirni center Tenetiše in pridobitev projektne dokumentacije,	
vzdrževanje obstoječega zbirnega centra na Zarici in obstoječih ekoloških otokov ter nakup potrebnih kontejnerjev.	
Sredstva se namenjena tudi za doseganje boljših rezultatov pri ločenem zbiranju odpadkov (akcija Kr'Ločuj). Z različnimi aktivnostmi (letaki, obvestila...) ozaveščamo občane o pomembnosti ločenega zbiranja odpadkov.	
<u>Stanje projekta</u>	
Nadaljevanje zastavljenih ciljev.	
40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	7.500 €
<u>Namen in cilj</u>	
Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. sklop predstavlja investicijo v izgradnjo vodovodnega sistema na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Senčur, Komenda in Vodice. Poleg navedenih občin bi omenjeni vodovodni sistem oskrboval tudi prebivalce v Mestni občini Kranj. Financiranje investicije se je predvidevalo že v finančni perspektivi 2007-2013 s podporo sredstev Kohezijskega sklada EU in s sredstvi državnega proračuna RS ter s sredstvi občin, na podlagi leta 2009 podpisane medobčinske pogodbe o sodelovanju pri izvedbi projekta »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec«. Glede na to, da odločba o sofinanciranju tega projekta v prejšnji finančni perspektivi ni bila izdana, bo do realizacije projekta prišlo le v primeru, da bi bila omenjena odločba izdana v finančni perspektivi 2014-2020.	
<u>Stanje projekta</u>	
V proračunu so planirana samo sredstva v obsegu s končnim ciljem pridobitve odločbe o sofinanciranju tega projekta s strani Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije, v kolikor bi bila izdana	

omenjena odločba pa bo MOK zagotovila potrebna sredstva v skladu s podpisano medobčinsko pogodbo.

40600142 Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra	173.435 €
--	------------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena plačilu zadnje tretjine stroškov postarheoloških postopkov, ki so pogodbeno obveznost, ki izhaja iz arheoloških izkopavanj v sklopu projekta Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza.

Stanje projekta

Postarheološki postopki so v zaključni fazi.

40600148 Domovi KS	60.000 €
---------------------------	-----------------

Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in obnovi domov po krajevnih skupnostih. V letu 2017 je predvidena obnovev prostorov za dom KS Orehek-Drulovka.

Stanje projekta

Izvedena je ocena obstoječega stanja objekta KS Orehek-Drulovka. Na podlagi tega se izdelata projektna dokumentacija za obnovo in ureditev primernih prostorov za KS, v nadaljevanju pa se predvidena dela za obnovo še izvedejo.

40600153 Križišča in krožišča	102.000 €
--------------------------------------	------------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena izgradnji krožišča pri sodišču, nadzoru nad izgradnjo, nakupu zemljišč, potrebnih za izgradnjo krožišča v Bitnjah ter naročilu projektne dokumentacije.

Stanje projekta

Trenutno poteka projektiranje krožišča pri sodišču in krožišča v Bitnjah.

40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	200.000 €
--	------------------

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

Nadaljevanje zastavljenih ciljev.

40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov	200.000 €
---	------------------

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

Nadaljevanje zastavljenih ciljev.

40600158 LEAG	500 €
----------------------	--------------

Namen in cilj

Finančna sredstva so namenjena za nakup informacijske opreme za potrebe delovanja LEAG.

Stanje projekta

Sredstva realizirajo glede na vsakoletne glede LEAG.

40600178 Zadrževalno polje Bantale	25.156 €
<p><u>Namen in cilj</u></p> <p>Namen projekta je gradnja zadrževalno ponikovalnega polja v Bantalah, na območju Stražišča ob Škofjeloški cesti.</p> <p>Namen objekta je zadrževanje visokih voda potoka Trenča, ki sedaj poplavlja bližnje objekte, ceste in kmetijska zemljišča in je del celovite rešitve zalednih in padavinskih voda območja Stražišča. Sredstva so namenjena za dobavo in vgradnjo črpališča v primeru neponikanja vode v zadrževalnem polju.</p> <p><u>Stanje projekta</u></p> <p>Zadrževalno polje Bantale je zgrajeno, za uspešno delovanje v primeru neponikanja je potrebno namestiti še črpališče, ki bo vodo iz zadrževalnega polja črpalo v obstoječ kanal.</p>	
40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	2.738.464 €
<p><u>Namen in cilj</u></p> <p>NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje predstavlja neupravičeni del (financiran z lastnimi sredstvi občine) projekta GORKI-2.sklop (2.faza), ki je soodvisen in med drugim zagotavlja vse potrebno za realizacijo upravičenega dela (sofinanciranega s kohezijskimi sredstvi Evropske unije in Republike Slovenije) tega projekta oz. NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza). V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so sredstva namenjena za gradnjo in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, gradnjo in obnovo vodovoda ter javne razsvetljave v aglomeraciji Britof-Predoslje. Poleg tega so sredstva namenjena tudi za investicijsko in projektno dokumentacijo, geodetske storitve, morebitne dodatne odškodnine na podlagi potrebnih služnostnih pogodb tekom izvedbe, druge odškodnine, morebitne odkupe zemljišč, projektantski nadzor, stroške storitev strokovnega svetovanja, storitev informacijske podpore projektu in drugih storitev ter stroške porabe električne energije zgrajenih črpališč do predaje v upravljanje.</p> <p>Predvideno je meteorno kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini 9.943 m, predvideni so vodovodni kanali v skupni dolžini 10.785 m in javna razsvetljava v skupni dolžini 2.200 m.</p> <p><u>Stanje projekta</u></p> <p>Za projekt je pripravljena celotna investicijska dokumentacija. Pripravljena je tudi projektna dokumentacija. Gradbeno dovoljenje za območje Britof-Predoslje je postalo pravnomočno dne 4.10.2016. Z izvedbo gradnje meteorne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave se bo začelo sočasno z začetkom gradnje fekalne kanalizacije, ki pa je pogojen z izdajo odločbe o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije ter hkrati izvedenim izborom izvajalcev del. Projekt bo predvidoma zaključen konec leta 2018.</p>	
40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	1.533.465 €
<p><u>Namen in cilj</u></p> <p>NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju predstavlja neupravičeni del (financiran z lastnimi sredstvi občine) projekta GORKI-2.sklop (2.faza), ki je soodvisen in med drugim zagotavlja vse potrebno za realizacijo upravičenega dela (sofinanciranega s kohezijskimi sredstvi Evropske unije in Republike Slovenije) tega projekta oz. NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza). V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so sredstva namenjena za gradnjo in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, gradnjo in obnovo vodovoda ter javne razsvetljave v aglomeraciji Mlaka pri Kranju. Poleg tega so sredstva namenjena tudi za investicijsko in projektno dokumentacijo, geodetske storitve, morebitne dodatne odškodnine na podlagi potrebnih služnostnih pogodb tekom izvedbe, druge odškodnine, morebitne odkupe zemljišč, projektantski nadzor, stroške storitev strokovnega svetovanja, storitev informacijske podpore projektu in drugih storitev.</p> <p>Predvideno je meteorno kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini 3.580 m, predvideni so vodovodni kanali v skupni dolžini 4.267 m in javna razsvetljava v skupni dolžini 3.630 m.</p> <p><u>Stanje projekta</u></p> <p>Za projekt je pripravljena celotna investicijska dokumentacija. Pripravljena je tudi projektna dokumentacija. Gradbeno dovoljenje za območje Mlaka pri Kranju je postalo pravnomočno dne 26.4.2016. Z izvedbo gradnje meteorne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave se bo začelo sočasno z začetkom gradnje fekalne kanalizacije, ki pa je pogojen z izdajo odločbe o dodelitvi sredstev iz</p>	

Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije ter hkrati izvedenim izborom izvajalcev del. Projekt bo predvidoma zaključen konec leta 2018.

40600196 Pokopališče Bitnje	10.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Planirana finančna sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje pokopališča, in sicer za ureditev prostora za pretovor odpadkov in izvedbo vzdrževalnih del na objektu in okolici.	
<u>Stanje projekta</u>	
Identificirajo se potrebe za vzdrževanje s strani vzdrževalca pokopališča, na podlagi katerih se nato pristopi k izvedbi.	
40600197 Pločnik Goriče-Golnik	50.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva se na tem NRP-ju zagotovijo z namenom nadaljevanja aktivnosti s ciljem izgradnje pločnika na relaciji Goriče – Golnik.	
40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	26.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Namen in cilj porabe sredstev na predmetnem NRP-ju celostna komunalna ureditev industrijske cone Laze. V letu 2017 se predvideva pridobitev potrebnih služnosti oz. zemljišč za izvedbo nameravanega projekta ter izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za nameravan poseg.	
<u>Stanje projekta</u>	
PGD projektna dokumentacija je sicer v izdelavi, vendar le-ta ne more biti dokončno pripravljena dokler ne pridobimo soglasja g. Grosa glede predvidenih posegov na zemljiščih, katerih lastnik (zastopnik) je, ki soglasje pogojuje z rešitvijo določenih denacionalizacijskih postopkov. Po pridobitvi tega soglasja bo možno dokončno pripraviti PGD projekt in oddati vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja.	
40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju	50.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Namen in cilj porabe sredstev na predmetnem NRP-ju je preureditev oz. posodobitev območja na tržnici, tako samega trga kot tudi pokritih prostorov, namenjenih za opravljanje tržnične dejavnosti. Namerava se pridobiti stavbo pravico za izvedbo prenove, izdelati projektno dokumentacijo in izvesti prvi del preureditve.	
<u>Stanje projekta</u>	
Trenutno še vedno potekajo dogovori z lastniki stavbe in zemljišča glede priprave ustrezne pravne podlage, ki bi nam omogočila izvedbo preureditve oz. posodobitev tržnice.	
40600201 Gorki-2.sklop (2.faza)	5.683.837 €
<u>Namen in cilj</u>	
NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) predstavlja upravičeni del projekta Gorki-2.sklop (2.faza), saj bo predvidoma sofinanciran s strani Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije in realiziran do konca leta 2018. Sredstva v sklopu tega NRP so namenjena za gradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah Britof-Predoslje in Mlaka pri Kranju. Poleg sredstev za gradnjo so namenjena še za nadzor nad gradnjo ter obveščanje in informiranje javnosti o začetku izvajanja in poteku projekta Gorki-2.sklop (2.faza).	
V okviru projekta Gorki-2.sklop (2.faza) je za območje Britof-Predoslje predviden ločen sistem z odvodom odpadnih voda v fekalno kanalizacijo in na Centralno čistilno napravo Kranj. Na obstoječe kanalizacijsko omrežje se bo priključevalo nove predvidene sekundarne kanale. Predvideni so gravitacijski sekundarni kanali v skupni dolžini 11.600 m ter tlačni sekundarni vodi v skupni dolžini 1.129 m. Predvidena je gradnja 5 črpališč.	
Na območju Mlaka pri Kranju, kjer je že zgrajen ločen fekalni in mešan kanalizacijski sistem, se bo na obstoječe fekalno kanalizacijsko omrežje priključevalo nove predvidene sekundarne kanale. Ob kanalih	

mešanega sistema se bo izvedel nov fekalni kanal, ki se bo navezoval na obstoječe fekalno omrežje. Na tem območju so predvideni sekundarni gravitacijski kanali v skupni dolžini 4.335 m.

Stanje projekta

Za projekt je pripravljena celotna investicijska dokumentacija. Pripravljena je tudi projektna dokumentacija. Gradbeno dovoljenje za območje Britof-Predoslje je postalo pravnomočno dne 4.10.2016 in za območje Mlaka pri Kranju dne 26.4.2016. Pripravljene so bile dokumentacije v zvezi z oddajo javnih naročil za izbor izvajalcev, ki jih je naročnik v pregled posredoval pristojnim službam na Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (v nadaljevanju MOP). Septembra 2016 je naročnik na MOP posredoval odzivna poročila na njihov preliminarni komentar na omenjene dokumentacije. Sledi uskladitev dokumentacij. V oktobru 2016 je bila na MOP posredovana dopolnitev vloge za pridobitev sredstev Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije. Po potrditvi omenjene vloge pričakujemo izdajo odločbe o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije, s čimer je poleg izvedenega izbora izvajalcev del pogojen začetek gradnje fekalne kanalizacije v obeh aglomeracijah.

40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina

633.180 €

40210002 Pisarna za prenovu Planina

Namen in cilj

Osnovni namen in cilj Pisarne za prenovu je izboljšati kakovost bivanja prebivalcev soseske preko krepitve povezovanja, medgeneracijskega sodelovanja, aktivne participacije prebivalcev v skupnostnih programih in projektih ter revitalizacija javnih površin in prostorov soseske.

Stanje projekta

Trenutno se izdeluje idejni projekt in projektna naloga. Izdelani bosta predvidoma v mesecu novembru 2016. V letu 2017 se bo tudi formalno vzpostavila Pisarna za prenovu Planina.

Sredstva za Pisarno za prenovu Planina se predvidena v letih 2017-2020.

40600214 Revitalizacija podhodov

Namen in cilj

Cilji projekta Revitalizacija podhodov so omogočiti varno, privlačno in zanimivo prehajanje pod prometnimi površinami, prispevati k izboljšanju kvalitete življenja prebivalcev soseske Planina in krepitev varnosti tamkajšnjih prebivalcev.

Stanje projekta

Trenutno se izdeluje idejni projekt in projektna naloga, ki bosta osnovi za izdelavo projektne dokumentacije. Izdelani bosta predvidoma v mesecu novembru 2016. Po izdelavi idejnega projekta in projektne naloge se bo izvedlo javno naročilo za projektno dokumentacijo. Izbor projektanta predvidoma februarja 2017. Gradbeno dovoljenje ni potrebno, izdela se PZI, predvidoma april 2017. Po izboru izvajalca sledi gradnja, ki bi predvidoma lahko bila zaključena v letu 2017.

40700045 Center urbanega športa

Namen in cilj

Namen projekta je vzpostavitev moderno oblikovanega objekta in zunanje ureditve, ki bo namenjen mladim od 15-29 let in v središču soseske Planina, obsegal pa bo pokrite površine (manjšo večnamensko dvorano z rolkarskim poligonom in plezalno steno) in zunanje površine (kolesarski poligon in površino za vadbo na prostem).

Stanje projekta

Trenutno se izdeluje idejni projekt in projektna naloga, ki bosta osnovi za izdelavo projektne dokumentacije. Izdelani bosta predvidoma v mesecu novembru 2016. Po izdelavi idejnega projekta in projektne naloge se bo izvedlo javno naročilo za projektno dokumentacijo. Izbor projektanta predvidoma februarja 2017. Sledi pridobitev gradbenega dovoljenja, predvidoma september 2017. Sledi izbor izvajalca in nato gradnja v letu 2018.

40700046 Skupnostni prostor na Planini III z urbanimi vrtoviNamen in cilj

Namen projekta je prebivalcem soseske Planina ponuditi zunanje prostore za druženje, menjavo informacij, samooskrbo z hrano, inovativne igralne površine za spodbujanje osnovne motorike in domišljije otrok, gibanje na prostem in kvalitetno preživljanje prostega časa. Prostorji bodo namenjeni vsem generacijam vseh spolov in starosti, ne glede na socialni status, vero,... Potencialni uporabniki pa bodo verjetno mlade družine in upokojenci.

Stanje projekta

Trenutno se izdeluje idejni projekt in projektna naloga, ki bosta osnovi za izdelavo projektne dokumentacije. Izdelani bosta predvidoma v mesecu novembru 2016. Po izdelavi idejnega projekta in projektne naloge se bo izvedlo javno naročilo za projektno dokumentacijo. Izbor projektanta predvidoma februarja 2017. Gradbeno dovoljenje ni potrebno, izdela se PZI, predvidoma april 2017. Po izboru izvajalca sledi gradnja, ki bi predvidoma lahko bila zaključena v letu 2017.

40700123 Družinski centerNamen in cilj

Namen projekta je vzpostavitev osrednjega pokritega in odprtega prostora za druženje in igro otrok. Cilj projekta je omogočiti pokrite in nepokrite neinstitucionalne prostore in v nadaljevanju tudi program za: neformalno druženje, ki ni vsebinsko določeno in predstavlja oporo otrokom, mladostnikom in mladostnicam, posameznikom in posameznicam oziroma vsem oblikam družin v okviru skupnega preživljanja prostega časa; krepitev starševskih kompetenc; izboljšanje komunikacije v družini in okolju; osebna rast otrok, mladostnikov in mladostnic; organizirano občasno varstvo otrok; ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa različnih skupin otrok in družin; krepitev socialne vključenosti ciljnih skupin v lokalno okolje.

Stanje projekta

Trenutno se izdeluje idejni projekt in projektna naloga, ki bosta osnovi za izdelavo projektne dokumentacije. Izdelani bosta predvidoma v mesecu novembru 2016. Po izdelavi idejnega projekta in projektne naloge se bo izvedlo javno naročilo za projektno dokumentacijo. Izbor projektanta predvidoma februarja 2017. Sledi pridobitev gradbenega dovoljenja, predvidoma september 2017. Sledi izbor izvajalca in nato gradnja v letu 2018.

40600207 Ultrafiltracija Nova vas**35.000 €**Namen in cilj

Z izgradnjo objekta ultrafiltracije Nova vas bo ustrezno obdelana pitna voda iz vodnega vira Nova vas, s katero se bo preko vodohranov izvajala nemotena oskrba s pitno vodo za širše območje Kranja.

Stanje projekta

Projekt Ultrafiltracija Nova vas je v začetni fazi. Sredstva v letu 2017 so namenjena za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za gradnjo tega objekta.

40600208 Ureditev Gasilskega trga**200.000 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena nakupu nepremičnine na Gasilskem trgu ter izdelavi projektne dokumentacije za ureditev Gasilskega trga.

40600210 WIFI MOK**10.000 €**Namen in cilj

V letu 2016 smo pričeli s projektom WIFI in sicer načrtujemo povečanje števila dostopnih WIFI točk. V naslednjih letih bomo sistem še izboljševali zato tudi planiramo finančna sredstva.

Stanje projekta

Trenutno se projekt nahaja v fazi javnega razpisa.

40600211 Ureditev potoka Trenča	313.400 €
<u>Namen in cilj</u> <p>Namen projekta je ureditev struge potoka Trenča od stanovanjskega objekta na Hafnarjevi poti 22 do zadrževalno ponikovalnega polja Bantale, na dolžini cca 700m potoka z delno prestavitvijo struge, poglobitvijo, razširitvijo in utrditvijo dna skupaj z brežino struge ter izgradnjo treh premostitvenih objektov.</p> <p>V letu 2017 je predvideno pridobiti gradbeno dovoljenje, izvesti javni razpis in začeti z gradnjo.</p> <p>Cilj projekta je ureditev poplavnih razmer v Stražišču.</p>	
<u>Stanje projekta</u> <p>Za ureditev struge Trenča je pripravljena projektna dokumentacija za gradbeno dovoljenje, manjka le soglasje ARS-a, ki pogojuje zgrajeno ponikovalno polje Bantale.</p>	
40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju	328.729 €
40600216 Povezovalna tematska kolesarska pot Planina	
<u>Namen in cilj</u> <p>Planina I, II in III nikoli niso bili urbanistično smiselno medsebojno povezani, zato se s projektom predlaga povezovanje vseh treh delov soseske ter njihovih funkcionalnih vsebin v celoto z obstoječo potjo za mešano rabo (pešci in kolesarji) oz. tako imenovano povezovalno-tematsko potjo. Cilji projekta so spodbujanje kolesarjenja, spodbujanje hoje - pešačenja, krepitev družbene kohezije, krepitev identitete soseske.</p>	
<u>Stanje projekta</u> <p>Trenutno se izdeluje idejni projekt in projektna naloga, ki bosta osnovi za izdelavo projektne dokumentacije. Izdelani bosta predvidoma v mesecu novembru 2016. Po izdelavi idejnega projekta in projektne naloge se bo izvedlo javno naročilo za projektno dokumentacijo, tako je izbor projektanta predviden v začetku leta 2017. Projekt mora biti usklajen s Celostno prometno strategijo, katere sprejem je predviden junija 2017. Gradbeno dovoljenje ni potrebno, izdela se PZI (predvidoma septembra 2017) in nato sledi izbor izvajalca ter v letu 2018 gradnja.</p>	
40600217 Kolesarske povezave	
<u>Namen in cilj</u> <p>Namen in cilj je ureditev samostojnih površin za kolesarje v Kranju, ki bi povezovala skrajne dele mesta in vzpostavitev kolesarske povezave med Kranjem, Šenčurjem, Škofjo Loko in Golnikom, ki bi zelo pripomogla k promociji kolesarjenja in tudi zmanjšala prometne obremenitve motornih vozil.</p>	
<u>Stanje projekta</u> <p>V pripravi je projektna dokumentacija za nekatere najbolj kritične odseke v nadaljevanju pa se bo pripravila projektna dokumentacija za celostno ureditev kolesarskih povezav mesta Kranj z okoliškimi mesti. V letu 2017 je predvidena tudi odprava nekaterih kritičnih točk za kolesarje.</p>	
40600218 Izvedba sistema P + R z gradnjo parkirišča ob Cesti Jaka Platiše	
<u>Namen in cilj</u> <p>Namen projekta je zagotovitev 60-tih novih parkirnih mest na obrobju Kranja, ki bodo ob uporabi mestnega avtobusnega prometa (P+R - park and ride oz. parkiraj in se odpelji) omogočila razbremenitev ožjega mestnega središča s parkiranimi avtomobili, posledično pa tudi manjše onesnaženje zraka.</p>	
40600219 Gradnja centra za upravljanje P + R in trajnostno mobilnost	
<u>Namen in cilj</u> <p>Namen projekta je vzpostavitev centra za upravljanje sistema P+R ob osrednji vozliščni točki v soseski, kjer je pomembna postaja direktne avtobusne linije Kranj-Ljubljana s centrom za spodbujanje trajnostne mobilnosti. V okviru krovne operacije je predviden sistem P+R, ta projekt pa je namenjen: upravljanju tega sistema P+R in spodbujanju uporabe javnega prevoza, kolesarjenja, pešačenja in racionalne uporabe avtomatiziranega prometa in s tem pristopiti k trajnejšim rešitvam v konceptu trajnostne mobilnosti.</p>	

Stanje projekta

Trenutno se izdeluje idejni projekt in projektna naloga, ki bosta osnovi za izdelavo projektne dokumentacije. Izdelani bosta predvidoma v mesecu novembru 2016. Po izdelavi idejnega projekta in projektne naloge se bo izvedlo javno naročilo za projektno dokumentacijo, tako je izbor projektanta predviden v začetku leta 2017. Projekt mora biti usklajen s Celostno prometno strategijo, katere sprejem je predviden junija 2017. Sledi pridobitev gradbenega dovoljenja in predvidoma do konca leta 2017 še izbor izvajalca. Gradnja pa v letu 2018.

40700001 Investicijski transferi šolam**93.867 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijsko - vzdrževalnim delom po posameznih osnovnih šolah, Glasbeni šoli in Ljudski univerzi, ki bodo po namenih usklajena tudi s posameznimi pogodbami med javnimi zavodi in Mestno občino Kranj o sofinanciranju iz proračuna MOK za leto 2017, glede na višino sredstev, ki so namenjena posamezni šoli, pa bodo predvidoma porabljena:

OŠ Predoslje Kranj – za nakup miz; stolov, vrat in šolskih tabel, obnovo obstoječih igral in nakup novih igral, sofinanciranje večnamenskega otroškega igrišča ob šoli in sofinanciranje izgradnje zunanjega telovadišča in zunanjih učilnic

OŠ Helene Puhar Kranj – za posodobitev prostorov s prilagojeno opremo za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami in nujna investicijsko vzdrževalna dela;

OŠ Matije Čopa Kranj - za nakup pohištva za 1. razred, ter morebitna ostala manjša popravila;

OŠ Jakoba Aljaža Kranj – za prenovu učiteljske zbornice, prenovu kabinetov prve in druge triade, prenovu pisarne ravnatelja, nakup miz in stolov , omar in tabel za učilnice na razredni in predmetni stopnji, prenova osvetlitve v učilnici tehnike 2, računalnikov za računalniško učilnico in učitelje, interaktivne table, omare za kemikalije v učilnici kemije, blazine za telovadnico in prenove hišniškega stanovanja v učilnico;

OŠ Stražišče Kranj – za nadaljevanje postopne zamenjave radiatorjev in druga nepredvidena vzdrževalna popravila;

OŠ Franceta Prešerna Kranj – za nakup stolov in mizic v razredih, katedrov, stroja za čiščenje tal , daljinsko krmiljene ure, IKT opreme, računalniki, tablice, strežnika, instalacija, pločevinasta zaščita nadstreškov, obnova računalniške in telefonske instalacije, obnova vodovodne instalacije, obnova električne instalacije, druga nujna investicijsko-vzdrževalna dela,

OŠ Simona Jenka Kranj – za nakup pohištva za učilnice in računalniško opremljanje;

OŠ Staneta Žagarja Kranj – za računalniško opremljanje in nakup pohištva (stoli, mize, kateder),

OŠ Orehek Kranj - za nakup armirane mreže za zaščito pred golom, nakup pohištva za eno učilnico in nakup računalnikov,

Glasbena šola Kranj – za nakup opreme za audio snemanje (komplet potrebnih rekvizitov za snemalnico) in po potrebi nakup opreme za obnovljeno stavbo na Cankarjevi ulici (omare, mize, stoli);

Ljudska univerza Kranj – za nakup ruskega kegljišča na lokaciji Medgeneracijskega centra.

Stanje projekta

Vsakoletno načrtovanje proračunskih sredstev, pri čemer so sredstva za leto 2017 v primerjavi z letom 2016 v enaki višini.

40700008 OŠ Helene Puhar**130.000 €**Namen in cilj

Namen projekta je rekonstrukcija in nadzidava, v smislu preureditve vertikalnih in horizontalnih komunikacij. Zagotoviti je potrebno dostopnost za funkcionalno ovirane osebe (umestitev dvigala) in smiselno povezati trenutno samostojne enote v objektu.

Cilj je izvesti rekonstrukcijo z izgradnjo novega dvigala iz pritličja do 1. nadstropja, z nadzidavo novega hodnika v 1. nadstropju, smiselno povezati zgornje prostore in v skladu z zakonodajo tudi v 1. nadstropju urediti sanitarije za invalide. Zaradi potrebe po novih učilnicah MOK namerava z nadzidavo urediti dodatno učilnico in povečati eno, že obstoječo učilnico.

Stanje projekta

Prenova poteka v dveh fazah. V prvi fazi se je uredilo vertikalne preboje, izvedla se je izgradnja nove učilnice ter javljanje požarne varnosti. V letu 2017 pa se bodo izvedla preostala dela vključno z vgradnjo dvigala.

40700018 Investicijski transferi - kultura**38.700 €**Namen in cilj

Sredstva so na PP 130502 Gorenjski muzej – investicije v višini 15.000 EUR namenjena za nujen nakup konzervatorske opreme, ki je dotrajana ter nakup štirih računalnikov, ki so potrebni za digitalizacijo muzejskega gradiva ter nakup 2 arhivskih omar, ki bi omogočali pravilno shranjevanje starih fotografij in drobnega tiska.

Sredstva so na PP 130402 Mestna knjižnica Kranj – investicije v višini 10.000 EUR namenjena nujni menjavi stikal za usmerjanje prometa v lokalnem računalniškem omrežju ter za postopen prehod na operacijski sistem Windows 10 (v letu 2017 na računalnikih za zaposlene).

Sredstva so na PP 130302 Prešernovo gledališče Kranj – investicije v višini 13.700 EUR namenjena za:

- obnovo hladilnega pulta v zgornjem bifeju,
- zaščito tlaka pred gledališčem pred golobi,
- nakup fotokopirnega stroja A3,
- nakup mešalne mize.

Stanje projekta

Vsakoletno načrtovanje proračunskih sredstev glede na nujne potrebe zavodov.

40700024 Spominska obeležja**30.000 €**Namen in cilj

Zagotovljena sredstva se bodo porabila za obnovo spominskih obeležij. Predvidena sredstva so namenjena celoviti obnovi spominske lope v Prešernovem gaju in obnovo kapelice na Kokrici. Preostanek sredstev je namenjen čiščenju in zaščiti spomenikov in spominskih plošč na območju občine.

Stanje projekta

Izvedena so začetna dela čiščenja in priprave spominske lope v Prešernovem gaju za izvedbo celovite prenove. V nadaljevanju se bo v sodelovanju z ZVKD pripravil popis potrebnih del za obnovo ter po pridobitvi soglasja ZVKD še izvedla obnova spomenika. V pripravi je tudi popis del za obnovo kapelice na Kokrici. Po pridobitvi soglasja ZVKD se pristopi k izvedbi obnove. Za preostala sredstva se v skladu s potrebami izvede čiščenje in zaščita spomenikov in spominskih plošč na območju Mestne občine Kranj.

40700030 Drugi športni objekti**105.000 €**Namen in cilj

Finančna sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam športnih objektov po krajevnih skupnostih, in sicer konkretno za ureditev prostorov v športnem parku Zarica in obnovo igrišča za mali nogomet na Planini, skladno z zmožnostmi pa tudi za izboljšave ostalih obstoječih igrišč. Sredstva se na tem NRP-ju povečajo z namenom ureditve športnega parka Stražišče (objekta in igrišča).

Stanje projekta

V 2017 bo najprej izvedena priprava popisov in projektov za ureditev prostorov v ŠP Zarica in igrišča za mali nogomet Planina, sledi izbira izvajalca in izvedba del.

40700032 Zavod za šport Kranj - redno invest.vzdrž.	35.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva so namenjena obnovi recepcije in registracije vhoda na Pokritem olimpijskem bazenu in Letnem kopališču.	
40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	66.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Namen je izgradnja Regijskega večnamenskega športno-vadbenega centra Kranj, to je pokritega objekta javne športne infrastrukture, ki bo združeval funkcije večnamenske rekreativno-športne dvorane, trenažnega objekta za atletiko in druge športe: nogomet, rokomet, košarka, hokej, odbojka, badminton, namizni tenis ter individualne športne panoge, ki se odvijajo na tartanu. Objekt bo namenjen vsem kategorijam uporabnikov od mladih, športnikov do rekreativcev. Ob tem je predvidena še izgradnja nove tribune na obstoječem štadionu.	
<u>Stanje projekta</u>	
Za projekt je že pripravljena investicijska in projektna dokumentacija. Gradbeno dovoljenje je postalo pravnomočno dne 31.1.2011, sprememba gradbenega dovoljenja je postala pravnomočno dne 22.5.2014. Mestna občina Kranj predvideva izvedbo te investicije v obliki javno-zasebnega partnerstva, zato je objavila javni poziv promotorjem, ki do dne 14.12.2016 lahko oddajo vloge o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva pri projektu za novogradnjo Regijskega večnamenskega športno vadbenega centra Kranj. Posledično so v proračunu za to investicijo sredstva namenjena za stroške, ki bodo kriti z lastnimi sredstvi občine, kot so geodetske storitve, novelacije dokumentacije, supervizor in morebitne druge storitve. Sredstva so namenjena tudi za pripravo projektne dokumentacije za parkirno hišo v neposredni bližini.	
40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	60.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Predviden je prizidek k obstoječi telovadnici in zagotovitev dodatnih učilniških prostorov. S tem se zagotovi ustrezne pogoje za izvajanje športne vzgoje v skladu z normativi in standardi, zagotovitev dodatnih prostorov za izvajanje šolskega pouka, izvajanje raznih šolskih in izvenšolskih prireditev. Izvedba projekta je predvidena v večih fazah. Možna je oblika financiranja JZP.	
<u>Stanje projekta</u>	
V letu 2017 se predvideva izdelava vse potrebne dokumentacije in izvedba javno-zasebnega partnerstva, v kolikor bomo v letošnjem letu prejeli odziv na poziv promotorjem.	
40700049 Dom upokoencev Kranj - adaptacija	25.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Postavka se veže na nrp 40700049 – Dom upokoencev Kranj se od leta 2012 dalje obnavlja. Z obnovo bo dom nadaljeval tudi v letu 2017, kjer dom načrtuje prenovo sob pritličja stare stavbe s talnimi in stenskim oblogami, prenovo sob z opremo, prenovo sestrskega klica, prenovo kopalnic v stari stavbi in montažo enotnega centralnega sistema zaklepanja v stari stavbi. Investicijo ocenjujejo v višini 255.000 €. MOK bo sofinancirala investicijo v višini 25.000 €.	
<u>Stanje projekta</u>	
Objekt se obnavlja: 2012 energetska sanacija, 2013 in 2014 prenova varovanih oddelkov prizidka; 2015 prenova in dograditev kuhinje, izdelava dokumentacije, komunalni prispevek, gradbene faze, prenova hodnika in stopnišča stara stavba; 2016 dokončanje gradbenih del obnove kuhinje, nakup strojne in ostale kuhinjske opreme, prenova dveh kopalnic stara stavba, prenova kletnih prostorov stara stavba, garderobe, prezračevanje, kolesarnica, nadstreški; 2017 prenova sestrskega klica stara stavba, prenova dveh kopalnic stara stavba, enotni centralni sistem zaklepanja stara stavba.	
40700051 Pomoč na domu	8.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
NRP 40700051, služba pomoči na domu se srečuje z velikimi težavami zaradi majhnega voznega parka, saj imajo na voljo 9 starejših avtomobilov (trije letnik 2006; en letnik 2007; dva letnik 2008; en letnik 2009	

in en letnik 2012 in en letnik 2015). Socialne oskrbovalke nimajo na voljo vedno svojega avtomobila za prihod do strank in nazaj. Zato bi morali vozni park obdržati vsaj na tej ravni. Pri tem je en avtomobil s starostjo 10 let nevaren za vožnjo, saj pogosto prihaja do okvar, zato ga je potrebno zamenjati. Sredstva so tako planirana za nakup enega avtomobila, s katerim se bo zamenjalo navedeno vozilo.

Stanje projekta

Gre za obnavljanje voznega parka službe pomoči na domu.

40700054 Sejmišče 4

6.050 €

Namen in cilj

Na Sejmišču 4 delujejo 4 programi: Zavetišče za brezdomce, Razdelilnica hrane in dva programa Centra za odvisnosti: program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih in program stanovanjske skupine.

Pri programu Razdelilnica hrane bodo sredstva namenjena za nakup pomivalnega stroja.

Pri programu Zavetišče za brezdomce bodo sredstva namenjena za nakupu vrat med dnevnim prostorom in kuhinjo zavetišča, nakup sesalca in prenosnega računalnika.

Pri programu Centra za odvisnosti bodo sredstva namenjena za nakup novega pomivalnega stroja v dnevnem centru, del sredstev pa bo namenjenih tudi za nakup baterijskega čistilnika oken, z namenom kvalitetnejšega ohranjanja in vzdrževanja higienskega minimuma.

Stanje projekta

Objekt je potrebno investicijsko vzdrževati in dopolnjevati z opremo glede na potrebe.

40700055 Škrlovc

550 €

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 projektnega platna za potrebe prostočasnih delavnic (ogledi filmov, predstav in za učenje) ter za nakup fotoaparata s spominsko kartico za beleženje dejavnosti, taborov,...

Stanje projekta

Objekt je potrebno investicijsko vzdrževati in dopolnjevati z opremo glede na potrebe.

40700082 Nakup terminalov za reševalne postaje

17.101 €

Namen in cilj

Zdravstveni dom Kranj (v nadaljevanju ZD Kranj) se vključuje v mrežo nujne medicinske pomoči skladno s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči. V skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti je potrebno poenotiti in posodobiti terminalsko opremo reševalnih postaj za uporabo v nujni medicinski pomoči. Ker ZD Kranj trenutno ne razpolaga z zadostnim številom terminalov, ki izpolnjujejo ustrezne standarde, bo potrebno opremo posodobiti. V ta namen se je MOK prijavila na razpis ministrstva. Delež sofinanciranja s strani ministrstva je v višini 10.261 €, ostala sredstva, v višini 6.840 €, pa bo zagotovil OZG. Cilj je učinkovito delovanje dispečerske službe, za kar pa je nujno, da so izvajalci službe nujne medicinske pomoči opremljeni z ustreznimi radijskimi terminali, ki omogočajo uporabo omrežja DMR.

40700099 Investicijski transferi vrtcem

119.986 €

Namen in cilj

V okviru investicijskih transferov, se bodo planirana sredstva namenila nujnem investicijskemu vzdrževanju, ki izhajajo iz potreb Kranjskih vrtcev in vrtcev pri osnovni šoli.

V predvidenem obsegu načrtovanih sredstev se bodo sredstva za Kranjske vrtce namenila: posodobitev notranje opreme v enoti Najdihojca in za menjavo računalnikov in računalniške opreme.

V okviru investicijskega transfera VVE pri osnovnih šolah (proračunska postavka 120401) se bodo sredstva prav tako namenila za investicijsko vzdrževalna dela, ki izhajajo iz potreb vrtcev pri osnovnih

šolah, in sicer: za nakup peskovnika, omar, igralnih koticov v vrtcu pri OŠ Predoslje; za nakup pomivalnega stroja, štedilnika v vrtcu pri OŠ Stražišče; za nakup stolov in miz v vrtcu pri OŠ Orehek; za nakup pohištvene opreme, računalnikov, računalniške opreme in za obnovo vodovodne in električne inštalacije v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna; za nakup igral v vrtcu pri OŠ Simona Jenka.

Stanje projekta

Vsakoletno načrtovanje proračunskih sredstev.

40700103 Vzdrževanje in obnove šol	300.000 €
---	------------------

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba investicijsko - vzdrževalnih del po osnovnih šolah, skladno s prioritetaми zagotavljanja higienskega standarda in varnosti v osnovnih šolah. Cilj je zagotoviti vsem otrokom v MOK enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju. Sredstva se na tem NRP-ju povečajo z namenom ureditve fasade na Glasbeni šoli na Trubarjevem trgu.

Stanje projekta

Do konca leta se bodo zaključile investicije, predvidene skladno z navedenimi nameni in cilji za leto 2016. V prihodnjem letu, se bo glede na prioritete z investicijami nadaljevalo.

40700119 OŠ Stražišče - telovadnica	60.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Namen investicije je izgradnja nove šolske telovadnice pri OŠ Stražišče. Cilj je vzpostaviti ustrezne prostorske pogoje za izvedbo kakovostnega pouka športa v skladu z normativi za potrebe OŠ Stražišče in ob tem omogočiti dejavnost športnih klubov in društev, rekreacijo občanov ter izvedbo manjših kulturnih in podobnih prireditev za potrebe KS Stražišče in okoliških naselij. Objekt nove telovadnice sestoji iz treh glavnih delov, in sicer telovadnica, tehnični prostori in povezovalni hodnik z obstoječo šolo in vertikalnimi komunikacijami.

Stanje projekta

Za projekt je izdelana celotna projektna dokumentacija PGD in PZI ter pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 351-591/2013-23. Mestna občina Kranj predvideva izvedbo te investicije v obliki javno-zasebnega partnerstva, v ta namen je do dne 7.11.2016 rok za oddajo vlog o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za OŠ Stražišče-telovadnica. Posledično so planirana sredstva namenjena za potrebe izvedbe supernadzora za lesno konstrukcijo, beton in geomehaniko. Projekt bo predvidoma zaključen do konca leta 2018.

40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	666.714 €
---	------------------

Namen in cilj

Namen investicije je rekonstrukcija objekta za potrebe dvonamenske rabe, in sicer predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja. Projekt je zasnovan tako, da omogoča enostavno prilagajanje učilnic glede na potrebe vrtca oz. šole, torej se posamezne učilnice enostavno prilagodi iz vrtčevske igralnice v učilnice prve triade šole.

Stanje projekta

Za projekt je že pripravljena investicijska in celotna projektna dokumentacija. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno dne 19.5.2010, sprememba gradbenega dovoljenja je bila pridobljena dne 24.12.2013. Z namenom dozidave in rekonstrukcije objekta Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center so sredstva planirana za gradnjo, nadzor nad gradnjo, obveščanje javnosti, storitve informacijske podpore projektu ipd. Projekt bo predvidoma realiziran do konca leta 2019.

40700121 Revitalizacija starega Kranja	642.050 €
---	------------------

40210001 Pisarna za prenovu Stari Kranj

Namen in cilj

V mestu se vzpostavi ekipa interdisciplinarnih strokovnjakov, ki vodi proces upravljanja procesov in skupin deležnikov, koordinacije pod-sistemov (nepremičnine, promet, dogodki, ...) in trženja starega Kranja. Skozi proces upravljanja se teži k vzpostavitvi novega imaga starega Kranja kot prostora, ki bo privlačen

za bivanje mladih podjetnih družin nove generacije (npr. start up – Kranj – ustvari podjetje in družino v starem Kranju). Tako kot včasih želimo, da mesto postane prijazen prostor za bivanje, delo, druženje, nakupovanje, obiskovanje.

V letu 2017 je predvidena uvedba dveh električnih dostavnih vozil, ki bosta skrbeli za prevoz in dostavo v Starem Kranju.

40600213 Urbana oprema

Namen in cilj

Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mesta in degradiranega okolja, zmanjšanje onesnaženosti zraka in hrupa. Del sredstev je namenjenih plačilu stroška obratovanja električnih dostavnih vozil v Starem Kranju.

V letu 2017 je predvidena uvedba dveh električnih dostavnih vozil, ki bosta skrbeli za prevoz in dostavo v Starem Kranju.

40700122 Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2

Namen in cilj

Namen projekta je adaptacija stavbe bivše Gradbene šole, ki se nahaja na naslovu Cankarjeva ulica 2 in že nekaj let ni v uporabi. Cilj projekta je, da se objekt bo po prenovi večinoma uporabili za potrebe Glasbene šole, ki ima trenutno prostore na štirih lokacijah v starem mestnem jedru Kranja. Ohranitev Glasbene šole v mestnem jedru je strateško pomembna, saj dnevno dopolnjuje mestni utrip, glasbeno bogati ulice mesta in pritegne v mesto tudi starše učencev.

Stanje projekta

Projekt je del CTN projekta in se trenutno pripravlja dokumentacija za oddajo vloge. Izvedba bo potekala v dveh fazah.

40800001 SNR: nakup opreme, vozil

3.459 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup licenc programske opreme Microsoft, Cadis ter nakup druge računalniške in komunikacijske opreme. Vezana so na projekte v okviru NRP 40200001 - Nakup opreme - uprava ter postavko 101002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev.

Sredstva so predvidena za nakup strežnikov, telekomunikacijske opreme, aktivne mreže in komunikacijske opreme, potrebne za normalno izvajanje delovnih nalog, poleg tega pa tudi za nakup oz. posodabljanje licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v okviru skupne službe.

40900002 Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil

544.000 €

Namen in cilj

Naloga, ki izhaja iz Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj, je izvedba ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka. Ukrepi akcijskega načrta za doseg ciljev, med drugim vključujejo spodbude države za zamenjavo ekološko spornih vozil. Ugotovljeno je bilo, da občasne prekoračitve onesnaženja zraka v veliki meri povzroča promet. Pristojno ministrstvo preko Eko sklada izvaja subvencioniranje nakupov avtobusov mestnega prometa, tovornih vozil javnih podjetij in osebnih službenih vozil. V letu 2017 načrtujemo nakup do dveh vozil za izvajanje mestnega potniškega prometa s tem, da bomo nakup izvedli z namenskimi prihodki Ekosklada in vnaprej plačanimi najemnini koncesionarja.

Stanje projekta

V letu 2016 smo javno naročilo izvedli, tako da imamo nakupne parametre znane in veljajo do konca leta 2016. Glede na pridobitev subvencije Ekosklada in dogovor s koncesionarjem o najemu vozil, bomo nakup izvedli sicer pa ne.

50000001 Investicije KS

68.200 €

V tem projektu so združeni vsi investicijski odhodki, ki jih v svojih finančnih načrtih planirajo realizirati KS. Projekt Investicije KS v planu leta 2017 znaša v nominalnem znesku dobrih 68 tisoč EUR. 61,4 % vseh investicijskih odhodkov je planirano na proračunski postavki Objekti skupne rabe v višini slabih 42 tisoč

EUR, od tega največ sredstev planirajo realizirati: KS Trstenik 14 tisoč EUR (za potrebe izboljšanja stanja dela doma KS Trstenik – lokal in združnega doma, za izdelavo investicijske dokumentacije za ogrevanje (strojne instalacije) in izvedbo), KS Vodovodni stolp slabih 8 tisoč EUR (predvsem za potrebe temeljite obnove stranišč ter za nakup zunanje oglasne table), KS Predoslje dobrih 5 tisoč EUR (za potrebe ureditve zemljišča v pešpot od kulturnega doma do glavne ceste, za nakup klima naprave in za nakup projektorja). 27,1 % vseh investicijskih odhodkov je planirano na proračunski postavki Pokopališča , mrliške vežice v višini dobrih 18 tisoč EUR, od tega največ sredstev planirata realizirati: KS Trstenik dobrih 9 tisoč EUR (za širitev pokopališča (izdelava investicijske dokumentacije) ter izboljšave na pokopališču) in KS Mavčiče dobrih 5 tisoč EUR (za obnovo vhoda in pokopališkega zidu). 9,5 % vseh investicijskih odhodkov je planirano na proračunski postavki Športna igrišča, objekti v višini dobrih 6 tisoč EUR, od tega največ sredstev 92 % planira realizirati KS Trstenik in sicer dobrih 9 tisoč EUR in sicer za nakup opreme za fitness na prostem.

Planirana sredstva v letu 2017 so v primerjavi z oceno leta 2016 nižja za dobrih 6 tisoč EUR (Indeks 91,9). Krajevne skupnosti, ki v letu 2017 planirajo realizirati največ iz naslova projekta Investicije KS so: Trstenik (29 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 8 tisoč EUR), Vodovodni stolp (slabih 8 tisoč EUR), Mavčiče (7 tisoč EUR). Ostale krajevne skupnosti planirajo nižjo realizacijo od 3 tisoč EUR.

Obrazložitve so pripravile notranje organizacijske enote občinske uprave MO Kranj.

SENJA VRABER

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

