

PRORAČUN
za leto 2015
OBRAZLOŽITVE

I. SPLOŠNI DEL	97
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	97
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	98
70 DAVČNI PRIHODKI.....	99
71 NEDAVČNI PRIHODKI.....	102
72 KAPITALSKI PRIHODKI	105
73 PREJETE DONACIJE.....	106
74 TRANSFERNI PRIHODKI	106
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	107
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 83.307.020 €.....	108
41 TEKOCI TRANSFERI 21.715.277 €.....	113
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 44.764.227 €.....	115
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 694.070 €.....	119
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 64.000 €.....	120
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 64.000 €.....	120
C. RAČUN FINANCIRANJA (10.582.000 €) 10.582.000 €.....	121
5 RAČUN FINANCIRANJA (10.582.000 €) 10.582.000 €.....	121
50 ZADOLŽEVANJE 8.800.000 €.....	121
55 ODPLAČILA DOLGA 1.320.000 €.....	121
II. POSEBNI DEL.....	122
01 MESTNI SVET 273.730 €.....	122
01 POLITIČNI SISTEM 265.300 €.....	122
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 8.430 €.....	123
02 NADZORNI ODBOR 30.900 €.....	124
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 30.900 €.....	124
03 ŽUPAN 209.245 €.....	125
01 POLITIČNI SISTEM 209.245 €.....	125
0405 Urad za finance 5.562.800 €.....	126
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 28.000 €.....	126
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.404.800 €.....	127
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 1.970.000 €.....	128
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 1.160.000 €.....	129
0407 Urad za družbene dejavnosti 19.062.837 €.....	131
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 528.250 €.....	131
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.784.576 €.....	134
19 IZOBRAŽEVANJE 10.580.557 €.....	146
20 SOCIALNO VARSTVO 2.169.454 €.....	159
0408 Urad za okolje in prostor 1.401.680 €.....	170
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 151.040 €.....	170
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 20.000 €.....	172
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.230.640 €.....	173
0410 Urad za gospodarstvo in GJS 8.268.531 €.....	178
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 339.880 €.....	178

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	350.000 €	178
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	292.138 €	179
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.077.600 €	181
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.981.060 €	183
14 GOSPODARSTVO	765.638 €	186
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	190.000 €	188
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.037.600 €	189
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	234.615 €	191
<i>0411 Projektna pisarna</i>	<i>43.488.434 €</i>	<i>192</i>
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.302.023 €	192
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.122.652 €	194
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	31.054.199 €	196
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.909.560 €	197
19 IZOBRAŽEVANJE	100.000 €	200
<i>0412 Urad direktorja</i>	<i>346.431 €</i>	<i>201</i>
01 POLITIČNI SISTEM	33.050 €	201
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	8.000 €	202
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	144.030 €	202
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	50.850 €	203
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	27.001 €	205
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	83.500 €	207
<i>041201 Splošna služba</i>	<i>368.620 €</i>	<i>208</i>
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	250.060 €	208
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	118.560 €	208
<i>041202 Služba za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve</i>	<i>3.752.727 €</i>	<i>210</i>
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.500 €	210
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.068.170 €	210
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.669.057 €	212
<i>06 MEDOČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ</i>	<i>620.307 €</i>	<i>214</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	620.307 €	214
<i>07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE</i>	<i>199.934 €</i>	<i>216</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	199.934 €	216
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		219
10000001 Svetniške skupine - nakup opreme	3.000 €	224
40200001 Nakup opreme - uprava	182.951 €	224
40200002 E-mesto	2.000 €	224
40200003 Obnova stavbe MO Kranj	50.000 €	224
40200004 Nakup pohištva - uprava	25.000 €	224
40200005 CZ - investicije, investicijski transferi	88.570 €	224
40200006 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi	160.600 €	224
40200007 Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi	176.400 €	225
40200009 Počitniški objekti	7.000 €	225
40300004 Državne pomoči v kmetijstvu	138.000 €	225
40300005 LAS Gorenjska košarica	27.238 €	225

40300007	Investicije Zavoda za turizem Kranj	20.000 €	225
40400001	Nakup opreme - MIK	24.200 €	225
40400002	Nakup redarskega vozila	1.000 €	226
40600004	Savska cesta	151.000 €	226
40600031	LN Britof - Voge	15.000 €	226
40600050	Poslovni prostori	22.000 €	226
40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	50.000 €	226
40600080	Hrastje - desni breg Save	31.594 €	226
40600090	Nakup obstoječih cest	200.000 €	227
40600091	Javna razsvetljava	120.000 €	227
40600093	Energetska zasnova Kranja	68.600 €	227
40600108	Deponija Tenetiše	136.000 €	227
40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	11.000 €	228
40600124	Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz	1.297.817 €	228
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	33.000 €	228
40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	50.000 €	228
40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	50.000 €	228
40600158	LEAG	1.000 €	229
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	7.671.676 €	229
40600173	Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f		29.790
	.007 €		229
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	247.397 €	230
40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	2.516.921 €	230
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	134.999 €	230
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	47.000 €	231
40700001	Investicijski transferi šolam	109.490 €	231
40700018	Investicijski transferi - kultura	26.000 €	231
40700032	ŠC Kranj - redno invest. vzdrževanje	15.830 €	232
40700051	Pomoč na domu	8.000 €	232
40700054	Sejmišče 4	2.600 €	232
40700062	Socialno podjetništvo	17.000 €	232
40700078	Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	202.023 €	232
40700099	Investicijski transferi vrtcem	110.000 €	233
40700103	Vzdrževanje in obnove šol	100.000 €	233
40700108	OŠ Orehek	850.000 €	233
40700111	Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče	250.000 €	233
40800001	SNR: nakup opreme, vozil	5.235 €	234
40900002	Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil	400.000 €	234
40900003	Sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso	480.000 €	235
50000001	Investicije KS	174.365 €	235
05	KRAJEVNE SKUPNOSTI		236

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.

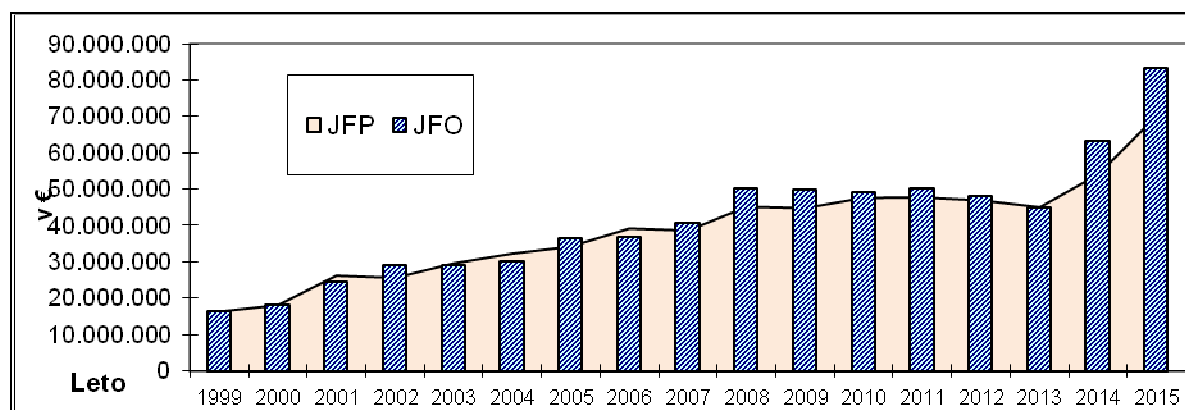
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Indeks na predhodno leto				
	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
JFP	47.687.567	47.753.807	46.949.163	45.071.822	54.136.648	70.259.565	100,1	98,3	96,0	120,1	129,8
JFO	49.005.035	50.060.015	47.920.331	44.987.091	63.332.319	83.307.020	102,2	95,7	93,9	140,8	131,5
	-1.317.468	-2.306.208	-971.169	84.731	-9.195.671	-13.047.456					



Iz priloženih izkazov MO Kranj je razvidno, da v letu 2015 načrtujemo za dobrih 70.259 tisoč EUR JFP in dobrih 83.307 mio EUR JFO. JFO torej presegajo JFP za dobrih 13.047 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 64 tisoč EUR, z ocenjenim ostankom sredstev na računih proračuna na dan 31.12.2014 (dobrih 5.528 tisoč EUR) in s predvidenim zadolževanjem v višini do 8.800 tisoč EUR.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega je predložen predlog proračuna uravnotežen.

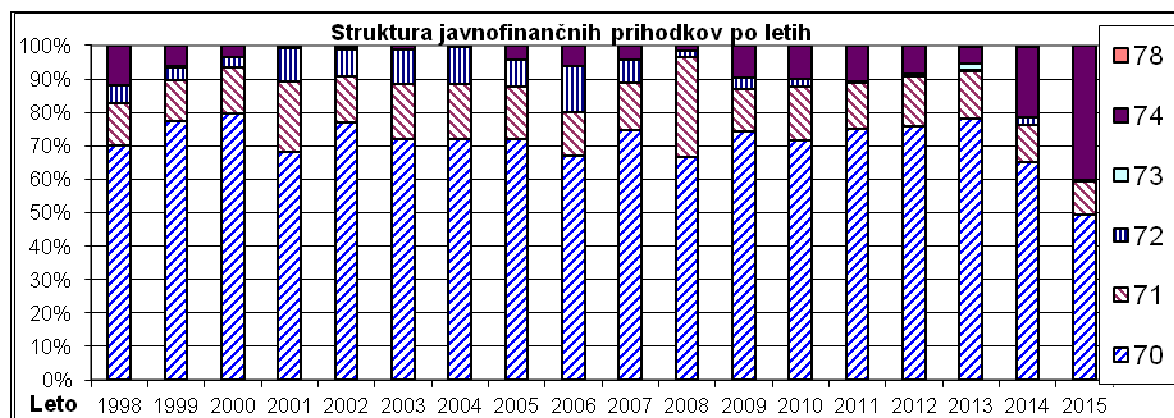
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

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			
		2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
70	Davčni prihodki	35.796.139	35.703.565	35.197.035	35.194.782	34.809.100	76,0	78,1	65,0	49,5
71	Nedavčni prihodki	6.596.043	6.928.488	6.350.436	5.992.364	6.983.608	14,8	14,1	11,1	9,9
72	Kapitalski prihodki	248.221	194.851	227.907	1.275.204	300.000	0,4	0,5	2,4	0,4
73	Prejete donacije	40.352	230.089	926.955	80.936	5.150	0,5	2,1	0,1	0,0
74	Transferni prihodki	4.988.311	3.810.634	2.250.339	11.415.529	28.138.630	8,1	5,0	21,1	40,0
78	Prejeta sred.izEU	84.741	81.535	119.150	177.833	23.077	0,2	0,3	0,3	0,0
	SKUPAJ	47.753.807	46.949.163	45.071.822	54.136.648	70.259.565	100	100	100	100



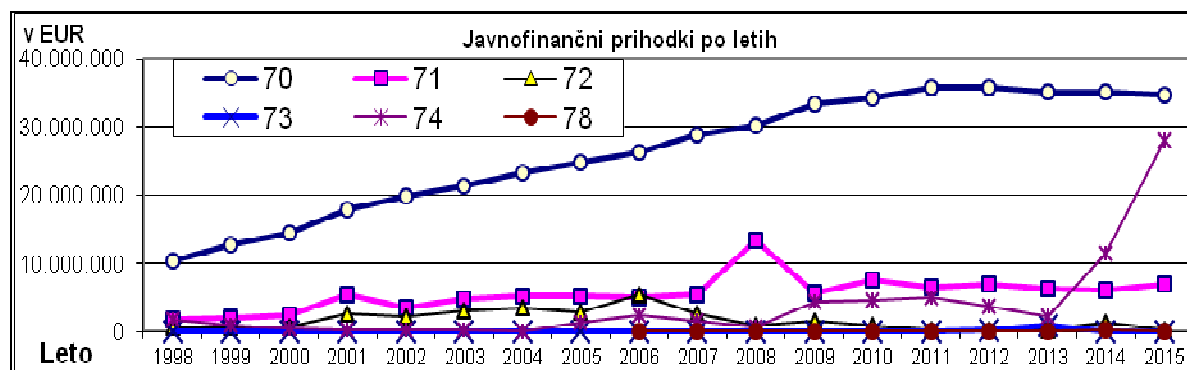
V bilanci prihodkov in odhodkov MO Kranj za leto 2015 torej načrtujemo skupaj za dobrih 70.259 tisoč EUR JFP. V primerjavi z oceno realizacije za l. 2014 to pomeni nominalno povečanje za skoraj 16.123 tisoč EUR oziroma indeks znaša 129,8. Povečane prihodke predvidevamo v podskupini nedavčnih (indeks 116,5) in predvsem transfernih (indeks 246,5) prihodkov, zmanjšanje se predvideva v vseh ostalih podskupinah JFP. Nominalno največja pričakovana povečanja so v podskupini transfernih prihodkov (povečanje za dobrih 16.723 tisoč EUR), največje zmanjšanje je predvideno v podskupini kapitalskih prihodkov (za dobrih 975 tisoč EUR).

Načrtovani delež davčnih prihodkov v l. 2015 je najnižji v zadnjih sedemnajstih letih in znaša 49,5 % vseh JFP.

Delež nedavčnih prihodkov se v primerjavi z oceno realizacije za l. 2014 znižuje in znaša 9,9 %. Znižuje se tudi delež kapitalskih prihodkov in sicer na 0,4 % se v deležu vseh JFP v primerjavi z oceno za preteklo leto bistveno ne spreminjajo in dosegajo delež 1,7 %.

Delež prihodkov iz naslova donacij se v primerjavi z oceno realizacije za l. 2014 zmanjšuje, in sicer znaša le še 0,01 %.

Struktura javnofinančnih prihodkov po letih je razvidna iz zgornjega grafa, gibanje po posameznih podskupinah in po letih pa iz spodnjega grafa.



70 DAVČNI PRIHODKI

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

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

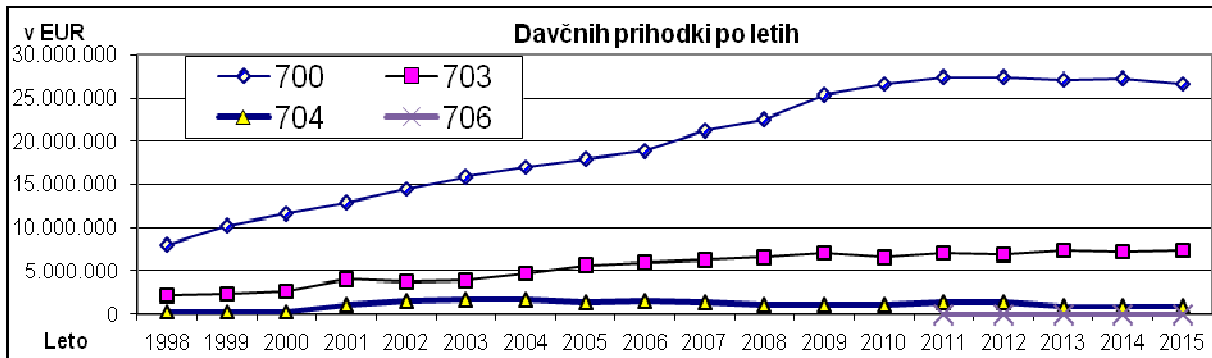
Konto	Opis	Realizacija: 2013	Ocena 2014	v EUR		Indeks
				Predlog 2015		
1	2	3	4	5	4/3	5/4
70	DAVČNI PRIHODKI	35.197.035	35.194.782	34.809.100	99,99	98,90
700	Davki na dohodek in dobiček	27.032.304	27.189.562	26.600.000	100,58	97,83
7000	Dohodnina	27.032.304	27.189.562	26.600.000	100,58	97,83
703	Davki na premoženje	7.321.120	7.152.220	7.398.100	97,69	103,44
7030	Davki na nepremičnine	6.132.592	6.086.700	6.336.600	99,25	104,11
7031	Davki na premočnine	6.836	6.500	6.500	95,08	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	433.920	324.020	325.000	74,67	100,30
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	747.772	735.000	730.000	98,29	99,32
704	Domači davki na blago in storitve	843.368	853.000	811.000	101,14	95,08
7044	Davki na posebne storitve	68.676	122.000	80.000	177,65	65,57
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	774.692	731.000	731.000	94,36	100,00
706	Drugi davki	243	0	0	0,00	0,00
7060	Drugi davki	243	0	0	0,00	0,00

Davčni prihodki naj bi se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za dobrih 385 tisoč EUR. Prihodek iz dohodnine, ki je občinam odstopljeni del davkov s strani države, se na podlagi povprečnine določene v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, ki je za l. 2015 določena v višini 525,00 EUR (za l. 2014 je bila 536,00 EUR), predvideva za 589 tisoč EUR nižji prihodek kot je ocenjen za l. 2014. Davki na premoženje naj bi se v primerjavi z oceno za l. 2014 povečali nominalno za dobrih 245 tisoč EUR. Znižujejo se predvideni prihodki v podskupini domači davki na blago in storitve za 42 tisoč EUR.

Delež dohodnine se v strukturi davčnih prihodkov glede na preteklo leto znižuje in znaša 76,4 %, delež davkov na premoženje se povečuje in znaša 21,3 %. Zopet se zmanjšuje tudi delež davkov na blago in storitve (v oceni za l. 2014 2,4 % in 2,3 % v l. 2015).

Z l. 2011 in spremembo sistema podračunov za javnofinančne prihodke evidentiramo promet tudi na podskupini davčnih prihodkov 706 Drugi davki. V oceni za leto 2014 tovrstnega prihodka ni, prav tako se ga ne načrtuje v letu 2015.

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



700 Davki na dohodek in dobiček

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

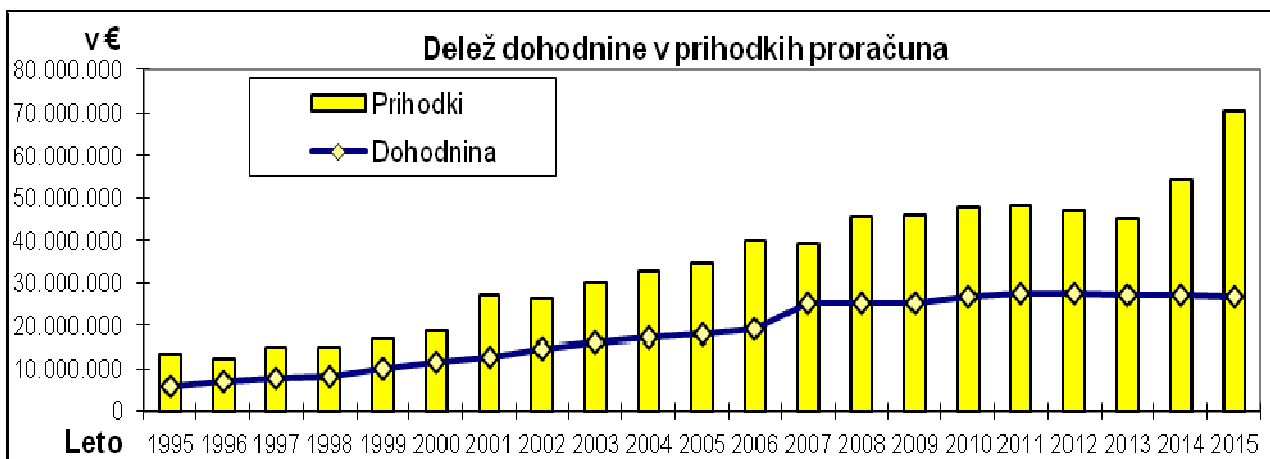
v EUR				
Leto	Prihodki	Dohodnina	Delež	Indeks
1995	13.451.031	5.978.405	44,4	
1996	12.339.964	7.165.578	58,1	119,9
1997	14.926.949	7.720.652	51,7	107,7
1998	14.935.683	8.026.181	53,7	104,0
1999	16.887.723	10.121.607	59,9	126,1
2000	18.842.543	11.565.769	61,4	114,3
2001	27.163.124	12.849.812	47,3	111,1
2002	26.164.130	14.418.991	55,1	112,2
2003	30.153.071	15.901.786	52,7	110,3
2004	32.745.201	17.033.701	52,0	107,1
2005	34.635.488	17.881.222	51,6	105,0
2006	39.909.941	18.913.957	47,4	105,8
2007	39.184.395	25.264.307	64,5	133,6
2008	45.630.941	25.084.619	55,0	99,3
2009	45.955.639	25.264.307	55,0	100,7
2010	47.967.932	26.620.402	55,5	105,4
2011	48.022.193	27.330.818	56,9	102,7
2012	47.154.653	27.449.086	58,2	100,4
2013	45.235.673	27.032.304	59,8	98,5
2014	54.224.692	27.189.562	50,1	100,6
2015	70.323.565	26.600.000	37,8	97,8

Načrtovani znesek 26,6 mio EUR je izračunan na podlagi višine povprečnine določene v veljavnem zakonu o izvrševanju proračunov Republike za l. 2015. V primerjavi s povprečnino določeno za l. 2014 v višini 536,00 EUR, se povprečnina določena za l. 2015 znižuje na 525,00 EUR.

V primerjavi z l. 2014 se prihodek iz dohodnine kot odstopljenega davka s strani države v l. 2015 znižuje za skoraj 590 tisoč EUR, v primerjavi z l. 2012 pa je manjši za 432 tisoč EUR.

Povprečnina je po predpisani metodologiji ugotovljeni primerni obsega 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.

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

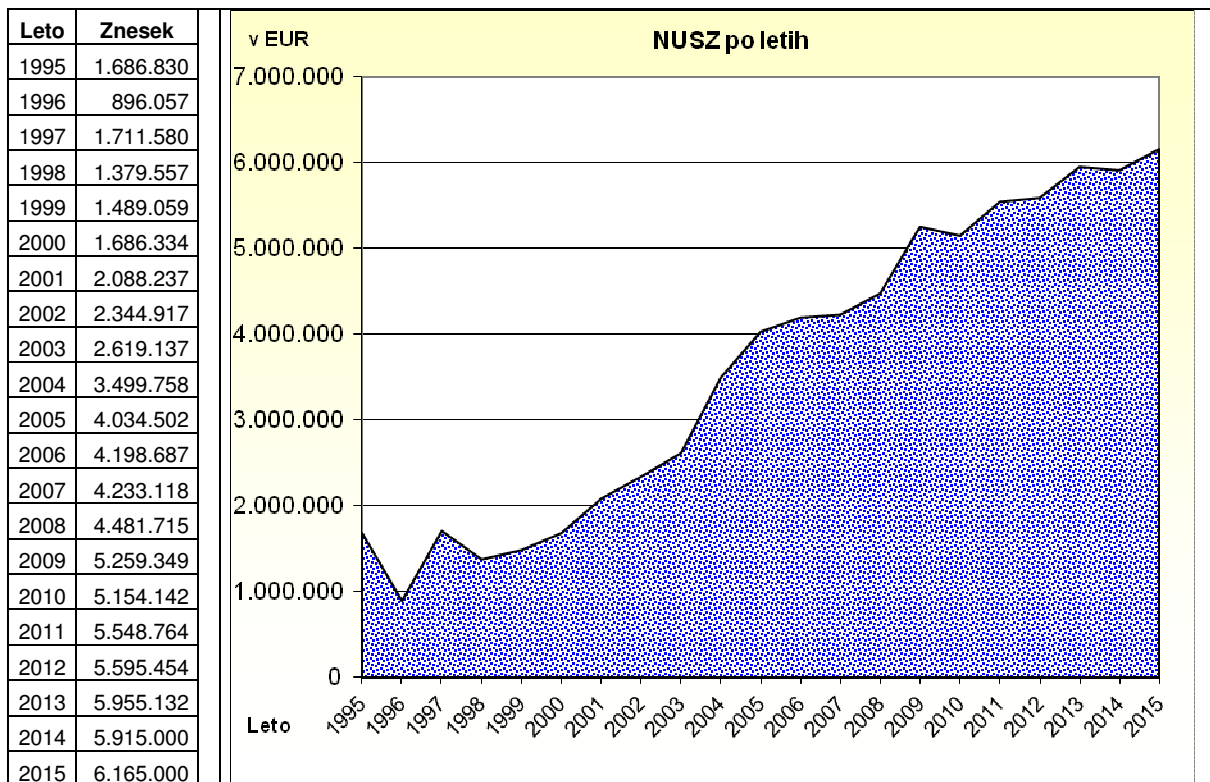


703 Davki na premoženje

Konto	Opis	v EUR				
		Realizacija: 2013	Ocena 2014	Predlog 2015	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
703	Davki na premoženje	7.321.120	7.152.220	7.398.100	97,69	103,44
7030	Davki na nepremičnine	6.132.592	6.086.700	6.336.600	99,25	104,11
7031	Davki na premožnine	6.836	6.500	6.500	95,08	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	433.920	324.020	325.000	74,67	100,30
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	747.772	735.000	730.000	98,29	99,32

DAVKI NA PREMOŽENJE so v bilanci prihodkov MO Kranj za leto 2014 načrtovani v skupni višini dobrih 7.398 tisoč EUR ali za 245 tisoč EUR več kot ocenjujemo realizacijo v l. 2014. Med temi davki so načrtovani davki na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 6.165 tisoč EUR), davki na premožnine (6.500 EUR), davki na dediščine in darila (325 tisoč EUR) ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (730 tisoč EUR). V primerjavi z realizacijo v l. 2013 so predvideni prihodki iz naslova davkov na premoženje v l. 2014 višji za skoraj 77 tisoč EUR.

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



Med davki na nepremičnine največji delež tako v planu za l. 2015 kot v realizacijah preteklih let predstavljajo prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V l. 2015 tega prihodka načrtujemo za 6.150 tisoč EUR kar v primerjavi z oceno realizacije za l. 2014 pomeni povečanje za 250 tisoč €. Planirano povečanje izvira tako iz za inflacijo povečane vrednosti točke kot tudi iz naslova predvidenega povečanja števila zavezancev in dodatnih površin. Med davki na nepremičnine načrtujemo tudi za 170 tisoč EUR prihodkov iz naslova davka od premoženja od stavb – od fizičnih oseb.

Davki na premožnine (davek na vodna plovila) so ocenjeni v višini 6.500 EUR ali v višini ocene realizacije za l. 2014.

Prihodki od davkov na dediščine in darila (325 tisoč EUR) so glede na pretekla leta ocenjeni dokaj optimistično in to na podlagi gibanja realizacije po mesecih v zadnjih letih z neupoštevanjem izrednih prihodkov. Prihodki iz naslova davkov na dediščine in darila so prihodki na katere občina ne more vplivati.

Prihodki iz naslova davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje (730 tisoč EUR) so ocenjeni (glede na možnosti vplivanja je ocena zelo optimistična) na podlagi ocene realizacije za leto 2014 in realizacije preteklih let ter pričakovanega prometa z nepremičninami v l. 2015.

704 Domači davki na blago in storitve

Konto	Opis	2013	v EUR			
			Ocena 2014	Predlog 2015	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
704	Domači davki na blago in storitve	843.368	853.000	811.000	101,14	95,08
7044	Davki na posebne storitve	68.676	122.000	80.000	177,65	65,57
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	68.676	122.000	80.000	177,65	65,57
704405	Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0	0	0	0,00	0,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	774.692	731.000	731.000	94,36	100,00
704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	610.675	600.000	600.000	98,25	100,00
704704	Turistična taksa	35.953	50.000	50.000	139,07	100,00
704706	Občinske takse od pravnih oseb	100.953	70.000	70.000	69,34	100,00
704707	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	23	0	0	0,00	0,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	11.683	11.000	11.000	94,16	100,00
704719	Okoljska dajatev za onesnaž. okolja zaradi odlaganja odpadkov	15.406	0	0	0,00	0,00

Prihodek občinskega proračuna so tudi **DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**. Skupaj naj bi bilo iz tega vira realizirano za 811 tisoč EUR prihodkov, kar v primerjavi z oceno realizacije za l. 2014 pomeni znižanje za 42 tisoč EUR..

Med prihodki iz tega naslova v l. 2015 v MO Kranj načrtujemo za 80 tisoč EUR davkov na posebne storitve, ki pa zajemajo le davek na dobitke od iger na srečo. Na višino teh prihodkov občina nima vpliva, zato so ti prihodki planirani zgolj na podlagi realizacije v preteklih letih. V l. 2011 in 2012 je realizacija tega prihodka nenormalno visoka, 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 2014 načrtujemo v skupni višini 731 tisoč EUR. V primerjavi z realizacijo v l. 2013 načrtovani znesek pomeni nominalno znižanje za skoraj 44 tisoč EUR, v primerjavi z oceno realizacije za l. 2014 pa je pričakovani prihodek enak. Največ prihodkov načrtujemo iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 600 tisoč EUR, prihodkov iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov pa ne načrtujemo več, ker odlagališča smeti v Kranju ni. Oba načrtovana prihodka sta sicer namenska. Med prihodke iz naslova drugih davkov na uporabo blaga in storitev spadajo tudi turistična taksa (načrtujemo jo v višini 50 tisoč EUR, kar je enako oceni realizacije za l. 2014 in na osnovi boljših evidenc zavezancev in izterjave kar za 14 tisoč EUR več kot v l. 2013), občinska taksa od pravnih oseb (70 tisoč EUR) in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (11 tisoč EUR). Prihodki iz teh naslovov so planirani na podlagi podatkov za pretekla leta.

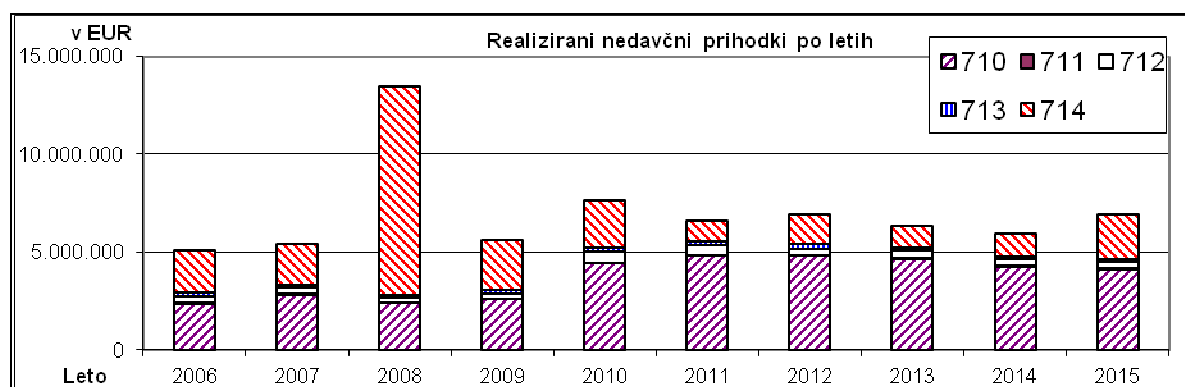
71 NEDAVČNI PRIHODKI

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 2015 načrtujemo skupaj za dobrih 6.983 tisoč EUR nedavčnih prihodkov, kar v primerjavi z oceno realizacije za preteklo leto pomeni nominalno povečanje za dobrih 991 tisoč EUR (indeks 116,54), v primerjavi z realizacijo v l. 2013 pa povečanje za 633 tisoč EUR.

Konto	Opis	Realizacija: 2013	v EUR			
			Ocena 2014	Predlog 2015	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
71	NEDAVČNI PRIHODKI	6.350.436	5.992.364	6.983.608	94,36	116,54
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	4.695.762	4.297.268	4.166.784	91,51	96,96
711	Takse in pristojbine	17.941	18.000	16.000	100,33	88,89
712	Globe in druge denarne kazni	396.321	380.700	377.100	96,06	99,05
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	117.348	77.216	75.214	65,80	97,41
714	Drugi nedavčni prihodki	1.123.063	1.219.180	2.348.510	108,56	192,63



Največji delež teh prihodkov v predloženem proračunu predstavljajo prihodki iz podskupine Udeležba na dobičku in dohodki iz premoženja (dobro 4.166 tisoč EUR ali 59,7 % vseh nedavčnih prihodkov), med njimi pa Prihodki od premoženja (dobrih 4.138 tisoč EUR), ki so skoraj enaki kot je ocena za l. 2014. Drugi nedavčni prihodki (dobrih 2.348 tisoč EUR) predstavljajo drugi pomembnejši nedavčni prihodek z deležem 33,6 % in se v primerjavi z oceno za l. 2014 zvišujejo za 1.129 tisoč EUR.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodkov iz naslova **UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DOHODKOV OD PREMOŽENJA** predvidevamo skupaj za dobre 4.166 tisoč EUR. Načrtovana višina prihodka iz tega naslova pomeni nominalno zmanjšanje v primerjavi z oceno realizacije v l. 2014 za dobrih 130 tisoč EUR. Zmanjšanje je predvsem posledica dejstva, da med temi prihodki načrtujemo bistveno nižje prihodke od obresti. Ocena predvideva tako nižje obrestne mere kot tudi manjše viške sredstev tekom izvrševanja proračuna kot v preteklih dveh letih in dejstvo, da je v oceni realizacije za l. 2014 upoštevan tudi prihodek iz naslova zamudnih obresti po dobljenih tožbah z Vegradom d.d. v stečaju.

V oceni za leto 2014 in v finančnem načrtu za leto 2015 glede na splošno stanje in trenutno poslovanje ne predvideva izplačila dividend za delnice Gorenjske banke d.d..

Prihodkov od obresti v letu 2015 načrtujemo za dobrih 27 tisoč EUR. Večino, 15 tisoč EUR, predvidevamo prihodka iz naslova nočnih depozitov, na podlagi statistike za pretekla leta pa načrtujemo tudi prihodke iz naslova zamudnih obresti v višini dobrih 10 tisoč EUR.

Med **prihodki od premoženja** od skupno načrtovanega prihodka v višini skoraj 4.139 tisoč EUR predvidevamo za 225 tisoč EUR najemnin za poslovne prostore ter dvorane in dobrih 2.538 tisoč EUR drugih najemnin (2.344 tisoč EUR po pogodbah o najemu komunalne infrastrukture s Komunalo Kranj, preostanek pa za garaže, stojnice, parkirne prostore, kotlarne). Iz naslova najemnin za stanovanja predvidevamo prihodek v višini 900 tisoč EUR. Zakupnin za zemljišča in počitniške objekte na Hrvaškem naj bi realizirali za slabih 7 tisoč EUR.

Med prihodke od premoženja uvrščamo tudi prihodke iz naslova koncesij. Skupaj iz tega naslova predvidevamo za 288 tisoč EUR prihodkov, kar je enako kot v oceni za l. 2014. 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 58 tisoč EUR. Načrtujemo za 90 tisoč EUR prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od prirejanja iger na srečo in za 140 tisoč EUR koncesijskih dajatev iz naslova izkoriščanja vode v HE Mavčiče in HE Medvode. Slednja dajatev ima podlago v Zakonu o vodah in v Uredbi o koncesiji za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah HE Moste, HE Mavčiče in HE Medvode. Prihodki iz naslova koncesij so planirani na podlagi podatkov preteklih let.

Pomemben načrtovan prihodek v tej skupini so tudi Drugi prihodki od premoženja med katerimi pa načrtujemo le odškodnine za oglaševanje (160 tisoč EUR). Prihodek iz tega naslova je v primerjavi z oceno za l. 2014 nižji, ker so v oceni za l. 2014 predvideni tudi prihodki od izterjave za preteklo leto.

Prihodki od premoženja se v primerjavi z oceno za l. 2014 zmanjšujejo le za dobrih tisoč EUR, v primerjavi z l. 2013 pa za skoraj 302 tisoč EUR.

711 Takse in pristojbine

Poleg prej navedenega med nedavčnimi prihodki v l. 2015 načrtujemo tudi za 16 tisoč EUR **TAKS IN PRISTOJBIN**, ki predstavljajo delno plačilo za opravljeno storitev javne uprave oz. odškodnino. Načrtovani znesek temelji na realizaciji v preteklih letih in oceni realizacije v l. 2014.

712 Globe in druge denarne kazni

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI za prekrške naj bi k povečanju prihodkov v l. 2015 prispevale 377 tisoč EUR. V to skupino nedavčnih prihodkov spadajo prihodki iz naslova glob za prekrške (370 tisoč EUR), ki se v primerjavi s preteklim letom predvidoma ne spreminjajo, v primerjavi z l. 2013 se znižujejo za dobrih 13 tisoč EUR in povprečnine po Zakonu o prekrških (4 tisoč EUR) ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (3 tisoč EUR).

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Med načrtovanimi **PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV** (dobrih 75 tisoč EUR) največji delež (39 tisoč EUR) predstavljajo **drugi prihodki od prodaje**: obratovalni stroški zaračunani uporabnikom občinskih prostorov in uporabnikom prostorov KS 22 tisoč EUR, prihodki od storitev parkiranja 6 tisoč EUR, povračilo stroškov s strani ostalih občin v okviru projekta GORKI 10 tisoč EUR in tisoč EUR od prodaje knjig.

Prihodki iz naslova počitniške dejavnosti naj bi bili realizirani v višini dobrih 25 tisoč EUR.

Prihodki od ostale prodaje blaga in storitev (fotokopiranje, reklamni oglasi...) naj bi bili realizirani v višini dobrih 10 tisoč EUR.

V primerjavi z oceno 2014 so načrtovani prihodki od prodaje blaga in storitev manjši za 2 tisoč EUR, v primerjavi z l. 2013 pa za 42 tisoč EUR (nižji so prihodki od parkirnin, ki na podlagi pogodbe s Komunalo Kranj o najemu infrastrukture in izvajanja izbirne GJS upravljanja in vzdrževanja javnih parkirišč ni več prihodek občine).

714 Drugi nedavčni prihodki

Konto	Opis	v EUR				
		Realizacija: 2013	Ocena 2014	Predlog 2015	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
714	Drugi nedavčni prihodki	1.123.063	1.219.180	2.348.510	108,56	192,63
714100000	Dr.nedav.prih.-zapušč.prih.-povrač.str.dom.oskrbe,pogr.str.,...	6.614	17.900	5.000	270,63	27,93
714100100	Dr.ned.prih.-vzz-prov.pr.zdr.z	217	0	0	0,00	0,00
714100101	Drugi ned.prihodki-presežek od upravljanja zakl.podrač.	684	594	300	86,81	50,51
714105366	Prih.od komunalnih prispevkov	1.014.683	750.000	1.850.000	73,91	246,67
714107006	Prisp. obč. za inv. vzdr. - obj. sk. rabe	2.925	975	2.925	33,33	300,00
714120301	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj-SZRTZ	60	1.000	1.000	1.667	100,00
714120303	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj-stanov.gosp.	2.487	0	0	0,00	0,00
714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	5.516	4.047	3.000	73,37	74,13
714199008	Ostali prihodki	1.611	4.564	4.322	283,29	94,70
714199011	Pov.s.cen,mer-stan,pp,zem,garaž,osn.sred.	3.174	4.500	2.000	141,79	44,44
714199060	Družinski pomočnik-prispevek invalidne osebe	2.821	2.040	2.050	72,32	100,49
714199061	Druž.pomočnik - prispevek SPIZ-a za invalidno osebo	18.727	16.830	20.340	89,87	120,86
714199070	Prihodki od sponzorstev	0	500	500	0,00	100,00
714199200	Prihodki izvršilnega postopka	1.710	3.090	0	180,67	0,00
714199307	Ostale odškodnine - UOP	800	2.790	0	348,75	0,00
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodek	7.012	8.944	4.000	127,55	44,72
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	9.800	5.604	1.000	57,18	17,84
714199412	Povračilo obrat.str.za telovadnico pri PŠ Besnica	0	8.000	9.000	0,00	112,50
714199413	Povračilo obrat.str.za telovadnico pri PŠ Goriče	0	5.225	7.000	0,00	133,97
714199414	Povračilo obrat.str.za telovadnico pri PŠ Žabnica	0	2.082	2.500	0,00	120,08
714199416	Povrač.odh.iz preteklih let-preveč plačan nakup zemljišč s strani MOK	0	28.990	0	0,00	0,00
714199842	VEGRAD D.D.-v stečaju-pog.kazni,povrač.škoda na objektu,...	0	278.275	0	0,00	0,00

714199951	OZG-Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	0	73.230	63.573	0,00	86,81
714199955	Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče	0	0	80.000	0,00	0,00
714199956	Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil	0	0	130.000	0,00	0,00
714199957	Sistemi za daljinsko ogrevanje na lasno biomaso	0	0	160.000	0,00	0,00

Največji oziroma večinski delež **DRUGIH NEDAVČNIH PRIHODKOV**, ki jih načrtujemo v skupnem znesku dobrih 2.348 tisoč EUR, predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov (1.850 tisoč EUR), ki se v primerjavi z oceno realizacije za l. 2014 povečujejo za 1.100 tisoč EUR. Povečanje tega prihodka je predvsem posledica dejstva, da v l. 2015 že načrtujemo tudi del komunalnega prispevka iz naslova odločb za dodatno komunalno opremo zgrajeno v okviru projekta Gorki.

Skupaj se drugi nedavčni prihodki povečujejo v primerjavi z oceno za preteklo leto za 1.129 tisoč EUR, v primerjavi z l. 2013 pa za 1.225 tisoč EUR. Glavni razlog za povečanje drugih nedavčnih prihodkov je v pričakovani realizaciji lastne udeležbe s strani ZD Kranj za energetske sanacije Zdravstvenega doma Kranj v višini dobrih 214 tisoč EUR.

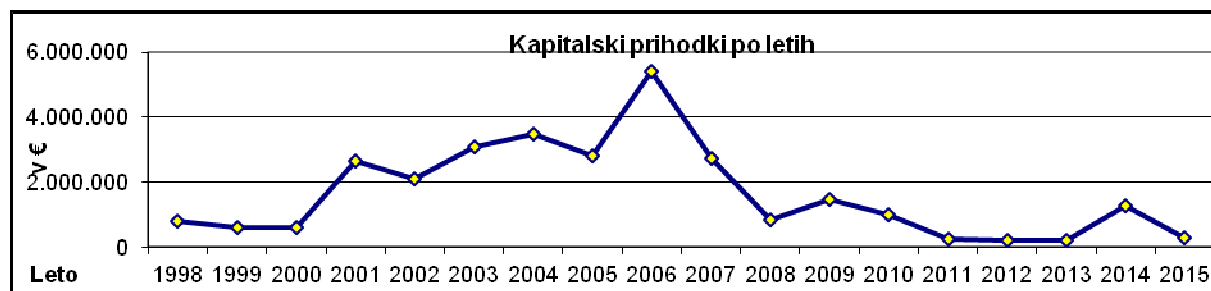
V okviru drugih izrednih davčnih prihodkov (skupaj 486 tisoč EUR) predvidevamo 130 tisoč EUR sofinanciranja privatnega sektorja za nakup okoljsko sprejemljivejših vozil, 160 tisoč EUR pa iz naslova projekta Sistemi za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso. Pričakujemo lastno udeležbo OZG v višini 80 tisoč EUR v okviru projekta Energetska sanacija ZP Stražišče in 63 tisoč v okviru energetske sanacije ZD Kranj. Za 19 tisoč EUR predvidevamo povračil obratovalnih stroškov telovadnic, iz naslova družinskega pomočnika 2 tisoč EUR s strani upravičencev in 20 tisoč EUR s strani ZPIZ, za 12 tisoč EUR pa ostalih izrednih nedavčnih prihodkov.

Načrtujemo tudi za 4 tisoč EUR prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj, za 3 tisoč EUR prispevkov ter za 5 tisoč EUR drugih nedavčnih prihodkov.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

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. 2015. Skupaj načrtujemo prihodek v višini 300 tisoč EUR, od tega od prodaje zgradb in prostorov 200 tisoč EUR in 100 tisoč EUR od prodaje zemljišč.



720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

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

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

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

73 PREJETE DONACIJE

730 Prejete donacije iz domačih virov

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI

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	Realizacija: 2013	Ocena 2014	Predlog 2015	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.250.339	11.415.529	28.138.630	507,28	246,49
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.252.899	2.384.047	5.578.009	190,28	233,97
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	818.436	2.048.894	5.225.009	250,34	255,02
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	477.464	1.694.968	4.919.541	354,99	290,24
740004	Druge prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	340.973	353.926	305.468	103,80	86,31
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	434.463	335.153	353.000	77,14	105,33
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	431.330	330.070	348.500	76,52	105,58
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	3.133	5.083	4.500	162,24	88,53
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	997.440	9.031.482	22.560.620	905,47	249,80
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	997.440	23.630	34.808	2,37	147,30
741200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	997.440	23.630	34.808	2,37	147,30
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	9.007.852	22.525.812	0,00	250,07
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	9.007.852	22.525.812	0,00	250,07

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

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

Transferne prihodke iz **državnega proračuna** načrtujemo v višini 5.578 tisoč EUR. V primerjavi z oceno za l. 2014 je to za 3.194 tisoč EUR več. Sredstev za **investicije** naj bi prejeli v višini 4.919 tisoč EUR ali 3.224 tisoč več kot v l. 2014. Iz naslova 21. oz. 23. člen ZFO-1 se predvideva sredstva v višini 134 tisoč EUR, sredstva za požarno takso v višini 170 tisoč EUR, glavnina prihodkov pa se načrtuje v okviru projektov Gorki (slabih 3.421 tisoč EUR) in Vodovod Bašelj-Kranj (dobrih 434 tisoč EUR). Iz državnega proračuna predvidevamo tudi sredstva za energetske sanacije ZP Stražišče v višini 170 tisoč EUR, za nakup okoljsko sprejemljivejših vozil 270 tisoč EUR in za sisteme za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso 320 tisoč EUR.

Za **tekočo porabo** pričakujemo sredstva za povračilo stroškov obeh medobčinskih organov v skupni višini 255 tisoč EUR, dodatna sredstva za družinskega pomočnika 20 tisoč EUR, skoraj 23 tisoč EUR povračil založenih sredstev pri izplačilu subvencij za tržna stanovanja in za vzdrževanje gozdnih cest 5 tisoč EUR ter skoraj 3 tisoč EUR za projekt PANGeA. Skupaj torej načrtujemo za 305 tisoč EUR drugih prejetih sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo kar je 48 tisoč EUR manj kot je ocena za l. 2014.

Iz **občinskih proračunov** načrtujemo za skoraj 353 tisoč EUR transfernih prihodkov. Ta znesek vključuje prispevek ostalih občin na območju bivše Občine Kranj in nekaterih gorenjskih občin pri pokrivanju stroškov skupnih organov Medobčinskega inšpektorata Kranj (122 tisoč EUR) in Skupne službe notranje revizije Kranj (52 tisoč EUR), Zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj (86 tisoč EUR), sredstva za sofinanciranje

poslovanja OŠ Helene Puhar (55 tisoč EUR) ter 38 tisoč EUR za stroške logopeda in nefrofizioterapevta v razvojnem oddelku Kranjskih vrtcev.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Preko državnega proračuna načrtujemo tudi sredstva EU. Slednje v višini več kot 22.560 tisoč EUR. Nameni so razvidni iz spodnje preglednice:

v EUR						
Konto	Opis	Realizacija: 2013	Ocena 2014	Predlog 2015	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	997.440	9.031.482	22.560.620	905,47	249,80
741200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov	997.440	23.630	34.808	2,37	147,30
741200007	Layerjeva hiša, hiša umetnikov-85% EU	-56.450	0	0	0,00	0,00
741200008	LAS-Gorenjska košarica NRP 40300005	24.870	23.630	34.808	95,01	147,30
741200009	Obnova ulica mestnega jedra-2.faza NRP 40600126	920.878	0	0	0,00	0,00
741200013	3. stolpi NRP 40700028	-16.627	0	0	0,00	0,00
741200023	JS RS za razvoj kadrov in štip.-sofin.spodbud delod.za izvaj.prakt.uspos.	2.445	0	0	0,00	0,00
741200024	Zbirni kataster GJI Gorenjske-2.faza NRP 40600191	122.324	0	0	0,00	0,00
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	0	9.007.852	22.525.812	0,00	250,07
741300002	Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	0	160.295	140.754	0,00	87,81
741300003	Energetska prenova OŠ Predoslje	0	518.449	0	0,00	0,00
741300005	Energ. sanacija stavbe Kranjski vrtci-enota Živ Žav	0	175.488	0	0,00	0,00
741300007	Vodovod Bašelj - Kranj - sofin. EU Kohezijski sklad	0	2.585.011	2.462.965	0,00	95,28
741300008	Energetska sanacija OŠ Orehek	0	0	537.813	0,00	0,00
741300009	Energetska sanacija Kranjski vrtci-enota Čenča	0	45.925	0	0,00	0,00
7413000	Gorki - sofin. EU Kohezijski sklad	0	5.522.684	19.384.280	0,00	250,07

V primerjavi z oceno realizacije za l. 2014 se predvideni prihodki iz tega naslova povečujejo kar za 13.529 tisoč EUR, v primerjavi z l. 2013 pa za 21.563 tisoč EUR.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

781 Prejeta sredstva od drugih Evropskih institucij

V tej podskupini prihodkov načrtujemo skupaj za 23 tisoč EUR prihodkov, in sicer iz naslova projekta PANGeA.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

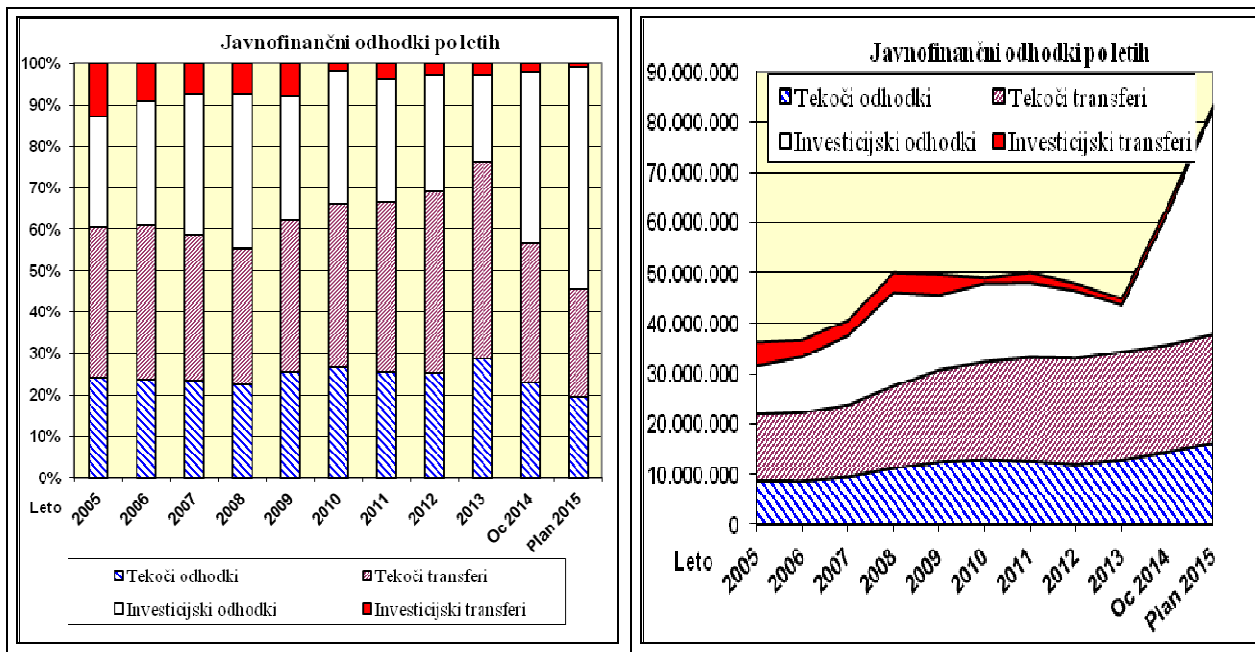
83.307.020 €

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

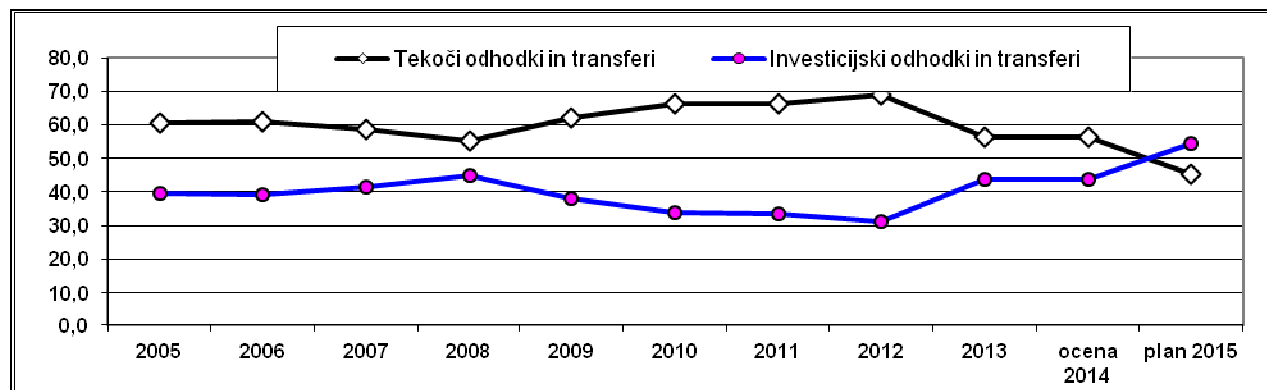
- tekoči odhodki (skupina 40),
- tekoči transferi (skupina 41),
- investicijski odhodki (skupina 42) in
- investicijski transferi (skupina 43).

Javnofinančni odhodki po letih v EUR:

		Real. 2012	Real. 2013	Ocena 2014	Plan 2015	Indeks		
		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
40	Tekoči odhodki	12.082.636	12.957.491	14.462.635	16.133.447	107,2	111,6	111,6
41	Tekoči transferi	20.958.175	21.389.486	21.245.605	21.715.277	102,1	99,3	102,2
42	Investicijski odhodki	13.488.492	9.299.068	26.151.911	44.764.227	68,9	281,2	171,2
43	Investicijski transferi	1.391.029	1.341.046	1.472.169	694.070	96,4	109,8	47,2
	SKUPAJ	47.920.331	44.987.091	63.332.319	83.307.020	93,9	140,8	131,5



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 2014 primerjamo po deležih glede na realizacijo v letu 2013, opazimo zmanjšanje deleža tekočih odhodkov, tekočih transferov in investicijskih transferov, investicijski odhodki pa se povečujejo. V predlogu za leto 2015 se v primerjavi z oceno 2014 močno zvišuje delež investicijskih odhodkov, deleži ostalih skupin javnofinančnih odhodkov pa se znižujejo.

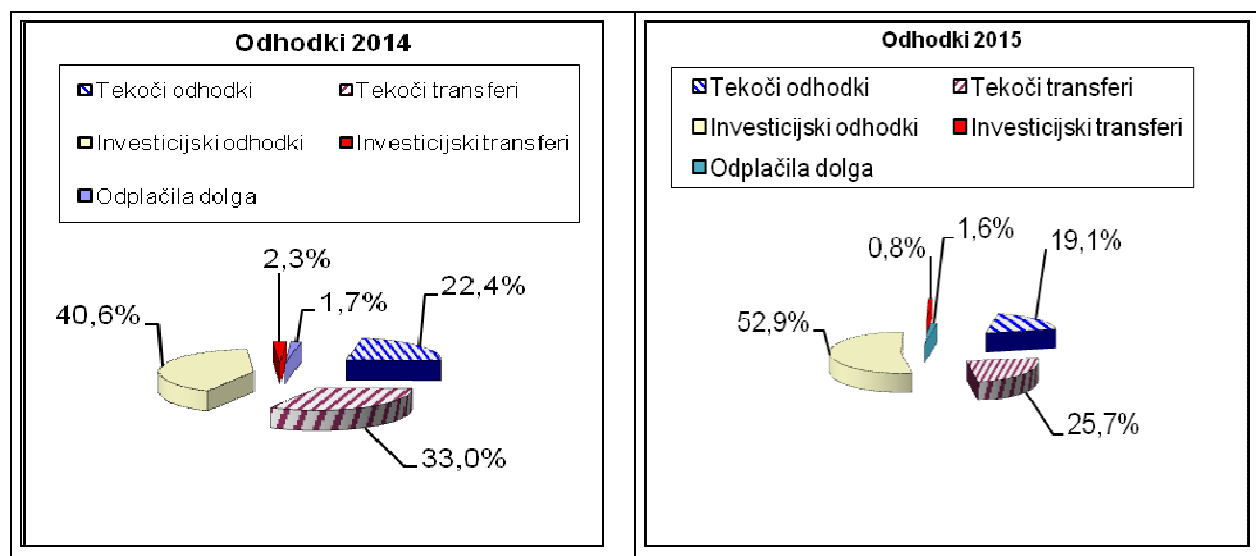


Delež investicijskih odhodkov in transferov se je glede na leto 2005 povečal, v oceni za leto 2014 se načrtuje, da bo znašal okrog 43,6 % vseh javnofinančnih odhodkov (brez odplačila dolga). V primerjavi z oceno 2014 se ta delež v planu za leto 2015 zopet povečuje, in sicer na 54,6.

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

Porast deleža investicijskih odhodkov in transferov v letu 2015 gre na račun višjih investicijskih odhodkov, in sicer zaradi izvedbe investicij v okviru projekta Gorki in Vodovoda Bašelj-Kranj.

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



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

v EUR								
Opis	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Ocena 2014	Plan 2015	Indeks		Delež v realizaciji	
	1	2	3	4	4/2	4/3	2014	2015
Odhodki in drugi izdatki brez NRP	32.382.486	33.476.866	34.976.947	37.005.507	110,44	105,80	55,23	44,42
Odhodki in drugi izdatki po NRP	15.537.845	11.510.225	28.355.373	46.301.513	402,26	163,29	44,77	55,58
	47.920.331	44.987.091	63.332.319	83.307.020	185,18	131,54	100,00	100,00

Ugotovimo lahko, da je delež sredstev za projekte iz NRP v planu za l. 2015 predviden v deležu 55,58 %, v l. 2014 je ocenjen na 44,77 %. V letu 2013 je znašal 25,58, v l. 2012 pa 32,42%.

40 TEKOČI ODHODKI

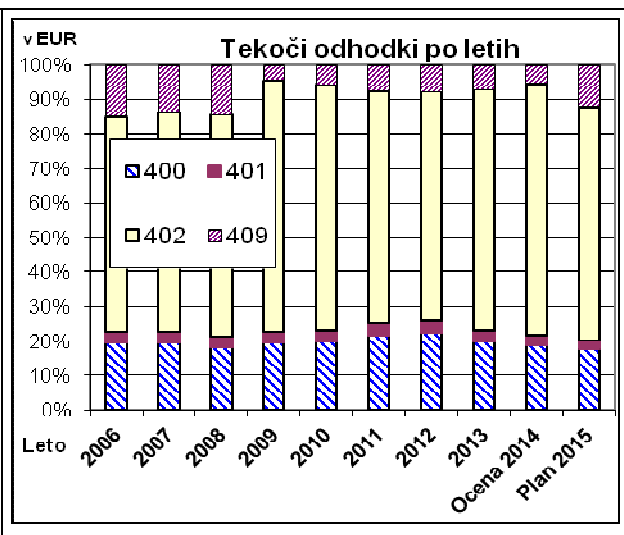
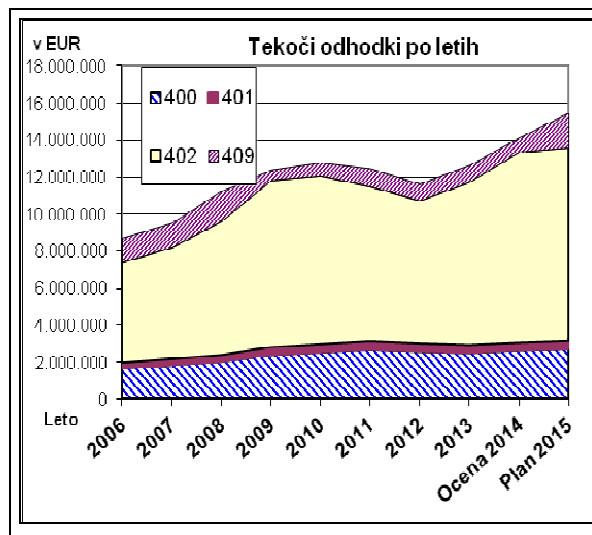
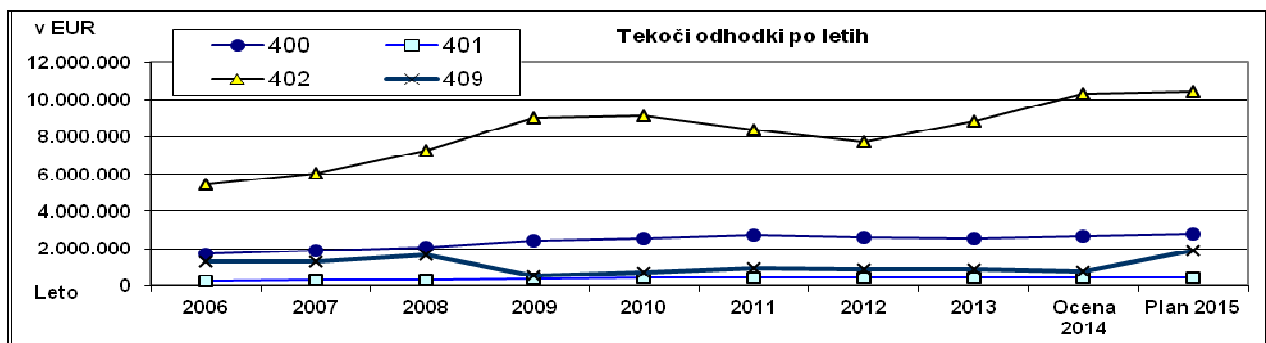
16.133.447 €

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		
	2011	2012	2013	Ocena 2014	Plan 2015	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Plače in drugi izdatki zap.(400)	2.693.622	2.588.900	2.521.273	2.646.159	2.737.143	97,4	105,0	103,4
Prisp.delod.za soc.varnost(401)	434.884	416.955	399.041	402.752	410.527	95,7	100,9	101,9
Izdatki za blago in storitve(402)	8.390.887	7.729.095	8.828.363	10.320.024	10.455.777	114,2	116,9	101,3
Plačila domačih obresti (403)	247.328	433.686	294.813	310.000	630.000	68,0	105,2	203,2
Rezerve (409)	950.000	914.000	914.000	783.700	1.900.000	100,0	85,7	242,4
Skupaj tekoči odhodki	12.716.721	12.082.636	12.957.491	14.462.635	16.133.447	107,2	111,6	111,6

Predviden indeks rasti tekočih odhodkov v predloženem planu, v primerjavi z oceno realizacije za l. 2014 je 111,6. To pomeni, da se ti odhodki v nominalnih zneskih povečujejo za dobrih 1.670 tisoč EUR. Precejšen del povečanja je le navidezen: sredstva splošne rezervacije so prikazana vedno le v planu, realizacije pa zaradi načina knjiženja nikoli ni, ker se planirana sredstva prerazporedijo na ustrezne postavke in konte. Predvidena sredstva za izdatke za blago in storitve se povečujejo za več kot 135 tisoč EUR. Sredstva namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevki delodajalca za socialno varnost pa se v primerjavi z oceno za l. 2014 povečujejo za dobrih 98 tisoč EUR. V primerjavi z oceno 2014 se zaradi nove zadolžitve v l. 2014 in predvidene v l. 2015 za 320 tisoč EUR povečujejo tudi plačila domačih obresti.

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



400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

2.737.143 €

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

410.527 €

Sredstva za **plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalcev** so predvideni v višini dobrih 3.147 tisoč EUR in se v primerjavi z oceno za l. 2014 povečujejo za 98 tisoč EUR. Predviden znesek upošteva predvideno število zaposlenih na podlagi kadrovskega načrta za l. 2015. Sredstva za izplačilo plač in prispevkov so izračunana na podlagi izplačila v novembru 2014 z upoštevanjem predvidenih upokojitev in novih zaposlitev. Sredstva za izplačilo stroškov prevoza in regresa za prehrano so izračunana na podlagi izplačila v novembru 2014 za 11 mesecev, izračun regresa za letni dopust pa

upošteva določbe zakona o izvrševanju proračuna RS za l. 2014 in 2015. Predvidevamo izplačilo 7 jubilejnih nagrad (za 30 let 1, 20 let 1 in za 10 let 5), sredstva za odpravnine v vrednosti 40 tisoč EUR ter tudi plačilo davka od prometa zavarovalnih poslov Modri zavarovalnici d.d. za primere kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev za zaposlene, ki se upokojijo in zaprosijo za vračilo vloženih sredstev, za plačilo katerega je zavezanec delodajalec, v znesku 2,5 tisoč EUR.

402 Izdatki za blago in storitve

10.455.777 €

Predvidena sredstva za izdatke za blago in storitve (10.455 tisoč EUR) se v primerjavi z oceno l. 2014 povečujejo za 135 tisoč EUR ali z indeksom 101,3. Od zneska 10.455 tisoč EUR je dobrih 655 tisoč EUR predvidenih v okviru posameznih projektov NRP (v oceni za l. 2014 naj bi bilo teh sredstev v višini 538 tisoč EUR, v l. 2013 je bilo teh sredstev za 696 tisoč EUR).

Za pisarniški in splošni material in storitve je predvideno 1.121 tisoč EUR ali dobrih 39 tisoč EUR manj kot je ocenjeno v l. 2014 (63 tisoč € v okviru NRP). Od tega so sredstva na podkontu drugi splošni material in storitve predvidena v višini 493 tisoč EUR. Za stroške oglaševalskih storitev je predvideno dobrih 167 tisoč EUR, za sredstva za izdatke za reprezentanco predvidevamo 84 tisoč EUR, za založniške in tiskarske storitve 73 tisoč EUR, za računovodske, revizorske in svetovalne storitve pa 34 tisoč EUR. Za pisarniški material in storitve je predvideno dobrih 85 tisoč EUR, za storitve varovanja zgradb in prostorov 42 tisoč EUR, za čistilni material in storitve 83 tisoč EUR, za računalniške storitve 16 tisoč EUR, za časopise, revije knjige in strokovne literature 20 tisoč EUR.

Na kontu Posebni material in storitve je predvideno za 785 tisoč EUR odhodkov ali 94 tisoč EUR manj kot je ocena za l. 2014. Večino (539 tisoč EUR) sredstev je predvidenih v okviru podkonta Drugi posebni material in storitve, od tega je skoraj 108 tisoč EUR predvidenih v okviru projektov iz NRP (20 tisoč EUR na projektu Komunalna infrastruktura Gorki II. faza, 33 tisoč EUR na projektu Energetska zasnova Kranja, 46 tisoč EUR na projektu Deponija Tenetiše, 7 tisoč EUR na projektu LAS Gorenjska košarica ter tisoč EUR na projektu Vzdrževanje in obnove šol). Dobrih 169 tisoč EUR je predvidenih na podkontu Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, dobrih 30 tisoč EUR za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacije psov, dobrih 18 tisoč EUR za uniforme in službene obleke, 16 tisoč EUR za drobni inventar ter 12 tisoč EUR za zdravniške preglede zaposlenih in drugih upravičencev.

Za stroške Energijske, vode, komunalnih storitev in komunikacij predvidevamo za 1.557 tisoč EUR sredstev. V primerjavi s preteklim letom je predvideno povečanje za 40 tisoč EUR. Največji del sredstev je predviden za električno energijo (456 tisoč EUR) in stroške porabe kuriv in ogrevanja (874 tisoč EUR). Za poštnino in kurirske storitve je predvideno za dobrih 87 tisoč EUR sredstev, za telefon, faks, elektronsko pošto dobrih 64 tisoč EUR, za odvoz smeti, vodo in komunalne storitve skupaj 54 tisoč EUR ter 21 tisoč EUR za druge storitve komunikacij in komunale.

Za prevozne stroške in storitve je predvideno dobrih 1.444 tisoč EUR, kar je za 55 tisoč EUR več kot je ocenjeno v l. 2014. Največji del sredstev je v okviru podkonta 402399 Drugi prevozni in transportni stroški (1.290 tisoč EUR v okviru postavke 230202 Subvencioniranje cen).

Za izdatke za službena potovanja je predvideno slabih 12 tisoč EUR (ocena za l. 2014 dobrih 5 tisoč EUR).

Odhodkov tekočega vzdrževanja predvidevamo za dobrih 4.050 tisoč EUR ali za skoraj 43 tisoč EUR manj kot v oceni za l. 2014. Večino (dobrih 3.638 tisoč EUR) teh sredstev predvidevamo za vzdrževanje drugih objektov:

v EUR					
Pod konto	PP	Opis	Ocena 2014	Plan 2015	Indeks
1	2	3	4	5	5/4
402503		Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.805.217	3.638.766	95,6
	141001	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER	6.856	0	0,0
	210201	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI	2.030	2.030	100,0
	220202	VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST	33.052	34.310	103,8
	220203	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST	1.997.750	1.900.000	95,1
	220205	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI	49.962	75.000	150,1
	230203	CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	400.000	400.000	100,0
	230204	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI	414.890	410.000	98,8

	230401	CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA	8.785	0	0,0
	231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER	81.775	0	0,0
	231017	ZELENE POVRŠINE, OTR. IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE	560.000	540.000	96,4
	500209	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	169.039	193.406	114,4
	500210	AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	0	1.900	0,0
	500211	JAVNA RAZSVETLJAVA	300	4.100	1.366,7
	500212	VODOVOD	0	400	0,0
	500213	KOMUNALNI OBJEKTI, KANALIZACIJA - TEK.VZDRŽ.	0	500	0,0
	500215	PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI	3.370	3.000	89,0
	500218	ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA	24.711	14.196	57,4
	500221	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	11.870	9.024	76,0
	500222	SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE	2.422	500	20,6
	500224	GASILCI	800	800	100,0
	501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	37.606	49.600	131,9

Sicer pa so sredstva tekočega vzdrževanja predvidena še za tekoče vzdrževanje poslovnih (47 tisoč EUR) in počitniških objektov (3 tisoč EUR), zavarovalne premije za objekte (72 tisoč EUR) in opremo (8 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje komunikacijske (6 tisoč EUR) in druge opreme (199 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje licenčne programske (62 tisoč EUR) in strojne računalniške opreme (7 tisoč EUR) ter 2 tisoč EUR za druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje.

Za Poslovne najemnine in zakupnine je predvideno dobrih 555 tisoč EUR ali skoraj 122 tisoč EUR več kot preteklo leto. Za najem ur v ledeni dvorani na Zlatem polju je predvideno dobrih 250 tisoč EUR. Za najem programske računalniške opreme je predvideno 57 tisoč EUR. Za najemnine in zakupnine za poslovne objekte je predvidenih 46 tisoč EUR ter za najem strojne računalniške opreme dobrih 52 tisoč EUR. Na podkontu Druga nadomestila za uporabo zemljišča je dobrih 139 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 3 tisoč EUR ter dobrih tisoč EUR za najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov.

Za Kazni in odškodnine je predvideno za dobrih 141 tisoč EUR (v l. 2014 125 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.

Drugih operativnih odhodkov predvidevamo za dobrih 787 tisoč EUR, kar je v primerjavi z oceno 2014 za 72 tisoč EUR več. V okviru drugih operativnih odhodkov je na projektih v NRP predvidenih za slabih 99 tisoč EUR (največ-skoraj 40 tisoč EUR v okviru NRP Komunalna infrastruktura Britof-Suha). Za avtorske honorarje je predvideno 72 tisoč EUR, za plačila po podjemnih pogodbah skoraj 77 tisoč EUR (KS predvidevajo za skoraj 66 tisoč EUR teh odhodkov, največ v okviru postavk Tajniška opravila in Objekti skupne rabe), za plačila preko študentskega servisa pa dobrih 33 tisoč EUR (dobrih 25 tisoč EUR planirajo KS na svojih postavkah). Dobrih 118 tisoč EUR je predvideno za sejnine, za sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev in drugo dobrih 255 tisoč EUR (96 tisoč EUR v okviru projektov NRP). Za druge operativne odhodke dobrih 106 tisoč EUR (za plačilo dela podžupanov 18 tisoč EUR, 10 tisoč EUR se načrtuje v okviru proračunske postavke 190501 Civilna zaščita, skoraj 30 tisoč EUR pa je planirano v okviru postavk krajevnih skupnosti). Skoraj 25 tisoč EUR je namenjenih za strokovno izobraževanje zaposlenih, 21 tisoč EUR za posebni davek na določene prejemke, 20 tisoč EUR za plačila bančnih storitev, 15 tisoč EUR za stroške, povezane z zadolževanjem ter 13 tisoč EUR za druge članarine.

403 Plačila domačih obresti

630.000 €

Sredstva podskupine **Plačila domačih obresti** v višini 600 tisoč EUR so namenjena plačilu obresti po kreditnih pogodbah s Factor banko, UniCredit banko, Eko skladom in NLB v skladu z ažuriranimi amortizacijskimi načrti ter kreditni pogodbi, ki naj bi bila sklenjena v l. 2015. Pri izračunu obresti predvidevamo vrednost za 3 mesečni EURIBOR 0,3 % in 6 mesečni EURIBOR 0,4 % za l. 2015 in 2016, pri izračunu obresti po kreditih, ki naj bi bili sklenjeni v l. 2015 pa smo upoštevali pribitek 3,5 %.

Za financiranje likvidnostnega zadolževanja je predvideno 30 tisoč EUR.

409 Rezerve

1.900.000 €

Sredstva za **rezerve** se v primerjavi z oceno realizacije za l. 2014 sicer povečujejo za 1.116 tisoč EUR, a je tako povečanje navidezno zaradi izkazovanja realizacije sredstev splošne rezervacije na drugih ustreznih kontih. Sredstva splošne proračunske rezervacije (1.110 tisoč EUR) so zagotovljena na dveh postavkah, z večino sredstev pa bo razpolagal Svet MO Kranj, v manjšem delu (60 tisoč EUR) pa župan. Sredstva splošne rezervacije so v primerjavi s proračunom sprejetim za preteklo leto povečana za 550 tisoč EUR z namenom zagotavljanja sredstev za morebiti izgubljene tožbe in predvsem za financiranje projektov KS, ki bi jih dogovorili na Komisiji za KS.

Sredstva proračunske rezerve za naravne nesreče so predvidena v višini 50 tisoč EUR, sredstva za posebne namene v višini dobrih 740 tisoč EUR pa so namenjena proračunskemu stanovanjskemu skladu.

41 TEKOČI TRANSFERI

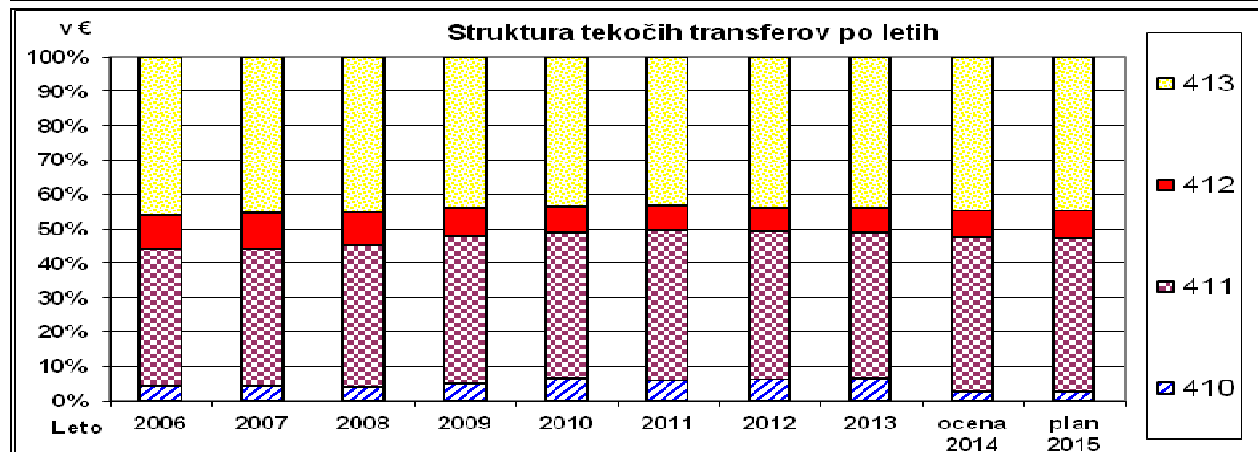
21.715.277 €

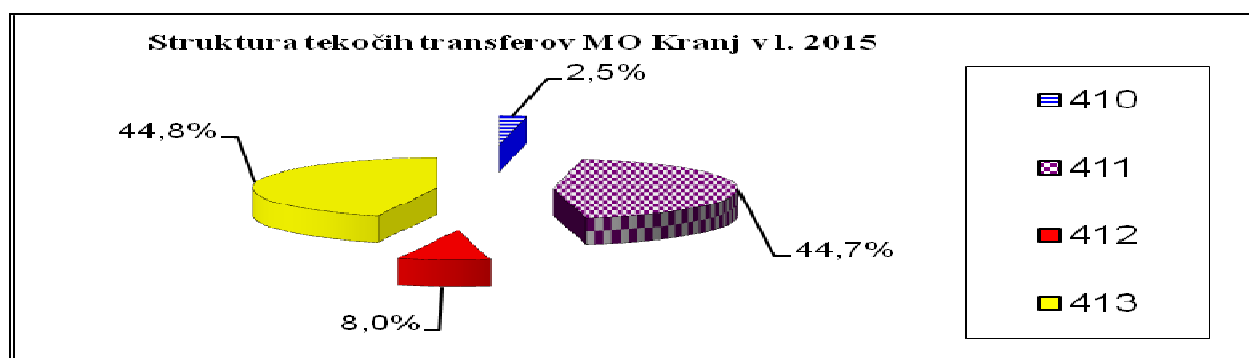
V skupino **TEKOČIH TRANSFEROV** so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere občina (plačnik) od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali storitve. Ta skupina javnofinančnih odhodkov se v primerjavi z oceno realizacije za l. 2014 nominalno povečuje za 469 tisoč EUR. Delež v vseh javnofinančnih odhodkih (z odplačilom dolga) pa se zopet znižuje (na 25,7 %).

V zadnjih letih se tudi v skupini tekočih transferov notranja struktura spreminja. Od leta 2006 do leta 2013 se subvencije povečujejo, v letu 2014 pa se ta delež v celotnih tekočih transferih bistveno zmanjša. Zmanjšanje izhaja iz sklenjene pogodbe s podjetjem Alpetour d. d., in sicer po novi pogodbi občina ne plačuje več koncesijske dajatve ampak storitev, ki se evidentira v okviru podkonta 402399 Drugi prevozniki in transportni stroški. Transferi posameznikom in gospodinjstvom se povečujejo skozi vse obdobje – delež se je ustalil na okrog 43 %; delež transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam se je ustalil na okrog 7 % oz. se rahlo povečuje. Prav tako se rahlo povečuje delež drugih tekočih domačih transferov in se giblje okrog 44 % in predstavljajo največjo podskupino med tekočimi transferi. Za transfere posameznikom in gospodinjstvom se v letu 2015 namenja nekaj manj sredstev kot za druge tekoče domače transfere.

Zgoraj navedeno je razvidno tudi iz spodnje preglednice in grafov:

Konto	Tekoči transferi	v EUR				Delež				
		2012	2013	ocena 2014	plan 2015	2011	2012	2013	2014	2015
410	Subvencije	1.287.906	1.353.310	527.146	537.633	6,0	6,1	6,3	2,5	2,5
411	Transferi posam. in gosp.	9.028.170	9.107.351	9.509.695	9.697.486	43,8	43,1	42,6	44,8	44,7
412	Transferi neprof.org.in ustanovam	1.464.157	1.558.272	1.696.927	1.735.500	7,0	7,0	7,3	8,0	8,0
413	Drugi tekoči domači transferi	9.177.942	9.370.553	9.511.837	9.744.658	43,2	43,8	43,8	44,8	44,9
	SKUPAJ	20.958.175	21.389.486	21.245.605	21.715.277	100	100	100	100	100





410 Subvencije

537.633 €

Sredstva subvencij se v l. 2015 v primerjavi z oceno za l. 2014 povečujejo za dobrih 10 tisoč EUR. Sredstev za izvajanje javnih del se namenja za 350 tisoč EUR. Dobrih 142 tisoč EUR se namenja za subvencije v kmetijstvu, dobrih 33 tisoč EUR za druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom ter subvencioniranje cen javnim podjetjem 12 tisoč EUR (GJS za področje zbiranja, prevoza in odlaganja komunalnih odpadkov).

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

9.697.486 €

Transferom posameznikom in gospodinjstvom je namenjenih dobrih 9.697 tisoč EUR oz. dobrih 187 tisoč EUR več kot je ocenjeno za l. 2014. Od tega je večino sredstev (7.313 tisoč EUR ali 115 tisoč EUR več kot v oceni za l. 2014) zagotovljenih za doplačilo razlike v ceni med prispevkom staršev in polno ekonomsko ceno vrtec, 589 tisoč EUR je predvideno za regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo, 960 tisoč EUR ali 40 tisoč EUR več kot v l. 2014 pa za regresiranje oskrbe v domovih za starejše ter 149 tisoč EUR za izplačila družinskim pomočnikom. Za denarne pomoči novorojencem je namenjeno 65 tisoč EUR, na postavki socialno varstvo materialno ogroženih je zagotovljeno 60 tisoč EUR. Dobrih 554 tisoč EUR je zagotovljeno v okviru podkonta drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom (od tega 450 tisoč EUR na postavki Pomoč na domu-Dom upokojencev Kranj). Za denarne nagrade in priznanja se namenja 6 tisoč EUR.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1.735.500 €

Največ sredstev te podskupine kontov je namenjeno razpisu za sofinanciranje športnih društev in klubov (681 tisoč EUR), na proračunskih postavkah kulture je predvideno za dobrih 453 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 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 reševanje je predvideno dobrih 188 tisoč EUR, 8 tisoč EUR je predvideno za čistilne akcije na postavki 231004 Sanacija divjih odlagališč. V okviru programov veteranskih organizacij in upokojenskih društev je namenjeno 18 tisoč EUR. Na postavki Socialno podjetništvo je namenjeno 52 tisoč EUR. Na postavki 120201 Vrtci dobrih 2 tisoč EUR, v finančnih načrtih krajevnih skupnosti je skupaj predvideno dobrih 8 tisoč EUR transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam

413 Drugi tekoči domači transferi

9.744.658 €

V skupini tekočih transferov je v planu za l. 2015 od skupaj predvidenih 21,7 mio EUR **drugim tekočim domačim transferom** namenjeno dobrih 9.744 tisoč EUR. Od tega tekočim transferom javnim zavodom, katerih ustanovitelj je MO Kranj 9.240 tisoč EUR oz. 240 tisoč EUR več kot v oceni realizacije za l. 2014. Povečujejo se sredstva za plače (4.964 tisoč EUR) za skoraj 204 tisoč EUR, za skoraj 15 tisoč EUR se povečujejo sredstva za izdatke za blago in storitve (4.237 tisoč EUR). Za 21 tisoč EUR se povečujejo tudi sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V okviru transferov v sklade socialnega zavarovanja je 402 tisoč EUR predvidenih za prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine (enako kot je ocenjeno za l. 2014). 83 tisoč EUR je predvidenih transferov v

javni sklad za kulturne dejavnosti, kar je skoraj enako kot je v oceni za l. 2014. Sredstev za tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni porabniki proračuna se namenja za 18 tisoč EUR.

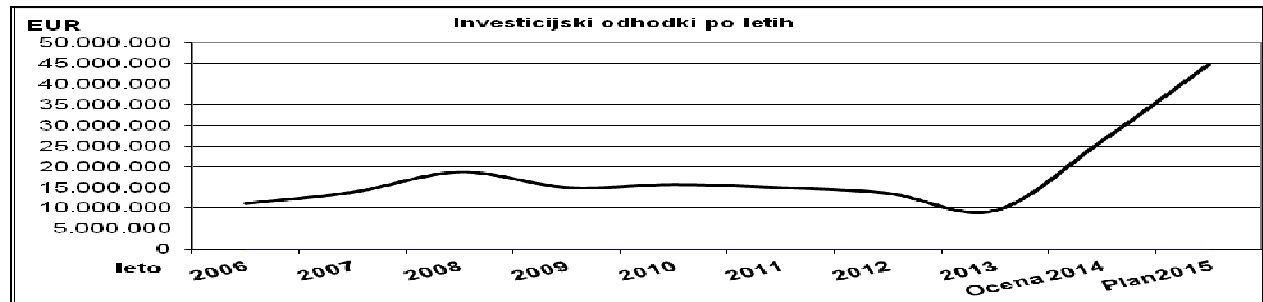
Tekoče odhodke in tekoče transfere pogojno lahko štejemo za fiksne obveznosti proračuna. Ob taki predpostavki lahko ugotovimo, da je skoraj 45 % celotnega predloženega proračuna rezerviranega za financiranje fiksnih obveznosti. Kot pogojno fiksne obveznosti pa lahko opredelimo vsaj še obveznosti v okviru investicijskih odhodkov, ki izvirajo iz namenskih prihodkov.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

44.764.227 €

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Ocena 2014	Plan2015
Investicijski odh. (42)	11.035.186	13.758.737	18.608.665	14.902.036	15.611.607	14.858.682	13.488.492	9.299.068	26.151.911	44.764.227
Delež v odhodkih v %	30,00	33,84	37,19	29,83	31,49	29,35	27,51	20,17	40,58	52,90



Investicijski odhodki se v predloženem proračunu v primerjavi z oceno realizacije za l. 2014 povečujejo za 18.612 tisoč EUR oz. z indeksom 171,2. Povečanje gre v največji meri na račun predvidenih večjih investicij za realizacijo projektov 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza (7.583 tisoč EUR) ter 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. faza (29.770 tisoč EUR).

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

44.764.227 €

Za **nakup prevoznih sredstev** je namenjenih 418 tisoč EUR, od tega je 400 tisoč EUR namenjenih za zamenjavo vozil za okoljsko sprejemljivejša za potrebe izvajanja javnih služb.

Nakupu opreme je namenjeno dobrih 7.879 tisoč EUR, kar je za 5.468 tisoč EUR več kot v l. 2014. Največ gre za projekta Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-3. Sklop (821 tisoč EUR) ter Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save (6.823 tisoč EUR). Za nakup opreme-uprava je namenjenih za 103 tisoč EUR sredstev, za nakup pohištva-uprava za 25 tisoč EUR, CZ-investicije in investicijski transferi 21 tisoč EUR, za projekt LAS Gorenjska košarica 19 tisoč EUR, za investicije v KS 41 tisoč EUR.

V okviru konta nakupa opreme je največ sredstev predvidenih na podkontu nakupa druge opreme in napeljav, in sicer v višini 7.717 tisoč EUR, dobrih 39 tisoč EUR za nakup strojne računalniške opreme, za nakup strežnikov in diskovnih sistemov 5 tisoč EUR, 30 tisoč EUR je namenjenih za nakup pisarniškega pohištva, dobrih 6 tisoč EUR za nakup drugega pohištva, 5 tisoč EUR za nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme, dobrih 13 tisoč EUR za nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, dobrih 6 tisoč EUR za nakup opreme za hlajenje in ogrevanje, dobrih 11 tisoč EUR za nakup telekomunikacijske opreme, 30 tisoč EUR za nakup avdiovizualne opreme ter 8 tisoč EUR za nakup opreme za varovanje.

Sredstva za **nakup drugih osnovnih sredstev** v višini dobrih 4 tisoč EUR v svojih finančnih načrtih načrtujejo KS, tisoč EUR pa je predvideno v okviru projekta Vzdrževanje in obnove šol.

Za **novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** je predvideno dobrih 30.999 tisoč EUR ali 14.134 tisoč EUR več kot v l. 2014. V okviru **novogradenj** (dobrih 30.568 tisoč EUR ali 14.805 tisoč EUR več kot v l. 2014) so sredstva predvidena na naslednjih projektih (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2013	Ocena 2014	Plan 2015	Indeks		Razlika
1	2	3	4	5	6	5/4	6/5	6-5
420401		Novogradnje	934.979	15.762.473	30.568.382	1.685,9	193,9	14.805.909
	40300005	LAS Gorenjska košarica	0	1.254	0	0,0	0,0	-1.254
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	59.084	0	0	0,0	0,0	0
	40600003	Kolesarska mreža	0	92.112	0	0,0	0,0	-92.112
	40600091	Javna razsvetljava	0	38.000	80.000	0,0	210,5	42.000
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	0	35.000	0	0,0	0,0	-35.000
	40600099	Vodni viri	48.204	6.828	0	14,2	0,0	-6.828
	40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	0	38.000	0	0,0	0,0	-38.000
	40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	442.546	5.000	0	1,1	0,0	-5.000
	40600148	Domovi KS	0	58.701	0	0,0	0,0	-58.701
	40600149	Obnove cest KS	50.304	0	0	0,0	0,0	0
	40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	1.180	0	0	0,0	0,0	0
	40600172	Komunal. infrastruktura Gorki II. faza	0	2.843.243	6.447.686	0,0	226,8	3.604.443
	40600173	Odv.in čišč.kom.odpad.voda v porečju zg.Save in na obm.Kranj.in Sorš.polja-2.f	19.243	7.054.584	21.956.493	36.660,9	311,2	14.901.909
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	24.773	5.481.610	1.602.203	22.127,5	29,2	-3.879.407
	40600193	Ručigajeva-Oprešnikova ulica	174.598	0	0	0,0	0,0	0
	40700015	Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center	0	45.140	0	0,0	0,0	-45.140
	40700030	Drugi športni objekti	42.715	63.000	0	147,5	0,0	-63.000
	40700104	PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica	72.334	0	0	0,0	0,0	0
	40900003	Sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso	0	0	480.000	0,0	0,0	480.000
	50000001	Investicije KS	0	0	2.000	0,0	0,0	2.000

Sredstva namenjena **rekonstrukcijam in adaptacijam** (431 tisoč EUR, skoraj 671 tisoč EUR manj kot v l. 2014) so sredstva predvidena na naslednjih projektih (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2013	Ocena 2014	Plan 2015	Indeks		Razlika
1	2	3	4	5	6	5/4	6/5	6-5
420402		Rekonstrukcije in adaptacije	377.095	1.101.983	431.000	292,2	39,1	-670.983
	40600004	Savska cesta	95.404	146.000	146.000	153,0	100,0	0
	40600184	Ensure	107.852	98.101	0	90,9	0,0	-98.101
	40700015	Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center	0	158.000	0	0,0	0,00	-158.000
	40700061	Obnova objekta na Cesti Talcev 7	0	587.882	0	0,0	0,0	-587.882
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	126.554	112.000	35.000	88,5	31,2	-77.000
	40700104	PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica	47.285	0	0	0,0	0,0	0
	40700111	Energetska sanac. Zdravstv.postaje Stražišče	0	0	250.000	0,0	0,0	250.000

V okviru sredstev za **investicijsko vzdrževanje in obnove** (3.038 tisoč EUR, v l. 2014 4.569 tisoč EUR) so sredstva za **investicijsko vzdrževanje in izboljšave** v višini 2.998 tisoč EUR (v l. 2014 3.684 tisoč EUR) razporejena na naslednje projekte (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2013	Ocena 2014	Plan 2015	Indeks		Razlika
1	2	3	4	5	6	5/4	6/5	6-5
420500		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.778.565	3.684.265	2.998.821	97,5	81,4	-685.443
	40200003	Obnova stavbe MO Kranj	120.187	30.000	50.000	25,0	166,7	20.000
	40200009	Počitniški objekti	18.825	3.000	5.000	15,9	166,7	2.000
	40400001	Nakup opreme - MIK	0	100	110	0,0	110,0	10
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	12.944	184.022	0	1.421,7	0,0	-184.022
	40600038	C. Goriče - Trstenik	0	78.000	0	0,0	0,0	-78.000
	40600050	Poslovni prostori	156.607	20.655	22.000	13,2	106,5	1.345
	40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	165.254	115.080	40.000	69,6	34,8	-75.080
	40600091	Javna razsvetljava	159.700	0	0	0,0	0,0	0
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	147.576	100.470	0	68,1	0,0	-100.470
	40600096	Avtobusna postajališča	12.245	35.000	0	285,8	0,0	-35.000

40600099	Vodni viri	49.354	23.450	0	47,5	0,0	-23.450
40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	104.338	0	0	0,0	0,0	0
40600101	Pokopališče Kranj	50.693	15.000	0	29,6	0,0	-15.000
40600103	Brežine	13.749	12.850	0	93,5	0,0	-12.850
40600108	Deponija Tenetiše	47.886	662.817	0	1.384,2	0,0	-662.817
40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	0	1.000	0	0,0	0,0	-1.000
40600124	Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz	0	208.830	1.182.544	0,0	566,3	973.714
40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	707.049	0	0	0,0	0,0	0
40600148	Domovi KS	145.994	129.892	0	89,0	0,0	-129.892
40600149	Obnove cest KS	46.800	12.142	0	25,9	0,0	-12.142
40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	118.051	138.405	40.000	117,2	28,9	-98.405
40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	224.404	206.609	46.000	92,1	22,3	-160.609
40600159	Kanjon Kokre	192.054	0	0	0,0	0,0	0
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	0	0	400.000	0,0	0,0	400.000
40600196	Pokopališče Bitnje	0	14.980	0	0,0	0,0	-14.980
40700015	Dozid. in rek.obj.vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center	0	173.926	0	0,0	0,0	-173.926
40700024	Spominska obeležja	19.974	48.000	0	240,3	0,0	-48.000
40700030	Drugi športni objekti	59.825	19.144	0	32,0	0,0	-19.144
40700033	Športna dvorana Planina	8.963	8.934	0	99,7	0,0	-8.934
40700034	REAAL - Pokriti olimpijski bazen	410.715	0	0	0,0	0,0	0
40700039	Pokriti olimpijski bazen	49.983	49.954	0	99,9	0,0	-49.954
40700042	Obnova štirih kopalnic pod staro tribuno	91.191	0	0	0,0	0,0	0
40700078	Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	0	225.111	198.717	0,0	88,3	-26.394
40700080	ZD Kranj	0	115.545	0	0,0	0,0	-115.545
40700098	Energetska prenova OŠ Predoslje	301.574	301.574	0	100,0	0,0	-301.574
40700103	Vzdrževanje in obnove šol	316.337	355.300	60.000	112,3	16,9	-295.300
40700107	Energetska sanacija vrtca Živ Žav	0	235.488	0	0,0	0,0	-235.488
40700108	OŠ Orehek	0	0	833.000	0,0	0,0	833.000
40700109	Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča	0	88.925	0	0,0	0,0	-88.925
40800001	SNR: nakup opreme, vozil	0	50	50	0,0	100,0	0
50000001	Investicije KS	26.294	70.011	121.400	266,3	173,4	51.389

Za **obnove** skupaj predvidevamo dobrih 40 tisoč EUR (v letu 2014 885 tisoč EUR). Skoraj celotna sredstva so planirana v okviru projekta Javne razsvetljave.

Nakup zemljišč in naravnih bogastev je v predloženem proračunu namenjeno dobrih 199 tisoč EUR (v oceni za l. 2014 je teh sredstev za 630 tisoč EUR). Za nakup zemljišč v okviru projekta Nakup obstoječih cest se namenja 120 tisoč EUR, 15 tisoč EUR v okviru projekta LN Britof-Voge, v okviru projekta Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz 23 tisoč EUR, za projekt Komunalna infrastruktura Gorki II. faza 17 tisoč EUR, 5 tisoč EUR za projekt Investicijsko vzdrževanje cest-nujni posegi, 5 tisoč EUR za Komunalno infrastrukturo Britof-Suha, 5 tisoč EUR za Komunalno infrastrukturo Mlaka, 8 tisoč EUR za Komunalno ureditev Industrijske cone Laze ter tisoč EUR v okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-3. sklop.

V okviru sredstev za **nakup nematerialnega premoženja** je 78 tisoč EUR predvidenih za nakup licenčne programske opreme ter 44 tisoč EUR za pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev.

Študijam o izvedljivosti projektov, projektni dokumentaciji, nadzoru in investicijskemu inženiringu je namenjeno skupaj dobrih 2.101 tisoč EUR ali za 855 tisoč EUR več kot je ocenjeno za l. 2014. V okviru tega konta je za **študije o izvedljivosti projektov** v okviru projekta Energetska zasnova Kranja predvideno 25 tisoč EUR. Za **investicijski nadzor** načrtujemo dobrih 1.280 tisoč EUR (v oceni za l. 2014 595 tisoč EUR) v okviru naslednjih projektov (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2013	Ocena 2014	Plan 2015	Indeks		Razlika
1	2	3	4	5	6	5/4	6/5	6-5
420801		Investicijski nadzor	102.755	595.517	1.280.879	579,6	215,1	685.361
	40200003	Obnova stavbe MO Kranj	1.896	0	0	0,0	0,0	0
	40300005	LAS Gorenjska košarica	0	781	0	0,0	0,0	-781
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	945	0	0	0,0	0,0	0
	40600038	C. Goriče - Trstenik	0	1.800	0	0,0	0,0	-1.800
	40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	3.736	5.000	3.000	133,8	60,0	-2.000

40600092	Zelene površine, otroška igrišča	2.174	0	0	0,0	0,0	0
40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	2.879	0	0	0,0	0,0	0
40600101	Pokopališče Kranj	641	2.000	0	311,9	0,0	-2.000
40600103	Brežine	1.430	3.000	0	209,8	0,0	-3.000
40600106	Cestne brežine	0	400	0	0,0	0,0	-400
40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	4.579	0	0	0,0	0,0	0
40600124	Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz	0	3.282	17.003	0,0	518,1	13.721
40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	16.601	0	0	0,0	0,0	0
40600148	Domovi KS	0	1.000	0	0,0	0,0	-1.000
40600149	Obnove cest KS	9.525	0	0	0,0	0,0	0
40600153	Križišča in krožišča	763	0	0	0,0	0,0	0
40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	1.809	0	500	0,0	0,0	500
40600159	Kanjon Kokre	6.121	0	0	0,0	0,0	0
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	4.231	124.904	215.245	2.952,3	172,3	90.341
40600173	Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Krankskega in Sorškega polja-2.f	0	329.421	989.915	0,0	300,5	660.494
40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	0	77.803	38.910	0,0	50,0	-38.893
40600193	Ručigajeva-Oprešnikova ulica	6.004	0	0	0,0	0,0	0
40700015	Dozid.in rek.obj.vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center	0	11.090	0	0,0	0,0	-11.090
40700030	Drugi športni objekti	1.086	0	0	0,0	0,0	0
40700034	REAAL - Pokriti olimpijski bazen	18.611	0	0	0,0	0,0	0
40700061	Obnova objekta na Cesti Talcev 7	0	11.975	0	0,0	0,0	-11.975
40700078	Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	0	4.959	3.306	0,0	66,7	-1.653
40700080	ZD Kranj	0	2.392	0	0,0	0,0	-2.392
40700103	Vzdrževanje in obnove šol	11.948	8.000	1.000	67,0	12,5	-7.000
40700104	PŠ Goriče, PŠ Besnica; telovadnica	7.776	0	0	0,0	0,0	0
40700107	Energetska sanacija vrtca Živ Žav	0	5.710	0	0,0	0,0	-5.710
40700108	OŠ Orehek	0	0	12.000	0,0	0,0	12.000
40700109	Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča	0	2.000	0	0,0	0,0	-2.000

Sredstev za investicijski inženiring je skupaj predvideno za 112 tisoč EUR, vsa sredstva so načrtovana v okviru projekta Komunalna infrastruktura Gorki II. faza (109 tisoč EUR) ter Oskrba s pitno vodo na obm. zg. Save - 3. sklop (3 tisoč EUR). Za načrte in drugo projektno dokumentacijo je v predloženem proračunu predvideno dobrih 363 tisoč EUR ali skoraj 47 tisoč EUR manj kot je v oceni za l. 2014. Sredstva so načrtovana po naslednjih projektih (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2013	Ocena 2014	Plan 2015	Indeks		Razlika
1	2	3	4	5	6	5/4	6/5	6-5
420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	1.019.494	410.106	363.175	40,23	88,56	-46.931
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	0	5.978	0	0,00	0,00	-5.978
	40600003	Kolesarska mreža	4.900	3.000	0	61,23	0,00	-3.000
	40600004	Savska cesta	2.040	0	0	0,00	0,00	0
	40600017	Pot na Jošta	19.656	25.404	0	129,24	0,00	-25.404
	40600032	LN Pševo	17.250	18.780	0	108,87	0,00	-18.780
	40600033	Trenča	12.936	12.360	0	95,55	0,00	-12.360
	40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	16.951	2.782	0	16,41	0,00	-2.782
	40600080	Hrastje - desni breg Save	0	16.134	10.999	0,00	68,17	-5.135
	40600099	Vodni viri	0	11.000	0	0,00	0,00	-11.000
	40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	20.000	0	0	0,00	0,00	0
	40600101	Pokopališče Kranj	0	18.000	0	0,00	0,00	-18.000
	40600103	Brežine	42.712	0	0	0,00	0,00	0
	40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	5.418	0	0	0,00	0,00	0
	40600124	Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz	18.424	5.000	7.000	27,14	140,00	2.000
	40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	37.732	0	0	0,00	0,00	0
	40600148	Domovi KS	0	29.000	0	0,00	0,00	-29.000
	40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	980	27.820	9.500	2.838,78	34,15	-18.320
	40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	0	901	1.000	0,00	110,99	99

40600159	Kanjon Kokre	4.880	0	0	0,00	0,00	0
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	481.745	132.661	202.131	27,54	152,37	69.469
40600178	Zadrževalno polje Bantale	3.158	12.160	0	385,01	0,00	-12.160
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Suha	0	7.204	44.946	0,00	623,94	37.742
40600184	Ensure	13.828	0	0	0,00	0,00	0
40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	36.265	0	2.000	0,00	0,00	2.000
40600189	Vodovod Javornik	8.200	0	0	0,00	0,00	0
40600193	Ručigajeva-Oprešnikova ulica	610	0	0	0,00	0,00	0
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka	0	0	54.499	0,00	0,00	54.499
40600197	Pločnik Goriče-Golnik	0	1.000	0	0,00	0,00	-1.000
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	0	14.306	20.000	0,00	139,80	5.694
40700004	OŠ Stražišče - telovadnica	115.075	6.100	0	5,30	0,00	-6.100
40700015	Dozid. in rek. obj.vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center	110.752	10.736	0	9,69	0,00	-10.736
40700030	Drugi športni objekti	3.900	0	0	0,00	0,00	0
40700042	Obnova štirih kopalnic pod staro tribuno	5.002	0	0	0,00	0,00	0
40700061	Obnova objekta na Cesti Talcev 7	28.286	8.912	0	31,51	0,00	-8.912
40700080	ZD Kranj	0	12.000	0	0,00	0,00	-12.000
40700103	Vzdrževanje in obnove šol	8.124	15.000	1.000	184,64	6,67	-14.000
40700107	Energetska sanacija vrtca Živ Žav	0	1.000	0	0,00	0,00	-1.000
40700108	OŠ Orehek	0	0	5.000	0,00	0,00	5.000
40700109	Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča	0	1.000	0	0,00	0,00	-1.000
50000001	Investicije KS	671	11.868	5.100	1.768,63	42,97	-6.768

Za plačila drugih storitev in dokumentacije je namenjeno po posameznih projektih skupaj za 319 tisoč EUR (ocena za l. 2014 185 tisoč EUR):

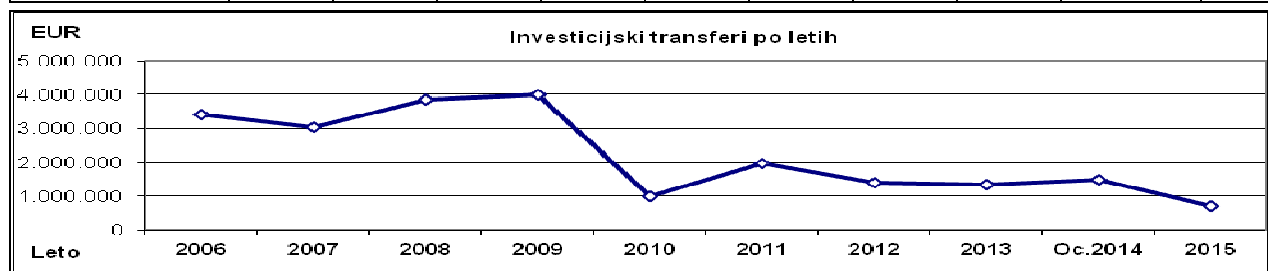
Konto	NRP	Opis	Realizacija 2013	Ocena 2014	Plan 2015	Indeks		Razlika
1	2	3	4	5	6	5/4	6/5	6-5
420899		Plačila drugih storitev in dokumentacije	80.682	185.246	319.213	229,6	172,3	133.967
	40600033	Trenča	1.476	1.000	0	67,8	0,0	-1.000
	40600124	Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz	0	6.116	5.000	0,0	81,8	-1.116
	40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	0	0	500	0,0	0,0	500
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	67.663	112.789	191.213	166,7	169,5	78.424
	40600178	Zadrževalno polje Bantale	1.476	0	0	0,0	0,0	0
	40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Suha	0	0	71.500	0,0	0,0	71.500
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	7.765	25.793	17.000	332,2	65,9	-8.793
	40600193	Ručigajeva-Oprešnikova ulica	0	547	0	0,0	0,0	-547
	40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka	0	0	34.000	0,0	0,0	34.000
	40700030	Drugi športni objekti	2.303	37.000	0	1.606,8	0,0	-37.000
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	0	2.000	0	0,0	0,0	-2.000

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

694.070 €

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Ocena 2014	Plan 2015
43 Investicijski transf.	3.400.050	3.039.428	3.844.258	3.992.093	1.004.967	1.960.265	1.391.029	1.341.046	1.472.169	694.070
Delež v odhodkih v %	9,24	7,48	7,68	7,99	2,03	3,87	2,84	2,91	2,28	0,82



Znesek investicijskih transferov v predloženem proračunu za l. 2015 (694 tisoč EUR) pomeni zmanjšanje v primerjavi z oceno realizacije v l. 2014 za skoraj 778 tisoč EUR.

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

194.750 €

Za 194 tisoč EUR je načrtovanih transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam, in sicer na projektih (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2013	Ocena 2014	Plan 2015	Indeks		Razlika
1	2	3	4	5	6	5/4	6/5	6-5
4310		Inv.transf. nepridobitnim organiz.in ustanovam	187.220	195.950	194.750	104,66	99,39	-1.200
	40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	23.890	67.350	47.150	281,92	70,01	-20.200
	40200006	Gasilska zveza MO Kranj - investicije, inv. transferi	129.730	110.600	130.600	85,25	118,08	20.000
	40700062	Socialno podjetništvo	25.980	18.000	17.000	69,28	94,44	-1.000
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	7.620	0	0	0,00	0,00	0

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

499.320 €

Javnim zavodom, katerih ustanovitelj je MO Kranj, je v predloženem proračunu namenjeno največ sredstev, in sicer dobrih 469 tisoč EUR (dobrih 800 tisoč EUR manj kot v oceni za l. 2014). Sredstva so predvidena v naslednjih projektih (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2013	Ocena 2014	Plan 2015	Indeks		Razlika
1	2	3	4	5	6	5/4	6/5	6-5
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	1.145.005	1.270.072	469.320	110,92	36,95	-800.752
	40200007	Gasilsko reševalna služba - investicije in inv. transf.	142.362	606.400	176.400	425,96	29,09	-430.000
	40300007	Investicije Zavoda za turizem Kranj	0	20.000	20.000	0,00	100,00	0
	40600158	LEAG	941	1.000	1.000	106,31	100,00	0
	40700001	Investicijski transferi šolam	290.784	187.815	109.490	64,59	58,30	-78.325
	40700018	Investicijski transferi - kultura	61.147	99.700	26.000	163,05	26,08	-73.700
	40700032	ŠC Kranj - redno invest.vzdrževanje	116.500	75.000	15.830	64,38	21,11	-59.170
	40700043	Športni park Stražišče	0	16.000	0	0,00	0,00	-16.000
	40700051	Pomoč na domu	9.640	6.000	8.000	62,24	133,33	2.000
	40700052	Dom upokoencev Kranj - prenova prizidka	100.000	20.000	0	20,00	0,00	-20.000
	40700054	Sejmišče 4	7.717	7.400	2.600	95,89	35,14	-4.800
	40700055	Škrlovc	5.039	2.262	0	44,89	0,00	-2.262
	40700062	Socialno podjetništvo	0	4.000	0	0,00	0,00	-4.000
	40700077	Reševalna vozila	0	25.430	0	0,00	0,00	-25.430
	40700099	Investicijski transferi vrtcem	410.876	199.065	110.000	48,45	55,26	-89.065

Predvidevamo pa tudi 30 tisoč EUR sredstev namenjenih za posamezne projekte v drugih občinah, in sicer vse v okviru projekta 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1. sklop.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

64.000 €

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

64.000 €

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

60.000 €

Iz priloženega izkaza je razvidno, da v MO Kranj predvidevamo skupaj za 60 tisoč EUR vračil v preteklosti danih (stanovanjskih) posojil.

752 Kupnine iz naslova privatizacije

4.000 €

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

C. RAČUN FINANCIRANJA	(10.582.000 €) 10.582.000 €
------------------------------	------------------------------------

5 RAČUN FINANCIRANJA	(10.582.000 €) 10.582.000 €
-----------------------------	------------------------------------

50 ZADOLŽEVANJE	8.800.000 €
------------------------	--------------------

500 Domače zadolževanje	8.800.000 €
--------------------------------	--------------------

Zadolževanje do višine 8.800 tisoč EUR bo realizirano za namen financiranja investicij oz. projektov iz načrta razvojnih programov.

55 ODPLAČILA DOLGA	1.320.000 €
---------------------------	--------------------

550 Odplačila domačega dolga	1.320.000 €
-------------------------------------	--------------------

Predvidena sredstva so namenjena za plačilo glavnice kreditov, ki v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti zapadejo v plačilo v letu 2015 (Factor banka 260 tisoč EUR, UniCredit banka 307 tisoč EUR in 540 tisoč EUR). Po kreditnih pogodbah sklenjenih v l. 2014 z Eko skladom in NLB je na odplačilo glavnice v l. 2015 dogovorjen moratorij. Predvidevamo pa sredstva za odplačilo glavnice kreditov, ki bodo najeti v l. 2015.

II. POSEBNI DEL

01 MESTNI SVET

273.730 €

01 POLITIČNI SISTEM

265.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija Mestne občine Kranj do leta 2023.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

265.300 €

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

01019001 Dejavnost občinskega sveta

265.300 €

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.

100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE**85.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Politične stranke prejemajo mesečne dotacije za njihovo delovanje.

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

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

100301 SEJNINE**99.300 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun predvideva 10 sej s podobno povprečno udeležbo kot v l. 2014.

101301 SVETNIŠKE SKUPINE**81.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišče je število članov posamezne svetniške skupine in višina sredstev 204,55 EUR na svetnika na mesec.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
8.430 €Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve obsegajo tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo, ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija Mestne občine Kranj do leta 2023.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev materialnih pogojev za izvedbo in podelitev občinskih priznanj.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava

0401 Kadrovska uprava**8.430 €**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

Uspešno izveden javni razpis za podelitev nagrade in priznanj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev.

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA**8.430 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

02 NADZORNI ODBOR**30.900 €****02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA****30.900 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Opravljanje kvalitetnega nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine.

0203 Fiskalni nadzor**30.900 €****02039001 Dejavnost nadzornega odbora****30.900 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Mestne občine Kranj.

100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR**30.900 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

03 ŽUPAN

209.245 €

01 POLITIČNI SISTEM

209.245 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostno izvajanje in izvrševanje nalog v dobrobit občine kot celote.

0101 Politični sistem

209.245 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za nemoteno opravljanje nalog funkcij župana in podžupanov, ki jih nalagajo zakoni in ostali akti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

209.245 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

CILJ:

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

KAZALNIK:

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

100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI

72.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

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 2015 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 podžupanov Mestne občine Kranj.

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

100304 PLAČE ŽUPANA

67.005 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

V okviru postavke zagotavljamo pravice porabe za plačo župana in pripadajoče plače bivšega župana.

100305 PODŽUPANI

69.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljamo sredstva za izplačilo plače enega podžupana in pripadajoče plače bivšega podžupana, ki je bil z MOK v rednem delovnem razmerju. Zagotavljamo tudi sredstva za plačilo dela drugega podžupana, ki z MOK ne bo sklenil rednega delovnega razmerja.

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).

0405 Urad za finance

5.562.800 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

28.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru Urada za finance se na tem področju zagotavljajo sredstva potrebna za vodenje finančnih zadev, in sicer so sredstva predvidena za izvajanje plačilnega prometa in funkcioniranje Občinske blagajne.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zagotovitev dolgoročnega nemotenega poslovanja občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V okviru načrtovanih sredstev zagotoviti nemoteno izvrševanje proračuna.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

28.000 €

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

Zagotavljanje sredstev za dolgoročno nemoteno poslovanja plačilnega prometa občine ter stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev..

Odlok o proračunu 2015, 1.

Obrazložitev

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

Cilj: v okviru načrtovanih oz. zagotovljenih sredstev omogočiti nemoteno izvrševanje proračuna.

Kazalnik: vse poravnane obveznosti, katere bodo nastale na podlagi izvršenih storitev v zvezi s plačilnim prometom tekom proračunskega leta ter pri morebitni prodaji terjatev in kapitalskih deležev.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**28.000 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (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 in kratkoročni cilji podprograma je predvsem v zagotavljanju sredstev za financiranje stroškov plačilnega prometa MO Kranj, kot neposrednega uporabnika.

Kazalnik: vse poravnane obveznosti, katere bodo nastale na podlagi izvršenih storitev v zvezi s plačilnim prometom tekom proračunskega leta ter pri morebitni prodaji terjatev in kapitalskih deležev.

100208 PLAČILNI PROMET**28.000 €**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. Zagotavljamo pa tudi sredstva (20 tisoč EUR) za financiranje pogodbeno dogovorjeno provizijo za plačane položnice v okviru Občinske blagajne, ki jo opravlja Delavska hranilnica d.d..

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

Statistični podatki iz preteklih obdobj.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**2.404.800 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev nemotenega opravljanja nalog občinske uprave.

0603 Dejavnost občinske uprave**2.404.800 €**Opis glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

S sredstvi zagotoviti nemoteno izvrševanje nalog občinske uprave v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

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

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

Kazalnik: uspešno izvršene naloge po posameznih notranje organizacijskih enotah

06039001 Administracija občinske uprave**2.404.800 €**Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje občinske uprave, to so plače in drugi prejemki zaposlenih v občinski upravi,

Odlok o proračunu 2015, sprejeti

Obrazložitve

prispevki in davki iz naslova plač.

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),
- 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 uravnoveščenju 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)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 38/14)

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

Cilj: dolgoročno in kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v občinski upravi v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

Kazalnik: Uspešno in kakovostno opravljene zadane naloge v okviru vseh notranje organizacijskih enot

100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE

2.404.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plače in druge osebne prejemke zaposlenih v občinski upravi ter prispevki delodajalca. Predviden znesek upošteva predvideno število zaposlenih na podlagi kadrovskega načrta za l. 2015. Sredstva za izplačilo plač in prispevkov so izračunana na podlagi izplačila v novembru 2014 z upoštevanjem predvidenih upokojitev in novih zaposlitev. Sredstva za izplačilo stroškov prevoza in regresa za prehrano so izračunana na podlagi izplačila v novembru 2014 za 11 mesecev, izračun regresa za letni dopust pa upošteva določbe zakona o izvrševanju proračuna RS za l. 2014 in 2015. Predvidevamo izplačilo jubilejnih nagrad, sredstva za odpravnine 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.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1.970.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje Servisiranje javnega dolga zajema obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoveščenega izvrševanja proračuna občine ter prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih ciljev delovanja občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

2201 Servisiranje javnega dolga

1.970.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj: cilj je dolgoročno in kratkoročno posredno povezan z realizacijo projektov, za katere se bil kredit pridobljen

Kazalnik: realizacija projektov iz načrta razvojnih programov

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 1.920.000 €

Opis podprograma

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

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 zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08, 49/10),

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

Cilj: ažurno vodenje evidenc o zadolženosti občine ter spremljanje realizacije porabe kredita v okviru projektov.

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA 600.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva podskupine Plačila domačih obresti v višini 600 tisoč EUR so namenjena plačilu obresti po kreditnih pogodbah s Faktor banko, UniCredit banko, Eko skladom in NLB.

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA 1.320.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva podskupine Odplačila domačega dolga so namenjena odplačilu dolgoročnih kreditov. V letu 2015 naj bi se odplačalo dolgoročnega kredita v višini 1.320.000,00 EUR.

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

Izračun temelji na veljavnih kreditnih pogodbah s Faktor banko in UniCredit banko, predvideli pa smo tudi prvo vračilo glavnice po predvidenem najetju novega kredita v l. 2015.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 50.000 €

Opis podprograma

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

100209 FINANCIRANJE DOLGA 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te proračunske postavke so namenjena za poplačilo stroškov storitev zunanega pravnega in finančnega svetovalca pri najemanju novega dolgoročnega kredita in stroškov odobritve kredita. Predvidevamo tudi stroške povezane z likvidnostim zadolževanjem v okviru proračunskega leta ter plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 1.160.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj: zagotavljanje zadostnih sredstev za odpravo morebitnih naravnih nesreč oziroma za vnaprej nepredvidljive namene.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

50.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče. Zajema tudi programe pomoči v primeru naravnih nesreč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju občine Kranj, skladno z Zakonom o javnih financah.

23029001 Rezerva občine

50.000 €

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),

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

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Vanj se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Cilj je v zagotovitvi zadostnih sredstev sklada, za primer nastanka naravnih nesreč in odpravo njihovih posledic.

240201 PRORAČUNSKA REZERVA

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska rezerva se na podlagi Zakona o javnih financah uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. Prav tako se uporablja za financiranje odprave škode v primerih epidemij nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni ter drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

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

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

2303 Splošna proračunska rezervacija

1.110.000 €

Opis glavnega programa

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

23039001 Splošna proračunska rezervacija

1.110.000 €

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)

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

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN**60.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

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

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

240102 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET**1.050.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

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

O sklepih o prerezporeditvah sredstev splošne proračunske rezervacije, ki presegajo županova pooblastila, odloča Svet Mestne občine Kranj do skupne višine 1.050 tisoč €.

0407 Urad za družbene dejavnosti**19.062.837 €****17 ZDRAVSTVENO VARSTVO****528.250 €**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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009-2023

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Mestna občina Kranj bo ohranjala nivo financiranja preventivnih programov na področju zdravstvenega varstva. Zdravstveni dom Kranj, ki deluje v okviru javnega zavoda 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

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva**19.550 €**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.

Odlok o proračunu 2015, sprejeti

Obrazložitev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

17069001 Spremljanje zdravstv. stanja in aktivnosti promocije zdravja 19.550 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (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)

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

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

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

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

1. preventivni protikadilski program Metulj, ki bo zajel približno 895 občanov;
2. program Z gibanjem do zdravja, ki bo zajel približno 140 občanov;
3. program Čisti zobki, ki bo zajel približno 4096 otrok;
4. program Posvetovalnica za mlade, ki bo zajela približno 110 žensk;
5. program Šola za starše, ki bo zajela približno 460 občanov.

160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV
19.550 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in zagotavlja proračunska sredstva za te programe. Mestna občina Kranj zagotavlja sredstva za preventivne programe, ki jih izvaja javni zavod OZG. Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

1707 Drugi programi na področju zdravstva
508.700 €

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**402.000 €**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 - ZUIF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C in 111/13 - ZMEPIZ-1),

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

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

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

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

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

Kazalniki (število zavarovancev je ocenjeno na podlagi števila le-teh v preteklih letih):

- število zavarovanih oseb v povprečju na mesec: 1080;
- število zavarovanih otrok do 18. leta starosti v povprečju na mesec: 20.

160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.**402.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj in tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje. Za vsakega zavezanca občina mesečno poravnava pavšalni znesek, ki ga določi država in nanj nimamo vpliva. Sredstva so namenjena tudi plačilu prispevka za zdravstveno zavarovanje za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje. Stopnja prispevka za zdravstveno zavarovanje otrok je 5,96% od zneska veljavne minimalne plače, obračunava in plačuje pa ga pristojna občina.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015. 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 2014 je bilo povprečno 1.076 na mesec. Ker ne vemo natančno koliko bo upravičencev do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, smo v plan vzeli 1.080 zavarovancev mesečno. Pavšalni znesek zavarovanja, ki ga določi država ob koncu leta, smo ocenili na 30,70€ (v letu 2014 je ta znesek znašal 30,52 €).

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 47,31 € (v letu 2014 je ta znesek znašal 47,03 €). V letu 2014 je bilo zavarovanih povprečno 19 otrok na mesec. Ker ne vemo natančno koliko bo otrok, ki jim ta pravica pripada, smo v plan vzeli 20 otrok mesečno.

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

17079002 Mrliško ogledna služba

106.700 €

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 in 111/13 - ZMEPIZ-1),

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.

160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

106.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe določa, da je lokalna skupnost dolžna kriti stroške mrliških ogledov in obdukcij. Sredstva so namenjena kritju stroškov zdravniških pregledov, ki se opravijo ob smrti in za obdukcije po naročilu zdravnika, lečečega zdravnika ali sorodnikov ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...). Višina sredstev je odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in zahtevanih obdukcij. Mrliške ogledne in obdukcije opravljajo tako javni zavodi (v večini primerov) in drugi izvajalci javne službe, ki niso posredni proračunski uporabnik, zato imamo sredstva za mrliško ogledno službo planirana na dveh ustreznih podkontih.

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

Občina je na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna pokrivati stroške mrliških ogledov in obdukcij ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...). Višina sredstev bo odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in obdukcij, kar pomeni, da se ne da predvideti točnega števila mrliških ogledov in obdukcij.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

5.784.576 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2014-2023 (v pripravi). Program kulture Mestne občine Kranj 2014-2019 (v pripravi).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

276.090 €

Opis glavnega programa

Na tem programu zagotavljamo sredstva za ohranjanje premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilj je ohranitev stabilnega delovanja Gorenjskega muzeja. Kazalniki so: število zaposlenih, ki jih sofinancira MOK (2 – vodič v gradu Kieselstein in kustos za Prešernov spominski muzej) in število galerijskih akcij, ki jih sofinancira MOK (13).

Kazalniki Gorenjskega muzeja za ohranitev nivoja delovanja so: doseči 82.000 obiskovalcev vseh razstav, 17.000 obiskovalcev pedagoškega programa, 4.200 obiskovalcev andragskega programa, izvesti 25 občasnih razstav in 20 muzejskih večerov.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

130501 Gorenjski muzej (proračunski uporabnik javni zavod Gorenjski muzej);

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina

95.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je vzpostavitev Layerjeve hiše, hiše umetnikov kot umetniškega centra za področje likovnih in drugih dejavnosti. Kazalci so: število delovnih mest, število obiskovalcev.

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

Letni izvedbeni cilji so: doseganje števila obiskovalcev: 8.100, zagotavljanje treh delovnih mest in izvedba programa v skladu s prijavo na EU razpis.

130224 LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV

95.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu proračunske postavke Layerjeva hiša, hiša umetnikov so zagotovljena sredstva za izvedbo programa EU projekta Layerjeva hiša, hiša umetnikov, ki ga izvaja na javnem razpisu izbran izvajalec Zavod Carnica. Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov dela, povezanih z delovanjem hiše in doseganjem ciljev EU projekta.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2015 ter sklenjene pogodbe z upraviteljem Layerjeve hiše.

18029002 Premična kulturna dediščina

181.090 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Muzej svoje poslanstvo gradi na podlagi nosilnih zbirk: arheološke, etnološke, zbirke ljudske umetnosti, starejše, kulturne in novejša zgodovine ter pričevanj sodobnosti, kabineta slovenske fotografije, likovne ustvarjalnosti Gorenjske in prešerniane. Usmerjen je v nenehno komuniciranje z okoljem, tako da dediščino predstavlja z razstavami, publikacijami, na delavnicah, študijskih krožkih in predavanjih. Muzej se s svojim programom aktivno vključuje v revitalizacijo mestnega jedra Kranja.

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

Letni cilj je ohranitev stabilnega delovanja Gorenjskega muzeja. Kazalniki so: število zaposlenih, ki jih sofinancira MOK (2 – vodič v gradu Kieselstein in kustos za Prešernov spominski muzej) in število galerijskih akcij, ki jih sofinancira MOK (13).

Kazalniki Gorenjskega muzeja za ohranitev nivoja delovanja so: doseči 82.000 obiskovalcev vseh razstav, 17.000 obiskovalcev pedagoškega programa, 4.200 obiskovalcev andragskega programa, izvesti 25 občasnih razstav in 20 muzejskih večerov.

130501 GORENJSKI MUZEJ**181.090 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 bomo zagotavljali sredstva za plače, 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 ter nakup muzealij ter tekoče obratovalne stroške objekta gradu Khislstein in Lovskega dvorca.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2015 ter nujnih potreb za nemoteno delovanje Gorenjskega muzeja.

1803 Programi v kulturi**2.816.117 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji knjižnične dejavnosti v letu 2015 je ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj. Kazalniki so: število zaposlenih, število uporabnikov različnih storitev (člani) in število izposojenih enot.

Letni cilji umetniških programov so: Ohranitev stabilnega delovanja Prešernovega gledališča Kranj (kazalniki: št. zaposlenih, izvedba 22 dogodkov v sklopu 45. Tedna slovenske drame, št. izvedenih premier, št. ponovitev premiernih predstav, št. ponovitev predstav iz preteklih sezon, št.t. obiskovalcev); ohranitev osnovnih pogojev za razvijanje umetniških programov (kazalniki: št. umetniških programov, ki bodo izbrani na podlagi razpisa MOK, št. kulturnih projektov, ki bodo izbrani na podlagi razpisa MOK); ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v Stolpu Škrlovec (kazalniki: št. zaposlenih, št. prireditve, št. obiskovalcev); ohranitev stabilnega delovanja programa Sobotnih matinej (kazalniki: št. dogodkov, št. obiskovalcev); ohranitev osnovnih pogojev za razvijanje ljubiteljskih dejavnosti društev (kazalniki: št. sofinanciranih društev, št. sofinanciranih projektov drugih etničnih skupnosti, št. delavnic in izobraževanj v sklopu Centra kulturnih dejavnosti); ohranjanje nivoja osnovnega vzdrževanja kulturnih objektov (kazalniki: zavarovanje objektov, plačilo nadomestila za stavbno pravico za krožno razgledno ploščad, plačilo najemnine prostorov za območno izpostavo JSKD, kritje stroškov upravnih storitev v poslovni stavbi Globus), ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja za Prešernovo gledališče, Gorenjski muzej, Mestno knjižnico Kranj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

130401 Mestna knjižnica Kranj (proračunski uporabnik Mestna knjižnica Kranj);

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

130223 Prireditve na javnih površinah (proračunski uporabniki izvajalci prireditev na javnih površinah, izbrani na javnem razpisu);

130301 Prešernovo gledališče Kranj (proračunski uporabnik Prešernovo gledališče Kranj);
 130303 Teden slovenske drame (proračunski uporabnik Prešernovo gledališče Kranj);
 130304 Trije stolpi - Stolp Škrlovec (proračunski uporabnik Prešernovo gledališče Kranj).

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1.324.635 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilj knjižnične dejavnosti v letu 2015 je ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj. Kazalniki so: število zaposlenih 45 (vključno z javnimi deli), doseči 20.650 uporabnikov različnih storitev (člani), 1.000.000 izposojenih enot, 360.000 obiskovalcev in organizirati 700 javnih dogodkov.

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ

1.324.635 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 bomo zagotavljali 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 25 delovnih mest v celoti in 12 delovnih mest (za delavce, ki opravljajo skupne dejavnosti) v višini 70%. Sredstva bomo namenili tudi za nakup knjig in kritje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje knjižnice.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2015.

18039002 Umetniški programi

1.238.017 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov.

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

Letni cilji so:

1. Ohranitev stabilnega delovanja Prešernovega gledališča Kranj. Kazalniki so: število zaposlenih (24), izvedba 22. dogodkov v sklopu 45. Tedna slovenske drame, število izvedenih premier (6), 76 ponovitev premiernih predstav, 89 ponovitev predstav iz preteklih sezon in število obiskovalcev (44.280).
2. Ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec. Kazalniki so: število zaposlenih (2), število prireditev (70) in število obiskovalcev (6.020).
3. Ohranitev stabilnega delovanja programa Sobotnih matinej. Kazalnik je število dogodkov (24).

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

Preko javnega razpisa za projekte na področju kulture bomo sofinancirali najkvalitetnejše kulturne dogodke. Na podlagi javnega razpisa bomo sofinancirali tudi večje tradicionalne projekte oz. programe, ki so v lokalnem javnem interesu.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2015.

130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH**16.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preko javnega razpisa za sofinanciranje prireditve na javnih površinah v mestnem jedru bomo sofinancirali najkvalitetnejše projekte, ki bodo prispevali k oživljanju mestnega jedra v poletnih mesecih leta 2015.

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 2015.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ**954.909 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo plač, izplačilo regresa za letni dopust, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev, sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 26 zaposlenih v gledališču. Sredstva so namenjena tudi za tekoče obratovalne stroške.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2015.

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr**58.608 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi 45. Tedna slovenske drame, v sklopu katerega bo izvedenih 22 javnih dogodkov.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2015.

130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC**38.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2015, dejanskih potreb ter obveze MOK do Ministrstva za kulturo v zvezi z doseganjem ciljev EU projekta Trije stolpi.

18039003 Ljubiteljska kultura**146.045 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture.

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

Letni cilj 2015 je ohranitev osnovnih pogojev za razvijanje ljubiteljskih dejavnosti društev in kulturno umetniških skupin ter ohranitev pogojev za izvajanje kulturno umetniškega izobraževanja za vse, še posebej za otroke in mladino. Kazalniki so: sofinanciranje sredstev za delovanje predvidoma 30 kulturnim društvom, sofinanciranje predvidoma 8 projektov kulturnih društev drugih etničnih skupnosti, izvedba 6 različnih delavnic in izobraževanj (skupaj 120 akcij - klasični balet, hip hop, keramika, gledališka delavnica, študijsko risanje, mala likovna šola...) v sklopu Centra kulturnih dejavnosti za 60 tečajnikov, izvedba cca 250 različnih prireditev in delavnic v Otroškem stolpu Pungert za vsaj predvidenih 4625 obiskovalcev in administrativna pomoč predvidoma 50 društvom iz Mestne občine Kranj.

130211 PROGRAMI DRUŠTEV - ETNIČNE SKUPNOSTI**7.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2015.

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

V letu 2015 bomo na podlagi razpisa za sofinanciranje programov kulturnih društev s področja ljubiteljske dejavnosti sofinancirali in tako zagotovili najnujnejše pogoje za delovanje predvidoma 40 kulturnih društev.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2015.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI**33.545 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2015.

18039005 Drugi programi v kulturi**107.420 €**Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za upravljanje kulturnih objektov, in sicer: zavarovalne premije in najemnine, letno nadomestilo za stavbno pravico ter sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov, s katerimi upravljajo javni zavodi na področju kulture. Sredstva so namenjena izplačilu tekočih obratovalnih stroškov za stolp Pungert ter izvedbo prireditev s področja kulturne vzgoje za otroke.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za vzdrževanje objektov.

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

Letni cilj je ohranjanje nivoja osnovnega vzdrževanja kulturnih objektov. Kazalniki so: zavarovanje objektov, plačilo nadomestila za stavbno pravico za krožno razgledno ploščad, plačilo najemnine prostorov za območno izpostavo JSKD in kritje stroškov upravniških storitev v poslovni stavbi Globus. Prav tako je letni cilj ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja za Prešernovo gledališče, Gorenjski muzej in Mestno knjižnico Kranj.

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA**19.750 €**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 in stolp Pungert, Tomšičeva ulice 32 in Tomšičeva ulica 34, Vovkov vrt ter razgledno ploščad na Pungertu. Zagotavljamo sredstva za najemnino prostorov na Glavnem trgu 7 za območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Sredstva so namenjena tudi za nadomestilo za stavbno pravico Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS za krožno razgledno ploščad ter stroške upravljanja objekta knjižnice.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2015.

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE**16.300 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prešernovemu gledališču vsako leto namenjamo sredstva za postopno obnovo dotrajanih prostorov in zamenjavo opreme. V letu 2015 so sredstva namenjena za nakup ozvočenja RCF HDL 10 SET, kablov - 1 kos, obnovo službenega stopnišča in zamenjavo starih osnovnih sredstev.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2015 ter potreb javnega zavoda.

130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT**61.670 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi programa kulturne vzgoje za otroke v stolpu Pungert, stroškom zaposlene osebe, ki bo program v stolpu izvajala ter obratovalnim stroškom 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 2015, dejanskih potreb ter obveze MOK do Ministrstva za kulturo v zvezi z doseganjem ciljev EU projekta Trije stolpi.

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE**3.600 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup osebnih računalnikov.

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 2015 ter potreb javnega zavoda.

130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE**6.100 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup konservatorske opreme, arhivske opreme in računalniške opreme.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2015 ter potreb javnega zavoda.

1804 Podpora posebnim skupinam**18.000 €**

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 občanov 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**5.000 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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 občanov 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.

131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ**5.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi javnega razpisa sofinanciramo programe veteranskih organizacij.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2015.

18049004 Programi drugih posebnih skupin**13.000 €**Opis podprograma

Mestna občina Kranj spodbuja delovanje upokojenskih društev v Mestni občini Kranj, omogočiti starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in aktivnega delovanja v družbenem življenju.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij za aktivno udejstvovanje starejših in upokojencev na področju družbenega življenja v občini in jim omogočiti pogoje za aktivno in koristno preživljanje prostega časa. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov.

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

Letni cilji podprograma je ohranitev nivoja financiranje programov organizacij, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za aktivno udejstvovanje starejših in upokojencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov.

131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV**13.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 2015.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti**2.674.369 €**Opis glavnega programa

Mestna občina Kranj s podporo programov športnih organizacij in podporo športnih društev želi spodbuditi dejavnosti tega področja v Mestni občini Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij enoletnih projektov društev, zvez društev in ostalih organizacij.

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

Letni cilj programa je ohranitev nivoja financiranje projektov organizacij projektov društev, zvez društev in ostalih organizacij. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

18059002 - Programi za mladino

18059001 Programi športa**2.552.460 €**Opis podprograma

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

Finančna sredstva so namenjena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Zakon o društvih, Nacionalni program športa, Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v MOK, Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in površin v MOK.

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

Dolgoročni cilji so:

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

Kazalniki:

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

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

Kazalnik:

- število vzdrževalcev

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

Kazalnik:

- strošek najema (-10%)

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

Kazalnik:

- strošek zakupa

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

Kazalnik:

- skupni zneski računov (-10%)

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

Kazalniki:

- število sofinanciranih nevladnih organizacij (+5%)

- število vključenih športnikov (+10%)

- število strokovnega kadra (+5%)

- število športnih prireditev (+2)

- število izvedenih programov (+5%)

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

Letni cilji so:

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

Kazalniki:

- število zaposlenih v strokovnih službah in organih zavoda

- stroški tekočega obratovanja in vzdrževanja

- število obiskovalcev

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

Kazalnik:

- število vzdrževalcev

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

Kazalnik:

- strošek najema

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

Kazalnik:

- strošek zakupa

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

Kazalnik:

- skupni zneski računov

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

Kazalniki:

- število sofinanciranih nevladnih organizacij

- število vključenih športnikov

- število strokovnega kadra

- število športnih prireditev

- število izvedenih programov

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE

946.260 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov bomo izvedli javni razpis za športne programe, ki jih izvajajo športna društva. Sofinancirali bomo predvidoma 14 tradicionalnih mednarodnih in množičnih prireditev v organizaciji športnih društev, ki promovirajo Kranj kot mesto športa, kvalitetnih in vrhunskih športnikov ter športnih delavcev. Podpirali bomo strokovno izobraževanje, ki je nujno potrebno, da se zadrži vsaj današnji nivo kvalitete dela v društvih. Sofinancirali bomo tudi strokovno trenersko delo v športnih društvih. Sredstva bodo namenjena za trenerski kader v programih otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

140202 SKAKALNICA K100

21.570 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo med Mestno občino Kranj, Smučarsko zvezo Slovenije in Smučarskim klubom Triglav so sredstva namenjena za pokritje stroškov enega vzdrževalca na objektu skakalnice K100 – Državni panožni nordijski center.

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

140203 MONTAŽNA DVORANA

250.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zakup ur uporabe večnamenske dvorane s pokritim drsališčem. Zakupljene ure bodo namenjene programom Zlati sonček in Krpan, programom otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ter na osnovi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov za Hokejski klub Triglav Kranj, Drsalni klub Kranj in druga športna društva, rekreacijsko drsanje občanov in občank ter za razne prireditve v organizaciji MOK oz. njenih zavodov.

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR

731.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljamo sredstva za izvajanje redne dejavnosti Zavoda za šport Kranj in sicer za plače in prispevke 31-ih redno zaposlenih, za regres, prehrano, prevoz na delo in za davek na plače. V letu 2015 bo izplačano 12 plač. Dodatno zavod iz svojih prihodkov financira 8-10 študentov za izvajanje sezonskih del na športnih objektih.

Sredstva so tudi za plačevanje materialnih stroškov za vzdrževanje računalniških naprav, plačilnega prometa, telefona in interneta, pisarniškega materiala, ogrevanja, komunalnih storitev ipd.

140303 ŠP. DVORANA PLANINA

64.060 €

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

323.000 €

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

47.040 €

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**85.250 €**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**28.270 €**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**15.830 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zamenjavi zaščitne betonske ograje v dolžini 140m na severnem delu Športnega centra Kranj.

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.

18059002 Programi za mladino**121.909 €**Opis podprograma

Mestna občina Kranj s podporo enoletnim projektom za mladino želi spodbuditi dejavnosti mladih v Mestni občini Kranj, sofinancirati projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. Mestna občina Kranj sofinancira tudi tedenske prireditve za otroke v sklopu Sobotnih matinej v Prešernovem gledališču.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

130218 PROGRAMI MLADIH**59.000 €**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) bomo objavili Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj, s katerim se sofinancira programe društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2015.

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE**19.189 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2015.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH**40.820 €**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.

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.

19 IZOBRAŽEVANJE**10.580.557 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh izobraževanja, od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, visokošolskega izobraževanja ter izobraževanje odraslih. Sem pa sodijo tudi vse oblike pomoči šolajočim. Pogoje in način financiranja predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, občina pa lahko zagotavlja sredstva tudi za programe, ki jih zakon ne predpisuje, a so v interesu občine in njenih prebivalcev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2008 – 2023

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

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

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

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

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

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

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

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o vrtcih

Zakon o osnovni šoli

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Zakon o glasbenih šolah

Zakon o izobraževanju odraslih

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Zakon za uravnoteženje javnih financ

Odloki o ustanovitvi javnih vzgojno-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

1904 Terciarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

7.635.407 €

Opis glavnega programa

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega financiranje dejavnosti vrtcev in financiranje varuha predšolskih otrok. Zakon o vrtcih in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo opredeljujeta obveznosti občine na področju varstva in vzgoje otrok. Obveznosti občine so: zagotavljanje zadostnih mest za otroke v vrtcih; zagotavljanje sredstev za plačilo razlike med ceno programa v vrtcih in plačili staršev za otroke, katerih starši imajo stalno prebivališče na območju mestne občine Kranj in za otroke tujcev, katerih starši imajo na območju Mestne občine Kranj stalno ali začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v RS; zagotavljanje sredstev za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni; zagotavljanje plačila dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca; zagotavljanje sredstev za delo sindikalnih zaupnikov; zagotavljanje sredstev za zaposlitev delavcev s katerimi se presegajo predpisani normativi, zagotavljanje sredstev za sofinanciranje dodatnega strokovnega kadra za 9 ur dnevno za izvedbo bivanja v naravi, ki se izvaja v kadrovsko bolj ugodnih pogojih in za zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostnih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz območja mestne občine Kranj ter zagotavljanje kvalitetnih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok v vrtcih, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati.

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

Letni izvedbeni cilj je povečanje kapacitet na področju otroškega varstva. Kazalniki: število oddelkov in število vključenih otrok.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

19029001 Vrtci

7.630.991 €

Opis podprograma

Na območju mestne občine Kranj zagotavljamo predšolsko vzgojo preko Javnega zavoda Kranjski vrtci s 16 enotami (enota Najdihojca, enota Čirče, enota Ciciban, enota v OŠ Jakoba Aljaža, enota Mojca, enota v OŠ Matije Čopa, enota Sonček, enota Čenča, enota Janina, enota Čira Čara, enota Ostržek, enota Ježek, enota Živ Žav, enota

Biba, enota Kekec, enota Čebelica), z vzgojno-varstvenimi enotami pri petih osnovnih šolah (OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Franceta Prešerna), z Zasebnim vrtcem Mezinček in z Zasebnim vrtcem Dobra teta, PE Pri Dobri Tinci, PE Pri Dobri Evi in PE Pri Dobri Lučki.

Zakonske in druge pravne podlage

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do vrtcev so opredeljene v Zakonu o vrtcih, v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in v veljavnem sklepu o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih 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.

120201 VRTCI

739.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v vrtcih in plači staršev za otroke, katerih starši imajo stalno prebivališče na območju mestne občine Kranj in za otroke tujcev, katerih starši imajo na območju mestne občine Kranj stalno ali začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v RS, obiskujejo pa vrtece v drugih občinah in zasebne vrtece z in brez koncesije na območju mestne občine Kranj in hkrati je postavka namenjena tudi plačilu dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev za leto 2015 smo upoštevali število otrok vključenih v septembru 2014 v vrtece izven območja mestne občine Kranj in v zasebne vrtece brez in s koncesijo na območju mestne občine Kranj. Hkrati smo pri izračunu potrebnih sredstev planirali tudi sredstva za otroke s posebnimi potrebami, ki potrebuje dodatno strokovno pomoč in je vključen v redni oddelek vrtca.

120301 KRANJSKI VRTCI

5.375.885 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo so sredstva namenjena tudi: za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni; za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca, in sicer je planirano, da se bo dodatna strokovna pomoč izvajala dvema otrokoma s strani OŠ Helene Puhar, za ostale otroke pa bo nudil dodatno strokovno pomoč mobilni vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč zaposlen v Kranjskih vrtcih ter otroku, ki je gibalno oviran bo nudil stalno pomoč spremljevalec; za zaposlitev 0,5 logopeda za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca; za delo sindikalnih zaupnikov; za zaposlitev delavcev s katerimi se presegajo predpisani normativi (logoped, nefrofizioterapevt) ter za sofinanciranje dodatnega strokovnega kadra za 9 ur dnevno za izvedbo bivanja v naravi, ki se izvaja v kadrovsko bolj ugodnih pogojih.

Prav tako je proračunska postavka namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju Kranjskih vrtcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju in izhaja iz potreb Kranjskih vrtcev. Za ta namen je na kontu Investicijski transferi javnim zavodom planiranih 100.000 EUR.

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

Sredstva so planirana na podlagi števila otrok vključenih v posamezne oddelke vrtca v šolskem letu 2014/2015, na podlagi Navodil za pripravo proračuna MO Kranj za leto 2015 in na podlagi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca. Pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan tudi veljavni Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju mestne občine Kranj.

120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH**1.515.706 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev za otroke, katerih starši imajo stalno prebivališče na območju mestne občine Kranj in za otroke tujcev, katerih starši imajo na območju mestne občine Kranj stalno ali začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v RS, ki obiskujejo vrtce pri petih osnovnih šolah (VVE pri OŠ Orehek, VVE pri OŠ Simona Jenka, VVE pri OŠ Franceta Prešerna, VVE pri OŠ Stražišče in VVE pri OŠ Predoslje).

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo so sredstva namenjena tudi: za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni; za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca (v vrtec pri OŠ Orehek je vključen otrok s posebnimi potrebami, ki potrebuje stalnega spremljevalca, dva otroka potrebujejo dodatno strokovno pomoč; v vrtcu pri OŠ Predoslje pa je vključen 1 otrok s posebnimi potrebami), za zaposlitev delavcev s katerimi se presegajo predpisani normativi (v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna je dodatno zaposlena kuharica v deležu 0,25, ki nudi pomoč kuharici, ki je invalidka III. kategorije) ter za sofinanciranje dodatnega strokovnega kadra za 9 ur dnevno za izvedbo bivanja v naravi, ki se izvaja v kadrovsko bolj ugodnih pogojih. Prav tako je proračunska postavka namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju VVE pri OŠ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju in izhaja iz potreb vrtcev, ki delujejo v okviru osnovnih šol. Za ta namen je na kontu Investicijski transferi javnim zavodom planiranih 10.000 EUR.

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

Sredstva so planirana na podlagi števila otrok vključenih v posamezne oddelke vrtca v šolskem letu 2014/2015, na podlagi Navodil za pripravo proračuna MO Kranj za leto 2015 in na podlagi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca. Pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan tudi veljavni Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju mestne občine Kranj.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok**4.416 €**Opis podprograma

Na podlagi Zakona o vrtcih varuhu predšolskih otrok pripadajo sredstva iz proračuna občine za namen sofinanciranja plačil staršev za varstvo otroka, ki ni bil sprejet v javni vrtec in je uvrščen na čakalni seznam.

Zakonske in druge pravne podlage

Na podlagi 24.b Zakona o vrtcih varuhu predšolskih otrok pripadajo sredstva iz proračuna Mestne občine Kranj.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje drugih oblik varstva in vzgoje otrok v skladu z veljavno zakonodajo. Kazalnik - število vključenih otrok pri varuhu predšolskih otrok.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja varuha predšolskih otrok v skladu z veljavno zakonodajo. Kazalnik - število vključenih otrok.

120501 VARUH PREDŠOLSKIH OTROK**4.416 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenja zakonsko predpisanemu sofinanciranju varuha predšolskih otrok iz proračuna občine. Varuhu pripadajo sredstva za namen sofinanciranja plačil staršev za varstvo otroka, ki ni bil sprejet v javni vrtec in je uvrščen na čakalni seznam. Varuhu pripadajo sredstva v višini 20 % cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v javni vrtec. Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče oz. občina, v kateri ima otrok stalno prebivališče skupaj z enim od staršev, za čas, ko je otrok uvrščen na čakalni seznam javnega vrtca.

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

Sredstva so planirana za 4 otroke.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

2.158.060 €

Opis glavnega programa

Glavni namen programa je nemoteno izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja za in 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

2.006.020 €

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, 5 šol ima skupaj 8 podružnic. Vse bolj je zaznavno povečanje števila otrok, kar se je v preteklih letih in še sedaj kazalo pri otroškem varstvu. V šolskem letu 2014/15 se je v primerjavi s šolskim letom 2013/2014 število učencev povečalo za 97 na 4.862 učencev), število oddelkov pa je ostalo na enakem nivoju (v vseh šolah skupaj 233 oddelkov). Planirana sredstva za materialne stroške v glavnem ostajajo na nivoju realizacije v letu 2014 oz. so povečana za rast življenjskih stroškov. Pri planiranju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim v letu 2014, kjer gre za občinski program, izhajamo iz obsega te dejavnosti za leto 2014. 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, ustvari na šolah El-tec Petrol, tradicionalno zagotavljamo sredstva za županovo obdaritev prvošolcev ter financiramo letovanje otrok s poudarjeno zdravstveno in socialno neposredno krijemo stroške ogrevanja štirim šolam, ki se ogrevajo preko kotlovnici El-tec Petrol in krijemo prihranek, ki ga indikacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravno podlago za (so)financiranje programov na področju izobraževanja iz proračuna Mestne občine Kranj predstavljajo naslednji zakoni in drugi predpisi ter podzakonski akti: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, predpisi, ki urejajo sistem plač in drugih pravic delavcev na področju vzgoje

in izobraževanja ter odloki o ustanovitvi osnovnih šol ter pogodbe o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za posamezno leto za posamezni javni zavod.

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

Zagotavljanje pogojev za vzgojo in izobraževanje učencev z optimalno uporabo šolskega prostora in smotrnim vlaganjem vanj (tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme v šolah glede na njihove potrebe), kar pa bo z vedno novim nižanjem sredstev za vzdrževanje šolskih stavb dolgoročno lahko postalo problematično.

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

Ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega šolstva s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in druge materialne stroške

Kazalniki:

- ustrezen delež zagotavljanja sredstev za financiranje zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme
- število dodatnega kadra v osnovnih šolah, ki jih financira MOK

110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI

136.775 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za namene, ki so povezani z osnovnimi šolami in glasbeno šolo, plačevanje storitev pa poteka neposredno s strani občine. Sredstva so razdeljena na več kontov, in sicer: Pisarniški in splošni material in storitve, kjer so sredstva namenjena za županovo knjižno obdaritev prvošolcev; v okviru konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so zagotovljena sredstva za pokrivanje stroškov privarčevane energije za šole, ki so bile vključene v projekt zagotavljanja prihranka energije po pogodbi med Mestno občino Kranj in podjetjem E-ltec Mulej, sedaj Eltec Petrol. Prihranki, za občino so strošek, se na podlagi meritev izračunavajo mesečno kot akontacija, konec leta pa se na podlagi končnega poročila opravi poračun. akontacija. Iz sredstev konta Prevozniki in storitve MOK pokriva zavarovalne premije za zavarovanje 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. Višina planiranih sredstev se v tem letu povečuje, saj se je povečalo število otrok, ki se šolajo na OŠ Jela Janežiča Škofja Loka.

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

Sredstva v okviru materialnih stroškov so v planirana glede na realizacijo sredstev v letu 2014 oziroma pri njihovem planiranju upoštevamo konkretne razmere, kot v primeru povišanja višine sredstev na kontu Tekoči transferi v javne zavode, kjer se je v šolskem letu 2014/15 povečalo število učencev, za katere je MOK dolžna pokrivati sorazmerni delež stroškov šole, ki jo obiskujejo.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ

75.510 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Predoslje Kranj je osnovna šola s stabilnim šolskim okolišem, ki ima pod svojim okriljem tudi oddelke vrtca. V šolskem letu 2014/2015 jo v 18 oddelkih obiskuje 396 učencev, kar je 6 več kot v preteklem šolskem letu. Šoli prispevamo za 5 ur jutranjega varstva tedensko ter sredstva, vezana na uporabo prostorov in opreme, iz katerih se krijejo stroški za elektriko, komunalno, ogrevanje, varovanje in druge materialne stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunalna in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2014, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2014. V primerjavi s proračunom za leto 2014 se planirana sredstva v tem letu občutno znižujejo, saj je bila na šoli opravljena energetska sanacija, šola se po novem ne ogreva več na kurilno olje temveč na pelete, zato se predvideva, da bodo za ogrevanje porabili cca. 45% manj sredstev.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ**102.995 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Helene Puhar je osnovna šola s prilagojenim programom. V šolskem letu 2014/2015 je v 7 oddelkih nižjega izobraževalnega standarda obiskuje 58 učencev (6 več kot v preteklem šolskem letu), v 8 oddelkih PPVI (posebnega programa vzgoje in izobraževanje) pa 50 učencev (4 učenci več 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 Eltec Petrolu, stroški pa se ne refundirajo šoli, saj jih MOK pokriva neposredno Eltec Petrolu. V okviru plač prispevamo za 20 ur jutranjega varstva, poleg tega pokrивamo še 0,25 delavca – perice in 0,06 deleža delovnega mesta čistilke. V okviru sredstev za izdatke za blago in storitve zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov za delovanje šole: od elektrike, komunalnih storitev, varovanja, do drugih materialnih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2014, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2014.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ**115.460 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OŠ Matije Čopa Kranj je samostojna osnovna šola brez podružnice, v šolskem letu 2014/2015 ima 408 učencev v 19 oddelkih. Kaže se trend porasta števila otrok v njihovem šolskem okolišu, v naslednjih letih bodo verjetno imeli po 3 oddelke prvega razreda, je pa šola prostorna, saj v tem trenutku daje del prostorov v najem Kranjskim vrtcem za 3 vrtčevske oddelke. Glede na naraščanje števila otrok pa teh prostorov v naslednjih letih postopoma 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 2014, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2014.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ**204.870 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OŠ Jakoba Aljaža Kranj je samostojna osnovna šola, ki jo v šolskem letu 2014/2015 v 19 oddelkih obiskuje 400 učencev. Tudi v šolskem letu 2014/2015 šola odstopa del prostorov v najemu Kranjskim vrtcem, tako da so lahko uredili prostore za 2 oddelke vrtca, sicer enega manj kot v preteklem šolskem letu, saj eno učilnico potrebujejo za šolske potrebe. OŠ Jakoba Aljaža Kranj je bil kar nekaj časa šola z najmanjšim številom učencev na oddelke, po spremembi šolskih okolišev, da bi zagotovili bolj enakomeren vpis na vseh treh šolah na Planini, pa se število učencev na šoli, ki je prostorsko zelo velika, večja, po dolgem času imajo v letošnjem šolskem letu celo tri oddelke 1. razreda. Ravno iz tega razloga se v letošnjem letu povečuje financiranje šoli za plače, za delež 0,05% se povečuje na delež 0,41 delovnega mesta povečuje sofinanciranja delovnega mesta učitelj plavanja (zaradi izvajanja pouka športa v bazenu na šoli, glede na normative o pristnosti števila učiteljev, za izvedbo plavanja 9 ur/ teden za učence od 1. do 5. razreda. Poleg tega sofinanciramo 0,75 delovnega mesta hišnika, delež, katerega financiranje je pred leti ukinilo

ministrstvo, glede na velikost šole pa je nujno potrebno, saj s tem tudi MOK prihrani pri raznih vzdrževalnih delih, ki bi jih sicer morali naročiti izven zavoda, sploh na račun bazena, ki deluje na šoli ter 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.

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 2014 ter upoštevajoč specifičnost šole ter gibanje cen v letu 2014.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

467.005 €

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 2014/2015 jo v 39 oddelkih obiskuje 839 učencev, kar pomeni en oddenek in 19 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, z upravljavca SGP Technik 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, zagotavlja dodatne ure uporabe telovadnice za skupine podaljšanega bivanja, ki imajo v programu med drugim ustvarjalno preživljanje časa in sprostitev dejavnosti. Znotraj postavke pa zagotavljamo tudi sredstva za plačilo stroškov ogrevanja PŠ Besnica preko kotlovnice Eltec Petrola, kjer plačila potekajo neposredno podjetju Eltec Petrol, in ne preko šole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, varovanje, najemnine, in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2014, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2014.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ

220.590 €

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 2014/2015 jo v 32 oddelkih obiskuje 644 učencev, tudi za to šolo se v prihodnjih letih kaže trend porasta števila učencev. Matična šola se ogreva prek plinske kotlovnice v upravljanju podjetja El-tec Petrol, stroški se ne refundirajo šoli, ampak MOK neposredno plačuje upravljavcu. Šoli prispevamo za 10 ur jutranjega varstva tedensko in 0,40 delovnega mesta hišnika. Sredstva so bila planirana na podlagi podatkov šole. V sklopu sredstev za obratovalne stroške zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov elektrike, komunalnih stroškov, kurilnega olja za podružnično šolo Kokrica in druge materialne stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse 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 2014, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2014.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ

389.500 €

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 2014/2015 jo v 48 oddelkih obiskuje 1.021 otrok, 44 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. 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 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 2014, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2014.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ

134.590 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj je samostojna osnovna šola z zelo širokim šolskim okolišem, ki sega do Hrastja, kar šoli ob vsakoletnem vpisu daje stabilnost, nekaj novih otrok pa prinaša tudi novo naselje Sotočje, ki spada v okoliš šole. V šolskem letu 2014/2015 jo v 21 oddelkih obiskuje 475 otrok, kar v primerjavi s preteklim šolskim letom pomeni 1 oddelok in 9 učencev manj. Tako smo na dobri poti, da bi šola, ki ima precejšnje prostorske pomanjkljivosti, da bi dosegli zmogljivost šole, ki je 18 oddelkov. Gre za zatečeno stanje, ko je šola vpisovala po 3 oddelke 1. razreda, s spremembo šolskih okolišev pa letno vpisujejo le še dva oddelka prvega razreda. V začetku leta 2013 je bila šola deležna pomembne prenove ogrevalnega sistema ter zamenjave panoramskih oken, kar je bil vložek Eltec Petrola skladno s koncesijsko pogodbo. Zato plačevanje stroškov ogrevanja sedaj poteka neposredno Eltec Petrolu. 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. V okviru sredstev za tekoče transfere v javne zavode šoli prispevamo za učitelja za Letalsko modelarske šole, ki deluje v okviru šole, namenjen pa je učencem vseh osnovnih šol iz MOK, za 6,4 ur jutranjega varstva na teden ter 4 ur plavanja tedensko za učence 6. razreda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, najemnina športne dvorane in bazena, in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2014, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2014.

111201 OŠ OREHEK KRANJ

158.725 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Orehek Kranj ima eno podružnico (Mavčiče), šola pa ima tako pri matični šoli kot tudi v Mavčičah v svoji sestavi oddelke vrta. V šolskem letu 2014/2015 jo v 27 oddelkih obiskuje 570 otrok. V okviru tekočih transferov javnim zavodom so sredstva namenjena za pokrivanje deleža 0,4 delovnega mesta hišnika ter za 10 ur jutranjega varstva na teden v mesecih pouka (10 mesecev), ter za pokrivanje obratovalnih stroškov delovanja šole, kot so stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, fizičnega varovanja šole in drugi materialni stroški.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, varovanje in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2014, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2014.

19039002 Glasbeno šolstvo**152.040 €**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, 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 prejemki zaposlenih skladno s kolektivno pogodbo (prevoz na delo in prehrana)
- število izvedenih koncertov
- število učencev, vključenih v programe osnovnega glasbenega izobraževanja

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ**152.040 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V šolskem letu 2014/2015 Glasbena šola Kranj načrtuje, da bo v njihovo izobraževanje vključenih 720 uporabnikov različnih storitev, in sicer 514 učencev vključenih v individualni pouk, 73 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. Glasbeno šolo Kranj odlikuje tudi več različnih komornih skupin in različnih orkestrrov, v katerih sodelujejo njihovi učenci: godalni, flavtistični, harmonikarski, kitarski, pihalni in simfonični. V okviru tekočih transferov v javne zavode je občina v skladu z zakonom dolžna za vse zaposlene (58) 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, planirajo pa tudi najem prostora od septembra 2015 dalje za vadbo

orkestrrov, kar najbolj povečuje sredstva za tekoče transfere v javne zavode. Prostore za pouk najmlajših od septembra 2014 najemamo 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 2014, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2014. Napram oceni realizacije 2014 so planirana sredstva nekoliko višja na račun najemnin prostorov, saj v prvi polovici leta, kljub temu, da so bila sredstva planirana, Glasbena šola Kranj teh sredstev ni koristila, saj se je šele za novo šolsko leto 2014/15 uspela dogovoriti za najem prostorov z Župnijo Kranj, za leto 2015 pa so planirana sredstva za najemnino za celotno leto.

1904 Terciarno izobraževanje

1.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ustanovitev Univerze na Gorenjskem

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19049002 Visokošolsko izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje

1.000 €

Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti MOK pri ustanavljanju Univerze na Gorenjskem.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravno podlago za ustanovitev Univerze na Gorenjskem (UG) predstavljajo sprejeti sklep Sveta Mestne občine Kranj, pismo o nameri o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem, ki so ga podpisali župani občin, v katerih so sedeži ustanovnih članic UG, to so občine Kranj, Jesenice in Bled, Elaborat o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem, ki ga je sprejel Svet Mestne občine Kranj in imenoval delovno skupino za vodenje postopka ustanovitve Univerze na Gorenjskem, ter poslanska pobuda za ustanovitev Univerze na Gorenjskem, ki je bila vložena DZ RS. Poslanska pobuda, ki je bila vložena februarja 2013, vsebuje predlog, da Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) preuči možnosti za ustanovitev Univerze na Gorenjskem kot javne univerza, čemur je sledilo zaprosilo MIZŠ vsem deležnikom, da se do poslanske pobude opredelijo, kar je MOK z dopisom z dne 10.4.2013 tudi storila (enako tudi ostale občine), od takrat dalje pa se čaka na nadaljnje korake ministrstva.

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

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

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

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

110208 UNIVERZA NA GORENJSKEM**1.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1905 Drugi izobraževalni programi**159.590 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programov izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

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

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programov izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 Izobraževanje odraslih**159.590 €**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

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ**159.590 €**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 2014/15 načrtujejo, da se bo programa osnovne šole za odrasle udeležilo 14 udeležencev, srednješolskega izobraževanja za odrasle 62 udeležencev, strokovnih usposabljanj 60 udeležencev, jezikovnih izobraževanja 180 udeležencev ter Centra za tretje življenjske obdobje 200 udeležencev. Številu udeleženec 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 tujih jezikov za občane MOK, sofinanciranje programov za medgeneracijsko učenje in sodelovanje ter sofinanciranje programov študijskih krožkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen v obsegu prispevka, ki ga občina namenja kot ustanoviteljica in dopolnjuje sredstva Ljudske univerze Kranj, pridobljena neposredno na trgu ter iz sredstev evropskih projektov in drugih razpisov za sofinanciranje.

1906 Pomoči šolajočim**626.500 €**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

Kazalnik:

- število otrok na brezplačnih letovanjih

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**626.500 €**Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoze učencev v/i 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

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU

626.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru teh sredstev je največji delež namenjen za prevoze osnovnošolcev v šole, kar je za lokalno skupnost zakonska obveznost, manjši del pa za letovanje šoloobveznih otrok s poudarjeno zdravstveno in socialno indikacijo. Večina otrok se v osnovno šolo prevaža z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi linijskimi prevozi. Ker je s koncem šolskega leta 2013/14 potekla pogodba s prevoznikom, je bil izveden nov javni razpis za obdobje petih let (za šolska leta 2014/15 do 2018/19). Za veliko večino prevozov je bil izbran prevoznik Alpetour, potovalna agencija, d.d., za prevoz otrok v šolskem okolišu podružnice OŠ Simona Jenka PŠ Trstenik pa je bil na podlagi javnega razpisa, ravno tako za obdobje od šolskega leta 2014/15 do šolskega leta 2018/19 izbran prevoznik Avtotransport Perčič Andrej s.p. 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 okoli 100 otrok.

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

Sredstva za leto 2015 so planirana na podlagi izvedenih javnih naročil, pričakovanim obsegom prevozov, ter na podlagi realizacije proračuna 2014.

20 SOCIALNO VARSTVO

2.169.454 €

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, socialnega podjetništva ter Reintegracijskega centra, tudi v prihodnje ena ključnih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestna občine Kranj 2009-2023

Odlok o proračunu 2015, sprejeti

Obrazložitve

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristoynosti občine

2002 – varstvo otrok in družine

2004 – izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine**133.577 €**Opis glavnega programa

V Mestni občini Kranj želimo zajeti najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki potrebuje pomoč. Zato bomo družinam zagotovili dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Ženkam in otrokom bomo z Materinskim domom nudili začasno namestitev, z Varno hišo pa umik iz nasilnega odnosa. Mladim in njihovim družinam pa bomo s programom Škrlovec – dnevnim centrom za mlade in družine, omogočili lažji prehod v svet odraslih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev zagotavljanja pomoči (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči.

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

Letni cilji so:

- ohranitev podpore vsem staršem ob rojstvu otroka, kazalnik je število danih podpor;
- ohranitev podpore programom dnevnega centra za mlade in družine, kazalniki so: povprečno število uporabnikov programa na dan, povprečno število uporabnikov individualne pomoči na mesec, število uporabnikov prostočasnih dejavnosti na mesec;
- ohranitev nujenja pomoči z nastanitvijo vsem potrebnim v materinskem domu in varni hiši, kazalnika sta: število uporabnic pomoči z nastanitvijo v materinskem domu in število uporabnic pomoči z nastanitvijo v varni hiši v povprečju na leto.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 – drugi programi pomoči v družini (uporabniki so najmlajša, mlada in srednja generacija, ki potrebuje pomoč)

20029001 Drugi programi v pomoč družini**133.577 €**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 cilje je ohranitev podpore vsem staršem ob rojstvu otroka, kazalnik je število danih podpor (cilj: v povprečju 584 na leto). Naslednji cilj je ohranitev podpore programom dnevnega centra za mlade in družine, kazalniki so: povprečno število uporabnikov programa na dan (cilj: 15); povprečno število uporabnikov individualne pomoči na mesec (cilj: 25); število uporabnikov prostočasnih dejavnosti na mesec (cilj: 40). Cilj je tudi ohranitev nujenja pomoči z nastanitvijo vsem potrebnim v materinskem domu in varni hiši, kazalnika sta: število uporabnic pomoči z

nastanitvijo v materinskem domu v povprečju na leto (cilj: 31) in število uporabnic pomoči z nastanitvijo v varni hiši v povprečju na leto (cilj: 53).

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 sredstva namenjena 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 pa ocenjujemo, da jih 584 upravičencev, katero število planiramo tudi za leto 2015.

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU

45.723 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena programu Škrlovec, dnevni center za mlade in družine, ki se izvaja v prostorih na lokaciji Škrlovec 2. Izvajalec programa Škrlovec je Center za socialno delo Kranj in je namenjen mladim med 10 in 20 letom starosti. V program se vključujejo tako mladi brez večjih življenjskih težav, mladi z že znanimi težavami v procesu odrasčanja in mladi s težjim materialnim, socialnim statusom. Sredstva so namenjena za enega zaposlenega strokovna delavca, in sicer za plačo, odpravo $\frac{3}{4}$ nesorazmerij, regres, prehrano, prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za enega redno zaposlenega delavca. Zagotavljali bomo tudi sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za 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 leto 2015 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT

16.642 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske, ki deluje 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. Varna hiša jim zagotavlja varen prostor (za krajši čas oziroma največ do 1 leta), ter pogovor in razumevanje stiske, tajnost in anonimnost, pomoč in podporo strokovnih delavk ter pomoč pri urejanju pravic v postopkih pred ustanovami. Varna hiša Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine in socialne zadeve, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in 18 gorenjskih občin. Sredstva bomo zagotavljali za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za komunalne storitve, elektrika, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj,...

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015, prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na osnovi dogovora vseh gorenjskih občin, da za program skupaj zagotavljajo dobrih 25% vseh prihodkov Društva za ženske in otroke žrtve nasilja, od tega je nato delež Mestne občine Kranj v višini 26,7%.

151602 MATERINSKI DOM

5.412 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa Materinski dom Gorenjske, ki ga izvaja z dvema zaposlenima in enim javnim delavcem Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja in so planirana za sofinanciranje materialnih stroškov programa. Predvideva se, da bo materinski dom deloval polno zaseden s povprečno 9-imi uporabniki na dan čez celo leto. Materinski dom nudi možnost začasne namestitve nosečnicam in materam z otroki, pri katerih prevladuje socialna ali ekonomska stiska z elementi nasilja; nadalje ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje. Znotraj materinskega doma uporabnikom nudijo individualno socialno

pomoč, psihosocialno pomoč otrokom, skupinske oblike pomoči, socialno terapevtske aktivnosti in individualne programe dela. Materinski dom Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine in socialne zadeve, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in 18 gorenjskih občin. Sredstva bomo zagotavljali za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za komunalne storitve, elektrika, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanja, zavarovanja,...

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015, prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na osnovi dogovora vseh gorenjskih občin, da za program skupaj zagotavljajo dobrih 23% vseh prihodkov Društva za ženske in otroke žrtve nasilja, od tega je nato delež Mestne občine Kranj v višini 26,7%.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2.035.877 €

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. Starostnikom, ki ne zmorejo živeti sami pa želimo z (do)plačevanji domskega varstva mirno preživeti jesenske dni življenja. S ciljem nuditi pomoč ljudem, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti bomo ljudem s socialnega dna še naprej zagotovili en topel obrok hrane dnevno. Ljudem katerim pa je zaradi trenutne materialne ogroženosti (težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine) nujno potrebna pomoč želimo zagotoviti enkratne denarno pomoč ter možnost plačila pogrebnih stroškov. V lokalni skupnosti se srečujemo tudi s problematiko zasvojenosti, katero rešujemo s preventivni akcijami, za katere bo še vnaprej skrbela Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v Mestni občini Kranj, s ciljem, da se v preventivne akcije vključi čim več otrok in mladostnikov. Na drugi strani pa s socialnim podjetništvom, Centrom za odvisnosti in Reintegracijskim centrom skrbimo, da bi čim več zasvojenih našlo spet pravo življenjsko pot in smisel življenja. Na področju socialnega varstva želimo čim večjemu številu humanitarnih organizacij in društvom pomagati s sofinanciranjem, tako da bodo lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki se znajdejo v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev: izvajanja zakonskih obveznosti; lajšanja življenja invalidnim osebam; zagotavljanja pomoči vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo; nudenja dnevno toplega obroka hrane, postelj za brezdomce in denarne socialne pomoči glede na potrebe v tistem obdobju; nudenje kurativnih in preventivnih programov, s področja zasvojenosti; razvijanja socialnega podjetništva, sodelovanja z nevladnimi organizacijami.

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

Letni cilji so ohranitev:

- podpore invalidnim osebam s plačilom družinskih pomočnikov, kazalnik: število družinskih pomočnikov;
- podpore obogatitvenim programom (letovanja, ...) Varstveno delovnega centra, kazalnika: število programov in število uporabnikov;
- nudenja storitev pomoč na domu potrebnim občanom Mestne občine Kranj, kazalnik: število uporabnikov;
- doplačevanja storitev institucionalnega varstva potrebnim občanom Mestne občine Kranj, kazalnik: število uporabnikov;
- plačevanja pogrebnih stroškov potrebnim občanom Mestne občine Kranj, kazalnik: število uporabnikov;
- nudenja enkratne socialne pomoči, kazalnik: število uporabnikov;
- 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 polnoletne invalidne osebe in njihovi pomočniki ter osebe s težavami v duševnem zdravju)

20049003 – socialno varstvo starih (uporabniki so starejši občani)

20049004 – socialno varstvo materialno ogroženih (uporabniki so občani, ki so materialno ogroženi)

20049005 – socialno varstvo zasvojenih (uporabniki so učenci, dijaki, študentje in njihovi starši)

20049006 – socialno varstvo drugih ranljivih skupin (uporabniki so nevladne organizacije, fundacije, neprofitni zavodi s koncesijo in preko njih uporabniki z različnimi težavami, in sicer od težav v duševnem zdravju, invalidnostjo, alkoholizmom,...)

20049001 Centri za socialno delo

6.430 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

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

Dolgoročni cilj je, da Center za socialno delo Kranj opravlja naloge za Mestno občino Kranj, tako da obdari socialno ogrožene otroke ob novem letu in odloča o enkratnih denarnih pomočeh, saj uporabnike pozna in ne more prihajati do podvajanj pomoči.

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

Letni cilje je, da Center za socialno delo še naprej opravlja naloge za Mestno občino Kranj, in sicer vodenje postopkov za dodelitev enkratne denarne pomoči občanom Mestne občine Kranj (cilj: 350 občanom) in obdaritev socialno ogroženih otrok ob novem letu (cilj: 180 obdarjenih).

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ

6.430 €

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 5.590 €. Poleg tega so sredstva namenjena tudi sofinanciranju novoletne obdaritve socialno ogroženih otrok - projekt »Tudi naši otroci«, kjer se bo po predvidevanjih obdarilo 180 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 840 €, ostala potrebna sredstva za obdaritev pa bodo pridobili z donacijami.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015, prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na podlagi dogovora z letno pogodbo z izvajalcem Centrom za socialno delo Kranj, da za Mestno občino Kranj izvede upravne postopke enkratne denarne socialne pomoči. Mestna občina Kranj izvajalcu plača stroške, ki jih ima izvajalec za izvedbo vseh navedenih nalog oziroma upravnih postopkov.

20049002 Socialno varstvo invalidov

159.148 €

Opis podprograma

V Mestni občini Kranj želimo zajeti čim več invalidnih oseb ter varovancev delovnega centra Kranj in jim z različnimi oblikami pomoči vsaj malo olajšati njihove vsakdanjike.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje lajšanja življenja invalidnim osebam in izvrševanje zakonskih določb.

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

Letni cilje je ohranitev zagotavljanja podpore invalidnim osebam, s plačilom družinskih pomočnikov (cilj: 15 družinskih pomočnikov) in podpore obogatitvenim programom (letovanja, ...) Varstveno delovnega centra (cilj za 44 varovancev MOK).

150209 DRUŽINSKI POMOČNIK

149.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena družinskim pomočnikom. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč pri

Odlok o proračunu 2015, sprejeti

Obrazložitev

opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Realizacija je povsem odvisna od števila družinskih pomočnikov, kar pomeni, da bodo določena sredstva lahko ostala neizkoriščena ali pa bo zaradi večjega števila družinskih pomočnikov od planiranih potrebno zagotoviti dodatna sredstva na to postavko. Trenutno imamo 15 družinskih pomočnikov, kar jih planiramo tudi za leto 2015.

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 2015 je narejen na podlagi ocenjenega števila družinskih pomočnikov v Mestni občini Kranj, to je 15 družinskih pomočnikov.

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER

10.148 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena Varstveno delovnemu centru Kranj, za dvig kakovosti življenja varovancev, to je oseb z motnjami v duševnem razvoju, in sicer za: letovanje, zimovanje in program vseživljenjskega učenja varovancev. Sredstva so namenjena sofinanciranju izvedbe navedenih programov, ki pomenijo dvig kakovosti življenja njihovih varovancev. Pri tem sta finančno najzahtevnejša programa zimovanje in letovanje, ostali programi so še programi vseživljenjskega učenja in programi za enakovredno vključevanje uporabnikov v družbo, katerih se bo po ocenah udeležilo 44 varovancev iz MOK. S tem vsako leto vsaj nekoliko razbremenimo družine teh varovancev. Gre torej za dopolnilni program, ki je zelo pomemben za uporabnike in njihove svojce in s tem je tudi pomemben za občino.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

20049003 Socialno varstvo starih

1.423.440 €

Opis podprograma

V Mestni občini Kranj želimo starejšim ljudem nuditi čim bolj umirjeno in varno starost. Zato bomo nudili storitev pomoč na domu čim večjemu številu starostnikov, ki lahko doma ostajajo le ob prepotrebni pomoči. Starostnikom, ki ne zmorejo živeti sami pa bomo z (do)plačevanji domskega varstva omogočili mirno preživeti jesenske dni življenja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti pomoč vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo.

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

Letni cilje je, nuditi storitev pomoč na domu pomoči potrebnim občanom Mestne občine Kranj (cilj: 160. občanom mesečno), doplačati storitev pomoč na domu pomoči potrebnim občanom mesečno (cilj: 2 do 4. občanom mesečno); doplačevati storitev institucionalnega varstva pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 150 občanov) in pridobiti dva nova uporabnika storitve "teleskrbe".

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH

960.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Kranj plačuje oziroma doplačuje oskrbne stroške institucionalnem varstvu, to je v 43. zavodih za odrasle ter 3. stanovanjskih skupnostih, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Mestna občina Kranj proti koncu leta 2014 plačuje oziroma doplačuje oskrbne stroške institucionalnem varstvu za 146 upravičencev, od tega v zavodih za odrasle za 139 upravičencev ter v stanovanjskih skupnostih za 7 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 in cene oskrbnega dne in jo je zelo težko predvideti. Indeks povečanja sredstev na tej postavki je bil namreč v letih 2009 do 2011 cca 112, leta 2012 103, leta 2013 109, za leto 2014 pa ocenjujemo, da povečanja ne bo, saj bo realizacija celo nižja kot je bila v letu 2013. Za leto 2015 smo predvideli indeks povečanja sredstev na tej postavki z indeksom 104. Glede na navedeno bodo določena sredstva zato na tej postavki lahko ostala neizkoriščena ali pa bo na to postavko potrebno, zaradi večjega števila upravičencev in večjega povečanja cene oskrbnega dne ter povišane žepnine, zagotoviti dodatna sredstva.

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO**100 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju storitve »teleoskrbe-rdeči gumb«. S tem omogočamo starejšim in invalidnim ter kronično bolnim osebam, da lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako in tako jim vsaj za določen čas še ni potrebno institucionalno varstvo. Gre za 24 urno varovanje starejših občanov preko telefona - rdeči gumb. Gre za dopolnilni program pomemben za občino, s katerim želimo približati storitev uporabnikom, da bi jo začeli koristiti, saj bi s tem lahko dlje časa ostali v svojem okolju in ne bi bila potrebna domska namestitvev. Sredstva so planirana za plačilo enkratnega zneska, to je prvega intervjuja v višini 50 € na uporabnika. Mesečne stroške storitve Teleoskrbe v višini 19 € krije uporabnik.

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

Sredstva planiramo za dva nova uporabnika. Višina sredstev pa bo odvisna od števila novih uporabnikov.

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ. KRANJ**458.770 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pomoč na domu. Mestna občina Kranj subvencionira ceno storitve pomoči na domu, katera zajema plačilo razlike med ceno storitve za uporabnika in ekonomsko ceno storitve. V predvideni višini subvencije je predvidenih 28 oskrbovalk, kar je enako kot v letu 2014. Izvajalec Dom upokojevcev Kranj ocenjuje, da bo s tem pokrila vse potrebe brez čakalne vrste. V ekonomski ceni storitve pomoči na domu so zajeta sredstva za plače, prispevki, premije, sredstva za nezaposlene invalide, davek, materialni stroški za oskrbovalke in 0,85 vodje, koordinatorja, računovodske storitve, stroški avtomobilov in amortizacija opreme. V Mestni občini Kranj tako kot pretekla leta, tudi v tem letu predlagamo, da se pomoč na domu financira po dejanskih stroških a v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene socialnovarstvenih storitev. Oskrbovalke naj bi pri uporabnikih opravile 36.500 ur. Pomoč na domu naj bi se mesečno opravljala za cca 160 uporabnikov, letno pa bi to storitev koristilo cca 225 uporabnikov. Tako je cilj, da bomo v letu 2015 imeli 28 oskrbovalk, ki bodo opravile 110 urno učinkovitost za 160 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 (štirje letnik 2006; en letnik 2007; dva letnik 2008; en letnik 2009 in en letnik 2012). 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 8 let nevaren za vožnjo, saj pogosto prihaja do okvar, zato ga je potrebno zamenjati. Tako se zgodi, da oskrbovalka med samimi delom, za nadaljevanje dela pri uporabnikih ne more več uporabiti tega avtomobila, kar pomeni tudi moteno izvajanje storitev pri uporabnikih. Sredstva so tako planirana za nakup enega avtomobila, s katerim se bo zamenjalo navedeno vozilo.

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

Občina je po Zakonu o socialnem varstvu dolžna zagotavljati sredstva za pomoč na domu. Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU**4.570 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo storitev pomoči na domu v celoti za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve.

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

Pri planu predvidevamo, da se bo število uporabnikov, katerim bo morala Mestna občina Kranj plačevati pomoč na domu deloma ali v celoti, gibalo med 2. in 4. uporabniki mesečno. Realizacija bo v celoti odvisna od števila uporabnikov. Zato bodo določena sredstva na tej postavki lahko ostala neizkoriščena ali pa bo, zaradi večjega števila upravičencev, potrebno na to postavko zagotoviti dodatna sredstva.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**195.933 €**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.

Odlok o proračunu 2015, sprejeti

Obrazložitev

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju.

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

Dolgoročni cilj je izvajanje zakonskih obveznosti, nuditi dnevno tople obroke hrane, posteljo 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 350); zagotoviti dnevno topli obrok hrane za socialno ogrožene občane MOK (cilj: 70); polno zasedeno zavetišče za brezdomce (cilj: 25 uporabnikov).

150205 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH **60.000 €**

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. Center za socialno delo Kranj opazuje, da je zaradi zaostrenih gospodarskih razmerah pričakovati večje potrebe po denarni socialni pomoči. Zato predlagamo večje povečanje sredstev na tej postavki, pomoči naj bi bilo tako deležnih približno 20 upravičencev več kot v letu 2014.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca. Predvidevamo, da bo enkratno denarno pomoč prejelo približno 350 najbolj ogroženih posameznikov.

150213 REGRESIRANJE PREHRANE ZA RAZDELILNICO HRANE **50.250 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zagotavljanju prehrane, to je toplega obroka hrane za 70 uporabnikov vse dni v letu, kar pomeni isto število obrokov kot v letu 2014 (obrok hrane je načrtovan v višini 2 EUR, izvajalca za zagotavljanje prehrane pa se letno izbere z javnim naročilom). Razdelilnica hrane je odprta vsak dan med 8. in 15. uro, razdeljevanje hrane pa se izvaja dnevno med 11.30. in 14. uro. Upravičenci do toplega obroka so v Razdelilnico hrane napoteni z napotnico Centra za socialno delo Kranj (gre za socialno ogrožene, depriviligirane, marginalizirane in družbeno izključene posameznike, ki so materialno ogroženi, brez dohodka oziroma posamezniki, ki ne dosegajo minimalnega dohodka).

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150214 POGREBNI STROŠKI **7.080 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu pogrebnih stroškov za občane, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa le ti pa niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov. Mestna občina Kranj za ta namen zagotovi sredstva za raztros pepela oziroma povrne razliko med višino stroškov, ki je potrebna za pokop in višino sredstev pogrebne 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 leto 2015. Sredstva so tako planirana za plačilo med 10 do 12 omenjenih pogrebov. Višina sredstev pa bo odvisna od števila socialnih pogrebov, kar pomeni, da bodo določena sredstva lahko ostala neizkoriščena ali pa bo zaradi večjega števila socialnih pogrebov potrebno zagotoviti dodatna sredstva na to postavko.

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ **29.416 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju programa Razdelilnica hrane, s katerim v Mestni občini Kranj skrbimo za brezdomce od novembra leta 1997. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Kranj. Program se izvaja v prostorih na Sejmišču 4. Osnovni cilj projekta je: dnevno zagotavljanje hrane socialno ogroženim posameznikom;

zmanjševanje socialne stiske vključenih v program; spodbujanje k razvijanju in vzdrževanju minimalnih higienskih standardov; spodbujanje in razvijanje nekonfliktnih komunikacij in vzajemnega agresivnega vedenja; spodbujanje k smotrnejšemu izkoriščanju časa vključenih posameznikov; spodbujanje k delu. Sredstva so namenjena za enega zaposlenega strokovna delavca, in sicer za plačo, odpravo $\frac{3}{4}$ nesorazmerij regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za enega redno zaposlenega delavca. Zagotavljali bomo tudi sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za stroške telefona, drobni inventar, razkužila, stroške zavarovanj, pisarniški material, komunalne storitve,... Omenjeni zaposleni je nujno potreben kader za izvedbo programa Razdelilnica hrane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na objektu Sejmišče 4 (NRP 40700054) CSD Kranj izvaja za MOK program Razdelilnice hrane in upravlja z objektom. Čez celo leto se dnevno razdeljujejo topli obroki hrane. Sredstva so namenjena za izolacijo stropa v sanitarijah in v prostoru za nalivanje vode, saj je prišlo do plesni, ki jo je potrebno sanirati.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE

49.187 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju programa Zavetišča za brezdomce, ki ga je Mestna občina Kranj vzpostavila v objektu Sejmišče 4. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Kranj. Osnovni cilj projekta je: nastanitev z namenom izboljšanja trenutne situacije, z možnostjo kasnejšega prehoda v dom upokojencev ali posebni socialno varstveni zavod ter nudenje osebne pomoči brezdomcu v smislu urejanja: njegovega statusa, dokumentov, dohodkov, stikov s sorodniki, zdravstvenega stanja (napotitve na zdravljenje oz. hospitalizacije), higiene, iskanja možnosti za zaposlitev, aktivno preživljanje prostega časa in druženje – širjenje socialne mreže. Sredstva so namenjena za enega zaposlenega strokovna delavca, in sicer za plačo, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za enega redno zaposlenega delavca. Zagotavljali bomo tudi sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za varovanje, razkužila, stroške zavarovanj, pisarniški material, komunalne storitve,... Omenjeni zaposleni je nujno potreben kader za izvedbo programa Zavetišča za brezdomce.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

39.060 €

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: 89 uporabnikov programa v povprečju na mesec, 26 uporabnikov v sprejemnem delu v povprečju na mesec in 6 nastanjenih oseb v stanovanjski skupini). 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 (cilj: 19 predavanj) in izvedba preventivnih delavnic skupaj v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah Mestne občine Kranj (cilj: 143 delavnic).

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

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje drog v Mestni občini Kranj je strokovno posvetovalno telo župana, o svojem delu pa poroča Svetu MOK. Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ**19.140 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programa Centra za odvisnosti, to je programa za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih in program stanovanjske skupine. Program se izvaja v objektu na Sejmišču 4. V sprejemnem delu se opravljajo individualni razgovori, nudi se pomoč pri reševanju problema zasvojenosti in uveljavljanju socialnih storitev. V prvem nadstropju je Dnevni center v katerega se vključujejo uporabniki, ki dosegajo kratkotrajno abstinenco in visoko motivirani uporabniki, ki so stabilni na nizki dozi substitucijske terapije. Posamezniki, ki so že dalj časa vključeni v dnevni center in so dosegli določen napredek v urejanju zasvojenosti pa se vključujejo v bivalno obravnavo, to je stanovanjsko skupino. Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov programa. V letu 2015 bomo zagotavljali sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za čistilni material, pisarniški material, material za vzdrževanje, urinski testi, razkužila,....

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 manjšega stroja za čiščenje in razkuževanje tal. V Centru namreč prihaja do problemov čiščenja in možnosti dezinfekcije tal. Večina uporabnikov ima zdravstvene težave z rizično prenosljivostjo različnih bolezni, zato je čiščenje in dezinfekcija zelo pomembna. Z nakupom stroja bo Center lahko čistil oziroma dezinficiral prostor sam. Nadalje so sredstva namenjena nadgraditvi-razdelitvi obstoječega požarnega sistema v celotnem objektu. Sedanji sistem požarne varnosti je nujno potrebno nadgraditi z montažo paralelne alarmne naprave. Z nadgraditvijo bo vzpostavljen sistem, s katerim bo možna intervencija v tistih prostorih v katerih bo dejansko prišlo do morebitnega požara (sedaj pa, ko se alarm sproži, se pri intervenciji ne ve v kateri del objekta se mora intervenirati).

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

151203 REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj**7.920 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju programa Reintegracijski center. Izvajalec programa je Center za socialno delo Kranj, program pa se izvaja v prostorih Doma Vincenca Drakslerja v Pristavi v Tržiču. Program je financiran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, s strani Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, prispevkov uporabnikov, občin, med njimi tudi MOK. Delež MOK na vrednost celotnega program znaša cca 6%. V letu 2015 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. Ker so bila v proračunskem letu 2014 sredstva za ta program zagotovljena v okviru dveh postavk, katera pa se v letu 2015 združijo v okviru te postavke je na tej postavki viden višnji indeks povečanja.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**211.866 €**Opis podprograma

Na področju socialnega varstva želimo čim večjemu številu humanitarnih organizacij in društvom pomagati s sofinanciranjem, tako da bodo lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki se znajdejo v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti. Z delom bo nadaljeval tudi program za razvoj socialnega podjetništva, ki bo omogočal zaposlovanje ranljivih skupin občanov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o RK Slovenije, Zakon o socialnem podjetništvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj.

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

Dolgoročni cilj je nadaljnji razvoj nevladnih organizacij in zagotavljanje finančnih sredstev za izvajanje programa Rdečega križa ter nadaljnje razvijanje socialnega podjetništva, ki bo omogočilo zaposlovanje težje zaposljivih ljudi, zlasti bivših odvisnikov, invalidov in starejših.

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev javnega razpisa za delovanje preko 30-ih humanitarnih organizacij, ki vključujejo preko 15.000 uporabnikov. Nadaljnji cilj je izvedba projekta socialnega podjetništva z 12,5 zaposlenih in nudenjem potrebnega svetovanja za razvoj socialnega podjetništva.

150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN**110.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 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. Ker se pojavljajo nove organizacije, ker vse več občanov potrebuje različne oblike pomoči in ker želimo še večji poudarek dati razdeljevanju pomoči ogroženim občanom in prostovoljstvu, smo predlagali večje povečanje sredstev na tej postavki.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015.

150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ**32.330 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonodajo občina z območno organizacijo 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 2015 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 2015 zato lahko izvedli naslednje dogovorjene programe: humanitarna pomoč družinam in posameznikom (razdeljevanje pomoči hrane, obleke, plačila položnic in organizacija humanitarnega koncerta); skrb za boljše kakovost življenja starih (zdravi krajani-zdrava skupnost; sosedska pomoč-nega bolnika; razvoz kosil starejšim občanom; srečanja in obiski starostnikov), skrb za mlade in mladostnike (samopomočna skupina Živimo zdravo; delo z mladimi člani RK; klub mladih RK); teden RK; medobčinsko in mednarodno sodelovanje; skrb za prostovoljce in informiranje javnosti o aktivnostih RK.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

151004 Socialno podjetništvo**69.536 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt socialnega podjetništva se odvija v Fundaciji Vincenca Drakslerja, ki je za program kandidirala na razpisu MDDSZ in pridobila sredstva za izvedbo projekta omamljen.si z delom. Pri tem je potrebno zagotoviti sredstva za tisti del, ki niso zagotovljene s strani MDDSZ, vendar so neobhodno potrebna za izvedbo projekta. Po zaključku projekta, ki bo v sredini leta 2015, se bo nadaljevalo z delom v delavnicah socialnega podjetja. Da bo delo lahko nemoteno potekalo in bodo uporabniki Reintegracijskega centra še naprej izvajali delovno terapijo in bodo lahko zaposlovali javne delavce predlagamo večje povečanje sredstev na tej postavki. Potrebuje se zaposlitev obstoječega mentorja in enega novega dodatnega delavca, ki bosta oba zadolžena za vodenje projekta socialnega podjetništva.

Sredstva so tako planirana za plačilo zaposlitve mentorja za polovični delovni čas in poklicnega strokovnega delavca v socialnem podjetju. Poleg tega bodo sredstva porabljena za materialne stroške programa, organizacijo in izvedbo svetovalne pisarne ter razvoj socialnega podjetništva v MOK.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt se navezuje na NRP 40700062 socialno podjetništvo. Sredstva bodo namenjena nadaljevanju obnove gospodarskega posloplja za pridobitev 2 novih delavnic, vse za namene socialnega podjetništva, ki jo izvaja Fundacija Vincenca Drakslerja v prostorih Pristave v Tržiču. S pridobitvijo sredstev za obnovo prostora, s katerimi bodo pridobili novi delavnici bodo sledili razvojnim potrebam socialnega podjetništva in bodo s tem lahko usposabljali povečano število težje zaposljivih oseb in uporabnikov reintegracijskega centra.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca. MOK je soustanoviteljica FDV in je s soglasjem k spremembi ustanovitvenega akta omogočila pogoje za delovanje socialnega podjetja.

0408 Urad za okolje in prostor

1.401.680 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

151.040 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

151.040 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Dolgoročno upravljanje stvarnega premoženja predstavlja pravno in dejansko urejenost tega premoženja, investicijsko vzdrževanje tega premoženja in oddajo stvarnega premoženja, ki ga ne potrebuje noben uporabnik, v najem ali v brezplačno uporabo, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji.

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**151.040 €**Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (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

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je ureditev 70 % nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj.

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

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

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

2.500 € - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

20.000 € - Cenitve nepremičnin

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600090 Nakup obstoječih cest

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

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih.

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI**79.040 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih.

211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE**22.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600050 Poslovni prostori

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

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**20.000 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Izvajanje ukrepov iz varstva narave in okolja, kakovost zraka, vpliv hrupa na okolje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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 področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 20.000 €Opis glavnega programa

Spodbujanje trajnostnega prevoza na ravni Mestne občine Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje škodljivih emisij v okolje.

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

Izdelava elaboratov o učinkovitosti rabi energije, cilj je uporaba čim več naravnih energetskega potencialov, realizacija enega projekta v dveh letih

(OPPN Avtobusni terminal).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 20.000 €Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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 energetskega potencialov, posledično zmanjšanje škodljivih emisij v okolje in racionalizacija porabe finančnih sredstev za uporabo energentov.

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

Letno izdelati primeren elaborat na temo učinkovite rabe energije.

180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina vključi zagotavljanje kakovosti zraka v svoje akte in nadaljuje s politiko trajnostnega razvoja, vključno s projektiranjem in izgradnjo kolesarskih poti ter reševanjem mirujočega prometa.

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

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.230.640 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/2014) in Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/2014).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

290.640 €

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

60.000 €

Opis podprograma

Proračunska 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.

Odlok o proračunu 2015, sprejeti

Obrazložitve

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. V celoti se odmeri komunalni prispevek po uradni dolžnosti v okviru projekta GORKI. Poveča se stopnja uporabe občinskega GIS orodja med strokovno javnostjo in občani. Vzpostavi se nekatere nove prikaze podatkov v okolju GIS.

180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE**60.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska 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.

16029003 Prostorsko načrtovanje**230.640 €**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 komunalno opremljenih zemljišč.

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

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

180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ**30.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska 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

200.640 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska 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 porabljeni za izdelavo OPPN-jev, strokovnih študij in geodetske posnetke. Del sredstev je namenjen tudi za izvedbo oglaševalskih storitev in plačilo stroškov objav in drugih materialnih stroškov in storitev povezanih z izdelavo prostorskih dokumentov (dodatni izvodi dokumentacije, kopiranje).

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe je vrednost izdelave posameznega prostorskega akta v preteklih letih.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

740.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

V letu 2015 smo si glede na obseg proračunskih sredstev kot cilj zadali predvsem ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti stanovanj oziroma stanovanjskih hiš in delno energetske sanacije stanovanj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

740.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva proračunskega stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/2003 s spremembami in dopolnitvami)

Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/2004 s spremembami in dopolnitvami)

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/2004 s spremembami in dopolnitvami)

Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Uradni list RS, št. 108/2004 s spremembami in dopolnitvami)

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Uradni list RS, št. 123/2004 s spremembami in dopolnitvami)

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

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

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

V letu 2015 smo si glede na obseg proračunskih sredstev kot cilj zadali predvsem ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti stanovanj oziroma stanovanjskih hiš in delno energetske sanacije stanovanj.

200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO**740.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je letni plan vzdrževanja.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)
200.000 €Opis glavnega programa

Proračunska sredstva so namenjena za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev in storitev sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih, ko Mestna občina Kranj odkupuje že obstoječe ceste, ki pa v preteklosti lastniško še niso bile urejene.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilj programa je popis kategoriziranih občinskih cest, ki še niso v lasti Mestne občine Kranj oz. v javnem dobru, ter odkup in parcelacija v obsegu 80.000 EUR za parcelacije in 120.000 EUR za odkup zemljišč.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
80.000 €Opis podprograma

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

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

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

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

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

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

sredstev v okviru podprograma.

101404 STOR. GEODETOV, CENILCEV...

80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu 4021 so proračunska sredstva namenjena za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev in storitev sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih, ko Mestna občina Kranj odkupuje že obstoječe ceste, ki pa v preteklosti lastniško še niso bile urejene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600090 Nakup obstoječih cest

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

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih.

16069002 Nakup zemljišč

120.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je popis kategoriziranih občinskih cest, ne glede na lastništvo v zemljiški knjigi in v nadaljevanju odkup kategoriziranih občinskih cest v obsegu 120.000 EUR, ki še niso v lasti Mestne občine Kranj oz. v javnem dobru. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je poraba vseh proračunskih sredstev v okviru podprograma.

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ

120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600090 Nakup obstoječih cest

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

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih.

0410 Urad za gospodarstvo in GJS**8.268.531 €****04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE****339.880 €****0403 Druge skupne administrativne službe****339.880 €****04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem****339.880 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj podprograma je zagotavljanje komunalnih standardov s ciljem zniževanja rabe električne energije za delovanje javne razsvetljave za letno najmanj 5%, kljub dejstvu, da se število svetilk vsako leto povečuje.

230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI **339.880 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Največ sredstev je namenjenih plačilu električne energije javne razsvetljave, porabi vode, tekočemu vzdrževanju in zavarovanju opreme. Aktivnosti na področju javne razsvetljave se izvajajo skladno z uredbo o svetlobnem onesnaževanju. Glede na izvedeno menjavo svetilk se bo poraba električne energije zmanjšala, zato so ocenjeni stroški nižji kot v letu 2014.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**350.000 €****1003 Aktivna politika zaposlovanja****350.000 €****10039001 Povečanje zaposljivosti****350.000 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010, 21/2013, 63/2013, 100/2013)

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

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

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

170501 POVEČANJE ZAPOSLEJIVOSTI**350.000 €**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 javnih del sredstva za kritje stroškov dela plač (praviloma od 24,5% do 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 (praviloma od 65 % do 75,5%), stroškov prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi. Izvajalci programov javnih del pa krijejo preostale stroške,

nastale v zvezi z izvajanjem programov.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	292.138 €
--	------------------

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	220.618 €
---	------------------

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

170203 KMETIJSTVO	153.400 €
--------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu subvencij 4102 so finančna sredstva namenjena za dodelitev državnih pomoči v višini 138.000 EUR ter za sofinanciranje šolanja na poklicnih in srednješolskih kmetijskih programih v višini 4.400 EUR. Pomoči bodo opredeljene v pravilniku za novo programsko obdobje do 2020, ki bo obravnavan na mestnem svetu po sprejetju državnih predpisov oziroma izhodišč.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	67.218 €
--	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 26/2014), Strategija razvoja Mestne občine Kranj do leta 2023

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

Cilj: Razvoj podeželskih območij.

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

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

170505 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ	21.500 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva v višini 21.500 EUR na kontu 4120 so namenjena za sofinanciranje izvedbe projektov podjetniškega razvoja podeželja na območju osrednje Gorenjske, to je občin UE Kranj in UE Tržič. Projekte izvaja Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod, ki nudi obstoječim in novim udeležencem (brezposelni, podzaposleni, mladi kmetje, kmečke gospodinje itd.) podporo pri razvoju podjetniških idej v eno od oblik

Odlok o proračunu 2015, sprejeti

Obrazložitve

samozaposlitve. Projekti se bodo izvajali s ciljem ohranjanja aktivnega podeželja osrednje Gorenjske.

170506 LAS Gorenjska košarica

45.718 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja »Gorenjska košarica« (v nadaljevanju LAS) je bila ustanovljena 21.10.2007 in deluje na območju štirinajstih gorenjskih občin: Mestne občine Kranj ter občin Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Tržič, Šenčur in Žirovnica, z izjemo mest Kranj in Jesenice.

Finančna sredstva v višini 13.480 EUR na kontu 4020 so namenjena za sofinanciranje delovanja in upravljanja LAS in pripravo strategije razvoja podeželja za novo finančno perspektivo do leta 2020. Finančna sredstva v višini 5.000 EUR na kontu 4025 pa so namenjena tekočemu vzdrževanju opreme, pridobljene v okviru dosedanjih projektov, podvržene tako naravnim nesrečam kot vandalizmu oz. preostalim poškodbam.

Ocenjujemo, da bomo v letu 2015 dosegli prihodke z LEADER sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 34.808 EUR, od tega 33.848 EUR za investicijske projekte.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40300005 LAS Gorenjska košarica - finančna sredstva v višini 27.238 EUR so namenjena za izvedbo projektov investicijskega značaja, in sicer za dokončanje Načrta izvedbenih projektov LAS Gorenjska košarica 2012 (NIP 2012), potrjenega s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

- NIP 2012 Tematske poti - izvedba tematske poti »Pot Jeprškega učitelja, odsek kanjon Zarica«;
- Dediščina starih hišnih imen - ohranitev starih hišnih imen kot naše žive kulturne dediščine v krajevnih skupnostih Besnica, Podblica in Jošt.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

36.520 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

36.520 €

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

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

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

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

170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI

36.520 €

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.

1104 Gozdarstvo

35.000 €

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

prioritetno po odsekih na gozdnih cestah na površini občine Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dobro vzdrževane gozdne ceste, ki so podvržene vremenskim vplivom.

2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva 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.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1.077.600 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1.077.600 €

Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- povečati delež obnovljivih virov energije
- znižanje izpustov toplogrednih plinov
- povečati energetske učinkovitosti

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**1.077.600 €**Zakonske in druge pravne podlage

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

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA**948.600 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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. Predlogi zneskov za proračun, ki so vezani na sprejeti LEK, so planirani v sklopu NRP Energetske zasnove Kranja in vključujejo:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na NRP Energetska zasnova, ki je povezana z izvajanjem lokalnega energetskega koncepta MO Kranj, sprejetega v letu 2009 in noveliranega v letu 2012. Prav tako se postavka navezuje na dva NRPja, ki sta povezana z izgradnjo daljinskih sistemov na lesno biomaso in nakup okoljsko sprejemljivejših vozil (avtobusi, gospodarska vozila in službena vozila MOK).

231021 LEA**129.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Finančna sredstva postavke so po sestavi sledeča:

- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim predstavljajo sredstva za plače zaposlenih v javnem zavodu Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) v višini 87.156 €.
- sredstva za prispevke delodajalcev predstavljajo sredstva za plačilo prispevkov zaposlenih v LEAG v višini 12.793 €.
- sredstva za blago in storitve predstavljajo sredstva potrebna za tekoče vzdrževanje poslovnega prostora, najemnino, porabljeno energijo, plačilo storitev zunanjih izvajalcev energetskih storitev, stroški materiala, stroški reprezentance, stroški za organizacijo dogodkov, plačilo strokovnih izobraževanj in literature, stroški pošte in telefonije, računovodstva ter dnevnic in potnih stroškov. Skupen znesek konta znaša 27.692 €.
- sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja predstavljajo stroške zavarovalnih premij zaposlenih v LEAG v višini 359 €.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so vezava na NRP 40600158 LEAG.

13	PROMET, PROMETNA	INFRASTRUKTURA	IN
	KOMUNIKACIJE		
			3.981.060 €

1302	Cestni promet in infrastruktura	3.981.060 €
-------------	--	--------------------

Opis glavnega programa

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest.

13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.900.000 €
-----------------	---	--------------------

Opis podprograma

Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vsebuje upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje pločnikov, kolesarskih poti, varovalnih ograj in ovir za umirjanje prometa - grbine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju občinskih cest, ki v skladu z odlokoma o občinskih cestah in o kategorizaciji občinskih cest obsega tekoče vzdrževanje lokalnih cest vseh kategorij in delom javnih poti in tekočemu vzdrževanju cestnih prehodov čez železniško progo. Tekoče vzdrževanje občinskih cest izvaja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., manjši del cest pa vzdržujejo krajevne skupnosti same. Sredstva rezervirana na

postavki tekočega vzdrževanja občinskih cest so namenjena za vzdrževanje tistega dela občinskih cest, ki jih vzdržuje javno podjetje. V sklopu planiranih sredstev bomo izvajali naslednja dela:

	VZDRŽEVANJE CEST	2015
	Vrsta dela	znesek v EUR
1	Ročno krpanje makadamskih vozišč	68.945
2	Strojno krpanje kamadamskih vozišč	92.500
3	Čiščenje, nakladanje in odvoz zruškov s cestišča	45.060
4	Popravilo poškodovanih bankin	130.502
5	Obsekovanje rastlinja zaradi preglednosti	86.860
6	Čiščenje cestnega sveta	62.530
7	Popravilo robnikov v manjšem obsegu	39.960
8	Zamenjava LTŽ pokrovov	55.695
9	Krpanje udarnih jam z asfaltom	168.720
10	Vzdrževanje prometnih znakov	58.845
11	Zamenjava prometnih znakov	96.740
12	Zamenjava ogledal	30.940
13	Popravilo odbojnih ograj	40.390
14	Dobava in postavitve smernih stebričkov	53.200
15	Dobava in postavitve snežnih kolov	24.210
16	Dežurstvo	35.070
17	Pluženje snega	244.935
18	Posipanje cest in pločnikov	228.325
19	Čiščenje po nesrečah	42.345
20	Barvanje talnih označb	83.275
21	Risanje sredinske črte	67.640
22	Strojno košenje bankin	62.430
23	Čiščenje peskolovov	21.713
24	Vzdrževanje ograj mostov	41.800
25	Razna druga izredna dela	17.370
	SKUPAJ	1.900.000

Skupno načrtujemo sredstva v višini 1.900.000 €. Količina opravljenih vzdrževalnih del je odvisna od vremenskih razmer (zimsko služba, krpanje poškodovanih vozišč po zaključku zimskega obdobja in podobno).

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.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1.561.060 €

Opis podprograma

Planirana finančna sredstva so namenjena:

- upravljanju in tekočemu vzdrževanju parkirišč,
- avtobusnih postajališč,
- prometne signalizacije in signalizacije uličnega sistema,
- izvajanju tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti,
- kategorizaciji cest,
- banki cestnih podatkov,
- prometni tokovi,
- urejanju odloka o kategorizaciji občinskih cest,
- subvencioniranju avtobusnih linij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prevozi v cestnem prometu,

Zakon o cestah,

Zakon o pravilih cestnega prometa in
podzakonski akti.

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

Cilji podprograma urejanje cestnega prometa so:

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

Dolgoročni kazalniki so:

- skladnost banke cestnih podatkov z Odlokom o kategorizaciji cest,
- urejenost prometne signalizacije,
- boljša prometna varnost,
- dostopnost intervencijskih poti,
- število prepeljanih potnikov.

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI

261.060 €

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.

230202 SUBVENCIONIRANJE CEN

1.300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

13029004 Cestna razsvetljava

520.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

400.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gospodarska javna služba urejanje javne razsvetljave se izvaja na način, določen v odloku, s koncesijsko pogodbo in skladno s planom, ki ga pripravi urad skupaj s koncesionarjem. Zaradi izvedene menjave svetilk v letu 2012 so se

planirana sredstva ustrezno zniževala že v letu 2013 in 2014, trend se bo nadaljeval tudi v letu 2015.

Finančna sredstva postavke tekočega vzdrževanja javne razsvetljave so planirana za :

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

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

231093 CESTNA RAZSVETLJAVA

120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

14 GOSPODARSTVO

765.638 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

114.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

114.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

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

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

170503 RAZVOJNI PROGRAMI**114.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontu 4020 so planirana za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki so v javnem interesu (v okviru tega je tudi sofinanciranje izdelave Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2014 – 20120) in Programa razvoja podeželja Gorenjska košarica 2014 – 2020.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**651.638 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je pospeševanje turizma v občini in regiji.

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

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**651.638 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

170301 ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ**600.605 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

170303 TURIZEM**51.033 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE **190.000 €**

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor **189.000 €**

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki **189.000 €**

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

230207 DEPONIJA TENETIŠE **90.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na odlagališču Tenetiše, ki je v fazi pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče, je potrebno redno vzdrževanje naprav, ki vplivajo na izsledke zakonsko predpisanih monitoringov. Zapiranje deponije je medobčinski projekt, pri katerem sodelujejo tudi sosednje občine, ki so solastnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP Deponija Tenetiše

230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA **57.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP Deponija Tenetiše: izvajanje monitoringa

NRP Zbirni centri, ekološki otoki: izvajanje projekta Kr'Ločuj

230402 SUBVENCije-ODPADKI **12.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ**30.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1506 Splošne okoljevarstvene storitve**1.000 €****15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave****1.000 €**Opis podprograma

Zagotavljanje informacij o onesnaženosti okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

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

Cilj je spremljanje onesnaženosti s pomočjo laboratorijskih analiz.

230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE**1.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1.037.600 €****1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija****77.600 €****16029003 Prostorsko načrtovanje****77.600 €**Opis podprograma

Planirana finančna sredstva so namenjena vodenju katastra gospodarske javne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

230210 VODENJE KATASTRA GJI**77.600 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

1603 Komunalna dejavnost**960.000 €****16039001 Oskrba z vodo****5.000 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o vodah
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju MO Kranj

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

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

231094 VODNA POVRAČILA**5.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo vodnih povračil državi.

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

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

16039003 Objekti za rekreacijo**545.000 €****231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE****545.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava in dostava žalnih aranžmajev ter sveč na grobove in k spomenikom za občinske in državne praznike:

Prešernov spomenik, Prešernova hiša, Prešernovo gledališče, Bazoviške žrtve, Maistrov spomenik;

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

- Montaža zaščite vodnjakov in izklop delovanja;
- Jesensko čiščenje listja;
- Obnova toboganov in odstranitev dotrajanih igral;
- Vzdrževanje starih in nabava novih klop;
- Zasaditev dreves;
- Nepredvidena dela v hortikulturi (korita, vandalizem, obnova grmovnic, obnova vodnjaka, spomenikov,);
- Nabava in postavitve novih WC- hovov (zabojnikov za pasja iztrebke);
- Vzdrževanje čistoče Prešernov gaj, Kanjon Kokre, Savski drevored, Baragov trg, otroško igrišče Savica;
- Obnova in zavarovanje zelenih površin;

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti

410.000 €

Opis podprograma

Sredstva na kontu 402503- Tekoče vzdrževanje drugih objektov, so namenjena javni snagi na urejenih površinah MOK, ki zajemajo ročno in strojno čiščenje, praznjenje in obnova zabojnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje površin po prireditvah, sanacijo manjših divjih odlagališč ter čiščenje stopnišč v mestu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o 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.

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI

410.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu stroškov za tekoče vzdrževanje javnih površin v okviru komunalne dejavnosti, javni snagi na urejenih površinah MOK (ročno in strojno čiščenje peš poti v vseh letnih časih, praznjenje in obnova zabojnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje po prireditvah, sanacija manjših divjih odlagališč, čiščenje stopniščnih ram v mestu).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

234.615 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

234.615 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je pospeševanje razvoja turizma in kulture na območju starega mestnega jedra Kranja. Dolgoročni cilj Letnega gledališča Khislstein je izvajanje kulturnega programa v letnem gledališču. Dolgoročni cilj Vovkovega vrta je izvajanje kulturnih dogodkov na tem prostoru, ki predstavlja nadaljevanje vrta Gradu Khislstein. Dolgoročni cilj Galerije Prešernovih nagajencev je izvajanje poslanstva državnega pomena na področju likovne dediščine najvidnejših slovenskih likovnih ustvarjalcev, dobitnikov in nominirancev Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada.

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

Letni cilj Letnega gledališča Khislstein je izvajanje kulturnega programa. Kazalniki so število koncertov (18) in število obiskovalcev (4.500). Letni cilj Vovkovega vrta je izvajanje kulturnih dogodkov. Kazalniki so število

Odlok o proračunu 2015, sprejeti

Obrazložitev

dogodkov (12) in število obiskovalcev (350). Letni cilj Galerije Prešernovih nagrajencev je izvedba razstav. Kazalniki so število odprtih razstav (7) in število obiskovalcev (5.300).

18029001 Nepremična kulturna dediščina

148.051 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN

139.085 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

170310 VOVKOV VRT

8.966 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru postavke 170310 Vovkov vrt na kontu 4133 so planirana za kritje stroškov upravljanja Vovkovega vrta (za materialne stroške).

18029002 Premična kulturna dediščina

86.564 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

170305 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV

86.564 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontih 4133 so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenih, premije KDPZ in prispevke delodajalcev za enega zaposlenega v Galeriji Prešernovih nagrajencev pri Zavodu za turizem Kranj, materialne stroške galerije in stroške razstav v galeriji.

0411 Projektna pisarna

43.488.434 €

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1.302.023 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Sredstva na tem področju so zagotovljena za izvedbo energetskih sanacij stavb, ki so v lasti lokalnih skupnosti in so energetsko potratne, torej bi z izvedbo dodatne izolacije in menjavo stavbnega pohištva dolgoročno znižali stroške

ogrevanja (in hlajenja) objektov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni dokument, ki vključuje tudi cilj - znižanje stroškov ogrevanja objektov v javni lasti, je Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009-2023.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zmanjšanje stroškov za porabo toplotne energije in zmanjšanje emisij CO₂ ter povečanje rabe obnovljivih virov energije, nadalje pa je cilj v največji možni meri črpati za ta namen zagotovljena sredstva iz kohezijskega sklada in s čim manjšimi lastnimi sredstvi doseči maksimalni učinek.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Oznaka programa 1206, naziv Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1.302.023 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so načrtovane investicije v objekte v lasti Mestne občine Kranj s ciljem energetske sanacije in posledično zmanjšanja stroškov ogrevanja in škodljivih emisij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilj je dokončanje začete energetske sanacije ZD Kranj in izvedba energetske sanacije OŠ Orehek, nadalje je cilj v letošnjem letu skladno s proračunskimi zmoglostmi črpati EU sredstva tudi za izvedbo nadaljnjih energetskih sanacij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram znotraj programa je 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

1.302.023 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je dokončanje že začete energetske sanacije Zdravstvenega doma v Kranj ter izvedba energetske sanacije OŠ Orehek. Nadalje smo si zadali cilj črpanja EU sredstev vsaj za sanacijo Zdravstvene postaje Stražišče oziroma skladno s proračunskimi možnostmi prijava vsaj še kakšnega dodatnega objekta na razpis.

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

1.302.023 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sanacijo ovoja oz. izvedbo toplotne izolacije fasade, krovska dela, zamenjavo neustreznega stavbnega pohištva (okna, vrata), izolacijo stropa proti neogrevanemu podstrešju. Namestitvi nove kritine, termostatskih ventilov na radiatorje in centralnega nadzornega sistema za spremljanje rabe energije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

Odlok o proračunu 2015, sprejeti

Obrazložitve

- NRP 40700108 OŠ Orehek
- NRP 40700079 Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj
- NRP 40700111 Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

5.122.652 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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.).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni dokument, ki vključuje tudi cilj - opremljenost cestne infrastrukture, je Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009-2023.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je tekoče vzdrževanje 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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Oznaka programa 1302, naziv Cestni promet in infrastruktura.

1302 Cestni promet in infrastruktura

5.122.652 €

Opis glavnega programa

Sredstva na tem programu so zagotovljena za tekoče investicijsko vzdrževanje cest in komunalne infrastrukture za zagotavljanje čim boljših pogojev bivanja občanom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je tekoče izvajati investicije v cestno in komunalno infrastrukturo vključno s pločniki, trgi, avtobusnimi postajališči in kolesarskimi stezami z namenom zagotavljanja čim boljših bivalnih pogojev in s ciljem zmanjšanja stroškov na dolgi rok, ki se bistveno povišajo v primeru nerednega vzdrževanja.

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

Cilj v letu 2015 je nadaljevati oziroma zaključiti obnovo cest na lokacijah, kjer gradnja že poteka (predvsem v okviru projektov Gorki in Vodovod Bašelj - Kranj), kar pomeni cca. 60 km cest ter vodovoda in kanalizacije, ureditev vsaj enega večjega parkirišča, izgradnja oz. obnova cca. 22 km pločnikov in sanacija brežin skladno s potrebami.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj programa so sledeči:

- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029004 Cestna razsvetljava

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

3.958.308 €

Opis podprograma

Namen podprograma je investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (obnova in novogradnja) ter oprema cest po krajevnih skupnostih.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj podprograma je tekoče investicijsko vzdrževanje cest vseh kategorij s hkratno obnovo komunalne infrastrukture (kjer je to potrebno) in hkratno obnovo oziroma izgradnjo cestne razsvetljave. Dolgoročno s tem izboljšujemo

bivalne razmere, povečujemo varnost v cestnem prometu in zmanjšujemo stroške sanacij, do katerih prihaja zaradi nerednega vzdrževanja.

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

Letni cilj je definiran že v sklopu glavnega programa, torej nadaljevati oziroma zaključiti obnovo cest na lokacijah, kjer gradnja že poteka (predvsem v okviru projektov Gorki in Vodovod Bašelj - Kranj), kar pomeni cca. 60 km cest ter vodovoda in kanalizacije, ureditev vsaj enega večjega parkirišča, izgradnja oz. obnova cca. 22 km pločnikov in sanacija brežin skladno s potrebami.

Ob izvajanju projekta GORKI bo izvedena tudi gradnja meteorne kanalizacije v skupni dolžini cca. 21 km.

221001 INV.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 3.958.308 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju
- NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz
- NRP 40600004 Savska cesta
- NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi
- NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza

13029004 Cestna razsvetljava

1.164.344 €

Opis podprograma

Namen podprograma je upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave ter gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj podprograma je spremljanje vzdrževane cestne razsvetljave v občini (z namenom pravilnega delovanja svetilk in cestne razsvetljave) in zmanjševanje porabe električne energije z uvajanjem varčnih svetilk, s čimer zmanjšujemo tudi svetlobno onesnaževanje.

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

Cilj je pravilno delovanje svetilk in semaforjev ter zmanjšanje porabe električne energije in svetlobnega onesnaževanja za cca. 10 odstotkov letno.

Cilj je vzporedno z izvajanjem projekta GORKI urediti javno razsvetljava v skupni dolžini cca. 12120 m.

231003 CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE

1.164.344 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

- NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz
- NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

31.054.199 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Sredstva na tem področju so zagotovljena za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, s čimer izpolnjujemo veljavne standarde s področja varstva okolja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni dokument, ki vključuje tudi cilj - oskrba z javno kanalizacijo, je Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009-2023.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Oznaka programa 1502, naziv Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

31.054.199 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa je načrtovana nadgradnja centralne čistilne naprave, zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, znižanje količine odpadkov in izboljšanje kakovosti pitne vode.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na predmetnem programu je obnova in gradnja kanalizacijskega omrežja, nadgradnja centralne čistilne naprave ter sodelovanje pri gradnji čistilne naprave v Trbojah.

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

V letu 2015 je cilj izgradnja oziroma obnova cca. 45 km kanalizacijskega omrežja ter nadgradnja centralne čistilne naprave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram znotraj glavnega programa je 15029002 Ravnanje z odpadno vodo.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

31.054.199 €

Opis podprograma

Namen podprograma je gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Pogodbe, Odlok o odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v MOK

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

Dolgoročni cilji podprograma 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 ter zagotavljanje pravilnega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter vzdrževanje opreme na kanalizacijskih objektih.

Projekt GORKI bo prispeval k zmanjševanju emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja, višji stopnji zaščite reke Save, varovanju tal in podtalnice, izboljšanju učinkovitosti čiščenja komunalne odpadne vode, usposobitvi kanalizacijskega sistema v porečju zgornje Save v skladu z okoljskimi zahtevami in izboljšanju stanja komunalne infrastrukture. Projekt bo prispeval tudi k doseganju okoljskih ciljev kot so ohranjanje, zaščita in izboljšanje kakovosti okolja z zmanjšanjem onesnaževanja porečja Save, zaščita zdravja prebivalcev z zmanjšanjem onesnaževanja podtalnice, pospeševanje izvajanja ciljev na mednarodni ravni za soočenje z regionalnimi ali

svetovnimi okoljskimi problemi z zmanjšanjem onesnaženja mednarodnih voda - porečje zgornje Save ter izboljšanje kakovosti okolja in urbanih območij z izboljšanjem življenjskih pogojev na urbanih območjih občin Kranj, Šenčur in Naklo.

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

Cilj je nadgradnja in rekonstrukcija CČN Kranj in izgradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah Bitnje-Šutna-Žabnica, Kokrica in Kranj, in sicer izgradnja fekalne kanalizacije v skupni dolžini cca. 35 km.

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

29.790.007 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost, ki se izvaja znotraj predmetne proračunske postavke, je zagotavljanje pravilnega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter vzdrževanje opreme na kanalizacijskih objektih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. f

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

1.264.192 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture
- NRP 40600198 Komunalna infrastruktura industrijske cone Laze
- NRP 40600080 Hrastje-desni breg Save
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju
- NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz
- NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

5.909.560 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Sredstva na tem področju so zagotovljena za nakup zemljišč ter opremljanje zemljišč z osnovno oskrbo z vodo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni dokument, ki vključuje tudi cilj - zagotovitev lastništva tistih zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij po cestnem in komunalnem programu, je Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009-2023.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je opremiti čim več zemljišč z osnovno komunalno opremo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Oznaka glavnih programov v okviru proračunske postavke:

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

20.000 €

Opis glavnega programa

Znotraj tega programa se zagotavljajo sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evodenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo ter priprava strokovnih podlag in izvajanje aktivnosti za učinkovito odmero komunalnega prispevka.

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

Letni cilj je izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki bo vseboval komunalno infrastrukturo iz programa GORKI 2. sklop.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram znotraj glavnega programa je 16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029003 Prostorsko načrtovanje**20.000 €**Opis podprograma

Vsebina podprograma je namenjena opremljanju stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo. Namenjena je izdelavi strokovnih podlag za pripravo programa opremljanja stavbnih zemljišč ter samega programa opremljanja, v nadaljevanju pa tudi pripravi strokovnih podlag za odmero komunalnega prispevka.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč, Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje MOK

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

Dolgoročni cilj je opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo in priprava programa opremljanja, ki vključuje tudi pripravo strokovnih podlag za odmero komunalnega prispevka.

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

Letni cilj je izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki bo vseboval komunalno infrastrukturo iz programa GORKI 2. sklop. Hkrati je cilj izdelava seznamov zavezancev in izračun komunalnega prispevka ter izdaja odločb.

231098 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ**20.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost, ki se izvaja v okviru te proračunske postavke, je izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki vsebuje komunalno infrastrukturo iz programa GORKI 2. sklop, ter izdelava seznamov zavezancev in izračun komunalnega prispevka ter izdaja odločb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza.

1603 Komunalna dejavnost**5.867.560 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti ustrezno kvaliteto pitne vode.

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

Cilj je izgradnja oziroma obnova vodovodnega omrežja v dolžini cca. 40 km in dokončanje magistralnega vodovoda.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram v okviru glavnega programa je 16039001 Oskrba z vodo.

16039001 Oskrba z vodo**5.867.560 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varovanju okolja, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Odlok o oskrbi s pitno vodo v MO Kranj, Pogodba z javnim podjetjem.

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

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

Izgradnja v okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop bo omogočila doseganje okoljskih standardov, ki so bistvenega pomena za zdravo življenje na območju vseh vključenih občin, zlasti pa bo reševala težave, povezane s zagotavljanjem zanesljive oskrbe s kakovostno pitno vodo.

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

Cilj je ob izvajanju projekta GORKI izgradnja vodovoda v skupni dolžini cca. 27 km in izgradnja magistralnega vodovoda Bašelj-Kranj v dolžini 10 km, vključno z vodohranom Zeleni hrib in objektom ultrafiltracije v Bašlju.

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 5.867.560 €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, pridobivajo se nahajališča vodnih virov in urejajo vodovodni objekti, ki so potrebni za pridobitev vode.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtih razvojnega programa:

- NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov
- NRP 40600198 Komunalna infrastruktura industrijske cone Laze
- NRP 40600080 Hrastje-desni breg Save
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju
- NRP 40600124 Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz
- NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop
- NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza
- NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna**22.000 €**Opis glavnega programa

Namen glavnega programa je nakup zemljišč potrebnih za izvedbo konkretnih projektov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotovitev lastništva tistih zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij po cestnem in komunalnem programu.

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

Cilj v letu 2015 je odkup zemljišč na območju Britof Voge in ostalih zemljišč, potrebnih za izvedbo projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram v okviru glavnega programa je 16069002 Nakup zemljišč.

16069002 Nakup zemljišč**22.000 €**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, Ur. l. RS, št. 17/2007, Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 3/04), Pogodbe, Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev lastništva tistih zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij po cestnem in komunalnem programu.

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

Cilj v letu 2015 je odkup zemljišč na območju Britof Voge.

221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA**7.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po odmeri.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi in NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza.

230804 ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA**15.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se bodo sredstva izplačala lastnikom zemljišč, na podlagi pogodbe o komasaciji, pri izračunu komunalnega prispevka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru NRP 40600031 LN Britof - Voge.

19 IZOBRAŽEVANJE**100.000 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru področja je namen porabe sredstev obnova in tekoče investicijsko vzdrževanje osnovnih šol.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni dokument je izdelan DIIP, ki vključuje predlog investicij po vseh osnovnih šolah vključno s podružnicami.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotoviti višji nivo higienskega standarda v osnovnih šolah ter povečati varnost otrok z ograditvijo šolskega prostora.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Oznaka glavnega programa 1903, naziv Primarno in sekundarno izobraževanje

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**100.000 €**Opis glavnega programa

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam v osnovnih šolah in njihovih podružnicah.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je dvig higienskega standarda in na ta način zagotovitev enakih pogojev vsem osnovnošolcem.

Nadalje je cilj ograditev šolskega prostora in s tem povečanje varnosti otrok.

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

Cilj v letu 2015 je zaključek prenove sanitarij v OŠ Franceta Prešerna ter sanacija sanitarij na OŠ Jakoba Aljaža, nadalje pa tudi postavitve nadstreška pri OŠ Helene Puhar.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram v okviru glavnega programa je 19039001 Osnovno šolstvo.

19039001 Osnovno šolstvo

100.000 €

Opis podprograma

Namen podprograma je zagotoviti sredstva za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol (centralnih in podružničnih) v MOK, glede na prioritete zajete v DIIP-u ter glede na prioritete - zagotavljanje varnosti in higienskih standardov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je tekoče investicijsko vzdrževanje objektov - šol, ki vključuje prenove sanitarij, postavitve ograd, preprečitve zamakanja, zamenjava oken in namestitve žaluzij in podobno.

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

Letni izvedbeni cilj v letu 2015 je zaključek prenove sanitarij v OŠ Franceta Prešerna ter sanacija sanitarij na OŠ Jakoba Aljaža, nadalje pa tudi postavitve nadstreška pri OŠ Helene Puhar.

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 so predvidene naslednje investicije:

- prenova še zadnjega sklopa sanitarij na OŠ F. Prešerna - sanitarije se renovirajo pod kulturno varstvenimi pogoji (po načrtih prof. Stanka Kristla),
- postavitve garaže za kombi na OŠ H. Puhar,
- izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za dvigalo na OŠ H. Puhar.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjega načrta razvojnega programa:

- NRP 40700103 Vzdrževanje in obnova šol

0412 Urad direktorja

346.431 €

01 POLITIČNI SISTEM

33.050 €

0101 Politični sistem

33.050 €

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

33.050 €

Opis podprograma

Zagotavljanje izvedbe ponovnih lokalnih volitev 2014 za krajevne skupnosti, ki nimajo dovolj članov v svetu krajevne skupnosti, skladno z vsemi državnimi in občinskimi akti in bodo izvedene v letu 2015.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah

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

Izvedba lokalnih volitev brez zapletov in v predpisanih rokih.

Odlok o proračunu 2015, sprejeti

Obrazložitev

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

Zadovoljstvo volilcev in število pritožb vezanih na izvedbo lokalnih volitev.

101201 STROŠKI VOLITEV**33.050 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena lokalnim volitvam 2014 za krajevne skupnosti, ki nimajo dovolj članov v svetu krajevne skupnosti in bodo izvedene v letu 2015. Sredstva so namenjena sejninam udeležencev odborov, strokovnih komisij, tiskanju, poštnim storitvam in ostalim stroškom, ki so vezani na lokalne volitve.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**8.000 €**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.

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

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

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

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba**8.000 €**Opis glavnega programa

Mestna občina Kranj prek funkcionarjev, zavodov, zvez in društev ter drugih nevladnih organizacij sodeluje na mednarodnih dogodkih oziroma se odzove povabilom pobratenih in prijateljskih občin iz tujine.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin**8.000 €**Opis podprograma

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo z obiski pri pobratenih in prijateljskih mestih v tujini. Namen je vzdrževati stike in iskati nove oblike sodelovanja.

100403 MEDNARODNO SODELOVANJE**8.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poglobljanje in obnavljanje stikov s pobratenimi in prijateljskimi mesti prek obiskov na njihovo povabilo in s podporo organizacijam in društvom, bodisi da so stiki že dolgoletni (Grožnjan, La Ciotat, Rivoli, Banja Luka, Novi Sad, Oldham in nekateri drugi), bodisi da gre za razvijanje sodelovanja z čezmejnimi občinami (Beljak, Železna Kapla, Doberdob) ali vzpostavljanja novih stikov, zlasti gospodarskih (Turčija), vse v okviru razpoložljivih sredstev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**144.030 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Mestna občina Kranj skrbi za celostno podobo, promocijo občine, stike z javnostjo, obveščanje javnosti, skrbi za stike s pobratenimi in prijateljskimi mesti, nagraduje oz. posveča posebno pozornost zaslužnim občanom, zagotavlja izvedbe utečenih protokolarnih dogodkov, kot so različni sprejemi pri županu na prošnjo ustanov in organizacij, ter tradicionalnih sprejemov in ob večjih pomembnih dogodkih.

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

0403 Druge skupne administrativne službe**144.030 €**Opis glavnega programa

Planirajo se sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov, proslav in prireditev ter humanitarnega Županovega teka (v letu 2015 že petnajsto leto zapored).

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**144.030 €**Opis podprograma

Mestna občina Kranj mora skrbeti za stike z javnostjo, obveščati občane prek radia, lokalne televizije in tiskanih medijev, ki dosežejo vsa gospodinjstva v občini. Zagotavlja prejem enega izvoda mesečnega glasila Kranjčanka za vsako gospodinjstvo v občini, zagotavlja pripravo in izid drugih periodičnih publikacij glede na potrebe obveščanja s strani občinske uprave in krajevnih skupnosti, objavlja čestitke ob praznikih, zahvale, osmrtnice ipd. Nagrajuje oz. posveča posebno pozornost zaslužnim občanom (podelitev priznanj na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku), zagotavlja izvedbo utečenih protokolarnih dogodkov, kot so različni sprejemi pri županu na prošnjo ustanov in organizacij, ter tradicionalnih sprejemov ob zaključku leta ali ob slovenskem kulturnem prazniku in med letom ob večjih in pomembnih dogodkih. Nabavljamo darila za goste, kot so knjige in brošure, ki so povezane z MOK, in druga darila, ki so povezana s sedanostjo ali preteklostjo Kranja, oglašujemo podatke o MOK v različnih občasni glasilih ali biltenih, nabavljamo cvetlične aranžmaje in pokale za prireditve, katerih pokrovitelj je MOK, krijemo stroške fotografskih storitev, po potrebi zagotavljamo prevajanje.

100501 PROTOKOL**80.480 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obveščanje javnosti preko medijev, čestitke, sprejemi gostov, obdarovanje gostov, oglaševanje, organizacija protokolarnih obiskov, sodelovanje pri organizaciji večjih prireditev.

Skrb za odnose z javnostjo, obveščanje občanov prek tiskanih medijev, ki dosežejo vsa gospodinjstva v občini, zagotavljanje prejema Kranjčanke (objava informacij občinske uprave enkrat mesečno) v vsakem gospodinjstvu v MOK, zagotavljanje obveščanja na lokalni televizijski postaji Gorenjska televizija, po potrebi priprava in izid drugih periodičnih publikacij glede na potrebe obveščanja s strani občinske uprave in krajevnih skupnosti, objavljanje čestitk ob praznikih in osebnih jubilejih, zahvale, osmrtnice ipd. Nagrajevanje oz. posvečanje pozornosti zaslužnim in starejšim občanom, sodelovanje pri pripravi svečanosti ob občinskem prazniku, izvajanje utečenih protokolarnih dogodkov, kot so različni sprejemi pri županu na prošnjo ustanov in organizacij, ter tradicionalnih sprejemov ob zaključku leta ali ob slovenskem kulturnem prazniku in med letom ob večjih in pomembnih dogodkih, nabava daril za goste, kot so knjige in brošure, ki so povezane z MOK, in drugih daril, ki so povezana s sedanostjo ali preteklostjo Kranja, oglaševanje MOK v različnih občasni 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**50.480 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje proslav in prireditev, katerih pobudnik oziroma organizator je Mestna občina Kranj, in sodelovanje pri dogodkih zunanjih organizatorjev na njihovo prošnjo, da se vključi občina oziroma da da podpora prireditvi.

Obeleževanje dogodkov iz preteklosti, ki so dali pomemben pečat MOK, praznovanje občinskega praznika in slovenskega kulturnega praznika s sprejemom Prešernovih nagrajencev, športnih in kulturnih prireditev, odprtja objektov in zaključki projektov, ki jih financira MOK, odprtje razstav v Avli MOK in Galeriji MOK, pogostitve ob pomembnih dogodkih, prireditve za občane. V povprečju občina organizira ali sodeluje pri 8 do 10 dogodkih mesečno, nekatere mesece (med njimi maj, september, december) pa se dejavnost lahko tudi podvoji.

100602 ŽUPANOV TEK**13.070 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za delno financiranje izvedbe največje humanitarne prireditve, ki jo bo že 15. leto organizirala MO Kranj za zbiranje sredstev za pomoč ljudem v socialni ali zdravstveni stiski ter za podporo delovanju socialnega podjetja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**50.850 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Mestna občina Kranj je vključena v Skupnost občin Slovenije in je med ustanovitelji Združenja mestnih občin Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Statut Skupnosti občin Slovenije.

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

13.000 €

Opis glavnega programa

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

13.000 €

Opis podprograma

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

100404 SOS, ZMOS

13.000 €

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 združen z letno članarino.

0603 Dejavnost občinske uprave

37.850 €

Opis glavnega programa

Zagotavljajo se sredstva za plačilo stroškov mednarodnega in medobčinskega sodelovanja, ki nastanejo ob obiskih tujih delegacij in posameznikov iz pobratenih in prijateljskih občin ter iz naslova medobčinskega sodelovanja v državi. Namen je krepitev stikov in izmenjava izkušenj na področjih skupnega interesa s pobratenimi in prijateljskimi občinami.

Pokrivajo se tudi skupni materialni stroški občinske uprave za naročnine na periodiko in strokovno literaturo ter računalniške (spletne) storitve.

06039001 Administracija občinske uprave

37.850 €

Opis podprograma

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave: materialni stroški medobčinskega in mednarodnega sodelovanja in nekateri skupni materialni stroški za celotno občinsko upravo, kot so naročnine periodičnih in drugih publikacij, tiskarske storitve, računalniške storitve in drugi material in storitve.

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

100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN MEDNAR.SODELOVANJE

19.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mednarodna prepoznavnost Mestne občine Kranj, navezava neposrednih stikov med gospodarskimi subjekti in organizacijami iz MOK in pobratenimi in prijateljskimi mesti prek dogodkov, ki jih organiziramo v MOK.

Izvedba izmenjave mladih s pobratenim mestom La Ciotat, kritje stroškov gostovanja tujih glasbenikov na poletnem Jazz festivalu (sodelovanje z občino Grožnjan), kritje stroškov obiskov iz pobratenih in prijateljskih občin.

Obveščanje javnosti o sodelovanju in o posameznih prireditvah, zagotavljanje prevajalskih storitev, pogostitve ob obiskih posameznih delegacij občin ali skupin s področja športa, kulture in gospodarstva, prevozi, pogostitve in drugi manjši stroški.

100406 KABINET - materialni stroški

18.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru nekaterih materialnih stroškov za celotno občinsko upravo se zagotavlja preglednost naročenega materiala in storitev ter naročanje z enega mesta v odnosu do dobaviteljev.

Zagotavljanje dostopnosti do informacij v tiskanih medijih in spletnih izdajah, zbirk objav informacij o MOK, naročila strokovne literature.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

27.001 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju notranjih zadev in varnosti in koordinacije dela različnih služb na področju varnosti ter za delovanje posvetovalnih teles Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Sosveta za varnost Mestne občine Kranj

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo varnost na vseh področjih življenja v Mestni občini Kranj in uresničevanje Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023 in drugih programskih dokumentov občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

27.001 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje prometne in notranje varnosti v Mestni občini Kranj. Zagotavljanje koordinacije dela različnih služb na področju varnosti in spodbujanje aktivnosti, ki imajo za 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

25.001 €

Opis podprograma

Izvajanje nalog Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so skrb za razvijanje in uveljavljanje ter izboljšanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter za razvijanje prometnega in vzgojnega dela v cestnem prometu na območju Mestne občine Kranj. Poudarek dejavnosti SPV je na naslednjih področjih:

- obravnava in proučuje cestnoprometno problematiko na področju varnosti cestnega prometa,
- skrbi za organizirano vzgojo udeležencev v cestnem prometu,
- usmerja in usklajuje preventivne dejavnosti organov in organizacij na področju prometa,
- predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti v prometu,

Odlok o proračunu 2015, sprejeti

Obrazložitev

- samostojno organizira preventivno vzgojne akcije za izboljšanje cestnoprometne varnosti,
- sodeluje s strokovnimi službami občinske uprave Mestne občine Kranj in Policijsko postajo Kranj ter drugimi subjekti na področju prometa,
- sodeluje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na območju UE Kranj in na širšem regijskem območju, s SPV Republike Slovenije in z Javno agencijo za varnost cestnega prometa Republike Slovenije,
- predlaga Svetu Mestne občine Kranj v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje.

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

Kazalci uspešnosti: se kažejo v številu vključenih OŠ in vrtcev v cestno preventivno dejavnost, število danih pobud upravnemu organu občine pristojnemu za promet za spremembo signalizacije, umirjanje prometa ali drugo izboljšanje varnosti v prometu, število preventivnih akcij in predstavitev, število vključenih organizacij pri preventivnih akcijah.

100701 SVET ZA PREVENTIVO

25.001 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Kritje stroškov za izvajanje različnih preventivnih akcij - stroški najemna različnih poligonov, zavarovanje, nagrade za različna poučna tekmovanja v zvezi s prometno tematiko, stroški za različne pripomočke za večjo varnost otrok in ostalih udeležencev v prometu – različni odsevni materiali, kot so kresničke, brezrokavniki in podobno, nakup tehničnih pripomočkov za izboljšanje prometne varnosti (opozorilne table za hitrost, tripani, različni prometni znaki, kolesarske čelade).

08029002 Notranja varnost

2.000 €

Opis podprograma

Delovanje Sosveta za varnost kot posvetovalnega telesa.

Zakonske in druge pravne podlage

35. člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13 in 11/14) in 44. člen Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/2007).

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

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

1. varnosti, preventive in reševanja problematike na področju kriminalitete in drugih odklonskih pojavov,
 2. javnega reda in miru,
 3. varnosti v cestnem prometu,
- in na drugih področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov.

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

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

100219 SOSVET ZA VARNOST**2.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sosvet kot posvetovalno telo opravlja naloge, ki so usmerjene k zagotavljanju večje varnosti občanov, spodbujanju in vplivanju občanov na varnostno organiziranje, aktivnemu spremljanju, preprečevanju in opravljanju različnih asocialnih pojavnosti ter skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov ter posledično v zvezi s tem izvajanju ukrepov, ki prispevajo k večji varnosti, osveščenosti, medsebojni povezanosti ter pomoči na naslednjih področjih in sicer: varnosti, preventive in reševanja problematike na področju kriminalitete in drugih odklonskih pojavov, javnega reda in miru, varnosti v cestnem prometu, na drugih področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov. Kritje stroškov za izvajanje preventivnih akcij (stroški najema različnih poligonov, zavarovanje, nagrade za različna poučna tekmovanja v zvezi z varnostno tematiko), stroški izvajanja različnih preventivnih programov na različnih varnostnih področjih, kot je zasvojenost (alkohol, droge), področju šolskih otrok, nasilje v družinah in podobno.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**83.500 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Del kulture in razvoja na tem področju so tudi založniški projekti. Mestna občina Kranj ima visoko strokoven in kakovosten založniški projekt - publikacijo Kranjski zbornik s periodiko na pet let, ki redno izhaja od leta 1960. Naslednji Kranjski zborni izide prav v letu 2015.

1803 Programi v kulturi**83.500 €**Opis glavnega programa

Založniški projekt - izdajanje periodične publikacije Kranjski zbornik z več kot 50-letno tradicijo. Ohranjanje kontinuitete pri ohranjanju zgodovinskega in kulturnega spomina o življenju na območju mestne občine Kranj, pa tudi o zaslužnih posameznikih. Vsaka knjiga Kranjskega zbornika je dragocen dokument časa, ki si ga zasluži vsaka občina, skoraj ne sme manjkati pa v mestni občini.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo**83.500 €**Opis podprograma

Leta 2010 je Kranjski zbornik kot periodična publikacija praznoval 50 let. Od leta 1970 je periodika na pet let, med prvim in drugim zbornikom pa je bilo 10 let razlike. Tako je izid 11. knjige Kranjskega zbornika planiran konec novembra 2015 (v dneh okoli občinskega praznika). Članki v Kranjskem zborniku so precej strokovni, vedno sodelujejo ugledni avtorji, ki jim je strokovnost na področjih, o katerih pišejo, priznana tudi z doktorskimi ali magistrskimi nazivi (večinoma). Tudi zanje je sodelovanje s člankom v prestižni publikaciji, za katero velja Kranjski zbornik, priznanje, da sodijo med visoko kakovostne avtorje.

Namen publikacije je zapisovati zgodovino MO Kranj oziroma pozabi časa iztrgati dogodke in ljudi, ki so vidno prispevali k življenju in delu občine. Avtorji odstirajo preteklost (arheologija, visoki jubileji delovanja ustanov ipd.), pišejo o politiki in gospodarstvu v preteklih desetletjih ali stoletjih, predstavljajo stavbni razvoj in okolje (prav tako desetletja ali stoletja nazaj), predstavljajo pomembne osebnosti, ki so doprinesle k razvoju občine, pišejo o razvoju šolstva in športa, zdravstva, predstavljajo Kranjčane doma in po svetu. Takšna je okvirna vsebinska zasnova zbornika.

100502 KRANJSKI ZBORNİK**83.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za izplačilo avtorskih honorarjev avtorjem, ki bodo prispevali članke za Kranjski zbornik 2015. Pričakovati je, da bo članke prispevalo okoli 40 avtorjev. Planirani so še stroški uredniškega dela, lektoriranja, prevodov povzetkov v angleščino, oblikovanja in priprave publikacije za tisk ter tisk publikacije.

041201 Splošna služba

368.620 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

250.060 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe je namenjen za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih ter za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev in notarjev.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj področja proračunske porabe je manjša poraba sredstev za izplačilo kazni in odškodnin.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristoynosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

250.060 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 vključuje sredstva za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih ter za opravljanje storitev sodnih izvršiteljev, sodnih izvedencev, odvetnikov, tolmačev in notarjev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je manjša poraba sredstev za izplačilo kazni in odškodnin.

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

Glavni cilj je manjša poraba sredstev za izplačilo kazni in odškodnin, kazalnik pa je zmanjšanje števila novih spornih primerov na podlagi povečanja števila mediacij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

250.060 €

Opis podprograma

Podprogram Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem je namenjen plačilu odškodnin in kazni v sodnih postopkih ter za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev in notarjev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o pravnem postopku, Zakon o splošnem upravnem postopku, Obligacijski zakonik, Stvarno pravni zakonik in Zakon o izvršbi in zavarovanju

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

Dolgoročni cilj je manjša poraba sredstev za izplačilo kazni in odškodnin, katerega merilo je zmanjšanje števila novih spornih primerov na podlagi povečanja števila mediacij.

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

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, tolmačev in sodnih izvedencev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

118.560 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema svetovanje na področju kompletnega varstva pri delu, službene obleke za zaposlene v Mestni občini Kranj, zdravstvene preglede za zaposlene v Mestni občini Kranj, materialne stroške, stroške izobraževanja, usposabljanja, postopke mediacije Mestne občine Kranj ter stroške počitniške dejavnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj področja proračunske porabe je izboljšanje opravljenega dela in nalog zaposlenih ter zagotovitev izboljšanje kvalitete bivanja v počitniških kapacitetah, ki so v lasti Mestne občine Kranj.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603– Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave**118.560 €**Opis glavnega programa

Glavni program 0603 vključuje sredstva za svetovanje na področju kompletnega varstva pri delu, službene obleke za zaposlene v Mestni občini Kranj, zdravstvene preglede za zaposlene v Mestni občini Kranj, materialne stroške, stroške izobraževanja, usposabljanja, postopke mediacije Mestne občine Kranj ter stroške počitniške dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izboljšanje opravljenega dela in nalog zaposlenih ter zagotovitev izboljšanje kvalitete bivanja v počitniških kapacitetah, ki so v lasti Mestne občine Kranj.

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

Zagotoviti izboljšanje opravljenega dela in nalog zaposlenih, za kar se bo zaposlene pošiljalo na seminarje iz njihovega delovnega področja. Izboljšati se želi tudi kvaliteta bivanja v počitniških kapacitetah, kar se bo potem kazalo v povečanju števila letovalcev in večji zasedenosti kapacitet pred in po glavni poletni sezoni.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 – Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave**118.560 €**Opis podprograma

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave vključuje sredstva za počitniško dejavnost – upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov v lasti Mestne občine Kranj, sredstva za svetovanje na področju kompletnega varstva pri delu sredstva za plačilo računovodskih, revizorskih in svetovalnih storitev, službene obleke za zaposlene v Mestni občini Kranj, zdravniških pregledov zaposlenih v Mestni občini Kranj, dnevnice 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.

Proračunska sredstva so namenjena tudi za plačilo izvajanja programov s področja mediacije za Mestno občino Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon delovnih razmerjih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015

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

S planiranimi sredstvi zaposlenim omogočamo dodatno izobraževanje in izpopolnjevanje, kar dolgoročno pomembno vpliva k optimalni kakovosti opravljenega dela.

1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA**57.150 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva predvidena za počitniške objekte, ki so v lasti Mestne občine Kranj, in sicer za nakup drobnega inventarja, plačilo električne energije, komunalnih storitev in komunikacij (televizije), za tekoče vzdrževanje počitniških objektov in za zavarovalne premije ter za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI**61.410 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo svetovanja na področju kompletnega varstva pri delu, plačila zdravstvenih

Odlok o proračunu 2015, sprejeti

Obrazložitve

pregledov in službenih oblek za zaposlene v Mestni občini Kranj, stroške nakupa vinjet in urbanih kartic, plačila dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini, plačila podjemnih in avtorskih pogodb, plačila za delo preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanja zaposlenih, plačila posebnega davka na določene prejemke, 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).

041202 Služba za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve

3.752.727 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

15.500 €

0403 Druge skupne administrativne službe

15.500 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

15.500 €

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.

100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV

15.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4020 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

Sredstva v višini 15.500 EUR so namenjena uradnim objavam predvsem v Uradnem listu RS in v Katalogu informacij javnega značaja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.068.170 €

0603 Dejavnost občinske uprave

1.068.170 €

06039001 Administracija občinske uprave

215.720 €

Opis podprograma

Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje občinske uprave.

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

Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje občinske uprave, dostopnost informacij, krajšanje poslovnih ciklusov.

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI

215.720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: Sredstva zagotavljajo nakup pisarniškega materiala v višini 60.600 EUR, plačilo računalniških storitev in strokovne literature s tega področja, plačilo izdatkov za reprezentanco in plačilo drugega splošnega materiala in storitev.

4021 Posebni material in storitve: Sredstva so namenjena nakupu drobnega inventarja.

4022 Komunikacijske storitve: Sredstva bodo porabljena za plačilo stroškov fiksne in mobilne telefonije in 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, pri čemer je dodatna obremenitev v letu 2015 zaradi leta 2014 najetih štirih vozil za potrebe izvajanja projekta GORKI in Vodovod Bašelj - Kranj.

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

852.450 €

Opis podprograma

Podprogram 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče obratovanje in vzdrževanje upravnih prostorov, voznega parka, informacijskih sistemov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore.

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

Gospodarjenje z občinsko stavbo, voznim parkom ter informacijskim sistemom.

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA

592.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: Sredstva bodo porabljena za plačilo storitev čiščenja poslovnih prostorov v višini 60.000 evrov in fizičnega varovanja zgradbe Mestne občine Kranj v višini 40.000 evrov.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: Finančna sredstva so namenjena plačilu stroškov električne energije, ogrevanja in hlajenja, oskrbe z vodo in drugih komunalnih storitev in odvoza smeti.

4023 Prevozni stroški in storitve: Stroški so povezani z voznim parkom Mestne občine Kranj in bodo večji kot pretekla leta zaradi projekta GORKI. Finančna sredstva za gorivo in vzdrževanje vozil, za plačilo zavarovalnih premij motornih vozil, pristojbin za registracijo vozil in nakupa vinjet je namenjeno 62.200 €.

4025 Tekoče vzdrževanje: Finančna sredstva bodo porabljena za tekoče vzdrževanje in zavarovanje stavbe ter opreme Mestne občine Kranj v višini 39.400 EUR, sredstva v višini 80.700 EUR pa bodo namenjena vzdrževanju komunikacijske opreme, vzdrževanju računalniške strojne in programske opreme (program za javna naročila, elektronsko pisarniško poslovanje, finančni in drugi programi) in druge opreme v poslovni stavbi Mestne občine Kranj (fotokopirni stroji, dvigalo, ..).

4026 Poslovne najemnine in zakupnine: Sredstva v višini 49.600 EUR so namenjena najemu programske računalniške opreme (Ajpes, digitalna potrdila, IUS Software,...) in zakupu telekomunikacijskih vodov.

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

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED

259.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev planirane porabe finančnih sredstev za proračunsko postavko Nakup in gradnja osnovnih sredstev je navedena v načrtu nabav in razvojnih programov za leto 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Obrazložitev planirane porabe finančnih sredstev za proračunsko postavko Nakup in gradnja osnovnih sredstev je navedena v načrtu nabav in razvojnih programov za leto 2015 in sicer v naslednjih NRP - jih:

40200001 NAKUP OPREME - UPRAVA v višini dobrih 182.950 EUR

40200002 E - MESTO v višini 2.000 EUR

40200003 OBNOVA STAVBE MO KRANJ v višini 50.000 EUR in

40200004 NAKUP POHIŠTVA - UPRAVA v višini 25.000 EUR.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 2.669.057 €

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 2.669.057 €

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 163.630 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 64/1994, 33/2000, 87/2001, 41/2004, 28/2006, 51/2006 in 97/2010), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 3/2002, 17/2002, 17/2006, 76/2008 in 24/2012), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS 22/1999, Ur. l. RS 92/2007).

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

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

190501 CIVILNA ZAŠČITA 123.260 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za financiranje zavarovalnih premij in registracijo motornih vozil, vzdrževanje zaklonišč in sistema alarmiranja, nabavi službenih oblek in uniform ter usposabljanju in opremljanju specializiranih enot pri mestnem Štabu Civilne zaščite Mestne občine Kranj na podlagi sprejetega programa usposabljanj enot za tekoče leto ter ustreznim sklepom mestnega Štaba Civilne zaščite Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40200005 CZ - investicije, investicijski transferi 48.200 EUR

191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER 40.370 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za nabavo in vzdrževanje opreme specializiranih enot, ki delujejo pri mestnem Štabu Civilne zaščite Mestne občine Kranj, nakupu opreme za redno vzdrževanje zaklonišč in sistema alarmiranja, osebne opreme članov Štaba Civilne zaščite.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40200005 CZ - investicije, investicijski transferi 40.370 EUR

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 2.505.427 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 64/1994, 33/2000, 87/2001, 41/2004, 28/2006, 51/2006 in 97/2010), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 3/2002, 17/2002, 17/2006, 76/2008 in 24/2012), Odločba Odlok o proračunu 2015, 1.

Obrazložitev

inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS 22/1999, Ur. l. RS 92/2007).

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

Servis zaklonišč, alarmiranje in obveščanje (materialno- tehnična usposobljenost 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).

190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 2.500 EUR so v namenjena sofinanciranju prireditev, ki jih organizirajo prostovoljna gasilska društva v Mestni občini Kranj (nabavi priznanj, gasilskih praporov, stroškov v zvezi izpeljave gasilskih tekmovanj).

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

2.060.927 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40200007 Gasilsko reševalna služba MO Kranj - investicije, investicijski transferi 176.400 EUR

190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ

230.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju Gasilske zveze Mestne občine Kranj- to je 16 prostovoljno gasilskih društev v Mestni občini Kranj in to za tekoče delovanje, tekmovanja, usposabljanja in nabavo manjšega gasilskega vozila ter zaščitnih čelad.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

190601 POŽARNA TAKSA

210.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju opreme prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Kranj in so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo RS in so strogo namenska.

Sredstva so namenjena sofinanciranju opreme Gasilsko reševalne službe Kranj in so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo in so strogo namenska.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40200006 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi 33.600 EUR

40200007 Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi 176.400 EUR

191002 INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva so namenjena financiranju 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 EUR

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ

620.307 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

620.307 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju lokalne samouprave in koordinacije vladne in lokalne ravni in financiranje nalog ožjih delov občin, kolikor so ustanovljeni ter obveznosti občine v zvezi z delovanjem zvez občin združenj občin in drugih oblik povezovanja občin, ipd.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Mestni občini Kranj in uresničevanje Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023 in drugih programskih dokumentov občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601- Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni.

0603- Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

620.307 €

Opis glavnega programa

Področje porabe zajema sredstva za strokovno in učinkovito izvrševanje nalog in za delovanje občinske uprave na področju lokalne samouprave, zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih, racionalna in učinkovita razporeditev dela med javnimi uslužbenci

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave v okviru nalog, ki izhajajo iz zakona, občinskega statuta, Občinskega programa varnosti, Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometa za obdobje 2012-2021 in razvojnih dokumentov občine.

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

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma sta dva in sicer Administracija občinske uprave in Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

06039001 Administracija občinske uprave

595.107 €

Opis podprograma

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave: materialni stroški, vzdrževanje opreme, najemnine, stroški izobraževanja in usposabljanja, plače zaposlenih in socialni prispevki.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Drugi predpisi so Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uravnoteženju javnih financ in Zakon o javnih financah.

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

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

Strateški in dolgoročni cilji redarstva so vsebovani v Občinskem programu varnosti. Kazalci uspešnosti dela redarjev bodo število ugotovljenih prekrškov in izdanih opozoril, plačilnih nalogov ter število 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 urejenost področij iz njihove pristojnosti.

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

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

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

V letu 2015 bo redarstvo poostrilo nadzor nad nepravilno parkiranimi vozili na pločnikih, prehodih za pešce, parkirnih mestih namenjenih invalidom in zelenicah ter nad neuporabo varnostnega pasu, čelad in ravnanja pešcev na celotnem območju Mestne občine Kranj. Prav tako bo nadzor povečan v okolici vrtcev in osnovnih šol. Redarji bodo nadaljevali z izvajanjem nadzora z napravo za merjenje hitrosti vozil in sicer na najbolj kritičnih točkah, ki so določene skupaj z SPV, Urdom za gospodarstvo in gospodarske javne službe MOK in Policijsko postajo Kranj z namenom, da se zmanjša število ugotovljenih prekoračitev hitrosti in povprečna izmerjena hitrost, ki je bila prekoračena.

Inšpekcijska služba bo največ aktivnosti usmerila na področje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod, odkrivanju in sanaciji divjih odlagališč komunalnih odpadkov, ločenemu zbiranju odpadkov, nepravilnemu oglaševanju in plakatiranju, posegih v občinske ceste in njihove varovalne pasove, neustrezne signalizacije, javnega reda, pobiranja in odvajanja turistične takse in nepooblaščen uporabe javnih površin.

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

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

100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ

136.080 €

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, za izdatke za službena potovanja, za tekoče vzdrževanje, za poslovne najemnine in zakupnine ter za druge operativne odhodke, ki nastajajo pri opravljanju nalog organa skupne občinske uprave.

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

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi dejanskih stroškov organa skupne občinske uprave, ki so izkazani preko neposrednih računov organu, ter preko razdelilnikov stroškov glede na površino prostorov, ki jih ima v uporabi organ za potrebe opravljanja njegove dejavnosti ter števila obstoječih zaposlenih v organu.

100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim

459.027 €

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.

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

25.200 €Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje skupne občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov investicije v upravne prostore in nakup prevoznih sredstev. Tudi nakup licenčne programske opreme in druge opreme, ki jo potrebujemo ali bi jo morebiti potrebovali, bodisi zaradi okvare, popravila ali kakšnih drugih posebnih potreb.

100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...**25.200 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 25.200 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	25.200 EUR
40400002	Nakup vozil	1.000 EUR

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

199.934 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

199.934 €

0603 Dejavnost občinske uprave

199.934 €Opis glavnega programa

Sredstva v okviru glavnega programa se koristijo za zagotavljanje dejavnosti notranjega revidiranja, katero se izvaja v okviru organa skupne občinske uprave Skupna služba notranje revizije Kranj za 4 občine ter njihove krajevne skupnosti in javne zavode.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je v zagotavljanju pokrivanja celotnega revizijskega okolja skupne službe z rednimi notranjimi revizijami v skladu z dolgoročnim načrtom skupne službe.

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

Letni izvedbeni cilj programa predstavlja izvedbo notranjega revidiranja, določenega v letnem načrtu skupne službe, ki ga potrdijo župani občin ustanoviteljic po predhodno pridobljenem mnenju s strani posrednih proračunskih uporabnikov. Doseganje ciljev se meri v številu opravljenih revizij v primerjavi z načrtovanimi in v dejansko porabljenem revizijskem času.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

V okviru glavnega programa so v podprogramu 06039001 - Administracija občinske uprave načrtovana sredstva za plače zaposlenih in materialne stroške za potrebe dejavnosti notranjega revidiranja, v okviru podprograma 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem pa sredstva za osnovna sredstva in programske licence, potrebne za delo.

06039001 Administracija občinske uprave

194.699 €Opis podprograma

V podprogramu 06039001 Administracija občinske uprave so načrtovani materialni stroški, vzdrževanje opreme, najemnine, stroški izobraževanja in usposabljanja, plače zaposlenih in socialni prispevki.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 in 76/08) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. 100. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO) nalaga predstojnikom proračunskih uporabnikov odgovornost za Odlok o proračunu 2015, 1.

Obrazložitev

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).

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

Dolgoročni cilj Skupne službe notranje revizije Kranj je kakovostno opravljanje dejavnosti notranjega revidiranja in vseh spremljajočih dejavnosti za vse vključene občine (MO Kranj, Občine Naklo, Preddvor in Tržič) in njihove neposredne in posredne proračunske uporabnike (39 krajevnih skupnosti in 27 javnih zavodov), kar pomeni izvajanje stalnega in celovitega nadzora nad pravilnostjo in smotnostjo poslovanja, svetovanja na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovanja z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti. Vse navedeno mora služba vključiti v dolgoročni načrt notranjega revidiranja, pripravljenega na podlagi vsakoletne revizijske analize tveganosti in razpoložljivih virov (sredstva za delo in razpoložljivega časa) za posamezno občino ustanoviteljico. Služba s svojim delom prispeva k spoštovanju zakonov in drugih predpisov ter urejenosti finančnega poslovanja proračunskih uporabnikov. Cilj skupne službe je vsakoletno zagotavljanje notranjega revidiranja v občinah ustanoviteljicah in zagotovitev notranjega revidiranja v njihovih javnih zavodih v skladu z dolgoročnim načrtom Skupne službe notranje revizije Kranj, za kar je potrebno minimalno 5 zaposlenih in ustrezna sredstva za delo. Kazalnik uspešnosti delovanja skupne službe je stopnja pokritosti revizijskega področja v celoti in po posameznih občinah ustanoviteljicah.

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

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

Kazalniki:

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

100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim

174.488 €

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. Višina potrebnih sredstev je višja zaradi zagotovitve sredstev predvidenih napredovanj v skladu z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

20.211 €

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 tiskalnika), najem programske računalniške opreme in komunikacijske opreme in 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 2014 se njihova skupna višina ni bistveno spremenila, predvidena povečanja nekaterih skupin stroškov pa so rezultat zvišanja cen storitev, na katere nimamo vpliva.

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

5.235 €

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.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje delovnih pogojev za skupno službo.

101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...

5.235 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so potrebna sredstva za nakup licenc programske opreme Microsoft, Cadis ter dveh računalnikov (zamenjava dotrajanih, če bo potrebno).

Na kontu 4202 Nakup opreme so sredstva za nakup računalniške opreme v okviru posodabljanja oz. za primer okvare obstoječih.

Na kontu 4207 Nakup nematerialnega premoženja so predvidena sredstva za nakup licenčne programske opreme Microsoft, Cadis za zaposlene v okviru skupne službe

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana na NRP 40800001 – SNR: Nakup opreme, vezana pa so na projekte v okviru NRP 40200001 - Nakup opreme - uprava ter postavko 101002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev.

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

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

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	do 2015	2015	2016	2017	2018	po 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10000001	Svetniške skupine - nakup opreme	01.05.2007 - 31.12.2012	30.000	52.816	3.000	1.500	1.500	0	0
40200001	Nakup opreme - uprava	01.05.2007 - 31.12.2013	600.000	1.077.662	182.951	132.920	133.100	133.400	0
40200002	E-mesto	01.05.2007 - 31.01.2008	300.000	73.833	2.000	20.000	20.000	20.000	0
40200003	Obnova stavbe MO Kranj	01.05.2007 - 31.01.2008	600.000	757.843	50.000	160.000	120.000	120.000	0
40200004	Nakup pohištva - uprava	01.05.2007 -	200.000	189.614	25.000	10.000	10.000	10.000	0
40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	01.05.2007 -	320.000	614.390	88.570	91.300	93.840	96.200	0
40200006	Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi	01.05.2007 -	450.000	970.455	160.600	140.600	140.600	160.600	0
40200007	Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi	01.05.2007 -	700.000	2.204.709	176.400	326.400	326.400	326.400	0
40200009	Počitniški objekti	01.01.2008 - 31.12.2011	155.000	24.227	7.000	7.000	7.000	7.000	0
40300004	Državne pomoči v kmetijstvu	01.05.2007 - 31.12.2013	820.460	831.379	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
40300005	LAS Gorenjska košarica	01.01.2009 - 03.06.2015	170.000	189.163	27.238	93.000	93.000	93.000	93.000
40300007	Investicije Zavoda za turizem Kranj	01.01.2014 - 31.12.2014	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
40400001	Nakup opreme - MIK	01.05.2007 -	130.000	204.716	24.200	9.500	10.000	10.000	0
40400002	Nakup redarskega vozila	01.05.2007 - 31.12.2007		53.134	1.000	19.999	19.999	0	0
40600001	Gradnja manjših parkirišč	01.05.2007 - 31.12.2016	1.359.134	1.533.135	0	50.000	50.000	50.000	0
40600003	Kolesarska mreža	01.01.2005 - 31.12.2016	613.420	400.012	0	168.000	147.000	132.000	132.000
40600004	Savska cesta	01.01.2006 - 31.12.2015	4.082.902	2.535.694	151.000	139.820	0	0	0
40600017	Pot na Jošta	01.01.2006 - 31.12.2015	1.128.617	101.135	0	367.500	5.500	0	0
40600029	LN Planina-jug	01.01.2006 - 31.12.2015	6.646.854	2.650.096	0	706.000	0	0	0
40600031	LN Britof - Voge	01.01.2005 - 31.12.2015	2.702.387	360.789	15.000	40.000	40.000	0	0
40600033	Trenča	01.01.2006 - 31.12.2014	2.510.531	389.446	0	257.000	305.000	0	0
40600050	Poslovni prostori	-	500.000	392.091	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000
40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	01.05.2011 - 31.12.2016	1.180.000	1.211.947	50.000	128.000	128.000	0	0

40600080	Hrastje - desni breg Save	01.01.2008 - 31.12.2017	14.365.852	230.118	31.594	1.008.601	2.202.049	0	0
40600090	Nakup obstoječih cest	-	1.200.000	978.200	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
40600091	Javna razsvetjava	-		1.634.294	120.000	90.000	90.000	0	0
40600092	Zelene površine, otroška igrišča	01.01.2010 - 31.12.2016	2.200.000	676.531	0	75.000	75.000	75.000	0
40600093	Energetska zasnova Kranja	01.05.2007 -	83.459	309.232	68.600	66.050	66.050	0	0
40600096	Avtobusna postajališča	01.01.2011 - 31.12.2016	90.000	101.165	0	20.000	20.000	20.000	0
40600099	Vodni viri	01.01.2011 - 31.12.2016	1.100.000	497.917	0	100.000	100.000	100.000	0
40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	01.01.2006 - 31.12.2016	682.897	619.041	0	88.440	88.440	88.440	0
40600101	Pokopališče Kranj	01.01.2008 - 31.12.2016	250.376	350.251	0	50.000	50.000	50.000	0
40600103	Brežine	30.04.2009 - 30.10.2016	1.000.000	1.082.214	0	105.000	105.000	105.000	0
40600106	Cestne brežine	07.03.2010 - 31.12.2015	250.000	96.561	0	20.000	20.000	20.000	0
40600108	Deponija Tenetiše	07.03.2011 - 31.12.2014	330.000	1.108.498	136.000	50.000	50.000	0	0
40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	01.01.2009 - 31.12.2016	1.875.000	1.652.416	11.000	30.000	30.000	20.000	0
40600124	Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz	01.01.2008 - 31.12.2014	2.453.760	417.754	1.297.817	0	0	0	0
40600131	Golnik	01.01.2008 - 31.12.2014	4.107.950	526.015	0	95.000	70.000	70.000	0
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save - 1. sklop	01.01.2008 - 31.12.2015	3.216.760	40.640	33.000	0	0	0	0
40600148	Domovi KS	01.01.2009 - 31.12.2016	900.000	795.743	0	115.000	115.000	115.000	0
40600149	Obnove cest KS	01.01.2008 - 31.12.2016	4.500.000	4.179.511	0	454.000	454.000	454.000	0
40600153	Križišča in krožišča	01.01.2010 - 31.12.2015	650.000	523.545	0	40.000	40.000	0	0
40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	01.01.2010 - 31.12.2016	2.500.000	668.213	50.000	201.000	101.000	101.000	0
40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	01.01.2011 - 31.12.2014	4.380.000	1.043.800	50.000	200.000	200.000	200.000	0

40600158	LEAG	01.10.2009 -	40.000	3.929	1.000	500	500	0	0
40600159	Kanjon Kokre	01.01.2009 - 30.09.2015		246.555	0	20.000	20.000	20.000	0
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	01.01.2011 - 31.12.2015	21.284.188	5.366.166	7.671.676	768.900	0	0	0
40600173	Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f	01.01.2013 - 31.12.2015	34.787.826	9.327.099	30.396.181	0	0	0	0
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	01.01.2012 - 31.12.2016	11.000.000	7.204	247.397	0	0	0	0
40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	01.01.2008 - 31.12.2015	12.769.538	10.339.258	2.676.921	0	0	0	0
40600189	Vodovod Javornik	01.07.2012 - 31.12.2014	139.200	29.216	0	5.000	0	0	0
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	01.01.2014 - 31.12.2017	1.888.800	0	134.999	0	0	0	0
40600195	Komunalna infrastruktura OLN Pševo	01.01.2014 - 31.12.2016	750.000	10.378	0	553.000	249.500	0	0
40600196	Pokopališče Bitnje	01.01.2014 - 31.12.2018	750.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
40600197	Pločnik Goriče-Golnik	01.01.2014 - 31.12.2016	120.000	7.500	0	51.500	105.000	105.000	5.000
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	01.07.2014 - 31.12.2017	700.000	14.306	47.000	818.000	0	0	0
40700001	Investicijski transferi šolam	01.01.2007 -	2.270.200	1.911.971	109.490	153.342	152.371	0	0
40700004	OŠ Stražišče - telovadnica	01.04.2011 - 31.12.2015		7.136	0	18.000	10.000	0	0
40700015	Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center	01.01.2007 - 31.12.2016	4.734.514	398.892	0	4.230.000	1.770.000	0	0
40700018	Investicijski transferi - kultura	01.01.2007 -	490.090	1.026.782	26.000	137.500	64.500	0	0
40700024	Spominska obeležja	01.01.2008 - 31.12.2015	130.000	183.144	0	20.000	20.000	20.000	0
40700030	Drugi športni objekti	01.03.2008 - 31.12.2014	2.100.000	1.177.685	0	113.000	113.000	113.000	0
40700032	ŠC Kranj - redno invest.vzdrževanje	01.01.2007 -	700.000	665.482	15.830	70.000	157.500	0	0
40700033	Športna dvorana Planina	01.03.2007 - 31.12.2014	150.000	105.459	0	20.000	20.000	20.000	20.000
40700039	Pokriti olimpijski bazen	01.01.2010 - 31.12.2015	836.000	241.639	0	100.000	100.000	100.000	100.000

40700041	Skakalnica Gorenja Sava	01.01.2011 - 31.12.2012	52.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0
40700051	Pomoč na domu	-		57.208	8.000	8.000	8.000	0	0
40700054	Sejmišče 4	01.01.2008 -	110.000	96.557	2.600	3.700	3.700	0	0
40700055	Škrovc	01.01.2007 -	40.000	27.621	0	2.725	2.725	0	0
40700062	Socialno podjetništvo	01.01.2013 - 31.12.2013	26.000	22.000	17.000	0	0	0	0
40700078	Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	01.01.2013 - 31.12.2014	572.311	230.070	202.023	0	0	0	0
40700080	ZD Kranj	01.01.2014 - 31.12.2014	120.000	129.937	0	178.500	0	0	0
40700081	Nakup medicinske opreme	01.01.2015 - 31.12.2015	75.000	0	0	25.000	0	0	0
40700099	Investicijski transferi vrtcem	01.01.2007 -	3.338.701	2.586.040	110.000	150.546	150.546	0	0
40700103	Vzdrževanje in obnove šol	01.01.2008 - 31.12.2015	800.000	3.801.213	100.000	500.000	800.000	800.000	0
40700108	OŠ Orehek	01.05.2013 - 31.12.2014	850.000	0	850.000	0	0	0	0
40700111	Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče	01.12.2015 - 31.12.2016	250.000	0	250.000	0	0	0	0
40800001	SNR: nakup opreme, vozil	15.03.2010 -	25.000	14.537	5.235	4.600	4.600	5.600	5.600
40900002	Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil	01.01.2015 - 31.12.2016	960.000	0	400.000	560.000	0	0	0
40900003	Sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso	01.01.2015 - 31.12.2016	1.480.000	0	480.000	1.000.000	0	0	0
50000001	Investicije KS	-		0	174.365	0	0	0	0
				72.434.930	47.067.688	15.547.443	9.638.420	4.104.640	684.600

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

Namen in cilj

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

40200001 Nakup opreme - uprava	182.951 €
---------------------------------------	------------------

Namen in cilj

Računalniška oprema je potrebna posodobitve, zaradi tega je potrebno kupiti novo strojno računalniško opremo. Za potrebe konsolidacije javnih zavodov in širitve diskovnega prostora je potreben nakup diskov.

V okviru prenove dvorane 16 je predviden nakup posodobljenega sistema za glasovanje, ozvočenje in LCD prikazovalnik.

Ostala sredstva so namenjena nakupu licenčne programske opreme, telekomunikacijske opreme, opreme za varovanje, opreme za hlajenje (nakup klime po standardih za komunikacijsko vozlišče) in ogrevanje, tiskanje, razmnoževanje in nakup druge opreme in napeljav, ter nakup vozila za transportne namene v Mestni občini Kranj (prireditve, protokol, ipd.).

40200002 E-mesto	2.000 €
-------------------------	----------------

Namen in cilj

Proračunska sredstva so predvidena za izdelavo vstopne pasice za prijavo v javno omrežje Mestne občine Kranj in povezava z Virtualnim sprehodom po Kranju.

Stanje projekta

Brezplačno internetno omrežje je dosegljivo v starem mestnem jedru nekje od stavbe Mestne občine Kranj pa do Glavnega trga. Drugo območje Športni park Kranj pa je v celoti pokrito.

40200003 Obnova stavbe MO Kranj	50.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Planirana sredstva vključujejo električno in alarmno napeljavo v stavbi Mestne občine Kranj, prenovo parketa v prostorih, kjer še ni bil prenovljen, in ostale manjše investicije.

40200004 Nakup pohištva - uprava	25.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

V letu 2015 bomo nadaljevali z zamenjavo dotrajanega pisarniškega pohištva v stavbi Mestne občine Kranj.

40200005 CZ - investicije, investicijski transferi	88.570 €
---	-----------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nabavo in vzdrževanje opreme specializiranih enot, ki delujejo pri mestnem Štabu Civilne zaščite Mestne občine Kranj, nakupu opreme za redno vzdrževanje zaklonišč in sistema alarmiranja, osebne opreme članov Štaba Civilne zaščite in nadgradnji centralnega skladišča Civilne zaščite. Del sredstev se namenja 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.

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

Namen in cilj

Proračunska sredstva so namenjena nabavi manjšega gasilskega vozila z vodo za prostovoljno gasilsko društvo Predoslje, zaščitnih čelad, osebne ter skupne gasilske opreme gasilcev operativnih enot prostovoljnih gasilskih društev v Gasilski zvezi Mestne občine Kranj.

Sredstva 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 se izdela poročilo o porabi, ki se ga posreduje Upravi RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo RS.

40200007 Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi

176.400 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena sofinanciranju opreme 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 se izdela poročilo o porabi, ki se ga posreduje Upravi RS za zaščito in reševanje – Ministrstvo za obrambo RS.

40200009 Počitniški objekti

7.000 €

Namen in cilj

Namen je redno investicijsko vzdrževanje in zamenjava okvarjene opreme počitniških kapacitet Mesnte občine Kranj.

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 bodo opredeljeni v pravilniku za novo programsko obdobje do 2020.

Stanje projekta

Stanje projekta:

Državne pomoči se bodo dodeljevale na podlagi pravilnika za novo programsko obdobje do 2020. Le-ta bo obravnavan na mestnem svetu po sprejetju državnih predpisov oziroma izhodišč.

40300005 LAS Gorenjska košarica

27.238 €

Namen in cilj

Finančna sredstva v višini 27.238 EUR so namenjena izvedbi oz. dokončanju projektov, ki jih je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potrdilo v okviru NIP 2012:

1. NIP 2012 Tematske poti - izvedba tematske poti »Pot Jeprškega učitelja, odsek kanjon Zarica« v višini 19.749 EUR;
2. Dediščina starih hišnih imen - ohranitev starih hišnih imen kot naše žive kulturne dediščine v krajevnih skupnostih Besnica, Podblica in Jošt v višini 7.489 EUR.

Stanje projekta

Projekta sta v zaključni fazi izvedbe. Prvi projekt bo zaključen v letu 2014, drugi pa do 31.3.2015.

40300007 Investicije Zavoda za turizem Kranj

20.000 €

Namen in cilj

Cilj je zagotovitev nemotenega delovanja Letnega gledališča Khiselstein, s katerim upravlja Zavod za turizem Kranj. Namen je zagotovitev sredstev za nujen nakup oz. popravilo osnovnih sredstev za letno gledališče.

Stanje projekta

Na predlog Zavoda za turizem Kranj je za Letno gledališče Khiselstein nujno potrebno: popravilo in obnova multikor kablja, zaščita tehnične sobe s pregradnimi roletami, nakup prenosne elektro omarice in kablja za potrebe izvedbe koncertov, ustrezna tehnična oprema (zavesa in žica) za zaščito ljudi pred dežjem, podaljški aluminija za konstrukcijo, popravilo jeklenic ipd..

40400001 Nakup opreme - MIK

24.200 €

Namen in cilj

Sredstva v višini 24.200 EUR so predvidena za nakup dodatnega pisarniškega pohištva, nakup nove in zamenjavo stare in izrabljene računalniške opreme, tiskalnikov, zamenjavo izrabljenih telekomunikacijskih aparatov, za nakup prenosnih redarskih računalniških enot, za nakup novega računalniškega programa in sicer Prekrškovni program in

podaljšanje licence od podjetja Microsoft ter investicijsko vzdrževanje z izboljšavami.

40400002 Nakup redarskega vozila	1.000 €
---	----------------

Namen in cilj

Sredstva v višini 1000 EUR so namenjena za nakup električnega kolesa, v kolikor redarstvo izvajalo tudi naloge s tem prevoznim sredstvom.

40600004 Savska cesta	151.000 €
------------------------------	------------------

Namen in cilj

Sredstva so predvidena za nadaljevanje postarheologije izkopenin na Savski cesti. Skladno z zakonodajo in sklenjeno pogodbo je cilj do konca leta 2016 dokončanje vseh postarheloloških del.

Stanje projekta

Služnosti za komunalno, vodovodno in meteorno ureditev za potrebe pridobitve spremembe gradbenega dovoljenja se pridobivajo. Postizkopovalni postopki arheoloških raziskav iz območja Lajh bodo potekali tudi v letu 2015.

40600031 LN Britof - Voge	15.000 €
----------------------------------	-----------------

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	22.000 €
-----------------------------------	-----------------

Namen in cilj

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

40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	50.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Cilj realizacije projekta je izvedba nujnih, nepredvidenih posegov na občinskih in krajevnih cestah, ki jih je nemogoče predvideti vnaprej.

Stanje projekta

Sredstva se porabljajo glede na ugotovljene poškodbe na cestišču, ki jih je potrebno odpraviti v najkrajšem možnem času predvsem v interesu varnosti v cestnem prometu.

40600080 Hrastje - desni breg Save	31.594 €
---	-----------------

Namen in cilj

V sklopu projekta NRP 40600080 Hrastje-desni breg Save je predvidena komunalna ureditev (izgradnja fekalne kanalizacije in vodovodnega omrežja) na območju Hrastje - Trboje do leta 2016, na območju desnega brega Save pa do leta 2017.

Sredstva so v letu 2015 namenjena za pridobitev manjkajočih služnosti in pridobitev manjkajoče projektne dokumentacije PGD in PZI za odvajanje in čiščenje odpadnih voda in obnovo vodovoda na območju Hrastje-Trboje ter izgradnjo komunalne čistilne naprave Trboje.

Stanje projekta

Poteka pridobivanje manjkajočih služnosti in izdelava PZI projektne dokumentacije za kanalizacijo, vodovod in komunalno čistilno napravo Trboje.

40600090 Nakup obstoječih cest**200.000 €**Namen in cilj

Na postavki 101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ so proračunska sredstva namenjena za odkup obstoječih cest.

Na postavki 101404 STORITVE GEODETOV, CENILCEV so proračunska sredstva namenjena za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev in sodnih cenilcev in izvedencev.

Cilj je popis kategoriziranih občinskih cest, ne glede na lastništvo v zemljiški knjigi in v nadaljevanju ureditev lastništva vseh kategoriziranih občinskih cest, ki še niso v lasti Mestne občine Kranj oz. v javnem dobru.

40600091 Javna razsvetljava**120.000 €**Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju javne razsvetljave in izvedbi obnov, kot to izhaja iz koncesijske pogodbe za vzdrževanje javne razsvetljave. Sredstva investicijskega vzdrževanja so vezana na program, ki ga bodo pripravile krajevne skupnosti in ki bo potrjen do pričetka izvajanja proračuna. Del sredstev je namenjen nadaljevanju prenove skladno z zahtevami uredbe o svetlobnem onesnaževanju. Novogradnjam bo v prihodnjem letu namenjeno 40.000 €, kar je nižji znesek od preteklih let, so pa sredstva za novogradnje javne razsvetljave planirana tudi v sklopu projekta GORKI. Preostanek sredstev je namenjen obnovam javne razsvetljave.

Stanje projekta

Obnove se bodo izvajale v skladu s potrebami, medtem ko bodo trase nove javne razsvetljave določene na podlagi predloga pristojnih krajevnih skupnosti.

40600093 Energetska zasnova Kranja**68.600 €**Namen in cilj

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

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. Predlogi posameznih postavk proračuna 2015, ki so vezani na sprejeti LEK in so planirani v sklopu NRP Energetske zasnove Kranja so:

- sredstva za prevajalske storitve so namenjeni za pripravo dokumentacij v primeru sodelovanja na razpisih,...),
- stroški energetskega knjigovodstva so namenjeni za nadaljevanje uvajanja energetskega knjigovodstva v občinske objekte,
- sredstva za izdelavo energetskih izkaznic občinskih objektov (zakonska obveza) in stroški za pripravo projektne dokumentacije (sodelovanje na razpisih za sofinanciranje energetskih obnov), izvajanje akcijskega načrta konvencije županov, in izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga potrjuje akcijska skupina, kot to predvideva LEK.
- sredstva za uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije (nakup in vgradnja merilne opreme),
- sredstva za izdelavo študije OVE in energetskih pregledov objektov

Stanje projekta

Projekt se izvaja skladno z akcijskim načrtom LEK in letnim programom ki ga sprejme akcijska skupina za izvajanje LEK in finančnimi možnostmi.

40600108 Deponija Tenetiše**136.000 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena izvajanju zakonsko predpisanih monitoringov in rednemu vzdrževanju naprav, ki vplivajo na izsledke zakonsko predpisanih monitoringov na odlagališču Tenetiše ter za izredni servis naprav za kogeneracijo.

Stanje projekta

Zapiranje odlagališča je medobčinski projekt, pri katerem sodelujejo tudi sosednje občine, ki so solastnice. Zapiralna dela v skladu s projektno dokumentacijo so bila v letu 2014 zaključena. Projekt se trenutno nahaja v fazi pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče. Tudi po zaprtju odlagališča bo potrebno v skladu z zakonodajo izvajati predpisane monitoringe.

Odlok o proračunu 2015, sprejeti

Obrazložitev

40600109 Zbirni centri, ekološki otoki**11.000 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nadgradnjo sistema ločenega zbiranja odpadkov in medijsko kampanjo v te namene (projekt Kr'Ločuj). S projektom Kr'Ločuj smo pričeli leta 2010 in bomo z njim nadaljevali tudi v letu 2015. Namen projekta je ozaveščanje občanov na področju varstva okolja. Občanom želimo približati pomen odgovornega odnosa do okolja in spodbuditi ločeno zbiranje odpadkov. Sredstva bodo porabljena za tiskanje letakov in ostalega propagandnega materiala.

40600124 Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz**1.297.817 €**Namen in cilj

Sredstva so potrebna za dokončanje izgradnje trase Kranj - Rupa - AC nadvoz, z razširitvijo cestišča, izgradnjo pločnika, izgradnjo fekalne kanalizacije, obnovo vodovoda, ureditvijo meteorne kanalizacije ter izgradnjo nove javne razsvetljave. Sredstva so potrebna tudi za plačilo stavbnih pravic ter nakupa zemljišč, po že sklenjenih pogodbah.

Stanje projekta

Izgradnja trase je v teku. Stavbne pravice in zemljišča so v večini pridobljena, razen na ovinku, zato se pločnik tu ne bo izvedel.

40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop**33.000 €**Namen in cilj

Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. sklop predstavlja investicijo v izgradnjo vodovodnega sistema na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Komenda in Vodice. Poleg navedenih občin bo omenjeni vodovodni sistem oskrboval tudi prebivalce v Mestni občini Kranj. Financiranje investicije se predvideva 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«. V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. sklop so proračunska sredstva predvidena za transfer občini Cerklje na Gorenjskem (nosilni občini projekta), skladno s pogodbenim deležem, ki za MOK znaša 10,99%.

Stanje projekta

Na oddajo javnega naročila za gradnjo v okviru tega projekta je bil vložen zahtevek za revizijo. Državna revizijska komisija je odločitev glede JN, objavljenega aprila 2013, podala v oktobru 2014. Vloga z naslovom »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. sklop« je bila skupaj s projektno in investicijsko dokumentacijo ter študijo izvedljivosti posredovana na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Ker še vedno ni jasno, kdaj in če sploh bo izdana odločba o sofinanciranju tega projekta, tudi začetka gradnje oz. realizacije projekta ni mogoče napovedati. V kolikor bo odločba izdana, bo potrebna prerazporeditev sredstev, saj so trenutno za leto 2015 planirana samo najnujnejša sredstva za administrativne potrebe projekta, medtem ko sredstva za gradnjo in nadzor niso predvidena.

40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture**50.000 €**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**50.000 €**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**1.000 €**Namen in cilj

Planirana finančna sredstva vključujejo tudi finančna sredstva za nakup merilne opreme za izvajanje meritev povezanih z delom LEAGa.

Stanje projekta

Javni zavod izvaja program skladno z letnim načrtom nabav oziroma potrebami, ki izhajajo iz izvajanja akcijskega načrta LEK.

40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza**7.671.676 €**Namen in cilj

V sklopu NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza se izvaja in je tudi v nadaljnje predvidena gradnja vodovodnega omrežja, meteorne kanalizacije, obnova cest ob izgradnji komunalne infrastrukture in javne razsvetljave. Gre za neupravičeni del projekta GORKI, ki je soodvisen in zagotavlja vse potrebno za realizacijo upravičenega dela, sofinanciranega s strani Kohezijskega sklada EU in države, projekta GORKI (NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja - 2. faza).

V okviru tega NRP so proračunska sredstva namenjena tudi za potrebne storitve (geodetske, ipd.), najem in vzdrževanje informacijskega sistema, za primer potrebnega odkupa ali služnosti za gradnjo komunalne infrastrukture, odškodnine, projektantski nadzor, za morebitne spremembe projektne ter druge dokumentacije ter druge storitve v okviru gradnje (uporabna dovoljenja). Zaradi težav s projektantom za CČN Kranj sredstva za projektno dokumentacijo v letu 2014 niso bila porabljenja in jih je bilo potrebno planirati v letu 2015. Znotraj NRP so sredstva namenjena tudi za pripravo vseh strokovnih podlag in izvajanje vseh aktivnosti za hitro in učinkovito odmero komunalnega prispevka.

Stanje projekta

NRP 40600172 Komunalna infrastruktura GORKI II. faza je sestavljen iz devetih podNRP, in sicer: Nadgradnja CČN neupravičeni del (gradnja se izvaja), Kom.inf. Bitnje-Šutna-Žabnica (gradnja se izvaja), Kom. inf. Kokrica (gradnja se izvaja), Kom. inf. Zlato polje-sever (gradnja zaključena), Kom. inf. Skalica-Tatjane Odrove (gradnja se izvaja), Kom. inf. Huje (gradnja se izvaja), Kom. inf. Kokrški log (gradnja se izvaja), Kom. inf. Kokrški breg (začetek in konec gradnje v letu 2015) in Kom. inf. Partizanska cesta (začetek in konec gradnje v letu 2015). Projekt GORKI – 2. sklop mora biti končan do konca leta 2015. Za brežino Huje v nadaljevanju pričakujemo gradbeno dovoljenje in nato izvedbo v letu 2015.

40600173 Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f**29.790.007 €**Namen in cilj

V sklopu NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja- 2.f se izvaja in je tudi v nadaljnje predvidena gradnja fekalnega kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah Bitnje-Šutna-Žabnica, Kokrica in Kranj (Kokrški log, Kokrški breg, Huje, Partizanska cesta, Zlato polje-sever in Skalica-Ul. Tatjane Odrove) ter rekonstrukcija in nadgradnja Centralne čistilne naprave Kranj, velikosti 95.000 PE. NRP predstavlja upravičeni del projekta GORKI, ki je sofinanciran s strani Kohezijskega sklada EU in države RS. S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo odločbo o sofinanciranju prejeli dne 16.8.2013. Sklep Ministrstva za kmetijstvo in okolje o sofinanciranju operacije smo prejeli dne 7.4.2014. Sofinancerske pogodbe za gradnjo kanalizacijskih omrežij ter nadgradnjo in rekonstrukcijo CČN Kranj so bile podpisane dne 28.03.2014. Še vedno niso sklenjene sofinancerske pogodbe za nadzor in PR. V okviru tega NRP so proračunska sredstva namenjena za gradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja, za nadzor nad gradnjo in za obveščanje javnosti o poteku gradnje.

Stanje projekta

NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja- 2.f je sestavljen iz desetih podNRP, in sicer: Nadgradnja CČN Kranj (gradnja se izvaja), Bitnje-Šutna-Žabnica (gradnja se izvaja), Kokrica (gradnja se izvaja), Zlato polje-sever (gradnja zaključena), Skalica (gradnja se izvaja), Huje (gradnja se izvaja), Kokrški log (gradnja se izvaja), Kokrški breg (začetek in konec gradnje v letu 2015) in Partizanska cesta (začetek in konec gradnje v letu 2015) in PR. Projekt GORKI – 2. sklop mora biti

končan do konca leta 2015.

40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje**247.397 €**Namen in cilji

V sklopu NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje je predvidena izgradnja kanalizacije odpadnih voda, vodovodnega omrežja, meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in obnova cest na območju Britof-Orehovlje-Predoslje. Sredstva so v letu 2015 predvidena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI, geodetskega posnetka, pridobitev potrebnih služnosti in zemljišč ter ostalih elaboratov potrebnih za pridobitev kvalitetne projektne dokumentacije.

Stanje projekta

Izdelan je IDZ za komunalna ureditev naselij Britof, Orehovlje, Predoslje in Suha pri Predosljah t.j. izgradnjo fekalnega in meteorne kanalizacijskega omrežja, izgradnjo vodovodnega omrežja in javne razsvetljave ter obnovo cest na območju urejanja. Naročene so bile storitve za pridobitev geodetskega posnetka območja in pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije. V nadaljevanju je potrebno pridobiti služnosti in gradbeno dovoljenje ter pristopiti k izvedbi.

40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop**2.516.921 €**Namen in cilji

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na obm. zg. Save- 3. sklop zajema dva projekta, in sicer Vodovodno omrežje Bašelj-Kranj in Vodovodno omrežje Zadruga-Naklo, slednjega investitor je v celoti Občina Naklo. Vodovodno omrežje Bašelj-Kranj predstavlja investicijo, v okviru katere se gradi magistralni vodovod na trasi Bašelj-Kranj (dolžine cca 10 km), vodohran Zeleni hrib (velikosti 1.500 m³) in objekt ultrafiltracije v Bašlju. Investitorji projekta Vodovodno omrežje Bašelj-Kranj so poleg nosilne občine projekta, Mestne občine Kranj, še Občina Naklo in Občina Preddvor. Oba projekta sta sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU in države RS. Za operacijo »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 3. sklop« smo odločbo o sofinanciranju s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli dne 5.8.2013 in sklep o sofinanciranju s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje dne 02.12.2013. Sofinancerske pogodbe so bile podpisane za gradnjo Vodovoda Bašelj-Kranj dne 28.03.2014 in za nadzor ter PR dne 28.4.2014. Sredstva so namenjena za gradnjo, nadzor nad gradnjo in obveščanje javnosti, poleg tega pa tudi za potrebne storitve, najem in vzdrževanje informacijskega sistema, za primer potrebnega odkupa zemljišč za gradnjo komunalne infrastrukture, odškodnine, projektantski nadzor ter za morebitne druge storitve v okviru gradnje.

Stanje projekta

Izgradnja Vodovoda Bašelj-Kranj mora biti skladno s terminskim planom končana do konca meseca aprila 2015. Trenutno je izvedeno cca. 8600 m (86 %) magistralnega vodovoda Bašelj-Kranj, izvedba vodohrana Zeleni hrib je v zaključni fazi in za objekt ultrafiltracije v Bašlju v kratkem predvidevamo tehnični pregled. Do uporabnega dovoljenja bo na trasi magistralnega vodovoda v letu 2015 potrebno izvesti še cca. 800 m (8%) vodovoda. Na vodohranu Zeleni hrib bo do uporabnega dovoljenja potrebno izvesti zaključna dela, in sicer prevezavo med starim in novim vodohranom, strojna dela, elektro dela in zunanjo ureditev. Tudi na objektu ultrafiltracije Bašelj bo do uporabnega dovoljenja potrebno izvesti še zaključna dela vezana na tehnološko in strojno opremo in zunanjo ureditev.

40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju**134.999 €**Namen in cilji

V sklopu NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije, izgradnja in obnova meteorne kanalizacije, obnova vodovodnega omrežja, izgradnja javne razsvetljave in obnova cest na celotnem območju obdelave. Sredstva so v letu 2015 predvidena za pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, potrebnih služnosti in zemljišč, geodetskega posnetka in ostale dokumentacije potrebne za izvedbo projekta.

Stanje projekta

Izdelan je IDP Fekalno kanalizacijsko omrežje Mlaka na podlagi katerega se bo pristopilo k izdelavi PGD in PZI projektne dokumentacije. Naročene so storitve izdelave geodetskega posnetka, izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije in pridobitev služnosti. Kasneje sledi pridobitev gradbenega dovoljenja in pristop k izvedbi.

40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze**47.000 €**Namen in cilj

Namen investicije je izgradnja kanalizacije ter hkrati obnova vodovodnega in hidrantnega omrežja ter ceste in javne razsvetljave.

Cilj investicije je predvsem komunalna ureditev industrijske cone Laze, saj je glede na Naravovarstveno soglasje, ki ga je izdalo MKO, ARSO oziroma glede na Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je potrebno po osnovnem programu za to območje izvesti javno kanalizacijo do 31.12.2015.

Stanje projekta

Izdelana je bila idejna zasnova na podlagi katere smo stranke preko katerih bo potekala gradnja oziroma obnova pisno obvestili, tako da so z nameranim posegom seznanjene. Problem je v pridobitvi zemljišč, ki niso izključno v lasti MOK in sicer tistih, ki so v denacionalizacijskem postopku katerega skrbnik je g. Vitomir Gros. Namen v letu 2015 je pridobiti potrebna zemljišča ter pripraviti PGD projekt.

40700001 Investicijski transferi šolam**109.490 €**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 2015, glede na višino sredstev, ki so namenjena posamezni šoli, pa bodo predvidoma porabljena:

OŠ Predoslje Kranj – za nakup fotokopirnega stroja;

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 menjavo lesenih vrat v telovadnico, menjavo lesenih vrat v garderobo telovadnice, obnovo stopnic pri stranskih vhidih šole ter morebitna ostala manjša popravila;

OŠ Jakoba Aljaža Kranj – za prenovo učiteljske zbornice, nakup stroja za čiščenje tal, prenovo pisarne ravnatelja, nakup katedrov in stolov za učitelje, kosilnice, prenosnih računalnikov za učitelje, interaktivne table, za montažo projektorjev na strop učilnic, projekcijsko platno in obnovo zaves;

OŠ Stražišče Kranj – za nadaljevanje postopne menjave radiatorjev in druga nepredvidena nujna vzdrževalna dela;

OŠ Franceta Prešerna Kranj – na matični in podružnični šoli za obnovo električni, vodovodnih, vročevodnih in digitalnih inštalacij, pleskanje učilnic in hodnikov, zamenjava stolčkov in mizic v vsaj osmih učilnicah, popravilo vrat, nabavo opreme za CZ, nadomestilo vsaj 5 LCD projektorjev in računalnikov, ter vrata vetrolova pred telovadnico na matični šoli in vetrolov na podružnični šoli Kokrica;

OŠ Simona Jenka Kranj – za nakup garderobnih omaric, zamenjavo poškodovanega pohištva in računalniško opremljanje;

OŠ Staneta Žagarja Kranj – za nakup šolskega pohištva (mize, stoli, tabla, omare, ...), računalniško opremljanje (digitalni fotoaparati, računalniki) ter opremo za avlo (razstavni pano);

OŠ Orehek Kranj - za obnovo sanitarij v zgornjem nadstropju šole za 2 oddelka šole v deležu, obnova poda na hodniku v gornjem nadstropju starega dela šole, barvanje ostrešja, dodatne zunanje senzorje za tehnično varovanje šole ter za nepredvidena nujna vzdrževalna dela (obnova prezračevalnega in ogrevalnega sistema, ...);

Glasbena šola Kranj – za nakup instrumentov (angleški rog, violina, ksilofon, klarinet, evfonij, viola);

Ljudska univerza Kranj – za obnovo večnamenske sobe, obnovo notranjih vrat, nakup stolov za pisarno, ognjevarnih omaric ter mize, predalnika, omarice za pisarno.

Stanje projekta

Vsakoletno načrtovanje proračunskih sredstev, pri čemer se sredstva za leto 2015 v primerjavi z letom 2014 znižujejo.

40700018 Investicijski transferi - kultura**26.000 €**Namen in cilj

Prešernovemu gledališču Kranj vsako leto namenjamo sredstva za postopno obnovo dotrajanih prostorov in zamenjavo opreme. V letu 2015 so sredstva namenjena za nakup ozvočenja RCH HDL 10 SET, kablov, obnovo službenega stopnišča in zamenjavo starih osnovnih sredstev.

Sredstva za Mestno knjižnico Kranj so namenjena za nakup osebnih računalnikov.

Sredstva za Gorenjski muzej so namenjena za nakup konservatorske opreme, arhivske in računalniške opreme.

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2015 ter potreb javnega zavoda.

40700032 ŠC Kranj - redno invest. vzdrževanje

15.830 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena zamenjavi zaščitne betonske ograje v dolžini 40m na severnem delu Športnega centra Kranj.

40700051 Pomoč na domu

8.000 €

Namen in cilj

NRP 40700051, služba pomoči na domu se srečuje z velikimi težavami zaradi majhnega voznega parka, saj imajo na voljo 9 starejših avtomobilov (štirje letnik 2006; en letnik 2007; dva letnik 2008; en letnik 2009 in en letnik 2012). 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 8 let nevaren za vožnjo, saj pogosto prihaja do okvar, zato ga je potrebno zamenjati. Tako se zgodi, da oskrbovalka med samimi delom, za nadaljevanje dela pri uporabnikih ne more več uporabiti tega avtomobila, kar pomeni tudi moteno izvajanje storitev pri uporabnikih. Sredstva so tako planirana za nakup enega avtomobila, s katerim se bo zamenjalo navedeno nevarno vozilo.

Stanje projekta

Gre za obnavljanje voznega parka službe pomoči na domu.

40700054 Sejmišče 4

2.600 €

Namen in cilj

Na Sejmišču 4 delujejo 4 programi: Zavetišče za brezdomce, Razdelilnica hrane in dva programa Centra za odvisnosti: program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih in program stanovanjske skupine.

Pri programu Razdelilnica hrane so sredstva namenjena za izolacijo stropa v sanitarijah in v prostoru za nalivanje vode, saj je prišlo do plesni, ki jo je potrebno sanirati.

Pri programu Centra za odvisnosti bodo sredstva namenjena za nakup manjšega stroja za čiščenje in razkuževanje tal. V Centru namreč prihaja do problemov čiščenja in možnosti dezinfekcije tal. Večina uporabnikov ima zdravstvene težave z rizično prenosljivostjo različnih bolezni, zato je čiščenje in dezinfekcija zelo pomembna. Z nakupom stroja bo Center lahko čistil oziroma dezinficiral prostor sam. Nadalje so sredstva namenjena nadgraditvi-razdelitvi obstoječega požarnega sistema v celotnem objektu. Sedanji sistem požarne varnosti je nujno potrebno nadgraditi z montažo paralelne alarmne naprave. Z nadgraditvijo bo vzpostavljen sistem, s katerim bo možna intervencija v tistih prostorih v katerih bo dejansko prišlo do morebitnega požara (sedaj pa, ko se alarm sproži, se pri intervenciji ne ve v kateri del objekta se mora intervenirati).

Stanje projekta

Objekt je potrebno investicijsko vzdrževati in dopolnjevati z opremo glede na potrebe.

40700062 Socialno podjetništvo

17.000 €

Namen in cilj

Projekt socialnega podjetništva se odvija v Fundaciji Vincenca Drakslerja. V letu 2015 bodo sredstva namenjena nadaljevanju obnove gospodarskega poslojja za pridobitev 2 novih delavnic, vse za namene socialnega podjetništva, ki jo izvaja Fundacija Vincenca Drakslerja v prostorih Pristave v Tržiču. S pridobitvijo sredstev za obnovo prostora, s katerimi bodo pridobili novi delavnici bodo sledili razvojnim potrebam socialnega podjetništva in bodo s tem lahko usposabljali povečano število težje zaposljivih oseb in uporabnikov reintegracijskega centra.

Stanje projekta

Z obnovo gospodarskega poslojja za pridobitev novih delavnic za izvajanje socialnega podjetništva je potrebno nadaljevati.

40700078 Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj

202.023 €

Namen in cilj

Sredstva so potrebna za nadaljevanje energetske sanacije Zdravstvenega doma Kranj, po sklenjeni pogodbi. Druga faza sanacije obsega izvedbo fasade starega dela objekta Zdravstvenega doma Kranj vključno z izvedbo cokla, vzpostavitev meteorne kanalizacije in strelovoda ter zamenjavo še nekaj neustreznega stavbnega pohištva (okna).

Stanje projekta

Skladno s pogodbo je izvedena prva faza energetske sanacije stavbe Zdravstvenega doma Kranj s kompletno Odlok o proračunu 2015, 1.

Obrazložitev

energetsko sanacijo (izvedba toplotne izolacije fasade objekta, izvedba toplotne izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru podstrešja ter zamenjava dotrajenih in energetsko potratnih oken in vrat) novejšega dela objekta Zdravstvenega doma - to je prizidka, v katerem so dispanzer medicine dela ter šolski in otroški dispanzer, grajen iz masivnih armiranobetonskih elementov. Izvaja se druga faza energetske sanacije, ki obsega kompletno energetsko sanacijo starega dela objekta Zdravstvenega doma Kranj, ki je grajen masivno.

40700099 Investicijski transferi vrtcem

110.000 €

Namen in cilj

V okviru investicijskih transferov, se bodo sredstva v višini 110.000 EUR namenila nujnem investicijskemu vzdrževanju, ki izhajajo iz potreb Kranjskih vrtcev in vrtcev pri osnovni šoli.

V predvidenem obsegu načrtovanih sredstev, se bodo sredstva v višini 100.000 EUR (proračunska postavka 120301 Kranjski vrtci) namenila: za nakup kataloške opreme za igralnice in spremljajoče prostore glede na potrebe oddelkov I. starostnega obdobja in RO Mojca; za nakup klim v igralnicah enot (Čebelica, Sonček, Mojca - RO, Čira Čara, Ostržek, Ciciban), za nakup opreme za igralnice, garderobe, kuhinjo in spremljajoče prostore v enoti Čirče; za nakup opreme za 14 igralnic in garderob I. in II. starostnega obdobja (Kekec, Najdihojca, Ostržek, Živ Žav) in spremljajočih prostorov enote Najdihojca; za nakup opreme za kuhinje in pralnico glede na dotrajanost in trenutne potrebe.

V okviru investicijskega transfera VVE pri osnovnih šolah (proračunska postavka 120401), se bodo sredstva v višini 10.000 EUR prav tako namenila za investicijsko vzdrževalna dela, ki izhajajo iz potreb vrtcev pri osnovnih šolah, in sicer: za nakup omar za otroške postelje, za nakup vrtnih ute, igral in za ureditev peskovnika v vrtcu pri OŠ Predoslje; za redna vzdrževalna dela v vrtcu pri OŠ Stražišče; za obnovo sanitarij v gornjem nadstropju šole in vrtca (v deležu) v vrtcu pri OŠ Orehek; za ureditev vetrolova med vrtcem in šolo, za obnovo tlakov in spodnjih delov pohištva, za ureditev vodovodne inštalacije, za ureditev električne, računalniške in telefonske inštalacije, za nakup računalnikov in računalniške opreme in nakup zaščite tal pod gugalnico v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna; za nakup dveh indijskih šotorov v vrtcu pri OŠ Simona Jenka.

Stanje projekta

Vsakoletno načrtovanje proračunskih sredstev.

40700103 Vzdrževanje in obnove šol

100.000 €

Namen in cilj

Sredstva za leto 2015 bodo planirana glede na prioritete zajete v DIIP-u, glede na zagotavljanje varnosti in glede na cilj, da zagotovimo vsem otrokom MOK enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju.

Stanje projekta

Do konca leta se bodo zaključile investicije, predvidene skladno z navedenimi nameni in cilji za leto 2014. V prihodnjem letu, se bo glede na prioritete z investicijami nadaljevalo.

40700108 OŠ Orehek

850.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izvedbo toplotne izolacije fasade, krovna dela, menjavo stavbnega pohištva (okna, vrata) in izolacijo stropa proti neogrevanemu podstrešju. Poleg tega se bodo namestili termostatski ventili na radiatorje in namestil se bo centralni nadzorni sistem za spremljanje rabe energije.

Cilj investicije je znižati stroške ogrevanja, odstraniti azbestno kritino ter zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delo učiteljem in učencem.

Stanje projekta

Z Ministrstvom za infrastrukturo imamo sklenjeno pogodbo o sofinanciranju investicije. V letošnjem letu je bilo izvedeno javno naročilo, v mesecu oktobru je bilo javno odpiranje ponudb. Vsem ponudnikom je bila vročena odločitev o izboru izvajalca del. Pogodba z izbranim izvajalcem del je v pripravi. Z deli se bo pričelo v pričetku leta 2015.

40700111 Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče

250.000 €

Namen in cilj

Namen energetske sanacije Zdravstvene postaje z lekarno v Stražišču, je zmanjšati rabo energije na eni strani, na drugi pa doseči čim večji delež obnovljivih virov energije z upoštevanjem okoljskih vidikov.

Cilj projekta je izboljšati pogoje za kakovostno zdravstveno oskrbo in višji življenjski standard tako zaposlenih kot

krajanov Stražišča, zmanjšati negativne vplive na okolje, izboljšati toplotno karakteristiko ter – ne nazadnje – zmanjšati stroške ogrevanja ter vzpostavitev novega hlajenja po zaključeni energetske sanaciji objekta.

Stanje projekta

Za predmetni objekt/projekt je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje leta 1978, uporabno dovoljenje pa je bilo izdano 1982 (brutto etažna površina 956 m²; netto etažna površina 805 m² - vir: tehnično poročilo PPK, št. P-2599, odgovorni projektant D. Oblak, udia.

Pripraviti je potrebno energetski pregled s poudarkom na izdelavi študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo Zdravstvene postaje in lekarne Stražišče z energijo, za kar je potrebno izdelati projektno dokumentacijo (lokacijsko informacijo, projektno nalogo, investicijsko dokumentacijo), izdelati projektni pristop (začetek-inicializacija projekta, planiranje, izvajanje, spremljanje in nadzor ter zaključevanje projekta), oz. izdelati vse preliminarne študije za vzpostavitev energetske sanacije.

Izpostaviti je potrebno vsa mesta nepotrebne izgube energije (predhodno izdelati tudi termovizijo), da bi ugotovili možnosti za preprečevanje njenih izgub in celo vračanje energije v zdravstveno postajo in lekarno. Poleg najpogostejših mest (izolativnosti stavbnega ovoja, primernosti stavbnega pohištva, izolativnosti strehe zlasti pa preučitve sistemov za prenos toplote, učinkovitosti naprav za proizvodnjo ogrevalnega in hladilnega medija ter vgradnje energetske varčnejših svetil), je med drugim preveriti ekonomiko vgradnje sistema za izkoriščanje toplote, umestiti absorpcijsko hlajenje, izrabiti možnosti uporabe geotermalne energije iz zemlje, morebitnih sprejemnikov sončne energije, zračnih sončnih kolektorjev, morebitnega kotla na lesne sekance, toplotne črpalke zemlja/voda in/ali celo geosonde ali ostati na istem energentu (plin).

Energetska študija bo razkrila vse arhitekturne, gradbene in instalacijske lastnosti Zdravstvene postaje in lekarne Stražišče s ciljem izvesti energetsko sanacijo notranjih energetskih tokov ter možnosti rabe obnovljivih virov energije po metodi "od projekta do energetsko saniranega objekta", kar je mogoče doseči le z jasno vizijo investitorja, s pravilnim in z usklajenim inženirskim pristopom vseh strok v fazi projektiranja ter s strokovno izvedbo in nadzorom in pa zlasti obojestranskega sodelovanja med OZG Zdravstvenim domom Kranj ter vodstvom Zdravstvene postaje in lekarne Stražišče in MOK do želenega cilja.

40800001 SNR: nakup opreme, vozil

5.235 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup licenc programske opreme Microsoft, Cadis ter nakup novih računalnikov. Vezana so na projekte v okviru NRP 40200001 - Nakup opreme - uprava ter postavko 101002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev.

Sredstva so predvidena za nakup novih računalnikov v Skupni službi notranje revizije za primer okvare obstoječih ter druge opreme, potrebne za normalno izvajanje delovnih nalog, poleg tega pa tudi za nakup oz. posodabljanje licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v okviru skupne službe.

40900002 Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil

400.000 €

Namen in cilj

Naloga države in MO Kranj, ki izhaja iz Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj, je izvedba ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka za obdobje 2014-2016. Ukrepi akcijskega načrta za doseg ciljev sprejetega odloka med drugim vključujejo spodbude države za zamenjavo ekološko spornih vozil. Ugotovljeno je bilo, da občasne prekoračitve onesnaženja zraka povzročajo v veliki meri promet. Pristojno ministrstvo zato načrtuje subvencioniranje nakupov avtobusov mestnega prometa, tovornih vozil javnih podjetij in osebnih službenih vozil. Sicer subvencije za ugodnejši nakup na Ekoskladu že potekajo, predko omenjenega odloka, ki je bil sprejet v mestnih občinah pa bodo te občine deležne večjih spodbud. Napoveduje se spodbujanje do 85% upravičenih stroškov nakupa. Ker lahko na sredstva kandidira le lokalna skupnost, bomo nakupe izvedli tudi za avtobuse in gospodarska vozila, manjkajoči del sredstev bi morali prispevati Alpetour in izvajalec javne službe, vozila pa bomo zatem predali njim v upravljanje.

Za MO Kranj pristojno ministrstvo načrtuje možnost nakupa 4 avtobusov v naslednjih dveh letih. Glede števila gospodarskih vozil in osebnih službenih vozil še nimamo podatkov.

Stanje projekta

1. Sprejet je bil Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj - sprejela ga je Vlada RS
2. Svet MO Kranj bo na eni od naslednjih sej v soglasje prejel akcijski načrt, ki izhaja iz prej omenjenega odloka. Gradivo je v pripravi.
3. Sledi spremljanje razpisov, dogovor z Alpetourom in javnim podjetjem ter nakup vozil

40900003 Sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso**480.000 €**Namen in cilj

Naloga države in MO Kranj, ki izhaja iz Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj, je izvedba ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka za obdobje 2014-2016. Ukrepi akcijskega načrta za doseg ciljev sprejetega odloka med drugim vključujejo spodbude države za izgradnje daljinskih sistemov na lesno biomaso (DOLB) s čimer bomo zmanjšali onesnaževanje zraka s prašnimi delci in predvsem žveplovimi spojinami. Uprava MO Kranj je v preteklih mesecih že pripravila idejne rešitve za izgradnjo DOLB sistemov, ki bi jih lahko zgradili s pomočjo nepovratnih sredstev države. Mestni svet je prvo branje odloka že izvedel, na eni od naslednjih sej bo svetu v obravnavo predložen predlog odloka, ki bo podlaga za nadaljevanje postopkov. Trenutne lokacije so Trstenik, Mavčiče in Goriče. Pripravljali pa bomo dodatne predloge, ki jih bomo najprej tehnično preverili in zatem predlagali v realizacijo mestnemu svetu.

Stanje projekta

1. Sprejet je bil Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj - sprejela ga je Vlada RS
2. Opravljeno je bilo prvo branje odlokov za postavitev 3 daljinskih sistemov na lesno biomaso. Gradivo za drugo branje je v pripravi.
3. Svet MO Kranj bo na eni od naslednjih sej v soglasje prejel akcijski načrt, ki izhaja iz prej omenjenega odloka. Gradivo je v pripravi.

50000001 Investicije KS**174.365 €**

V tem projektu so združeni vsi investicijski odhodki, ki jih v svojih finančnih načrtih planirajo realizirati krajevne skupnosti. Projekt Investicije KS v planu leta 2015 znaša v nominalnem znesku dobrih 174 tisoč EUR. Največ finančnih sredstev (66,8 % vseh investicijskih odhodkov) je planirano na proračunski postavki Objekti skupne rabe v višini dobrih 116 tisoč EUR (od tega največ za investicijsko vzdrževanje in izboljšave; slabih 73 tisoč EUR). Primerjalno z oceno realizacije leta 2014 se projekt Investicije KS v planu leta 2015 zvišuje za 13,9 % (zvišuje za dobrih 21 tisoč EUR), od tega nominalno najbolj na proračunski postavki Objekti skupne rabe (višji za skoraj 48 tisoč EUR).

Krajevne skupnosti, ki v letu 2015 planirajo realizirati največ iz naslova projekt Investicije KS so: Vodovodni stolp (skoraj 52 tisoč EUR), Trstenik (skoraj 46 tisoč EUR), Stražišče (skoraj 18 tisoč EUR), Žabnica (skoraj 17 tisoč EUR) in Primskovo (dobrih 11 tisoč EUR). Ostale krajevne skupnosti planirajo nižjo realizacijo od 10 tisoč EUR.

Obrazložitve finančnih načrtov krajevnih skupnosti so sestavni del odloka o proračunu MO Kranj za leto 2015.

Obrazložitve so pripravile notranje organizacijske enote občinske uprave MO Kranj.

Senja Vraber

v.d. direktorice občinske uprave

05 KRAJEVNE SKUPNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA ZA LETO 2015 - PRIHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT SKUPINE NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

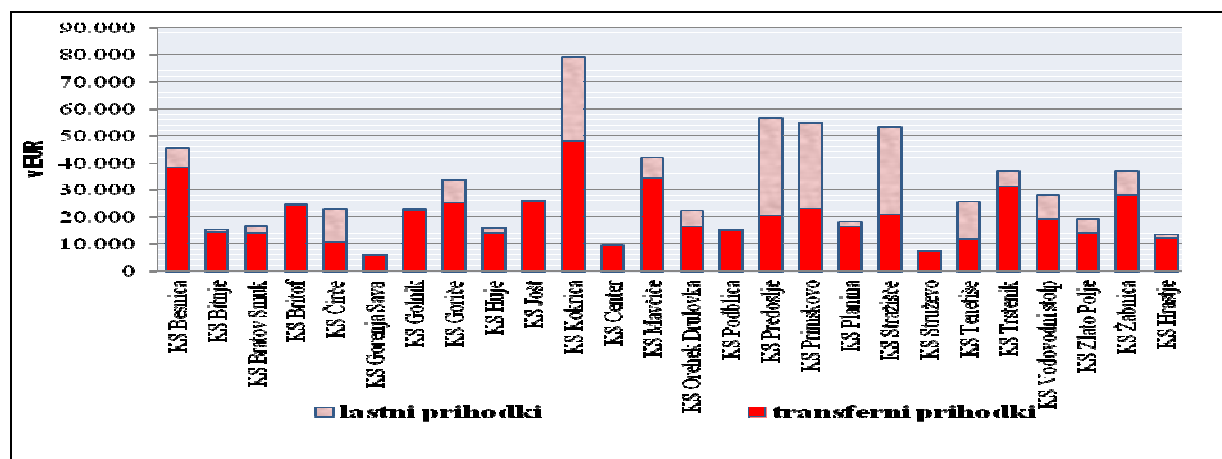
		v EUR				
	KRAJEVNA SKUPNOST	2013	Ocena 2014	Plan 2015	Indeksi	
		1	2	3	3/1	3/2
35	BESNICA	60.298	60.489	45.434	75,35	75,11
11	BITNJE	16.376	16.901	15.522	94,78	91,84
12	BRATOV SMUK	13.928	27.837	16.650	119,55	59,81
13	BRITOF	24.148	24.269	24.522	101,55	101,04
14	ČIRČE	30.244	86.493	22.747	75,21	26,3
15	GORENJA SAVA	5.767	5.970	6.037	104,68	101,12
16	GOLNIK	22.305	22.643	22.656	101,57	100,06
17	GORIČE	64.754	91.267	33.740	52,11	36,97
18	HUJE	16.381	15.992	16.119	98,4	100,79
19	JOŠT	25.717	25.719	26.008	101,13	101,12
20	KOKRICA	92.447	79.374	79.178	85,65	99,75
21	CENTER	9.404	9.505	9.605	102,13	101,05
22	MAVČIČE	59.404	73.102	41.958	70,63	57,4
23	OREHEK-DRULOVKA	106.161	62.108	22.154	20,87	35,67
24	PODBLICA	15.232	15.009	15.200	99,79	101,27
25	PREDOSLJE	55.405	59.562	56.516	102,01	94,89
26	PRIMSKOVO	39.624	35.303	54.736	138,14	155,05
27	PLANINA	19.138	18.164	18.313	95,69	100,82
28	STRAŽIŠČE	52.468	55.136	53.301	101,59	96,67
29	STRUŽEVO	6.683	7.325	7.214	107,95	98,48
30	TENETIŠE	60.802	42.014	25.626	42,15	60,99
31	TRSTENIK	159.825	150.921	37.060	23,19	24,56
32	VODOVODNI STOLP	27.722	27.186	27.893	100,62	102,6
33	ZLATO POLJE	32.192	17.454	19.183	59,59	109,91
34	ŽABNICA	44.863	38.566	37.114	82,73	96,24
36	HRASTJE	12.857	13.420	13.466	104,73	100,34
	SKUPAJ	1.074.145	1.081.729	747.952	69,63	69,14

Krajevne skupnosti kot skupina neposrednih uporabnikov proračuna MO Kranj v planu za l. 2015 načrtujejo skoraj 748 tisoč EUR javnofinančnih prihodkov. Od navedenega se nominalno predvideva dobrih 224 tisoč EUR lastnih prihodkov, preostali del prihodkov pa krajevne skupnosti planirajo realizirati iz proračuna MO Kranj za leto 2015 in sicer v višini slabih 524 tisoč EUR (tekoči transferni prihodki).

V planu leta 2015 najvišje prihodke planirajo realizirati naslednje krajevne skupnosti: Kokrica (dobrih 79 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 56 tisoč EUR), Primskovo (slabih 55 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 53 tisoč EUR), Besnica (dobrih 45 tisoč EUR), Mavčiče (slabih 42 tisoč EUR).

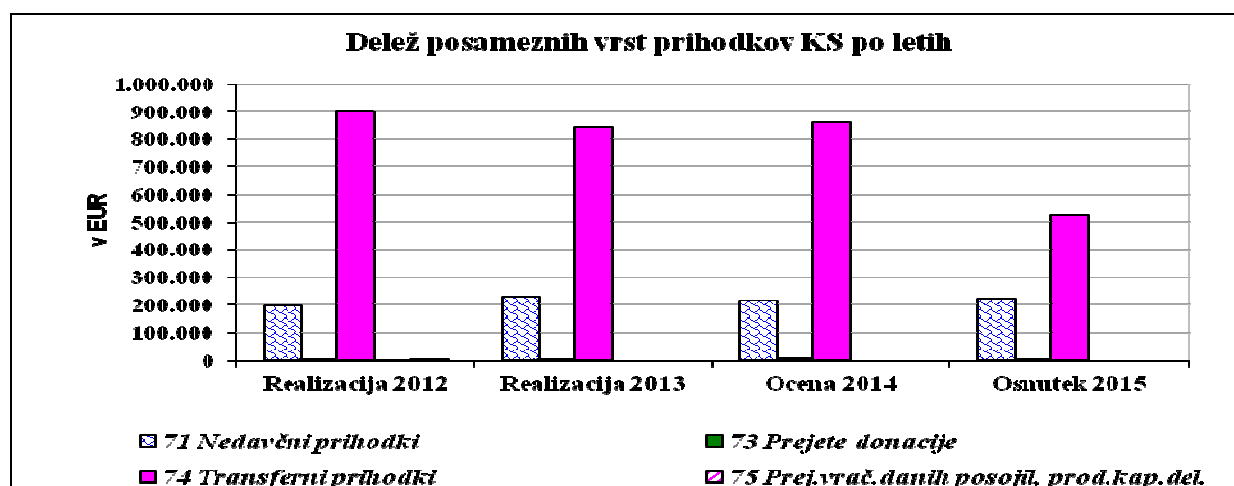
Celotno načrtovani prihodki krajevnih skupnosti v planu leta 2015 so v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2014 nominalno nižji za skoraj 334 tisoč EUR (indeks 69,1), v primerjavi z realizacijo leta 2013 pa nominalno nižji za dobrih 326 tisoč EUR (indeks 69,6). Nižje planirani prihodki v planu leta 2015 v primerjavi s preteklimi leti izhajajo predvsem iz naslova investicijskih transfernih prihodkov iz proračuna MOK, ki v finančnih načrtih krajevnih skupnosti za leto 2015 niso predvideni. Finančna sredstva se za potrebe izvedbe posameznih projektov na tistih objektih katerih lastniki so krajevne skupnosti zagotovijo v planu MO Kranj za leto 2015 (v okviru sredstev splošne proračunske rezervacije) in bodo

prerazporejena v posamezne finančne načrte krajevnih skupnosti tekom izvrševanja proračuna v letu 2015. Investicije iz tega naslova se izvajajo v okviru projektne pisarne MO Kranj.



Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna struktura in rast vseh prihodkov in drugih prejemkov krajevnih skupnosti po letih v EUR

Skupina prihodka		Realizacija 2012	Realizacija 2013	Ocena 2014	Osnutek 2015	Indeks		
		1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
71	Nedavčni prihodki	195.628	227.382	214.505	219.245	112,07	96,42	102,21
73	Prejete donacije	4.754	2.820	5.570	5.150	108,33	182,62	92,46
74	Transferni prihodki	898.283	843.943	861.654	523.557	58,28	62,04	60,76
75	Prej. vrač. danil posojil, prod. kap. del.	110	0	0	0	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ		1.098.776	1.074.145	1.081.729	747.952	68,07	69,63	69,14



Lastni prihodki krajevnih skupnosti v planu leta 2015 predstavljajo 30 % vseh planiranih prihodkov. Največji delež lastnih prihodkov (97,7 %) predstavljajo nedavčni prihodki in sicer nominalno dobrih 219 tisoč EUR, najvišji med njimi so prihodki od najemnin za poslovne prostore (dobrih 105 tisoč EUR) in prihodki od najemnin in zakupnin za grobove (skoraj 60 tisoč EUR). V planu leta 2015 se glede na oceno realizacije leta 2014 nominalno najbolj zvišujejo: prihodki od najemnin za poslovne prostore in sicer za skoraj 8 tisoč EUR (višji za 7,8 %) ter prihodki od najemnin za grobove in sicer za dobrih 5 tisoč EUR (višji za 10 %).

Najvišje lastne prihodke v planu leta 2015 planirajo realizirati krajevne skupnosti: Predoslje (dobrih 36 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 32 tisoč EUR), Primskovo (skoraj 32 tisoč EUR) in Kokrica (dobrih 31 tisoč EUR).

Analitičen prikaz lastnih prihodkov po posameznih krajevnih skupnostih na nivoju skupine in podskupine kontov v EUR:

v EUR							
PU	Konto	Opis	2013	Ocena 2014	Plan 2015	Indeks	
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
KRAJEVNE SKUPNOSTI			230.202	220.075	224.395	97,5	102,0
535		KS Besnica	6.700	7.753	7.300	109,0	94,2
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	6.700	7.753	7.300	109,0	94,2
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	417	70	200	48,0	285,7
	710301001	Najemnina dvoran	585	815	600	102,6	73,6
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	5.698	6.300	6.500	114,1	103,2
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	0	568	0	0,0	0,0
511		KS Bitnje	918	1.275	1.275	138,9	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	918	1.275	1.275	138,9	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	115	65	65	56,6	100,0
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	97	10	10	10,3	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	706	700	700	99,2	100,0
	714199070	Prihodki od sponzorstev	0	500	500	0,0	100,0
512		KS Bratov Smuk	233	1.816	2.467	1059,3	135,9
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	233	516	2.467	1059,3	478,1
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	209	80	90	43,1	112,5
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	0	436	2.377	0,0	545,2
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	24	0	0	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	0	1.300	0	0,0	0,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	1.300	0	0,0	0,0
513		KS Britof	79	60	50	63,2	83,3
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	79	60	50	63,2	83,3
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	79	60	50	63,2	83,3
514		KS Čirče	13.065	17.000	12.050	92,2	70,9
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	11.715	16.100	9.050	77,3	56,2
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	235	200	50	21,3	25,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	4.383	7.800	4.000	91,3	51,3
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	1.850	2.500	1.000	54,1	40,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	888	0	0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	4.347	5.600	4.000	92,0	71,4
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	12	0	0	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	1.350	900	3.000	222,2	333,3
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	1.100	800	3.000	272,7	375,0
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	250	100	0	0,0	0,0
515		KS Gorenja Sava	79	35	40	50,6	114,3
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	79	35	40	50,6	114,3
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	79	35	40	50,6	114,3
516		KS Golnik	137	290	60	43,9	20,7
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	137	290	60	43,9	20,7
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	137	110	60	43,9	54,6
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	0	180	0	0,0	0,0
517		KS Goriče	14.166	8.172	8.372	59,1	102,5
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	14.166	8.172	8.372	59,1	102,5
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	562	500	200	35,6	40,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	617	560	560	90,8	100,0
	710302000	Prih.od najemnin za stanovanja	56	112	112	199,7	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.825	7.000	7.500	95,9	107,1
	714120307	Odškod. iz sklenjenih zavarovanj	5.078	0	0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	28	0	0	0,0	0,0
518		KS Huje	2.598	2.038	2.166	83,4	106,3
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.598	2.038	2.166	83,4	106,3
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	157	40	50	31,8	125,0

	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	430	540	572	133,0	105,9
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	399	210	222	55,6	105,7
	714199008	Ostali prihodki	1.611	1.248	1.322	82,1	105,9
519		KS Jošt	179	80	90	50,3	112,5
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	179	80	90	50,3	112,5
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	179	80	90	50,3	112,5
520		KS Kokrica	29.508	31.850	31.150	105,6	97,8
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	29.508	31.850	31.150	105,6	97,8
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	275	150	150	54,6	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	14.238	16.000	14.000	98,3	87,5
	710301001	Najemnina dvoran	4.050	6.500	5.000	123,5	76,9
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	9.045	9.200	12.000	132,7	130,4
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	1.901	0	0	0,0	0,0
521		KS Center	261	130	130	49,9	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	261	130	130	49,9	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	261	130	130	49,9	100,0
522		KS Mavčiče	5.449	7.214	7.700	141,3	106,7
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.449	7.214	7.700	141,3	106,7
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	153	114	100	65,5	87,7
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	4.684	3.000	4.000	85,4	133,3
	710305700	Prihodki od zakupnin za grobove	0	3.600	3.600	0,0	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	350	0	0	0,0	0,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	262	500	0	0,0	0,0
523		KS Orehek Drulovka	7.702	6.170	6.000	77,9	97,2
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	7.702	6.170	6.000	77,9	97,2
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	202	170	0	0,0	0,0
	710304600	Najemnina SP Zarica	7.500	6.000	6.000	80,0	100,0
524		KS Podblica	132	100	130	98,1	130,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	132	100	130	98,1	130,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	132	100	130	98,1	130,0
525		KS Predoslje	33.944	37.932	36.100	106,4	95,2
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	33.944	37.832	36.100	106,4	95,4
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	453	200	200	44,2	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	10.735	13.000	13.000	121,1	100,0
	710304001	Prih.od najem.za grob.-predos.	11.349	13.000	15.000	132,2	115,4
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	10.339	4.000	4.000	38,7	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	1.012	1.000	900	88,9	90,0
	714199008	Ostali prihodki	0	3.316	3.000	0,0	90,5
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	56	3.316	0	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	0	100	0	0,0	0,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	100	0	0,0	0,0
526		KS Primskovo	17.232	12.410	31.600	183,4	254,6
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	17.232	12.410	31.600	183,4	254,6
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	70	100	100	143,6	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	15.827	12.000	25.000	158,0	208,3
	710303000	Prih.od najemn.za opremo	175	0	0	0,0	0,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	272	310	3.500	1286,5	1129,0
	714120307	Odškod. iz sklenjenih zavarovanj	0	0	3.000	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	889	0	0	0,0	0,0
527		KS Planina	3.187	2.044	2.170	68,1	106,2
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.187	2.044	2.170	68,1	106,2
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	144	44	50	34,7	113,6
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	900	1.000	1.060	117,8	106,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	2.091	1.000	1.060	50,7	106,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	52	0	0	0,0	0,0
528		KS Stražišče	32.481	34.360	32.300	99,4	94,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	31.561	31.660	30.700	97,3	97,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	683	800	600	87,9	75,0

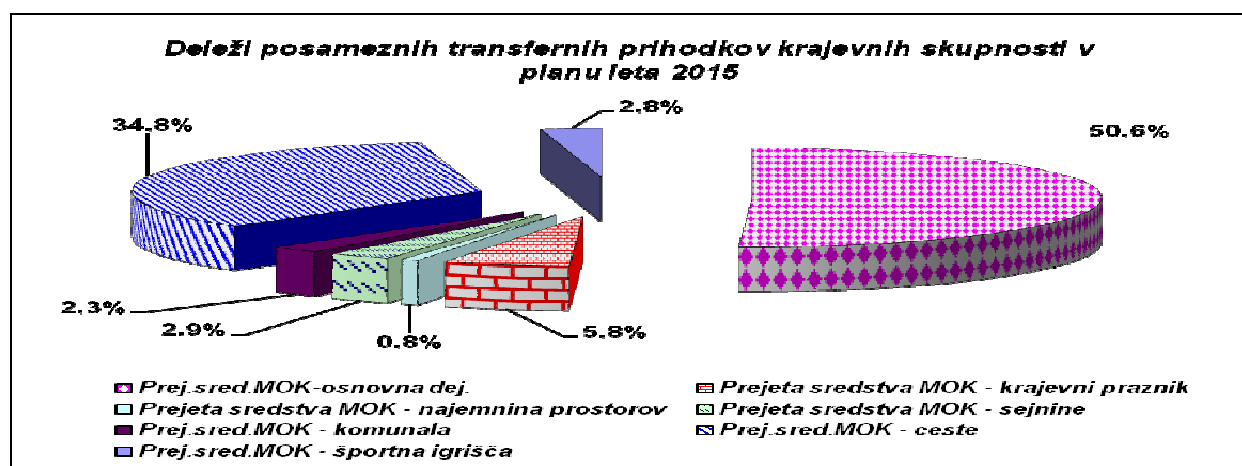
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	1.740	1.700	1.700	97,7	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	26.268	26.000	26.000	99,0	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	100	100	0,0	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	2.870	3.060	2.300	80,1	75,2
	73	PREJETE DONACIJE	920	2.700	1.600	173,9	59,3
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	750	2.600	1.500	200,0	57,7
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	170	100	100	58,8	100,0
529		KS Struževo	36	22	30	83,5	136,4
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	36	22	30	83,5	136,4
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	36	22	30	83,5	136,4
530		KS Tenetiše	14.144	12.906	13.615	96,3	105,5
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	13.844	12.586	13.315	96,2	105,8
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	96	60	65	67,6	108,3
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	12.481	11.272	12.000	96,2	106,5
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	1.067	1.000	1.000	93,7	100,0
	713000000	Prih.od prodaje blaga in stor.(fot,...)	200	254	250	125,0	98,4
	73	PREJETE DONACIJE	300	320	300	100,0	93,8
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	200	320	300	150,0	93,8
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	100	0	0	0,0	0,0
531		KS Trstenik	15.711	13.060	5.700	36,3	43,6
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	15.711	13.060	5.700	36,3	43,6
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	1.033	1.500	1.000	96,8	66,7
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	4.275	0	0	0,0	0,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	4.892	4.547	2.200	45,0	48,4
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	3.969	2.506	2.500	63,0	99,8
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	1.104	700	0	0,0	0,0
	714120307	Odškod. iz sklenjenih zavarovanj	438	3.807	0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	0,0	0,0
532		KS Vodovodni stolp	8.895	7.950	8.600	96,7	108,2
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	8.645	7.700	8.350	96,6	108,4
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	1.149	900	900	78,3	100,0
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	388	0	300	77,4	0,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	4.788	4.400	4.700	98,2	106,8
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	250	250	250	100,0	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	2.071	2.150	2.200	106,3	102,3
	73	PREJETE DONACIJE	250	250	250	100,0	100,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	250	250	250	100,0	100,0
533		KS Zlato Polje	5.301	3.355	5.000	94,3	149,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.301	3.355	5.000	94,3	149,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	106	80	75	70,4	93,8
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	1.170	1.000	1.000	85,5	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	1.100	1.300	1.000	90,9	76,9
	714107006	Prisp.obč. za inv. vzdr.-obj.sk. rabe	2.925	975	2.925	100,0	300,0
534		KS Žabnica	17.196	10.767	9.000	52,3	83,6
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	17.196	10.767	9.000	52,3	83,6
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	996	600	600	60,2	100,0
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	876	1.000	600	68,5	60,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	60	0	0	0,0	0,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	15.221	9.167	7.800	51,3	85,1
	713099001	Prih.od prodaje knjig	43	0	0	0,0	0,0
536		KS Hrastje	870	1.286	1.300	149,5	101,1
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	870	1.286	1.300	149,5	101,1
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	189	90	100	52,8	111,1
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	168	200	200	119,1	100,0
	713000000	Prih.od prodaje blaga in stor.(fot,...)	200	932	1.000	500,0	107,3
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	200	0	0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	112	28	0	0,0	0,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	0	36	0	0,0	0,0

Odstotkovno (70 %) največji delež prihodkov v planu leta 2015 predvidevajo krajevne skupnosti realizirati iz proračuna MO Kranj za leto 2015. V proračunu MO Kranj za leto 2015 se krajevnim skupnostim zagotovijo določena sredstva in sicer: vsem krajevnim skupnostim se zagotovijo sredstva za njihovo delovanje po merilih za razdelitev sredstev za osnovno dejavnost krajevnih skupnosti; vsem krajevnim skupnostim se zagotovijo sredstva za organizacijo krajevnega praznika; izven mestnim krajevnim skupnostim se zagotovijo sredstva po kriterijih za delitev sredstev namenjena za: redno vzdrževanje občinskih cest, meteorno kanalizacijo, avtobusna postajališča, otroška igrišča, javno razsvetljavo in zelene površine; krajevnim skupnostim, ki nimajo svojih prostorov za delovanje se zagotovijo sredstva za najemnino prostora; vsem krajevnim skupnostim se zagotovijo tudi sredstva za izplačilo največ štirih sejin za vsakega člana Sveta krajevne skupnosti in sicer po Pravilniku 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. Sveti krajevnih skupnosti se opredelijo s sklepom glede izplačila sejin za proračunsko leto 2015 in sicer ali si jih izplačujejo ali pa se jim odpovedo in sredstva prerazporedijo za druge namene znotraj finančnega načrta krajevne skupnosti.

Krajevnim skupnostim je v proračunu MO Kranj za leto 2015 namenjeno slabih 524 tisoč EUR transfernih prihodkov (tekoči transferni prihodki). Transferni prihodki se v planu leta 2015 v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2014 znižujejo za dobrih 338 tisoč EUR (nižji za 39,2 %), od tega se tekoči transferni prihodki zvišujejo za dobrih tisoč EUR (indeks 100,2) medtem, ko investicijski transferni prihodki v finančnih načrtih krajevnih skupnosti za leto 2015, kot je že omenjeno, niso vključeni (v oceni realizacije leta 2014 znašajo dobrih 339 tisoč EUR).

Iz spodnje preglednice so razvidni skupni tekoči transferni prihodki krajevnih skupnosti predvideni v proračunu MO Kranj za leto 2015 ter njihov namen v EUR

v EUR								
KRAJEVNA SKUPNOST	OSNOVNA DEJAVN.	KRAJEVNI PRAZNIK	NAJEMN. PROSTOR.	SEJNINE	CESTE	KOMUNALA	ŠP. IGRIŠČA (KOŠNJA TRAVE)	TRANSF. PRIHODKI SKUPAJ
BESNICA	10.357	1.172	960	586	24.738	321	0	38.134
BITNJE	9.240	1.172	3.149	586	0	0	100	14.247
BRATOV SMUK	12.425	1.172	0	586	0	0	0	14.183
BRITOF	8.454	1.172	0	586	14.044	216	0	24.472
ČIRČE	8.839	1.172	0	586	0	0	100	10.697
GORENJA SAVA	4.239	1.172	0	586	0	0	0	5.997
GOLNIK	8.523	1.172	0	586	10.803	1.512	0	22.596
GORIČE	7.191	1.172	0	586	15.123	1.296	0	25.368
HUJE	12.195	1.172	0	586	0	0	0	13.953
JOŠT	6.120	1.172	0	586	17.824	216	0	25.918
KOKRICA	16.364	1.172	0	586	22.145	2.161	5.600	48.028
CENTER	7.717	1.172	0	586	0	0	0	9.475
MAVČIČE	10.354	1.172	0	586	20.741	1.405	0	34.258
OREHEK-DRULOVKA	10.096	1.172	0	586	0	0	4.300	16.154
PODBLICA	6.614	1.172	0	586	6.050	648	0	15.070
PREDOSLJE	10.240	1.172	0	586	8.210	108	100	20.416
PRIMSKOVO	21.178	1.172	0	586	0	0	200	23.136
PLANINA	14.385	1.172	0	586	0	0	0	16.143
STRAŽIŠČE	19.243	1.172	0	586	0	0	0	21.001
STRUŽEVO	4.526	1.172	0	586	0	0	900	7.184
TENETIŠE	4.707	1.172	0	586	3.673	973	900	12.011
TRSTENIK	6.201	1.172	0	586	21.281	1.620	500	31.360
VODOVODNI STOLP	17.535	1.172	0	586	0	0	0	19.293
ZLATO POLJE	12.425	1.172	0	586	0	0	0	14.183
ŽABNICA	7.461	1.172	0	586	17.283	1.512	100	28.114
HRASTJE	8.508	1.172	0	586	0	0	1.900	12.166
SKUPAJ	265.137	30.472	4.109	15.236	181.915	11.988	14.700	523.557



Vsaka krajevna skupnost je pripravila obrazložitev svojega finančnega načrta za leto 2015 in je zajeta v obrazložitvah posebnega dela Odloka o proračunu MO Kranj za leto 2015.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA ZA LETO 2015 - ODHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT SKUPINE NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

v EUR

KRAJEVNA SKUPNOST		2013	Ocena 2014	Plan 2015	Indeks	
		1	2	3	3/1	3/2
35	BESNICA	79.778	63.918	55.738	69,9	87,2
11	BITNJE	18.873	20.149	19.318	102,4	95,9
12	BRATOV SMUK	15.852	32.809	18.476	116,6	56,3
13	BRITOF	23.647	27.128	26.202	110,8	96,6
14	ČIRČE	37.078	87.604	29.985	80,9	34,2
15	GORENJA SAVA	5.786	6.722	7.721	133,4	114,9
16	GOLNIK	22.961	27.912	25.441	110,8	91,2
17	GORIČE	61.120	111.053	48.226	78,9	43,4
18	HUJE	21.397	16.079	17.340	81,0	107,8
19	JOŠT	25.104	25.980	29.494	117,5	113,5
20	KOKRICA	96.840	85.535	84.676	87,4	99,0
21	CENTER	8.829	10.117	14.070	159,4	139,1
22	MAVČIČE	65.708	77.019	45.019	68,5	58,5
23	OREHEK-DRULOVKA	102.025	62.108	22.154	21,7	35,7
24	PODBLICA	13.756	11.248	25.475	185,2	226,5
25	PREDOSLJE	54.045	76.734	52.201	96,6	68,0
26	PRIMSKOVO	40.518	34.863	54.085	133,5	155,1
27	PLANINA	22.779	18.480	21.384	93,9	115,7
28	STRAŽIŠČE	58.102	89.892	73.892	127,2	82,2
29	STRUŽEVO	4.987	7.308	7.184	144,1	98,3
30	TENETIŠE	60.203	44.581	27.752	46,1	62,3
31	TRSTENIK	174.053	189.054	130.985	75,3	69,3
32	VODOVODNI STOLP	18.085	29.843	92.895	513,7	311,3
33	ZLATO POLJE	27.656	19.029	23.527	85,1	123,6
34	ŽABNICA	45.053	100.575	68.503	152,1	68,1
36	HRASTJE	14.661	15.180	19.101	130,3	125,8
	SKUPAJ	1.118.895	1.290.921	1.040.844	93,0	80,6

Krajevne skupnosti, kot skupina neposrednih uporabnikov proračuna MO Kranj v planu za leto 2015 načrtujejo skoraj 1.041 tisoč EUR odhodkov. Nominalno se predvideva skoraj 857 tisoč EUR tekočih odhodkov, skoraj 10 tisoč EUR tekočih transferov ter dobrih 174 tisoč EUR investicijskih odhodkov. V planu leta 2015 so najvišje odhodke planirale naslednje krajevne skupnosti: Trstenik (slabih 131 tisoč

EUR), Vodovodni stolp (slabih 93 tisoč EUR), Kokrica (slabih 85 tisoč EUR), Žabnica (slabih 69 tisoč EUR). Pri ostalih krajevnih skupnostih je plan odhodkov za leto 2015 pod 60 tisoč EUR.

V primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2014 se v planu leta 2015 celotni odhodki znižujejo nominalno za dobrih 250 tisoč EUR oziroma odstotkovno za 19,4 %. Od navedenega se investicijski odhodki znižujejo nominalno za skoraj 318 tisoč EUR (indeks 35,4), tekoči odhodki in transferi pa se zvišujejo nominalno za skoraj 68 tisoč EUR (indeks 108,5).

Krajevne skupnosti so pri oblikovanju svojega finančnega načrta za leto 2015 upoštevale ocenjeno realizacijo leta 2014 ter planirale odhodke ob zasledovanju svojih ciljev v okviru finančnih možnosti. Upoštevale so dejstvo, da je višina planiranih odhodkov naslednjega leta pri posamezni krajevni skupnosti odvisna od višine prenesenega ostanka finančnih sredstev na podračunu na dan 31.12.2014, stanja vezanega depozita, zagotovljenih sredstev v proračunu MO Kranj v letu 2015 in od višine načrtovanih lastnih prihodkov v letu 2015.

Na podlagi *Navodila za pripravo finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2015*, z dne 14.10.2014 (štev.dok. 410-18/2014-1-(45/04)) je vsaka krajevna skupnost pripravila svoj predlog finančnega načrta za leto 2015 z obrazložitvijo, ki je zajet v obrazložitvah posebnega dela proračuna MO Kranj za leto 2015 in kjer so nameni (vsebine) porabe javnofinančnih sredstev podrobneje obrazloženi. Predlogi finančnih načrtov krajevnih skupnosti so sestavljeni tako, da upoštevajo programsko in ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov z ustreznimi obrazložitvami. V obrazložitvah finančnih načrtov so krajevne skupnosti med drugim določale tudi glavne cilje in kazalnike (v okviru katerih se cilji izvajajo v smislu učinkovitosti in uspešnosti), kar v bistvu pomeni k rezultatom orientiran proračun.

Pri oblikovanju finančnega načrta so krajevne skupnosti izhajale iz programskega načrtovanja proračuna v skladu s *Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov na osnovi katerega se izdatki razvrščajo v področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme*. Po programski klasifikaciji je razvidno za kaj se porabljajo javna sredstva v krajevnih skupnostih.

Plan krajevnih skupnosti za leto 2015 po programski klasifikaciji v EUR

PK	Opis	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Ocena 2014	Osnutek 2015	Indeks		
		1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
01	POLITIČNI SISTEM	0	900	8.605	900	0,00	100,00	10,46
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	101.099	95.069	114.456	107.001	105,84	112,55	93,49
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	486.692	507.154	632.735	602.400	123,77	118,78	95,21
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	4.682	4.028	4.300	4.800	102,52	119,17	111,63
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	136.471	251.718	247.907	242.431	177,64	96,31	97,79
14	GOSPODARSTVO	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0	2.171	3.500	1.450	0,00	66,79	41,43
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAV.	309.665	153.139	185.249	44.112	14,25	28,81	23,81
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.436	3.106	3.272	3.100	127,25	99,82	94,74
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	40.264	101.561	90.597	33.750	83,82	33,23	37,25
19	IZOBRAŽEVANJE	500	0	100	100	20,00	0,00	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	0	50	200	700	0,00	1.400,00	350,00
SKUPAJ		1.081.809	1.118.895	1.290.921	1.040.844	96,21	93,02	80,63

Krajevne skupnosti imajo glede na svoje delovanje in nudenje storitev v planu leta 2015 namen največ porabiti v okviru naslednjih področij proračunske porabe:

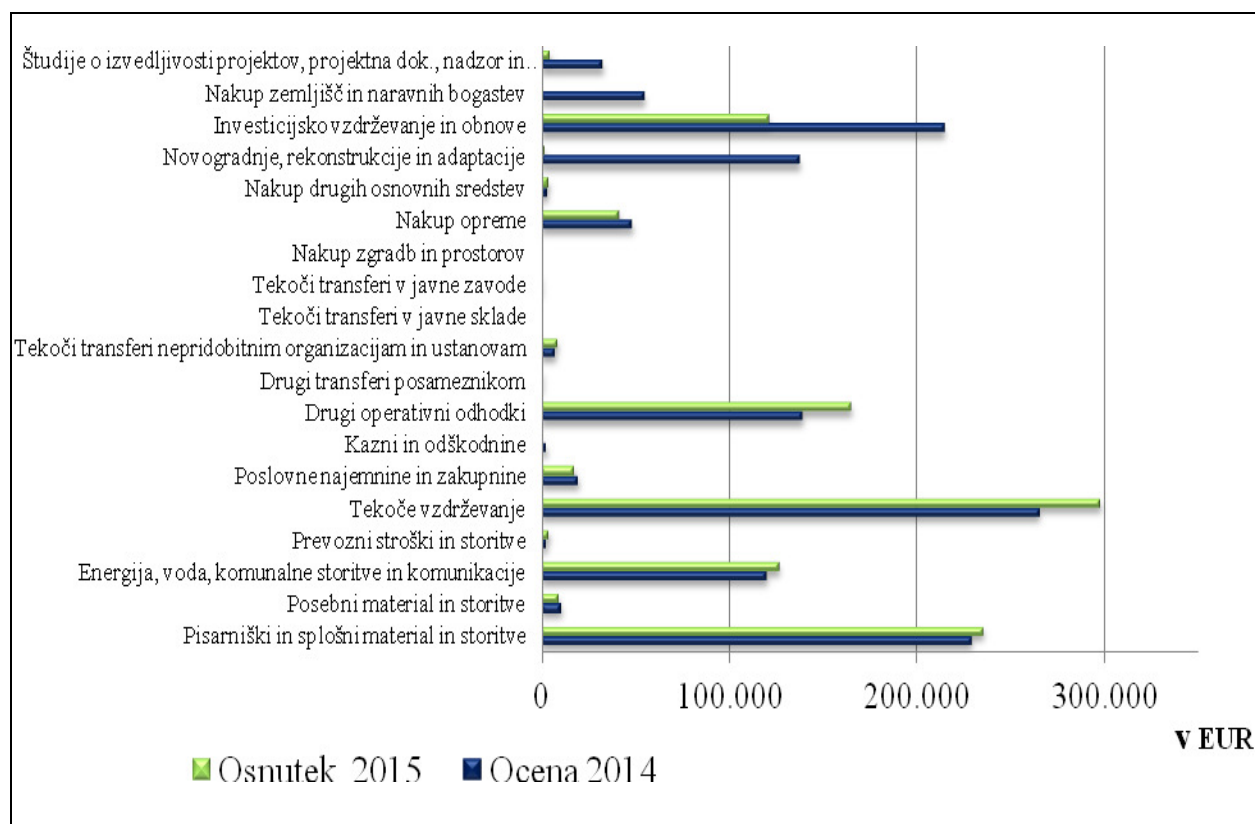
- Lokalna samouprava v višini dobrih 602 tisoč EUR (57,8 % delež vseh odhodkov), ki zajema sredstva za delovanje krajevnih skupnosti, od tega iz naslova podprograma *Administracija občinske uprave* v višini dobrih 241 tisoč EUR (na proračunskih postavkah Materialni stroški in storitve (dobrih 180 tisoč EUR) in Tajniška opravila (dobrih 61 tisoč EUR)) in iz naslova podprograma *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave* v višini slabih 361 tisoč EUR (na proračunski postavki Objekti skupne rabe). Največ sredstev planirajo realizirati krajevne skupnosti Vodovodni stolp (slabih 84 tisoč EUR), Trstenik (slabih 60 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 53 tisoč EUR), Primskovo (slabih 45 tisoč EUR), Kokrica (slabih 39 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 36 tisoč EUR).
- Promet, prometna infrastruktura in komunikacije v višini dobrih 242 tisoč EUR (23,3 % delež vseh odhodkov), ki zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, od tega največ iz naslova

podprograma *Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest* v višini dobrih 195 tisoč EUR (na proračunski postavki Ceste, mostovi, kanalizacija – tekoče vzdrževanje) in podprograma *Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest* v višini dobrih 41 tisoč EUR (na proračunski postavki Ceste, mostovi, kanalizacija – investicijsko vzdrževanje). Največ sredstev planirajo realizirati krajevne skupnosti Trstenik (57 tisoč EUR), Besnica (dobrih 26 tisoč EUR), Mavčiče (slabih 24 tisoč EUR), Žabnica (slabih 23 tisoč EUR).

- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve v višini dobrih 107 tisoč EUR (10,3 % vseh odhodkov), v okvir katere so zajete vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno upravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Od navedenega se največ sredstev planira porabiti iz naslova podprograma *Izvedba protokolarnih dogodkov* v višini slabih 97 tisoč EUR (na proračunski postavki Proslave, prireditve krajevnih skupnosti). Največ sredstev planirajo realizirati krajevne skupnosti Kokrica (14 tisoč EUR), Besnica (dobrih 8 tisoč EUR), Goriče (dobrih 8 tisoč EUR), Predoslje (8 tisoč EUR).

Če povzamemo primerjavo s preteklimi leti je najvišje nominalno odstopanje med planom leta 2015 in realizacijo proračuna leta 2013 zaznati v okviru naslednjih podprogramov programske klasifikacije: *Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost* (nižji za slabih 80 tisoč EUR, indeks 34,7) in *Administracija občinske uprave* (višji za slabih 61 tisoč EUR; indeks 133,7). V primerjavi z oceno realizacije leta 2014 pa se v planu proračuna leta 2015 najbolj znižuje poraba sredstev v okviru podprograma *Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost* (nižje za dobrih 108 tisoč EUR, indeks 28), najbolj pa se zvišuje poraba sredstev v okviru podprograma *Administracija občinske uprave* (višji za dobrih 32 tisoč EUR; indeks 115,3).

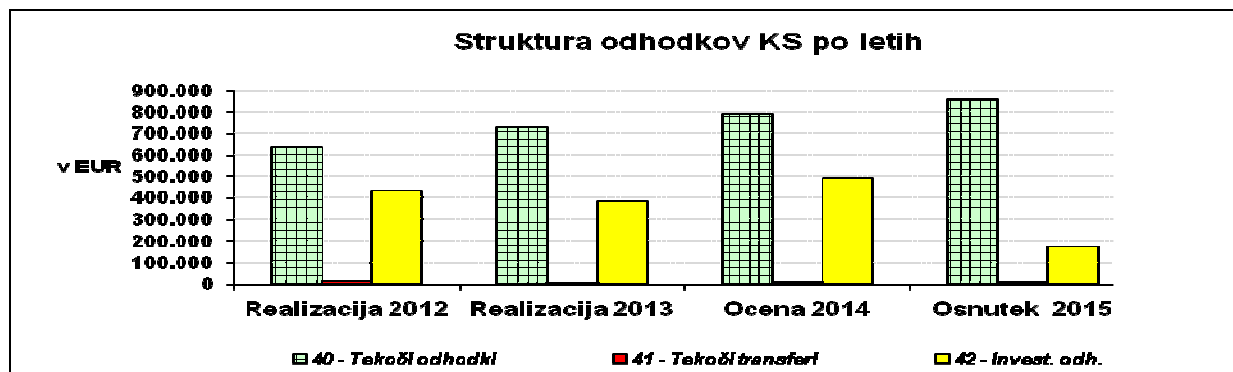
Temelj strukture proračuna je ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov v okviru katere se odhodki razvrščajo po vrstah na tekoče odhodke in transfere, ter na investicijske odhodke in investicijske transfere v skladu s *Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava*. Ekonomska klasifikacija nam pove kaj dejansko imajo krajevne skupnosti namen plačati iz javnih sredstev.



Odstotkovno največji delež celotno načrtovanih sredstev za izdatke v proračunu leta 2015 predstavljajo tekoči odhodki in transfere in sicer 83,2 %, preostalih 16,8 % pa predstavljajo investicijski odhodki. Slednje prikazujeta naslednja preglednica in graf v EUR.

v EUR

Skupina odhodka	2012	2013	Ocena 2014	Plan 2015	Indeks		
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
40 - Tekoči odhodki	633.773	729.235	790.091	856.729	135,2	117,5	108,4
41 - Tekoči transferi	13.750	5.750	8.630	9.750	70,91	169,6	113
42 - Investic. odhodki	434.286	383.910	492.200	174.365	40,15	45,42	35,43
SKUPAJ	1.081.809	1.118.895	1.290.921	1.040.844	96,21	93,02	80,63



V planu leta 2015 krajevne skupnosti zvišujejo tekoče odhodke v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2014 za 8,4 % (višji za skoraj 67 tisoč EUR), od tega se največ zvišujejo odhodki za tekoče vzdrževanje, predvsem za potrebe objektov skupne rabe. Največji tekoči odhodki planirani v letu 2015 so načrtovani na konto: tekoče vzdrževanje (slabih 298 tisoč EUR), pisarniški in splošni material in storitve (dobrih 235 tisoč EUR), drugi operativni odhodki (dobrih 165 tisoč EUR), energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (slabih 127 tisoč EUR).

Krajevne skupnosti predvidevajo leta 2015 realizirati tudi tekoče transfere (skoraj 10 tisoč EUR), med njimi planirajo nameniti največ sredstev nepridobitnim organizacijam in ustanovam (skoraj 9 tisoč EUR), od tega največ gasilskim društvom (dobrih 2 tisoč EUR). Tekoči transferi se v planu leta 2015 v primerjavi z oceno realizacije leta 2014 zvišujejo za 12,9 %.

Investicijski odhodki krajevnih skupnosti so v planu leta 2015 načrtovani v skupni višini dobrih 174 tisoč EUR. Primerjalno med oceno realizacije leta 2014 in planom proračuna leta 2015 so planirana sredstva nižja za 64,6 % (nižja za dobrih 318 tisoč EUR), v planu leta 2015 namreč niso planirana večja investicijska vlaganja oziroma projekti, kot so v oceni realizacije leta 2014. Investicijski odhodki so v večini, to je v 69,6 % vseh investicijskih odhodkov namenjeni investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam (dobrih 121 tisoč EUR), od tega za: Objekte skupne rabe (slabih 73 tisoč EUR), Ceste, mostove, kanalizacijo (dobrih 36 tisoč EUR), Pokopališča, mrliške vežice (dobrih 12 tisoč EUR). Vsi investicijski odhodki krajevnih skupnosti (na skupini konta 42) so v planu leta 2015 uvrščeni v enoten projekt NRP – 50000001 Investicije krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti, ki v planu leta 2015 planirajo realizirati največ investicijskih odhodkov so: Vodovodni stolp (skoraj 52 tisoč EUR), Trstenik (skoraj 46 tisoč EUR), Stražišče (skoraj 18 tisoč EUR), Žabnica (skoraj 17 tisoč EUR) in Primskovo (dobrih 11 tisoč EUR). Ostale krajevne skupnosti planirajo nižjo realizacijo od 10 tisoč EUR.

Pripravila:

Saša Kunstelj, finančnik VII/2-II

Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.

Načelnik urada za financ

Krajevna skupnost BESNICA
Dvor 2, Zg. Besnica
4201 Zg. Besnica

Datum: 4.11.2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BESNICA
ZA LETO 2015

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Glavni cilji KS Besnica za leto 2015 so nujne sanacije lokalnih cest, izvajanje pluženja s strani domačina zaradi sprotnega, pravočasnega in natančnega pluženja, sanacija obzidja – škarpe na pokopališču v Zg. Besnici, postavitve otroškega igrišča dostopnega za vse krajane, povečanje obsega javne razsvetljave ter ureditev prostorov za delovanje KS. Sicer pa je splošen cilj delovanje in sodelovanje s krajani, ki bo približno enakovredno obravnavano glede na celotno geografsko pokritost KS ter glede na to, da se zajema celotna populacija od najmlajših do starejših krajanov. Prvi ter stroškovno najmanj obsežen cilj pa je vsekakor vzpostaviti čim bolj pristen in čim bolj direkten stik z vsemi zainteresiranimi krajani tako z oživitvijo spletne strani, sistema obveščanja preko obvestil v obliki pošte ter v uvedbo poštnega nabiralnika za predloge in pobude ali pritožbe.

2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Glavni vir prihodkov za leto 2015 je sprejeti proračun MOK-a, namenjen za osnovno dejavnost, vzdrževanje objektov, cest in mostov. Vir prihodka so pa tudi najemnine za pokopališča in pa najemnine od večnamenske dvorane v Gasilnem domu ter najemnina za oddajo mrljskih vežic.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Cilj: V krajevni skupnosti nameravamo organizirati prireditev Besniška voščenka ter Semanji dan.
Kazalnik: Izvesti nameravamo dve prireditvi.

50020235 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Besnica

Stroški v letu 2015 ostajajo v enakem obsegu kot v oceni leta 2014.

Organiziramo glavne prireditve: Semanji dan, Besniško voščenko, prireditev ob državnem prazniku. Sredstva za ta namen se bodo porabila za drugi splošni material in storitve.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave

Cilj: V okviru podprograma bomo pripravili krajevni časopis Besniška voščenka ter najmanj 3 glasila KS Besnica.

Kazalnik: Prejme ga vsako gospodinjstvo v krajevni skupnosti.

50020535 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Besnica

Planirani stroški za leto 2015 ostajajo v približno enakih okvirih kot v oceni leta 2014. Sredstva se bodo porabila za izdajo našega glasila, pisarniški material in storitve, drugi splošni material in storitve, hrano ter storitve menz, telefonske stroške in pošto.

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

Cilj: V okviru podprograma bomo redno vzdrževali objekte KS Besnica.

Kazalnik: Ohranjane vrednosti in vzdržnosti lastnine oz. nepremičnin KS Besnica.

50100135 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Besnica

Na tej postavki se bo strošek znižal za cca. 75%, saj se ne predvideva dodatnih sredstev iz NRP za investicijsko vzdrževanje objektov. Stroški se bodo rahlo povečali za tekoče vzdrževanje drugih objektov, za električno energijo, najemnine ter smeti, a se bodo rahlo tudi zmanjšali za nabavo pisarniškega materiala. Sredstva na tej postavki se bodo porabila za tekoče vzdrževanje objekta (pleskanje prostorov v GD in prostorov sobe KS). Sredstva bomo porabili tudi za zavarovanje objekta, komunalne in energetske stroške, druge najemnine, plačilo podjemne pogodbe ter za druge operativne stroške.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Cilj: V okviru podprograma bomo investirali v vzdrževanje cest, popravilo dveh večjih odsekov cest, nasipavanja bankin ter popravilo plazišča.

Kazalnik: Vzdrževanost cest v okviru krajevnosti skupnosti.

50020935 CESTE, MOSTOVI, KANALIZ. – TEK. VZDRŽ. - KS Besnica

Sredstva se bodo porabila za vzdrževanja cest, meteoritnih kanalov, bankin, manjšega popravila asfaltov, nasutja makadamskih poti itd.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Cilj: V okviru podprograma bomo izvedli najmanj 1 očiščevalno akcijo pri tem pa bomo poskušali pritegniti čim več mlajše populacije.

Kazalnik: Izvedba najmanj 1 očiščevalne akcije v krajevni skupnosti.

50023635 ČISTILNA AKCIJA-KS Besnica

Sredstva se bodo porabila za izvedbo najmanj 1 čistilne akcije in sicer za nabavo pripomočkov za zbiranje smeti za sodelujoče.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

50022135 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Besnica

Sredstva se bodo porabila za stroške električne energije.

Predsednik krajevnosti
Primož Bavdek
BESNICA
1
Krajevna skupnost Besnica

Krajevna skupnost BITNJE
 Zgornje Bitnje 33
 4209 Žabnica

Datum: 30. 10. 2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BITNJE ZA LETO 2015

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

1.1.

1. INFORMIRANJE KRAJANOV
- izdajanje krajevnega glasila Informator vsaj 4-krat letno,
- vzdrževanje spletne strani KS Bitnje (www.bitnje.si),
- obveščanje z obvestili po vseh gospodinjstvih v krajevni skupnosti.
2. PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA
- prireditev »Prihod pomladi« za najstarejše krajane,
- organizacija drugih prireditev, razstav in srečanj v okviru krajevnega praznika.
3. PRIREDITEV ZA NAJMLAJŠE KRAJANE »OTROŠKI DIRENDAJ«.
4. NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN NAJSTAREJŠIH KRAJANOV.
5. NAKUP OPREME ZA POTREBE DELOVANJA KS BITNJE.
6. IZVEDBA SPOMLADANSKE ČISTILNE AKCIJE.
7. KOŠNJA TRAVNATIH POVRŠIN V JAVNI RABI.
8. VZDRŽEVANJE OTROŠKEGA IGRIŠČA DIRENDAJ IN SKUPNEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Viri načrtovanih prihodkov KS Bitnje v letu 2015 so naslednji:

- 91,8 % prihodkov od dotacij Mestne občine Kranj za:
 - opravljanje osnovne dejavnosti,
 - najemnino prostorov KS Bitnje,
 - vzdrževanje travnatih površin in igrišč na območju KS Bitnje,
 - praznovanje krajevnega praznika,
 - izplačilo sejin članom Sveta KS Bitnje.

- 7,7 % prihodkov od sponzorskih sredstev za izdajo glasila KS Bitnje Informator in organizacijo različnih prireditev za krajanje KS Bitnje.
- 0,5 % prihodkov od obresti.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Načrtovani odhodki KS Bitnje so v nadaljevanju predstavljeni po podprogramih.

❖ 0511 KS Bitnje

❖ 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

3 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Cilj podprograma je organizacija različnih prireditev za krajanje.

Kazalec: Število izvedenih prireditev: 4

➤ 50020211 PROSLAVE, PRIREDITVE KS BITNJE

Načrtujemo različne prireditve v okviru krajevnega praznika (Prihod pomladi, razstave KUD Bitnje, predavanja...), obdaritev starejših krajanov ob novem letu, obisk dedka mraza za najmlajše, otroški Direndaj.

3 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženji

➤ 50020311 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Odškodnina za uporabo travnika za otroško igrišče Direndaj.

❖ 0511 KS Bitnje

❖ 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

3 06039001 Aktivna struktura občinske uprave

Cilj podprograma je racionalno opravljanje osnovne dejavnosti KS Bitnje, informiranje krajanov preko krajevnega glasila, splet strani ter FB strani, izvedba najmanj 4 sej Sveta KS Bitnje.

Kazalec: Število izdanih glasil Informator KS Bitnje: 4

Kazalec: Število izvedenih sej Sveta KS Bitnje: 4

➤ 50020511 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS BITNJE

➤ 50022311 TAJNIŠKA OPRAVILA KS BITNJE

Poraba na proračunskih postavkah vključuje stroške izdaje krajevnega glasila, telefona, internetne povezave, reprezentance, poštnih storitev, pisarniški material, sejnine za člane Sveta KS Bitnje, delo tajnice in druge stroške za opravljanje osnovne dejavnosti.

3 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, posebnimi in delovnimi OD

Cilj podprograma je racionalno tekoče vzdrževanje objektov, v katerih se opravlja osnovna dejavnost KS Bitnje.

Kazalec: Število kosov nove opreme: 2

➤ 50010011 OBJEKTI SKUPNE RABE KS BITNJE

Poraba na proračunski postavki vključuje stroške energije, komunalnih storitev, najemnine za prostore KS Bitnje v GD Bitnje ter zagotavljanje ustrezne opreme, v kolikor bodo potrebe med letom (računalniška oprema, oprema za pisarno KS, ...).

❖ 0511 KS Bitnje

❖ 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

3 18052001 Programi športa

Cilj podprograma je s tekočim vzdrževanje ustrezne infrastrukture omogočiti krajanom športne aktivnosti.

Kazalec je zadovoljstvo krajanov, vzdrževano igrišče.

➤ 50021811 ŠPORTNA IGRISČA, OTROŠKA IGRISČA, DRUŠTVA - KS BITNJE

Košnja travnatih površin v javni rabi, vzdrževanje otroškega igrišča Direndaj in skupnega športnega igrišča.

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2015

0511 KS BITNJE

- **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**
- **50000001- Investicije KS**
 - **PP 500100111 OBJEKTI SKUPNE RABE KS BITNJE**

Sredstva so rezervirana za nakup različne opreme za nemoteno opravljanje dejavnosti KS Bitnje (računalniška oprema, oprema za prostore KS Bitnje,...).

Predsednik krajevne skupnosti
BOŠIS OBLAK



Krajevna skupnost BRATOV SMUK
 Likožarjeva 19
 4000 KRANJ

Datum: 4.11.2015

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BRATOV SMUK ZA LETO 2015

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

1.1. Cilji, ki jih s predloženim finančnim načrtom naše krajevne skupnosti želimo doseči, so naslednji:

- nadaljnja skrb za okolje v katerem živimo (ceste, parkirne garaže in parkirišča, zelene površine, otroška igrišča, pešpoti);
- z izdajanjem krajevnega glasila Bilten želimo obveščati krajane o vsem pomembnem, skupaj z O.Š. Matije Čopa sodelovati pri organizaciji prireditev z različnimi vsebinami, srečanj in okroglih miz;
- v domu krajevne skupnosti bomo izvedli posamezne potrebne investicijske izboljšave.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2014

2.1. Lastni prihodki:

- avista
- najemnina poslovnih prostorov
- prihodki komunalnih stroškov (strani Majde Đuran, lastnice frizerskega salona in računov Špela Peternelj, najemnik poslovnega prostora št. 1)

2.2 Prejeta sredstva MO Kranj:

- osnovna dejavnost
- krajevni praznik
- sejnine

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2014

Planirana sredstva v letu 2015 se glede na oceno realizacije leta 2014 znižujejo za 43,7 %. Nižji plan izhaja predvsem iz naslova, da je v oceno realizacije leta 2014 zajeto večje investicijsko vzdrževanje doma krajevne skupnosti Bratov Smuk.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Cilj programa vključuje organizacijo krajevnega praznika.

Kazalec je ena prireditev krajevnega praznika.

500202 PROSLAVE PRIREDITVE KS

Sredstva so bodo porabila za plačilo praznovanja krajevnega praznika: glasbe v živo, nakupa hrane za pogostitev krajanov, nakupa pokalov in medalj za balinarska turnirja (krajevni praznik in tradicionalni Balinarski turnir), animatorsko sodelovanje pri risanju s kredo na asfaltni površini, napihljiv grad za otroke in ponudba kokic in sladke pene, stroški po pogodbi združenja Sazas, pomoči pri organizaciji, storitve in prevozi. Planirana sredstva za leto 2015 se glede na oceno realizacije leta 2014 znižujejo za 21 %.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Cilj je organizirati izdajo krajevnega glasila Bilten.

Kazalec je štiri izdaje krajevnega glasila Bilten letno vsem gospodinjstvom v KS.

500205 MATERIJALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Sredstva se bodo porabila za plačilo tiskanja in raznašanja krajevnega glasila Bilten; reprezentance, telefona (T-2), za sejnine udeležencem odborov. V letu 2015 planiramo realizirati stroške sejin. Planirana sredstva za leto 2015 se glede na oceno realizacije leta 2014 zvišujejo za 8 %.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva se bodo porabila za plačilo tajnice KS preko študentskega dela.

06039002 0. Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske

Cilj je vzdrževanje jamborov za izobešanje zastav. Ohranjati oziroma tekoče vzdrževati dom krajevnih skupnosti in drugih objektov.

Kazalec je uporabnost 12-tih jamborov za izobešanje zastav. Kazalnik je tudi tekoča vzdržnost objekta.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

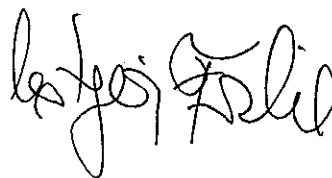
Sredstva se bodo porabila za plačilo električne energije, komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje drugih objektov in druge opreme, plačilo študenta za potrebe hišniških opravil ter sproti izvajali potrebne investicijske izboljšave v domu krajevnih skupnosti Bratov Smuk. Planirana sredstva za leto 2015 se glede na oceno realizacije leta 2014 znižujejo za 60 %, predvsem iz naslova investicije v dom krajevnih skupnosti Bratov Smuk v letu 2014.

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2014

50000001 Investicije KS

V letu 2015 planiramo sredstva nameniti za potrebno investicijsko vzdrževanje in izboljšave v domu krajevnih skupnosti Bratov Smuk.

Predsednik krajevnih skupnosti
MATJAŽ FRLIČ




Krajevna skupnost BRITOF
 Britof 316
 4000 Kranj

Datum:

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BRITOF ZA LETO 2015

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

1.1. 1.1.

- vsa vzdrževalna dela, predvsem vzdrževanje cest,
- vsa administrativna dela v KS Britof z vsemi prireditvami,
- skrbeli za aktivno delovanje krajevne skupnosti.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoveženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2014, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

V letu 2015 planiramo realizirati prihodke odobrene v občinskem proračunu MO Kranj (osnovna dejavnost, krajevni praznik, vzdrževanje cest, komunala, sejnine).

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Skupni planirani odhodki v proračunu leta 2015 so primerljivi oceni leta 2014. Glavnina odhodkov je predvidena za tekoče vzdrževanje cest.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Cilj podprograma vključuje organizacijo krajevne skupnosti pri prireditvi krajevnega praznika, obdarovanje otrok ob Dedku mrazu, priprave za veseli december.

Kazalnik je torej organizirati 1 krajevni praznik in pomoč v okviru prireditev v mesecu decembru.

50020213 PROSLAVE, PRIREDITVE KRAJEVNE SKUPNOSTI

Sredstva se bodo porabila za organiziranje krajevnega praznika, postavitve novoletne jelke, obdarovanje otrok ob dedku mrazu, nakup daril.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Cilj podprograma vključuje izdajo krajevnega glasila krajanom.

Kazalnik je 600 izvodov (vsem gospodinjstvom v krajevni skupnosti).

50020513 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KRAJEVNE SKUPNOSTI

Sredstva se bodo porabila za nakup pisarniškega materiala, izdajo krajevnega glasila, telefon, potni stroški. Planirana sredstva proračunu leta 2015 se v primerjavi z oceno leta 2014 zvišujejo za dobrih 18 %. Krajevna skupnost stremi k racionalizaciji poslovanja.

06039002 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM POTREBNIM ZA DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE

50100113 OBJEKTI SKUPNE RABE – KS BRITOF

Sredstva se bodo porabila za plačilo tekočih stroškov (voda in komunalne storitve).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Cilj podprograma vključuje pluzenje in vzdrževanje cest. Kazalnik vključuje vse ceste in poti v krajevni skupnosti na območju KS Britof, razen pločnikov.

50020913 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJEKS BRITOF

Sredstva se bodo porabila za plačilo pluzenja snega in vzdrževanja cest in bankin.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

18059001 Programi športa

50021813 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA - KS Britof

Sredstva se bodo porabila za košnjo trave in stroške rednega vzdrževanja.



Krajevna skupnost ČIRČE
Smledniška cesta 136
4000 Kranj

Datum: 5.11.2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ČIRČE ZA LETO 2015

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

1.1. KS Čirče si je tudi v letu 2015 zastavila nekaj ciljev, na podlagi katerih je v proračunu 2015 pripravila načrt odhodkov. Tako kot tudi v preteklih letih so potrebna redna vzdrževalna dela v domu krajevne skupnosti in na športnem igrišču ob njem. Ker smo zaradi gradnje Vrtca Čirče prekinili vse najemne pogodbe za glavni prostor doma krajevne skupnosti (vanj smo namestili otroke iz vrtca za čas gradnje), žal ne moremo nadomestiti upada prihodkov, ki nam jih je prinesla najemnina za ta prostor. Spomladi v sodelovanju z Rdečim križem Čirče načrtujemo merjenje holesterola in sladkorja v krvi, ki je postalo že kar tradicionalno. V mesecu juniju načrtujemo prireditev ob krajevnem prazniku, ki jo sicer želimo, kot v letih prej, organizirati s čim manjšimi stroški, vendar je poleg organizacijskega vidika tudi za to potrebno pripraviti finančna sredstva. Ne glede na upad prihodkov si želimo tudi obdariti naše najmlajše in najstarejše v času praznikov. Tudi to je že kar tradicija v našem kraju in si želimo da se ne prekine.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika: Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2014, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

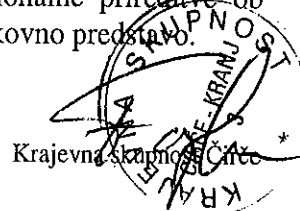
Tudi v letu 2015 bo KS Čirče prihodke dobila iz naslova oddajanja poslovnih prostorov v najem in pripadajočih zaračunanih obratovalnih stroškov, vendar žal manj kot pretekla leta, saj zaradi preselitve otrok iz Vrtca Čirče v glavni prostor doma krajevne skupnosti, vseh prostorov ne moremo oddajati. Nekaj prihodkov načrtujemo iz naslova reklamiranja na prireditvi ob krajevnem prazniku, nekaj pa tudi s strani donatorjev. S strani MO Kranj bo krajevna skupnost prejela prihodke iz naslova osnovne dejavnosti, krajevnega praznika, sejnin, sredstev namenjenih športnim igriščem, sredstev investicijskega vzdrževanja športnih igrišč ter sredstev za obnovo doma krajevne skupnosti.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Cilj krajevne skupnosti je tudi v letu 2015 organizirati že tradicionalne prireditve ob krajevnem prazniku, smučarski izlet na Krvavec in obdaritev otrok z lutkovno predstavo.

Kazalnik je število izvedene tri prireditve.



500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

V letu 2015 imamo plan nabaviti darila za otroke in starejše v okviru veselega decembra. Za potrebe prireditve krajevnega praznika bomo naročili oglaševanje, kupili potrebni splošni material.

04 *SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE*

0403 *Druge skupne administrativne službe*

04039003 *Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem*

Cilj krajevnne skupnosti je urediti potrebno dokumentacijo v zvezi z razširitvijo Vrtca Čirče. **Kazalnik** so pridobljena dovoljenja v zvezi z deli na objektu doma KS Čirče.

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Ti stroški predstavljajo morebitne takse, ki so potrebne pri vlaganju zahtevkov za izdajo uporabnega dovoljenja za objekt ki ga uporablja Vrtec Čirče.

06 *LOKALNA SAMOUPRAVA*

0603 *Dejavnost občinske uprave*

06039001 *Administracija občinske uprave*

Cilj podprograma vključuje tiskanje lokalnega glasila.

Kazalnik je izdaja in dostava glasila za vsako gospodinjstvo v krajevni skupnosti.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Materialni stroški krajevnne skupnosti so nekako stalni in sicer predstavljajo pisarniški material, fotokopiranje, tiskarske storitve, oglaševanje, morebitni servis računalniške opreme, pogostitev ob srečanjih, bančni stroški, stroški telekomunikacij, sejnine, ter drugi material in storitve, potreben za delovanje krajevnne skupnosti kot take.

06 *LOKALNA SAMOUPRAVA*

0603 *Dejavnost občinske uprave*

06039001 *Administracija občinske uprave*

Cilj podprograma je servisiranje dela krajevnne skupnosti v okviru izvedbe uradnih ur, sestankov, priprav sej...

Kazalnik je zadovoljstvo občanov in opravljeni 150 ur dela v administraciji.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS

Na tej postavki so stroški, za storitve ki jih opravi tajnica ki dela na uradnih urah in administrativno podpira delo članov sveta ter predsednika krajevnne skupnosti.

06 *LOKALNA SAMOUPRAVA*

0603 *Dejavnost občinske uprave*

06039002 *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinskih uprav*

Cilj podprograma je izvajanje del v okviru tekočega vzdrževanja objekta – doma krajevnne skupnosti, nakup opreme – električnega orodja za manjša popravila (brusilni strojček, drobno orodje ...) ter dokončanje dozidave doma krajevnne skupnosti.

Kazalnik je število opravljenih ur hišnika in po potrebi tudi zunanjih izvajalcev. Kazalec je vzdrževanost in povečanje doma.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Stroškovne postavke objektov skupne rabe so stroški ki nastanejo pri vzdrževanju doma krajevnne skupnosti. Želimo si da se dela sproti opravijo in zato imamo tudi hišnika ki skrbi da je dom vzdrževan. Hišnik pri svojem delu uporablja tudi nekaj orodja, ki ga imamo v lasti,

vsako leto pa je treba kakšno manjše ročno orodje zaradi dotrajanosti nadomestiti z novim. V letu 2015 imamo za to predvidenih nekaj sredstev na drobnem inventarju. Ostale postavke na tem podprogramu so nekako stalne in sicer predstavljajo: stroške kurilnega olja, stroški elektrike, stroški komunale, stroški zavarovanja, stroški vzdrževanja doma...

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Cilj podprogram organizirati čistilno akcijo za lepši okoliš v katerem živimo.

Kazalnik je ena organizirana čistilna akcija v kraju.

500236 ČISTILNA AKCIJA

V prihodnjem letu se zopet želimo priključiti vseslovenski čistilni akciji oz. jo organizirati sami. Najpomembnejši del se nam zdi del Čirč, kamor pogosto na sprehod hodijo otroci iz Vrtca Čirče, saj želimo da ne pridejo v naravo za katero ni nikomur mar, marveč v lepo okolje da bodo imeli pravilni vzorec kako bi moralo biti povsod. Ta akcija je sicer deloma financirana s strani MO Kranj, vendar običajno namenimo malo več sredstev za pogostitev po končani akciji, v zahvalo za sodelovanje in pa seveda z željo da bi akterji zopet prišli prihodnje leto.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostoročne dejavnosti

18059001 Programi športa

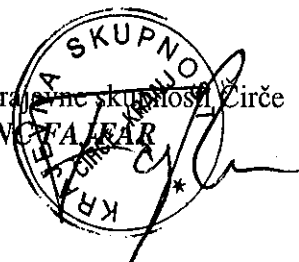
Cilj podprogram vzdrževano športno in otroško igrišče.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

Na tej postavki imamo načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje.

Predsednik krajevne skupnosti Čirče

FRANCJA JAR



Krajevna skupnost Čirče

Krajevna skupnost GORENJA SAVA
Savska Loka 6a
4000 Kranj

20.10.2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS GORENJA SAVA
ZA LETO 2015

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Temeljni cilj je uresničiti zastavljene naloge v letnem planu za leto 2015.

Pri delovanju Sveta KS bomo v krajevni skupnosti dali poudarek ohranjanju stikov s krajanke in krajan.

Okrepili in popestrili bomo oblike družabnega dogajanja v KS s ciljem, da se lokalno med seboj bolj povežemo. Nasproti Nordijskega centra bomo skupaj z Zavodom za šport na občinskem zemljišču oblikovali športno-rekreativni park, kar bo služilo za rekreacijo naših krajanov in ogrevalne treninge smučarskim skakalcem iz Nordijskega centra, s katerim že zdaj dokaj dobro sodelujemo. Poleg nameravamo postaviti tudi otroško igrišče.

V Nordijskem centru Bavhenk bomo še naprej v skladu z dogovorom zagotavljali čiščenje prostorov.

Vzdrževali in skrbeli bomo za spomenik NOB in turist. info. točko, kot do sedaj.

Skrbeli bomo tudi za obnovo in vzdrževanje računalniške opreme.

2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO
PODROČJE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoveženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,...).

3. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

V letu 2015 planiramo predvsem transferne finančne prihodke iz MOK za osnovno dejavnost, namenska sredstva za krajevni praznik in sredstva za sejnine.

Planiramo tudi prihodke od obresti sredstev na pod-računu EZR MOK.

4. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

04 *SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE*

0403 *Druge skupne administrativne službe*

04039002 *Izvedba protokolarnih dogodkov*

Cilj podprograma vključuje organizacijo krajevne skupnosti pri prireditvi krajevnega praznika, organiziranje proslave ob 1. Maju, sodelovanje na prireditvi v organizaciji Zavoda za turizem Kranj, srečanje s krajanke druge krajevne skupnosti.

Kazalnik vključuje tudi samostojno organizacijo dveh prireditev in sodelovanje na prireditvi kot soudeleženec, ter možnost organiziranja srečanja z drugo KS.

50020215

PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Tradicionalno bomo pripravili srečanje vseh krajanek in krajanov ob koncu šolskega leta.

Sodelovali bomo na prireditvi Kranj se predstavi, ki jo prireja Zavod za turizem Kranj.

Na prvo-majsko jutro bomo organizirali nastop pihalnega orkestra MOK in po nastopu družno praznovali ob skromni pogostitvi. Organizirati in izvesti bomo poskusili pobratenje in srečanje z drugo KS iz druge regije. Skratka organizirali bomo družabne dogodke s ciljem popestritve in povezovanja življenja v naši lokalni samoupravi. Planirana sredstva za leto 2015 se glede na oceno leta 2014 zvišujejo za 19 %.

06 *LOKALNA SAMOUPRAVA*

0603 *Dejavnost občinske uprave*

06039001 *Administracija občinske uprave*

Cilj podprograma vključuje lažjo komunikacijo s krajani in lažjim nadzorom nad celotnim poslovanjem sveta KS. Kazalnik je zadovoljstvo krajanov.

50020515 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Zagotavljali bomo tekoče in optimalno delo Sveta KS. Nabavili bomo pisarniški material (kartuše), drug material. Sredstva bomo porabili tudi za reprezentanco in stroške telefona. Planirana sredstva za leto 2015 se glede na oceno leta 2014 zvišujejo za 47 %.

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

Cilj podprograma je sprotno vzdrževanje doma. Kazalnik je vzdržnost doma.

50100115 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva se bodo porabila za plačilo rednega čiščenja prostorov Nordijskega centra v skladu s sklepom Sveta KS in z medsebojnim dogovorom med Nordijskim centrom in KS. Zaradi dotrajanosti računalnika bomo opravili nakup dotrajanih delov in potrošnega materiala za njegovo delovanje. Planirana sredstva za leto 2015 se glede na oceno leta 2014 malce znižujejo, predvsem zaradi racionalnosti.

18 *KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE*

1802 *Ohranjanje kulturne dediščine*

18029001 *Nepremična kulturna dediščina*

Cilj podprograma je vzdrževanje kulturnega spomenika. Kazalnik je ohranjanje njegove vrednosti.

50021515 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Ureditev in vzdrževanje spomenika NOB ter področja s cvetličnim koritom, kjer je postavljena turistično – informativna tabla naše KS. Planirana sredstva za leto 2015 se glede na oceno leta 2014 zvišujejo za 23%.

Predsednik
KS Gorenja Sava
Janko Hvast



Krajevna skupnost GOLNIK
Golnik 63
4204 GOLNIK

Datum: 13.11.2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS GOLNIK ZA LETO 2015

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

1.1. V krajevni skupnosti Golnik smo si zadali cilje katere bomo lahko realizirali na predlagani osnutek sredstev, katere bo namenila MO Kranj za leto 2015. Željo imamo nadaljevati zastavljene projekte, katere smo si zadali ob koncu leta 2014 v nadaljevanju leta 2015 do končane realizacije, in sicer na sledečih področjih:

- zagotoviti tekoče vzdrževanje cest (pluženje in posipanje),
- čiščenje javnih površin v lasti MO Kranj,
- organizacija krajevnega praznika v sodelovanju s krajevno skupnostjo Goriče in Tenetiše,
- organiziranje igrice in nakup daril za obdarovanje otrok določene starosti v krajevni skupnosti Golnik.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2014, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

KS Golnik v letu 2015 pričakuje prihodke, od katerih bodo glavni vir transference sredstva iz občinskega proračuna MO Kranj (osnovna dejavnost, krajevni praznik, sredstva za sejnine, komunalna dejavnost, tekoče vzdrževanje cest).

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

CILJ:

Cilj podprograma vključuje organizacijo prireditve krajevnega praznika, ter organiziranje igrice in obdaritev otrok ob Dedku mrazu.

KAZALNIK:

Dve prireditvi.

50020216

PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Golnik

Planirana sredstva se bodo porabila za organizacijo krajevnega praznika in njegove aktivnosti, v sklopu slednjega je pogostitev udeležencev pohoda na Kriško goro in pogostitev gasilskega društva na prireditvi ob njihovi aktivnosti na krajevem prazniku, ter za plačilo študenta in nakup daril za otroke ob obisku Dedka mraza. Planirana sredstva za leto 2015 so glede na oceno leta 2014 višji za 21 %.

06
0603
06039001

LOKALNA SAMOUPRAVA
Dejavnost občinske uprave
Administracija občinske uprave

CILJ:

Cilj podprograma vključuje obveščanje krajanov, ažurnost spletne strani in pisarniški material za delovanje sveta KS.

KAZALNIK:

Cilj je zadovoljstvo krajanov in ohranjanje istega nivoja delovanja krajevne skupnosti še naprej.

50020516

MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Golnik

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup drobnega pisarniškega materiala, za plačilo poštnih storitev, podaljšanje delovanja spletne strani, za nakup kartuš za tiskalnik, za reprezentanco. Planirana sredstva za leto 2015 se glede na oceno preteklega leta zvišujejo glede na potrebe posameznih aktivnosti.

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

CILJ:

Cilj podprograma vključuje redno vzdrževanje in funkcioniranje krajevnega doma KS Golnik in njegove okolice.

KAZALNIK:

Kazalec je skrb in zgled doma krajevne skupnosti, ter njegovo sprotno ohranjanje.

50100116

OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Golnik

Planirana sredstva se bodo porabila za nabavo za čistilni material doma KS, stroške ogrevanja objekta, zavarovalnine, za plačilo obratovanja in vzdrževanja okolice in prostorov Doma krajevne skupnosti Golnik (po podjemni pogodbi). Planirana sredstva za leto 2015 se glede na oceno preteklega leta zvišujejo za 13 %.

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

CILJ:

Cilj podprograma vključuje redno vzdrževanje in obnovo cest na območju krajevne skupnosti Golnik vključno z zimsko službo v zimskem času.

KAZALNIK: Kazalec je vzdrževane ceste in očiščene v zimskem času.

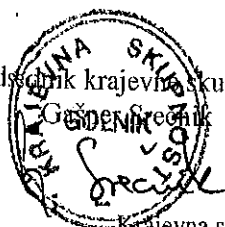
50020916

CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE - KS Golnik

Planiramo sredstva se bodo porabila za vzdrževanje v zimskem času (pluženje, posipanje), ter za nujna vzdrževalna dela cestne in prometne infrastrukture.

Planirana sredstva za leto 2015 se glede na oceno preteklega leta znižujejo za 27 %, ker je bila glavnina večjih vzdrževanih del opravljena v letu 2014.

Predsednik krajevne skupnosti



**MESTNA OBČINA KRANJ****Krajevna skupnost
GORIČE**

Goriče, 04.11.2014

ZADEVA: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS GORIČE ZA LETO 2015**1. CILJI KS GORIČE V LETU 2015**

V letu 2015 smo si v KS Goriče zastavili naslednje glavne cilje:

- nadaljna obnova Kulturnega doma 28.junij
- izgradnja ceste Goriče – Trstenik /zadnji odsek/
- razširitev in obnova ceste na Letenicah
- obnova javne razsvetljave
- obnova in tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture
- pridobitev investicijskih sredstev iz MOK za JR, ceste v Goričah in obnovo doma KS

1.1 Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MOK, uredbe,....

2. NAČRTOVANI PRIHODKI V KS GORIČE V LETU 2015

Glavni viri prihodkov v KS Goriče so:

- Transferi MO Kranj za osnovno dejavnost, vzdrževanje komunalnih objektov in javnih poti /75%/
- prihodki od najemnin za grobove in stanovanje /25%/

3. NAČRTOVANI ODHODKI V KS GORIČE V LETU 2015

Večje odhodke, ki smo jih planirali v predlogu finančnega načrta za leto 2015 so:

- Krajevni praznik in ostale tradicionalne prireditve v KS Goriče
- participacija na investicijskem vzdrževanju JR, doma KS, komunalne infrastrukture
- tekoče vzdrževanje objektov skupne rabe.
- plačilo po podjemnih pogodbah

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2015

Vse planirane NRP-je si oglejte v prilogi!

Za detaljne podatke glejte priložene tabele v prilogi!

Predsednik sveta KS Goriče
Mladen Dubravica univ.dipl.org.

Priloga: Finančni načrt KS Goriče za leto 2015

Krajevna skupnost HUJE
Cesta 1. maja 5
4000 Kranj

Datum: 08.11.2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS HUJE ZA LETO 2015

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

1.1.

Zaradi novih programskih zahtev in zastarelosti tehnologije planiramo nakup računalnika in rač. programa.

Temeljni cilj je obveščanje in sodelovanje z našimi krajani, javnimi ustanovami in društvi. O vseh pomembnih dogodkih jih bomo tudi v bodoče seznanjali preko krajevnega glasila in spletne strani.

V letu 2015 bomo organizirali: izobraževalne tečaje, »okrogle mize«, srečanja, izlete, športne in kulturne prireditve. Ob krajevnem prazniku bomo k sodelovanju povabili učence OŠ Jakoba Aljaža, KS Planina in z učenci OŠ Staneta Žagarja pripravili prireditev za otroke, ki se nahajajo v Kranjskih vrtcih na območju KS Planine in KS Huje. Za krajane bomo organizirali turnirje, kjer se bodo pomerili tudi predstavniki KS Bratov Smuk. Vse skupaj bosta popestrila kulturni program in napihljiva igrala.

Tudi v letu 2015 se bomo zavzeli za izgradnjo centralnega otroškega igrišča, ki bo varno in primerno za večje število otrok, ki nujno potrebujejo prostor za igro in razvoj. Na področju naše KS še vedno ni niti enega primerne igrišča, ki bi zadoščalo vsaj minimalnim potrebam po igri in minimalnim standardom.

Na starih Hujah je igrišče, ki je zelo nevarno in nefunkcionalno. Na lokaciji Gogalove ulice in ulice Janeza Puharja so trije peskovniki, ki so zanemarjeni in zato neprimerni za igro. Etažni lastniki so s podpisami zaprosili za ukinitve dveh igrišč, tretjega pa želijo obnoviti.

Poskrbeli bomo za postavitev dodatnih klopi, košev za odpadke in košev za pasje iztrebke.

Pri raznih akcijah in prireditvah bomo sodelovali z osnovno šolo, vrtci, Domom upokojencev, Zvezo Borcev, Organizacijo Rdečega Križa, društvom AURIS, RKC ter z ostalimi organizacijami in društvi.

Ob visokih starostnih jubilejih in praznikih bomo obdarovali naše krajane in kranjke (Novo leto, Dan žena ali Materinski dan).

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2014, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Glavni vir prihodkov so transferni prihodki MOK (osnovna dejavnost KS, krajevni praznik, sejnine) in lastni prihodki krajevnosti (obresti-avista GB, reklamni oglasi).

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Načrtovani odhodki za leto 2015 so višji za 7% glede na oceno leta 2014. Krajevna skupnost je z racionalizacijo poslovanja v času od 2012 do 2014 zmanjšala porabo za 22%.

04

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Cilj podprograma vključuje organizacijo pri prireditvi krajevnega praznika, obdarovanja starejših občanov, obdarovanje otrok.

Kazalnik: V letu 2015 planiramo tradicionalno prireditev (krajevni praznik), obdarovali starejše občane, obdarili otroke..

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku bomo v letu 2015 porabili toliko sredstev kot smo načrtovali v letu 2014. Nekaj sredstev bomo namenili za nagrade krajanom, ki so s svojim delom prispevali k napredku v KS ter za turnirje (Šahovski in Balinarski turnir – memorial Franceta Škrabe).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Cilj podprograma vključuje sredstva za delovanje krajevnih skupnosti, predvsem za tekoče materialne stroške. Kazalnik: planiramo izdajo 4-ih izvodov krajevnega glasila (za vsa gospodinjstva v okviru KS).

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

V letu 2015 planiramo za pokrivanje osnovnih materialnih stroškov porabiti enako višino sredstev kot v letu 2014, oziroma bodo višji za predvideno stopnjo inflacije.

Namen:

- nakup pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, telefon, fax, internet, pisarniški material, poština in kurirske storitve, sejnine za udeležence odborov, plačilo po podjemnih pogodbah, študentsko delo, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, posebni davek na določene prejeme, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, drugi operativni odhodki.

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

Cilj podprograma je nakup programske opreme

Kazalnik: 1 računalniški sistem-vzdrževanost

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva bomo uporabili za: nakup čistilnih sredstev, plačilo elektrike, veda in za komunalne storitve, odvoz smeti, zavarovalne premije za objekte, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje opreme, za nakup opreme, plačila po podjemnih pogodbah in plačilo posebnega davka na določene prejemke in nakup opreme za potrebe delovanja KS.

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2015

5010000001 Investicije KS

Nakup računalnika in računalniškega programa.



Predsednik krajevne skupnosti

Krajevna skupnost JOŠT
Pševo 3
4000 Kranj

Datum: 29.10.2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS JOŠT ZA LETO 2015

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

1.1. V letu 2015 planiramo realizirati zastavljene naloge v letnem planu v okviru odobrenih sredstev iz občinskega proračuna MO Kranj in prenosom ostanka sredstev na podračunu krajevnne skupnosti konec leta 2014. V letu 2015 bo KS Jošt nadaljevala z uresničevanjem svojih osnovnih aktivnosti, temeljni cilj pa je krajanom in krajankam omogočiti čim boljše življenjske razmere, nemoteno bivanje, varnost, obveščanje, v okolju v katerem živimo.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2014, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Glavni vir prihodkov so transferna sredstva iz občinskega proračuna MO Kranj in sicer za:

- krajevni praznik
- sejnine
- osnovno dejavnost
- tekoče vzdrževanje cest
- vzdrževanje komunalnih in drugih objektov

Planiramo realizirati tudi lastne prihodke iz naslova:

- avista obresti.

Planirani prihodki so primerljivi z oceno leta 2014.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Načrtovani odhodki za leto 2015 so v primerjavi z oceno leta 2014 višji za cca 13,5%.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

04039002 IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV

Cilj podprograma vključuje organizacijo krajevnne skupnosti pri prireditvi krajevnega praznika, organiziranje proslave na Planici in piknika za krajane.

Kazalec je torej organizirati 2 prireditvi.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE

Sredstva so načrtovana za organizacijo prireditev ob krajevem prazniku.
in so za 17,2 % višja glede na oceno leta 2014.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

06030001 ADMINISTRACIJA OBČINSKE UPRAVE

Cilj podprograma vključuje aktivno delovanje krajevnne skupnosti, tudi komunikacija s krajani.
Kazalec je zadovoljstvo občanov.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Sredstva so načrtovana za nabavo pisarniškega materiala, tiskanje vabil, reprezentanco, pogostitev starejših krajanov, organizacijo dedka Mraza, drugi splošni material in storitve ki nastanejo med letom, stroški iz naslova za opravljena dela pri izdaji glasila Studenec preko ŠS, poština, domena. Planirani odhodki v letu 2015 se glede na oceno leta 2014 zvišujejo za 37,5 %, predvsem zaradi upoštevanja predvidene inflacije, predvidenega stroška domene.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva so načrtovana za plačilo tajniških del ki jih opravlja tajnica in so primerljivi z oceno leta 2014.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva so načrtovana za čistilni material in storitve, stroške porabljene vode, stroške ogrevanja, stroške zavarovanja, plačilo po pogodbi za gospodarja doma in druge nastale morebitne stroške. Načrtovani odhodki v letu 2015 so malenkostno nižji glede na oceno leta 2014, kar je posledica, da stremimo k racionalizaciji stroškov.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**0703 CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST****07039002 PROTIPOŽARNA VARNOST****500224 DOTACIJA – GASILCI**

Sredstva so načrtovana za dotacijo PGD Jošt. Planirani odhodki za leto 2015 so primerljivi z letom 2014.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA****13029001 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST**

Cilj podprograma vključuje aktivno urejenost oziroma tekoče vzdrževane ceste.

Kazalec je količina redno vzdrževanih cest, (pluženje, krpanje, nasipanje ...) in nadaljnje ohranjanje cest.

500209 TEKOČE VZDRŽ. CEST IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Sredstva so planirana za obnovo in vzdrževanje občinskih javnih cest, plačilo po podjemnih pogodbah za pluženje in posipanje, urejanje cestnega prometa in druge nastale stroške ki se pojavijo med letom. Načrtovani odhodki so v planu leta 2015 višji za 16,5 % glede na oceno leta 2014.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1802 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE****18029001 NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA****500215 VZDRŽEVANJE PARKOV IN SPOM. OBELEŽIJ**

Sredstva so planirana za plačilo po podjemni pogodbi za vzdrževanje parkov in spominskih obeležij na Planici. Planirani odhodki za leto 2015 so primerljivi z oceno leta 2014.

1804 PODPORA POSEBNIM SKUPINAM**18049001 PROGRAMI VETERINARSKIH ORGANIZACIJ****500227 TEKOČI TRANSFERI - BORCI**

Sredstva so načrtovana za dotacijo borcem. Planirani odhodki za leto 2015 so primerljivi z letom 2014.

Predsednik krajevne skupnosti



Prabauer

Krajevna skupnost Jošt



MESTNA OBČINA KRANJ

Svet Krajevne skupnosti Kokrica

Cesta na Brdo 30 • 4000 Kranj
tel. 04/ 204 52 12 • e-pošta: ks.kokrica@siol.net

Datum: 31.10.2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS KOKRICA ZA LETO 2015

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

- 1.1. V letu 2015 bo Krajevna skupnost Kokrica nadaljevala z uresničevanjem svojih osnovnih aktivnosti. V okviru tekočih aktivnosti bo KS Kokrica izdala tri številke krajevnega glasila Vaščan, organizirala enodnevno športno prireditev s ciljem druženja krajanov in proslavitev krajevnega praznika, soorganizirala obdaritev otrok v decembru ter sodelovala pri organizaciji in izvedbi drugih krajevnih prireditev. Na področju komunalne infrastrukture se bo aktivno vključevala v izvajanje projekta »GORKI« v centralnem območju krajevne skupnosti in redno vzdrževala bankine, cestišča, premostitvene objekte, zelene površine na pokopališču, krožišču pri Dežmanu, parku KS, okolici doma KS, šoli in igrišču. Nadaljevali z meritvami zemljišča na pokopališču zaradi posedanja objekta mrliških vežic, ureditev grobišča za raztros v okviru pokopališča ter nadaljevali z aktivnostmi za ureditev rekreativnega parka pri Bobovških jezercih ter celovito obnovo objekta kulturnega doma na Kokrici. Aktivno se bo vključila pri pripravi projektov ureditve komunalne infrastrukture v zaselkih Mlaka, Bobovek, Tatinec, Srakovlje in Ilovka katerih realizacija se planira v prihodnjih letih.
- 1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika: Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

V letu 2015 pričakujemo približno enako realizacijo prihodkov kot v letu 2014. Prihodki iz naslova transferjev MO Kranj bodo dosegli slabih 62%, lastni prihodki pa dobrih 38% vseh prihodkov KS Kokrica. Največji delež prihodkov iz naslova transferjev bodo predstavljale dotacije za osnovno dejavnost in vzdrževanje javnih poti, največji delež lastnih prihodkov pa prihodki od najemnin poslovnih prostorov, dvorane kulturnega doma in najemnine za vzdrževanje grobov.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Skupni odhodki KS Kokrica bodo v letu 2015 na ravni odhodkov ocenjenih v letu 2014.

<u>04</u>	<u>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov

Cilji: organizacija krajevnega praznika; prvomajsko srečanje krajanov Kokrice; Pohod na Poljano s tečajem in vadbo nordijske hoje; Beli dan Kokrice – zimsko srečanje krajanov s tekmovanjem; Obdaritev otrok ob Sv. Miklavžu in Novem letu.

Kazalniki: 5 prireditev

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

KS bo izvedla reden program proslav in drugi prireditve v sodelovanju z lokalnimi društvi in organizacijami. Načrtovana sredstva na postavki 500202 bodo nekoliko nižja od ocenjene v letu 2014.

<u>06</u>	<u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>
0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	Administracija občinske uprave

Cilji: poravnava rednih fiksnih stroškov (telefon, pisarniški material inp.); izdaja treh števil krajevnega glasila Vaščan; uporaba dveh mobilnih telefonov za potrebe delovanja KS.

Kazalniki: zagotoviti nemoteno delovanje pisarne KS in ostalih prostorov v domu KS in informiranost krajanov o delovanju KS, društev in organizacijah.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Materialni stroški in storitve bodo nekoliko višji od ocenjenih stroškov v letu 2014. V proračunski postavki so upoštevani redni materialni stroški in stroški storitev delovanja KS ter izdaja treh števil lokalnega glasila Vaščan. Upoštevano je tudi naročniško razmerje dveh mobilnih telefonov za nemoteno delovanje krajevne skupnosti. Upoštevane tudi storitve oz. stroški materiala manjšega finančnega obsega.

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

Cilji: vzdrževanje objektov skupne porabe (dom KS in pokopališče z MV); zamenjava računalniške opreme (tiskalnik in razširitev RAM-a) v pisarni KS.

Kazalniki: sklenitev podjemnih pogodb z oskrbniki doma in pokopališča, posodobitev računalniške opreme.

501001 **TEKOČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE**

Stroški objektov skupne rabe bodo nižji od ocenjenih za leto 2014. V letu 2015 ne načrtujemo večjih investicijskih posegov na objektih ali njihovih napravah. KS bo tudi v letu 2015 sklenila podjemni pogodbi z oskrbnikom pokopališča in upravnikom doma KS.

<u>13</u>	-	-	<u>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</u>
1302			Cestni promet in infrastruktura
13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Cilji: zagotavljanje zimske službe (pluženje); obnova lokalnih krajevnih cest (obnovitev bankin in krpanje udarnih lukenj); avtobusna postajališča.

Kazalniki: zagotavljanje prometne varnosti na krajevnih lokalnih cestah v zimskem in poletnem obdobju.

500209 **CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Stroški za tekoče vzdrževanje cest, mostov in kanalizacije bodo v primerjavi z oceno za leto 2014 višji zaradi storitev zimske službe (težko ocenjeni stroški) Stroški upoštevajo storitve izvajanja zimske službe, potrebnih krpanj cest ter vzdrževanja bankin in avtobusnih postajališč.

<u>16</u>	-	-	<u>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>
1603			Komunalna dejavnost
16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Cilji: ureditev dela pokopališča za raztros pepela.

Kazalniki: posodobitev funkcionalnosti pokopališča

500209 **POKOPALIŠČE IN MV**

Stroški za pokopališče in mrliške vežice bodo predvidoma večji od ocenjenih v letu 2014 zaradi ureditve dela pokopališča za razsip pepela pokojnih.

<u>17</u>	-	-	<u>ZDRAVSTVENO VARSTVO</u>
1702			Primarno zdravstvo
17029001			Dejavnost zdravstvenih domov

Cilji: izvedba krvodajalske akcije

Kazalniki: izvedba dveh krvodajalskih akcij spomladi in jeseni

500214 **KRVODAJALSKE AKCIJE**

V letu 2015 bo KS sofinancirala izvedbo dveh krvodajalskih akcij v spomladanskem in jesenskem delu.

<u>18</u>	<u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>
1802	Ohranjanje kulturne dediščine
18029001	Nepremična kulturna dediščina

Krajevna skupnost bo izvajala redno vzdrževanje zelenih površin, otroških igrišč, krožišča ter dopolnjevala zasaditev v parku KS.

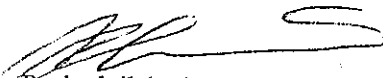
4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2015

06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
<u>50000001</u>	<u>Investicije KS</u>

Krajevna skupnost načrtuje investicije v objekte skupne rabe v višini 7.000 EUR od katerih bo pretežni del namenjeni ureditvi dela pokopališča za razsip pepela pokojnih in zamenjavi tiskalnika v pisarni KS. Predviden je nakup podobnega tiskalnika z možnostjo fotokopiranja in fax-a.

Lep pozdrav,




Predsednik krajevne skupnosti
MILAN KLEMENČIČ

*Krajevna skupnost CENTER
Tomšičeva ulica 21
4000 Kranj*

Datum: 20.10.2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS CENTER ZA LETO 2015

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

1.1. V letu 2015 bo KS Center zasledovala predvsem naslednje cilje:

- a) Stik s krajani
- b) Sodelovanje z organi MO Kranj pri reševanju konkretnih problemov v KS
- c) Izvedba tradicionalnih prireditev
- d) Posodobitev računalniške opreme v uradu KS

Ad a) Krajevna skupnost bo zagotavljala neposreden stik s krajani v času uradnih ur. Obveščanje javnosti o dogodkih v krajevni skupnosti bo potekalo prek medijev, spletne strani, krajevnega glasila in na druge primerne načine (zbor krajanov...). O pomembnejših temah bodo po potrebi organizirane tudi tiskovne konference. Krajevna skupnost tradicionalno izda koledar z motivi starega mestnega jedra, oziroma kulturno-zgodovinskimi spomeniki Kranja, in eno številko krajevnega glasila letno.

Ad b) KS Center sodeluje z organi MO Kranj pri reševanju problemov, ki vplivajo na kakovost življenja in poslovanja v KS Center.

Ad c) Krajevna skupnost sodeluje pri tradicionalni organizaciji šahovskega turnirja – Šahovsko društvo Mayr in balinarskega turnirja – Balinarski klub Center Kranj. Krajevna skupnost samostojno organizira srečanje krajanov, starih 80 in več let in sodeluje pri organizaciji praznovanja kulturnega praznika. Za prvi maj krajevna skupnost pripravi srečanje krajanov ob budnici Pihalnega orkestra Mestne občine Kranj.

Ad d) Obstoječa računalniška oprema (računalnik in monitor) v uradu KS je stara približno deset let in ne dosega sodobnih tehničnih standardov. Med drugim zaradi prehoda na poslovanje z e-računi je nujno potrebna nabava nove strojne in programske opreme.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2014, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Prihodke KS Center sestavljajo sredstva, prejeta od MOK za opravljanje dejavnosti, za krajevni praznik in za plačilo sejin. Poleg tega so prihodek KS Center tudi obresti od prihranjenih sredstev.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Načrtovani odhodki krajevne skupnosti v letu 2015 so višji od ocene realizacije v letu 2014 in bodo presegli načrtovane prihodke v letu 2015. Večina odhodkov bo porabljenih za pokrivanje materialnih stroškov poslovanja krajevne skupnosti in posodobitev računalniške opreme v uradu KS.

0521 *KS Center*
 04 *SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE*
 0403 *Druge skupne administrativne službe*
04039002 *Izvedba protokolarnih dogodkov*

Cilj podprograma je organizacija oziroma sodelovanje pri organizaciji treh prireditev ob praznovanju krajevnega praznika (šahovski turnir, balinarski turnir, srečanje krajanov, starih 80 let in več), ene prireditve ob praznovanju prvega maja (srečanje krajanov ob budnici Pihalnega orkestra Mestne občine Kranj) in prireditvenega dogodka, namenjenega vsem krajanom.

Kazalec uspešnosti doseganja zastavljenega cilja je število izvedenih prireditev.

50020221 PROSLAVE, PRIREDITVE KS Center

402099 Drugi splošni material in storitve
 Sredstva bodo porabljena predvsem za plačilo pogostitev udeležencev na prireditvenih dogodkih. Načrtovani odhodki so večji od realizacije v letu 2013 in od pričakovane realizacije v letu 2014.

06 *LOKALNA SAMOUPRAVA*
 0603 *Dejavnost občinske uprave*
06039001 *Administracija občinske uprave*

Cilj podprograma je financiranje stroškov delovanja KS, ki obsega predvsem: ohranjanje stika s krajinami (uradne ure za krajanke v prostorih KS praviloma vsak teden v skupnem obsegu najmanj petdeset ur na leto, izdaja najmanj ene publikacije letno, vzdrževanje spletne strani), sprejemanje odločitev o za KS pomembnih vprašanjih na sejah Sveta KS (najmanj petkrat letno) ter sodelovanje z organi MO Kranj pri reševanju problemov v KS.

Kazalci uspešnosti doseganja zastavljenega cilja so: število opravljenih uradnih ur v letu, število izdanih publikacij v letu, število izvedenih sej Sveta KS v letu.

50020521 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS Center

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
 Sredstva bodo porabljena za izdajo koledarja KS in eno številko krajevnega glasila. Načrtovana sredstva so primerljiva s pričakovano realizacijo v letu 2014 in realizacijo v letu 2013.

402007 Računalniške storitve
 Sredstva so namenjena za popravke in izboljšave spletne strani. Načrtovana sredstva so primerljiva pričakovani realizaciji v letu 2014.

402905 Sejnine udeležencem odborov
 Svet KS je sprejel sklep, da se sejnine v letu 2015 ne izplačajo in se sredstva prerazporedijo na konto 402003.

50022321 TAJNIŠKA OPRAVILA

402999 Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za zagotavljanje izvajanja tajniških opravil za potrebe urada KS. Predvidena sredstva na tej postavki so primerljiva z realizacijo v letu 2013 in z ocenjeno realizacijo v letu 2014.

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

Cili podprograma je financiranje tekočih stroškov poslovnega prostora, v katerem deluje urad KS, in tekočega vzdrževanja prostora in opreme.

Kazalec uspešnosti je ohranjanje uporabnosti prostora in opreme za opravljanje dejavnosti KS.

50100121 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva bodo porabljeni za pokrivanje tekočih obratovalnih stroškov urada KS (elektrika, ogrevanje, voda in komunalne storitve), tekoča vzdrževalna dela na prostoru in opremi ter za nakup nove računalniške opreme. Načrtovana sredstva so višja od realizacije v letu 2013 in ocenjene realizacije v letu 2014 predvsem zaradi načrtovanega nakupa nove računalniške opreme.

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 201550000001 INVESTICIJE KS

Obstoječa računalniška oprema (računalnik in monitor) v uradu KS je stara približno deset let in ne dosega sodobnih tehničnih standardov. Med drugim zaradi prehoda na poslovanje z e-računi je nujno potrebna nabava nove strojne in programske opreme.



Predsednik sveta krajevne skupnosti
dr. Aleksander Pavšlar

Krajevna skupnost MAVČIČE
Jama 26
4211 Mavčiče

Datum: 4.11.2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS MAVČIČE ZA LETO 2015

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

1.1. Krajevna skupnost si želi v čim večji možni meri želi realizirati prihodke, saj so z njimi povezani odhodki. Omogočiti želi normalno obratovanje kulturnega doma in spremljajočih dejavnosti (obratovanje vrtca v Mavčičah, pošte in trgovine) ter omogočiti tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic. Predvsem je pomembno, da bodo v krajevni skupnosti urejene ceste, poti, javna razsvetljava, mogoče pa bodo v občinskem proračunu sredstva namenjena tudi kakšni investiciji na področju komunalne ureditve in obnove ceste Breg ob Savi – Mavčiče.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2014, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Glavni viri prihodkov so: najemnine in zakupnine za grobove, drugi prihodki od prodaje (povračilo obratovalnih stroškov), prejeta sredstva MOK za osnovno dejavnost, prejeta sredstva za krajevni praznik, sejnine, komunalo in ceste .

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

04			SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403			<i>Druge skupne administrativne službe</i>
04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov

Cilj: vključuje obdarovanje starejših krajanov in obdarovanje otrok ob Miklavžu.

Kazalnik: organizacija dveh prireditvev.

50020222 PROSLAVE, PRIREDITVE KS – KS Mavčiče

Nabava daril za starejše občane in otroke za Miklavža

06			LOKALNA SAMOUPRAVA
0603			<i>Dejavnost občinske uprave</i>
06039001			Administracija občinske uprave

Cilj: sredstva so namenjena normalnemu delovanju krajevne skupnosti v zadovoljstvo krajanov.

Kazalnik: letno delovanje krajevne skupnosti.

50020522 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS – KS Mavčiče

Krajevna skupnost bo nabavila nekaj pisarniškega materiala, ki ga potrebuje pri svojem delu in sicer se bo nabavilo nekaj pisarniškega materiala, koledarjev ob novem letu, pogostitvam ob obiskih delegacij in raznih delovnih akcijah, nabavi drobnega inventarja, ki se ga potrebuje na sejah krajevnne skupnosti.

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

Cilj: normalno obratovanje in tekoče vzdrževanje doma KS.

Kazalnik: enoletno obratovanje objekta doma KS.

50100122 OBJEKTI SKUPNE RABE – KS Mavčiče

Sredstva vključujejo poravnavo obveznosti električne energije, kurjave, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, tekoče vzdrževanje kurilnih naprav v objektu doma KS, plačilo zavarovalne premije za dom, nabavo obrabljenega orodja za vzdrževanje okolice doma in drugih osnovnih sredstev za potrebe doma. Sredstva na postavki plačila za delo preko študentskega servisa so namenjena za poravnavo obveznosti raznosa raznih obvestil po domovih krajanov. Sredstva v letu 2015 ostajajo na ravni ocene v letu 2014.

13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302		<i>Cestni promet in infrastruktura</i>
13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Cilj: tekoče vzdrževanje in pluzenje vaških cest

Kazalnik: urejenost krajevnih cest.

50020922 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA – TEKOČE VZDRŽEVANJE – KS Mavčiče

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju in pluzenju vaških cest na Bregu ob Savi, Jami, Prašah, Mavčičah in Podreči, ter vzdrževanje povezovalne poti med Škofjo Loko in Mejo. Planirani odhodki so v letu 2015 v primerjavo z oceno 2014 nižji za nekaj odstotkov.

16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603		<i>Komunalna dejavnost</i>
16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Cilj: Zagotovitev normalnih pogojev za delovanje pogrebnih dejavnosti.

Kazalnik: enoletno delovanje mrliških vežic.

50022122 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE – KS Mavčiče

V Krajevni skupnosti pri pokopališču in mrliških vežicah bomo poskrbeli za plačilo električne energije, vode, smeti, najemnine prostora, košenja trave in čiščenja pokopališča. Med drugim se bo nabavilo ozvočenje pri pokopaliških vežicah.

18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805		<i>Šport in pristočasne aktivnosti</i>
18059001		Programi športa

Cilj: Športno udejstvovanje krajanov.

Kazalnik: Zadovoljstvo krajanov.

50021822 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA – KS Mavčiče

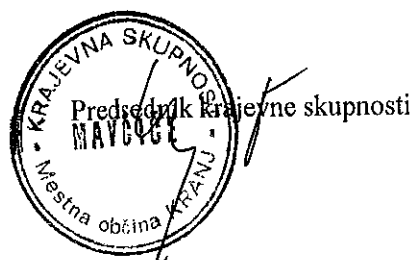
Sredstva so namenjena plačilu najemnine za športno igrišče, ki je namenjeno uporabi lokalnemu prebivalstvu.

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2015

50000001

INVESTICIJE KS

Za dom krajevne skupnosti Mavčiče bomo v letu 2015 nabavili potrebno opremo. Za potrebe pokopališča bomo v letu 2015 nabavili ozvočenje.





MESTNA OBČINA KRANJ

SVET

Krajevne skupnosti Orehek Drulovka

Zasavska cesta 53 a, 4000 Kranj

Datum: 31. 10. 2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS OREHEK-DRULOVKA ZA LETO 2015

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

1.1.

Osnova za oblikovanje ciljev je problematika krajevne skupnosti, za katero si krajevna skupnost že več let prizadeva, da bi bila realizirana. S predloženim finančnim načrtom v krajevni skupnosti Orehek Drulovka želimo doseči naslednje cilje:

- zagotoviti opravljanje osnovnih nalog Sveta KS in zagotoviti opravljanje tajniškega dela s strokovno usposobljeno delavko;
- organizirati praznovanje krajevnega praznika;
- s finančnimi sredstvi pomagati izvajati humanitarne in socialne akcije v KS, zlasti pa podpreti izvajanje krvodajalskih akcij, obiskov in pomoči ostarelim in bolnim krajanom, posebno ob jubilejih in novem letu;
- podpreti PGD Breg ob Savi, ki deluje tudi na območju naše KS pri njihovih delovnih in razvojnih ciljih za večjo požarno zaščito in usposobljenost na področju reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč;
- zagotavljati rekreativno dejavnost krajanov posebno pa najmlajših skupaj z OŠ Orehek;
- pomagati pri vzdrževanju in gradnji športnih objektov in otroških igrišč v KS;
- spodbujati ureditev zelenih površin z vidika lastništva, prometne varnosti in prometnega režima;
- celostna ureditev novega naselja Drulovka
- zagotoviti obnovo dotrajane in izgradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture;
- OŠ Orehek pomagati uresničiti prenovo starega objekta, pridobiti potrebna parkirišča in urediti dovoz za avtobuse;
- zagotoviti prostore za normalno delovanje organov KS;
- ureditev križišča stare Ljubljanske ceste z Ljubljansko cesto.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2014, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Načrtovani prihodki v letu 2015 so obresti-avista in najemnina za zemljišče gostinskega objekta v ŠP Zarica ter prejeta sredstva iz občinskega proračuna za osnovno dejavnost, za organizacijo krajevnega praznika, za sejnine ter vzdrževanje športnih objektov.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Za leto 2015 planiramo zaradi nižjih prihodkov tudi nižjo porabo kot v letu 2014.

0523	KS OREHEK DRULOVKA
04	SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov

Cilj podprograma vključuje pomoč pri organizaciji krajevnega veleslaloma, organizacijo prireditev v okviru krajevnega praznika, obdarovanje starejših občanov, prireditve ob dnevu spomina na mrtve.

Cilj je organizirati 4 večje prireditve.

Kazalec je izvedba 3 prireditev.

50020223 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Orehek Drulovka

Stroški, ki jih bomo pokrili iz te proračunske postavke bodo izdatki za reprezentanco – pogostitev starejših občanov, sodelujočih na športnih prireditvah v okviru praznovanja krajevnega praznika in gostov na krajevnem prazniku, priložnostna darila oziroma spominki za sodelujoče na športnih prireditvah, stroški pokalov podeljenih na krajevnem veleslalomu in podobno.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Cilj podprograma vključuje sredstva za odvetniške in notarske storitve.

50020323 GEODETSKI, SODNI IN DR. STROŠKI - KS Orehek Drulovka

Stroški, ki so planirani na tej proračunski postavki bodo namenjeni za odvetniške in notarske storitve pri reševanju premoženjsko pravnih problemov v KS (igrišča, prostori, soupravljanje ŠP Zarica in podobno) in so planirani v minimalni višini.

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	Administracija občinske uprave

Cilj podprograma vključuje sredstva materialnih stroškov in storitev za delovanje sveta krajevne skupnosti in opravljanje tajniških opravil, za poslovanje krajevne skupnosti.

Kazalec je zadovoljstvo krajanov.

50020523 MAT. STROŠKI IN STORITVE KS - KS Orehek Drulovka

Sredstva planirana na tej proračunski postavki bodo namenjena predvsem za pokrivanje stroškov pri nabavi pisarniškega materiala, za vzdrževanje spletne strani krajevne skupnosti, za pogostitev članov sveta ob zaključku leta, za pošne storitve, prevozne stroške in za pomoč študenta.

50022323 TAJNIŠKA OPRAVILA KS - KS Orehek Drulovka

Plačevanje za opravljene tajniške storitve je načrtovano v enakem obsegu in skladno s pogodbo za mandat 2014 – 2018.

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

Cilj podprograma vključuje sredstva za zagotavljanje delovanja objektov skupne rabe v krajevni skupnosti.

Kazalec je ohranjanje uporabnosti objekta in opreme v objektu KS.

50100123 OBJEKTI SKUPNE RABE- KS Orehek Drulovka

Na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave namenimo za objekte skupne rabe sredstva za ogrevanje (kurilno olje) objektov v športnem parku Zarica v znesku kot v preteklem letu.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH
 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Cilj podprograma vključuje zagotavljanje sredstev za PGD Breg ob Savi, ki deluje na območju naše krajevne skupnosti.

50022423 GASILCI- KS Orehek Drulovka

Na področju protipožarne varnosti načrtujemo manjšo finančno pomoč gasilcem (PGD Breg ob Savi), kot v preteklih letih za zagotavljanje večje protipožarne varnosti in usposabljanje za reševanje.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
 1702 Primarno zdravstvo
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Cilj podprograma vključuje pomoč pri izvajanju aktivnosti krajevnega odbora Rdečega križa Orehek - Drulovka.

50021423 KRVODAJALSKE AKCIJE- KS Orehek Drulovka

Vsako leto krajevni odbor RK organizira najmanj eno krvodajalsko akcijo in sredstva, ki so namenjena za krvodajalske akcije bodo porabljena za pogostitev krvodajalcev, pa tudi plačilo materiala, ki je potreben ob izvajanju preventivnih meritev krvnega sladkorja in holesterola krajanov in krajanek.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina

Cilj podprograma vključuje ohranjanje kulturne dediščine, skrb za spomenike iz NOB. Kazalec je urejenost in vzdrževanost vseh treh spomenikov in parka.

50021523 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Orehek Drulovka

Nepremično in kulturno dediščino v krajevni skupnosti predstavljajo parki in obeležja NOB-trije spomeniki. Za njihovo vzdrževanje skrbijo člani Združenja za ohranjanje vrednot NOB, zato krajevna skupnost zagotavlja le minimalna sredstva v proračunu.

18059001 Programi športa

Cilj podprograma vključuje tekoče vzdrževanje športnih objektov v krajevni skupnosti. Kazalec je urejenost in vzdrževanost športnega parka.

50021823 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA - KS Orehek Drulovka

Za področje tekočega športnega vzdrževanja športnih igrišč v športnem parku Zarica so namenjena sredstva za košnjo trave v Zarici in sredstva za tekoče vzdrževanje športnega parka Bober v novem naselju Drulovka.

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2015

Na področju investicijskega vzdrževanja v finančnem načrtu za leto 2015 ne načrtujemo sredstev.



Predsednik krajevne skupnosti

Marjan Fajfar

Krajevna skupnost Orehek-Drulovka

Krajevna skupnost PODBLICA
Podblica 2
4201 Zg. Besnica

Datum: 01.11.2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PODBLICA ZA LETO 2015

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

1.1. Cilj Krajevne skupnosti je krajanom in krajanke omogočiti čim bolj nemoteno bivanje v okolju v katerem živijo oz. znotraj same krajevne skupnosti. To pomeni predvsem, da moramo skrbeti z infrastrukturo, jo vzdrževati, da ne bi kasneje prišlo do večjih škod oz. prevelikih stroškov sanacij le teh. V to štejemo predvsem ceste, katere so v planu vzdrževanja KS, skrb za vodo in vodovode, organizacija krvodajalske, očiščevalne akcije. S samega finančnega načrta je razvidno, da glavnino prejetih finančnih sredstev porabimo za vzdrževanje krajevnih cest, predvsem je tukaj poudarek na zimski službi, v kolikor je zima mila, ta denar namenimo za obnovo cest. Ostali stroški se porazdelijo in so nujno potrebni za delovanje KS. Nekaj denarja namenimo tudi na postavki vodovodov, kajti le ti so v upravljanju KS. Večino stroškov v KS je dokaj konstantnih s preteklimi leti, zato se zelo malo spreminjajo.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2014, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. ...).

2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Naša Krajevna skupnost ima za enkrat prihodke samo s strani mestne občine Kranj. Ostalih prejemkov v letu 2015 ne načrtujemo.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

0524	KS PODBLICA
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE	
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov

Cilj: V Krajevni skupnosti Podblica nameravamo v letu 2015 organizirati proslavo ob materinskem dnevu, praznovanje krajevnega praznika in praznovanje Božička z obdarovanjem otrok.

Kazalnik: Izvesti nameravamo tri prireditve.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Iz proračuna nameravamo plačati stroške, kateri bodo nastali ob omenjenih prireditvah.

Med omenjene stroške smo uvrstili vsako letno praznovanje Dedka mraza in proslavo ob materinskem dnevu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
 0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave

Cilj: Pomembno je, da svet KS Podblica deluje transparentno z čim nižjimi stroški.

Kazalnik: Omenjeni stroški se bodo povečali, ker v letu 2014 določene aktivnosti niso bile speljane. Indeks v primerjavi z letom 2014 bo okrog 120%.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Pod omenjene stroške smo uvrstili nakup pisarniškega materiala, strošek vzdrževanje spletnega mesta, vsako letno pogostitev svetnikov KS in ostalih predsednikov ter ostalih pomembnih ljudi za delovanje KS. Med omenjeno postavko smo dali tudi žalne ikebane za vse umrle krajanje, med omenjene stroške prištevamo tudi sejnine svetnikov krajevne skupnosti Podblica.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
 1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Cilj: Zagotoviti je potrebno redno vzdrževanje krajevnih cest. Velja tako za zimsko službo z pluženjem in posipanjem, kot za redno letno obnovo. Tukaj se bodo stroški povečali, saj je asfalt na cesti okrog vasi Nemilje tako uničen, da bo določen odsek potrebno preplastiti.

Kazalnik: V primerjavi z letom 2014 bomo stroške povečali na 322%

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Iz omenjene postavke bomo plačali kompletno zimsko službo (pluženje, posipanje) vseh krajevnih cest, obnovo asfalta na cesti okrog vasi v vasi Nemilje katero nismo izvedli v letu 2014, spomladansko krpanje vseh cest v lasti KS Podblica in sanacijo ceste v Hrib ter na Frtuno.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Cilj: Pomembno je, da za svoje okolje skrbimo in okolico tudi enkrat letno očistimo.

Kazalnik: Stroški z omenjeno akcijo ne smejo biti preveliki, odvisni so od števila udeležencev. V primerjavi z letom 2014 naj bi jih realizirali 122%, saj so bili v letu 2014 majhni zaradi nižje udeležbe.

500236 ČISTILNA AKCIJA

V stroške uvrščamo nakup vreč za smeti, zaščitnih rokavic in za vsakega udeleženca malico.

16 PROST. PLANIRANJE IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST
 1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

Cilj: Z premoženjem moramo ravnati skrbno in ga tudi redno vzdrževati, saj le na ta način nastajajo manjši stroški vzdrževanja in jih lahko uporabljamo dlje.

Kazalnik: V primerjavi z letom 2014 imamo namen porabiti 165% sredstev.

500212 VODOVOD – TEKOČE VZDRŽEVANJE

Iz proračuna imamo v planu plačati tri analize vode na vodovodih Nemilje in Podblica in manjše tekoče vzdrževanje vodnega zajetja na vodovodu Nemilje, ker le to nismo itvedli v letu 2014.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
 1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Cilj: Za cilj si postavimo organizacijo vsakoletne krvodajalske akcije.

Kazalnik: Planirani stroški v primerjavi z letom 2014 naj bi bili realizirani 110%, saj želimo imeti več udeležencev kot v letu 2014.

500214 KRVODAJALSKE AKCIJE

Na to postavko smo uvrstili stroške za pogostitev vseh ki se udeležujejo letne krvodajalske akcije. Ti se že nekaj let spreminjajo zelo malo, kar pomeni, da se tudi št. krvodajalcev le malenkostno spreminja.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremičnina kulturne dediščine

Cilj: Skrbeti moramo tudi za spomenike in ostala obeležja, saj nam predstavljajo del naše zgodovine in boja proti okupatorju.

Kazalnik: Tukaj se nam bodo stroški povečali. Razlog nakup opreme za praporščaka.

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Z KS Besnico imamo namen kupiti opremo za praporščaka. Z njo bi nekako dosegli transparentnost proslav ob spominjanju žrtev za svobodo.

Predsednik krajevne skupnosti KS PODBLICA

Igor Pogačnik

Krajevna skupnost Predoslje
Predoslje 34
matična številka: 5031192,
identifikacijska številka za DDV: 40810062,

Številka:
Datum: 30.10.2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PREDOSLJE ZA LETO 2015

1. CILJI KS PREDOSLJE V LETU 2015

Kot že nekaj let tudi letos zasledujemo cilje določene v strategiji vasi Predoslje, Suha opisane v strategiji MO Kranj do leta 2023. Smernice komercialne rabe prostorov v kulturnem domu Predoslje in razvoja podeželja v smeri podeželskega turizma, je vsekakor pot kateri moramo slediti. Razvoj vasi je usmerjen k širitvi lastne turistično rekreativne ponudbe in prosperiranje podeželskih aktivnosti z uveljavitvijo lastne blagovne znamke in načina življenja na podeželju, ter sodelovanje z lokalnimi organizacijami in društvi. Kot temeljni cilj je še vedno izgradnja prizidka k kulturnem domu in dokončanju Zoisovih poti, ter parkov za namen druženja krajanov in organizacij dogodkov. Prizidek kulturnega doma, urejeni okolica in ostala infrastruktura, za katerega so že izdelani projektantski akti, ter izvedba ključnih dogodkov bi v nadaljnjih 5 letih vsekakor doprinesel večinski pritok denarja za potrebe krajevne skupnosti.

Dokončanje obnove cestne in sanacija struge reke Kokre in potoka Belca.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika: *Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).*

2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Samo financiranje v letu 2014 temelji na tekočih prelivih MO Kranj in lastnimi prihodki s strani reklamiranja in tržne dejavnosti, za dodatna vlaganja bi pridobili sredstva na razpisih v MO Kranj in EU.

Osnovna sredstva pridobljena iz naslova MO Kranj, za redno delovanje v letošnjem letu ostajajo enaka lanskim in ni moč pričakovati povečanja. Za to bo, kljub povečanim stroškom zaradi dviga realnih stroškov potrebno vir financiranja najti v lastnih sredstvih. Vse večji preliv financiranja temelji na oddaji poslovnih prostorov in prostorov namenjenih kulturni dejavnosti v Kulturnem domu. Tako v letošnjem letu predvidevamo 13.000,00€ sredstev pridobiti z oddajo prostorov v kulturnem domu. Prav tako predvidevamo pridobitev sredstev s trženjem lastne blagovne znamke na področju turistične dejavnosti in reklamiranja prireditve in izdelkov naše Krajevne skupnosti.

Za izgradnjo prizidka kulturnem domu bi finančna sredstva pridobili tudi s prodajo zazidljivih zemljišč last krajevne skupnosti Predoslje, katera trenutno povzročajo le breme zaradi vzdrževanja.

3. PLANIRANI ODHODKI V KS v letu 2015

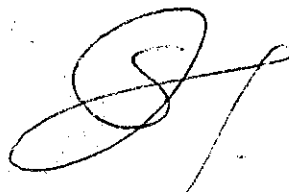
- Predvideni odhodki postavke proslave prireditve so v letošnjem letu zmanjšana zaradi racionalizacije stroškov.
- Materialni stroški so zaradi racionalnega dela zmanjšani, glavni strošek so splošni material in delo preko študentskega servisa, le to obsega dežurstva in požarno varstvo ob oddaji kulturne dvorane. Sam strošek je v primerjavi z tržno vrednostjo in zaračunano najemnino v višini max 20%.
- Tajniška opravila so predvidoma v enakem obsegu kot lansko leto.
- Objekti skupne rabe. Stroški predstavljajo velik del porabljenih sredstev, in so povečani glede na povečano ceno komunale, električen energije. Sredstva se povečajo tudi zaradi večjega obsega oddaje poslovnih prostorov.
- Stroški prometa infrastrukture so predvideni, zaradi prenove dela cestišča na suhi in predvidene prenove dela cestišča skozi vas Predoslje. Zaradi dotrajane meteorne kanalizacije, katera ni vnesena v cestno telo in je le breme krajevne skupnosti.
- Stroški vzdrževanja obeh pokopališč je povečana le za višjo ceno komunalnih storitev in različni način odvoza odpadkov.
- Športna igrišča. Ob postavitvi novih igral in vzdrževanju dveh otroških igrišč so predvidena sredstva le za tekoče vzdrževanje in sklenitev najemne pogodbe za zemljišče kjer je postavljeno otroško igrišče na Suhi. Prav tako je predvidena izgradnja tretjega otroškega igrišča na jasi pred posestvom Brdo, da bo le to povezovalni člen treh igrišč: Brdo - Predoslje - Suha.

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2015

V kulturnem domu je zaradi velike intenzitete dogodkov bilo potrebno sanirati zastarele električne napeljave in jo prilagoditi veljavnim standardom in zahtevam. Na območju pokopališča Predoslje je potrebno urediti meteorno vodo in sanirati stare dotrajane fekalne vode. Na razširjenem delu otroškega igrišča in rekreativnem delu sprehajalnih poti je potrebno realizirati označevalne smerokaze. Potrebno je prosperirati blagovno znamko podeželja (zoisovih dnevi, podeželska tržnica, pohodni turizem, ..) katera bo tudi povratno doprinesla finančni vložek krajevni skupnosti.

Na področju infrastrukture je potrebno legalizirati – popisati obstoječo meteorno kanalizacijo v krajevni skupnosti in ureditev lastništva zemljišč, po katerih poteka cesta ter sanirati dotrajane dele cestišča. Zaradi izgradnje fekalnega voda v naselju Milje Visoko je bilo izvedeno obvozno območje skozi vas Suha. Posledica je popolno uničenje lokalne ceste katero je potrebno sanirati.

Predsednik Sveta KS Predoslje
Danilo Šenk



Krajevna skupnost PRIMSKOVO
Jezerska cesta 41
4000 Kranj

Datum: 30.10.2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PRIMSKOVO ZA LETO 2015

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

- 1.1. - organizacija družbeno-zabavnih prireditev oz. shajanj s ciljem krepitve družbenega življenja KS
- organizacija kulturnih prireditev ob pomembnejših državnih praznikih
 - tekoče vzdrževanje lastnine KS
 - vodenje spletne strani KS
 - izdaja krajevnega glasila STIKI
 - priprava praznovanja in obdaritev otrok ob zaključku leta in organizacija-otroškega pustovanja
 - obiskovanje in obdaritev starejših občanov
 - povečanje eksternih aktivnosti v prostorih Doma krajanov
 - organizacija in spodbujanje medgeneracijskega druženja in sodelovanja
 - sodelovanje z društvi v KS
 - posodobitev obstoječe opreme
 - povečanje aktivnosti za urejeno in krajanom prijaznejšo KS

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2014, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Glavni vir lastnih prihodkov so tako kot v letu 2014 prihodki iz naslova pogodbenih najemnin za poslovne prostore, ter obsežnejši posamični najemi velike dvorane in ostalih prostorov v Domu, ki omogočajo opravljanje različnih dejavnosti.

Transferi iz občinskega proračuna obsegajo sredstva za osnovno dejavnost, krajevni praznik, sejnine in simbolično za športna igrišča.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

0526 ----- KS PRIMSKOVO

04 ----- SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 ----- Druge skupne administrativne službe

04039002 ----- Izvedba protokolarnih dogodkov

Cilj predstavlja organizacijo krajevnih skupnosti pri prireditvi krajevnega praznika, obdarovanje otrok, otroško pustovanje, srečanje krajanov v poletno-jesenskem času.

Kazalec je organiziranje najmanj šestih prireditev.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Ti odhodki opravičujejo organizacijo in izvedbo krajevnega praznika, obdarovanje starejših občanov, obdarovanje otrok, otroško pustovanje, srečanje krajanov v poletno-jesenskem času z organiziranimi raznimi aktivnostmi in druge kulturne dogodke.

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001

Administracija občinske uprave

Cilj podprograma vključuje povečano izdajo krajevnega glasila iz 2 izdaj na 4 izdaje letno.

Kazalec je zagotoviti število izvodov krajevnega glasila vsakemu gospodinjstvu v krajevni skupnosti.

Zaradi obsežnosti administrativnih del KS je potrebno povečati tudi delež ki je namenjen tajniškemu delu.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Materialne stroške za leto 2015 smo povečali v primerjavi z letom 2014 zaradi večjega obsega del. Vključujejo stroške kot so: priprava in izdaja krajevnega glasila, izdajo krajevnega glasila bomo povečali iz dveh na štiri izdaje. Podaljšanje spletne domene za eno leto, stroške oglaševalskih storitev in stroške objav, za računalniške storitve in opremo, reprezentančne stroške, telekomunikacijske storitve, plačilo avtorskih honorarjev in druge operative stroške. Vse te stroške smo sorazmerno povečali glede na plan dejavnosti v Domu in realizacijo v letu 2014. Sejnine so planirane za 4 seje 6 članov Sveta KS + predsednik Sveta KS.

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obč. uprave

Cilj: gospodarno poslovanje Doma.

Kazalec: dobra kondicija objekta.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Ta sredstva smo povečali zaradi povečane dejavnosti v sami dvorani. Potrebno je obnoviti odrsko mehanizacijo, nabavo ozvočenja in osvetljevalnih naprav za osvetlitev odra.

Zaradi planirane večje zasedenosti prostorov v Domu (stari in novi del) z raznimi dejavnostmi in vzporedno povečali plan stroškov, kot so stroški ogrevanja, elektrike, čistila, nakup opreme za tiskanje, nakup avdiovizualne opreme ter osnovnih sredstev in tudi namenili več sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Med ta sredstva sodijo še komunalne storitve, letna zavarovalna premija za objekte, tekoče vzdrževanje in čiščenje stavbe in opreme, delo preko študentskega servisa.

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001

Programi športa

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

Sredstva so planirana za nakup drobnega inventarja in materiala za vzdrževanje zelenic in otroškega igrišča v Kokrškem logu, ter za izvajalca oz. skrbnika zelenic ter nakup dodatne opreme.

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2015**50000001****Investicije KS**

Sredstva so planirana za potrebe vzdrževanja objekta doma krajevne skupnosti, za tehnično posodobitev Velike dvorane in ostalih prostorov Doma, zamenjavo dotrajanega inventarja v starem delu Doma ter za nakup oz. zamenjavo dotrajane opreme in orodja na otroških in športnih igriščih.



Predsednik krajevne skupnosti
Ignac Vidmar

Krajevna skupnost PLANINA
Cesta 1. maja 5
4000 Kranj

Datum: 09.11.2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PLANINA ZA LETO 2015

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

1.1. NAKUP RAČUNALNIKA

O vseh pomembnih dogodkih bomo obveščali naše krajane in si prizadevali za čim boljše medsebojno sodelovanje. Z novostmi indogodki jih bomo seznanjali preko krajevnega glasila, spletne strani in oglasnega panoja. V letu 2015 planiramo najmanj štiri seje sveta KS Planina.

Prebivalcem bomo organizirali, »okrogle mize«, srečanja, izlete, športne in kulturne prireditve. Na dan, ko praznujemo praznik KS bomo v sodelovanju z učenci Osnovne šole Staneta Žagarja, Domom Upokojencev Kranj, KS Huje, pripravili kulturno prireditev za otroke bližnjih vrtcev. Krajevni praznik vključuje tudi športne prireditve kot so turnir v košarki, prstometu, balinarski in šahovski turnir. Dogajanje bomo popestrili s kulturnim programom in napihljivimi igrali.

Zavzemamo se za izgradnjo centralnega otroškega igrišča, ki bo varno in primerno za večje število otrok. Peskovniki, ki se nahajajo v starem delu Planine in ob stolpnica, so zanemarjeni, nevarni in zato neprimerni za igro. Etažni lastniki so s podpisi zaprosili za ukinitve enega od igrišč.

Poskrbeli bomo za postavitve klopi, košev za odpadke in košev za pasje iztrebke.

Pri raznih akcijah in prireditvah bomo sodelovali z osnovno šolo, vrtci, Domom upokojencev, Zvezo Borcev, Organizacijo Rdečega Križa, društvom AURIS, RKC ter z ostalimi organizacijami in društvi.

Ob visokih starostnih jubilejih in praznikih bomo obdarovali naše krajane in krajanke (Novo leto, Dan žena ali Materinski dan).

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2014, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Glavni vir prihodkov so transferni prihodki MOK (osnovna dejavnost KS, krajevni praznik, sejnine) in lastni prihodki krajevne skupnosti (obresti-avista GB, reklamni oglasi).

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Načrtovani odhodki za leto 2015 so glede na oceno leta 2014 enaki. Krajevna skupnost stremlji k racionalizaciji svojega poslovanja iz naslova porabe, kljub večji angažiranosti.

04

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Cilj podprograma vključuje organizacijo pri prireditvi krajevnega praznika, obdarovanja starejših občanov, obdarovanje otrok.

Kazalec: planiramo eno prireditev- krajevni praznik, trikrat bomo obdarovali starejše občane, obdarili otroke ob praznovanju dedka mraza.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku bomo v letu 2015 porabili toliko kot smo načrtovali v letu 2014. Nekaj sredstev bomo namenili obdaritvi starejših krajanov in krajank (visoki jubileji, Novo leto, 8. marec).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Cilj podprograma vključuje sredstva za delovanje krajevne skupnosti, predvsem za tekoče materialne stroške. Kazalec: planiramo izdajo 4-ih izvodov krajevnega glasila (za vsa gospodinjstva v okviru KS)

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

V letu 2015 planiramo za pokrivanje osnovnih materialnih stroškov porabiti enako višino sredstev kot v letu 2014, oziroma bodo višji za predvideno stopnjo inflacije.

Namen:

- nakup pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, telefon, fax, internet, pisarniški material, poština in kurirske storitve, sejnine za udeležence odborov, plačilo po podjemnih pogodbah, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, posebni davek na določene prejemke, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, drugi operativni odhodki.

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

Cilj podprograma nakup računalnika

Kazalec: vzdrževanost.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva bomo uporabili za: plačilo elektrike, voda in za komunalne storitve, odvoz smeti, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje opreme, za nakup opreme, plačila po podjemnih pogodbah in plačilo študenta in nakup računalnika.

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2015

5010000001 Investicije KS

Nakup računalnika in računalniškega programa

Predsednik krajevne skupnosti
Janez Kovačič



Krajevna skupnost STRAŽIŠČE
Škofjeloška cesta 18
4000 Kranj

Datum: 27.10.2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS STRAŽIŠČE ZA LETO 2015

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

1.1.

Glavni cilj KS Stražišče je obnova obstoječe komunalne infrastrukture, ločitev meteoritnih voda in s tem zagotavljanje poplavne varnosti ter preplastitev nekaj že zelo uničenih cest. Pričakujemo, da se bo v letu 2015 začela obnova infrastrukture na ulici Pot na Jošta mimo graščine ter gradnja nove športne dvorane ob OŠ Stražišče. Na osnovni dejavnosti bomo nadaljevali z vsemi začetimi projekti. Želimo pridobiti čim več krajanov, ki bi se aktivno vključili v vse aktivnosti KS Stražišče.

V letu 2015 bomo nadaljevali z vsemi našimi tremi osrednjimi prireditvami (Stražiški kulturni teden, Prireditev ob Dnevu državnosti in Zabavišče Stražišče), katere vsako leto obišče vse več obiskovalcev, predvsem krajanov Stražišča.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2014, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Glavni viri prihodkov KS Stražišče v letu 2015 bodo najemnine za poslovne prostore, prejeta sredstva MOK za osnovno dejavnost in prejete donacije. Za leto 2015 pričakujemo, da bodo prihodki od najemnin za poslovne prostore ostali na ravni iz leta 2014. Želimo pa povečati prihodke na področju donacij in daril pravnih oseb, saj lahko predvsem lokalnim obrtnikom ponudimo oglaševanje na naši internet strani (www.strazisce.com). Prihodki iz naslova donacij so naš glavni vir za osrednjo kulturno prireditev v Stražišču in sicer tradicionalni Stražiški kulturni teden.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Planirani odhodki so nekoliko nižji kot so bili planirani v proračunu za leto 2014. Nižje odhodke v letu 2014 planiramo na podprogramu Ceste, mostovi, kanalizacija – investicijsko vzdrževanje, saj omenjeni projekti sodijo v okvir proračuna MO Kranj in za te investicije v KS Stražišče nimamo zadostnih sredstev. Isto planiramo nekoliko manjše stroške na podprogramu Objekti skupne rabe – KS Stražišče in sicer na kontih Poraba kuriv in stroški ogrevanja in stroških nabav računalniške in avdiovizualne opreme. Ostali stroški so na ravni iz leta 2014 ali celo nekoliko nižji. Večjih investicij v KS Stražišče ne planiramo.

0403 Druge administrativne službe
 04039002 Izvedba protokolarnih prireditev

Cilj podprograma je organizacija prireditev in sicer Stražiški kulturni teden, Prireditev ob Dnevu državnosti in Zabavišče Stražišče. Kazalnik je število izvedenih prireditev.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Na tem proračunski postavki so planirana sredstva za tekoče delovanje in obratovanje pisarne KS Stražišče, kot tudi dodatna sredstva za izdajo glasila Sitar in delovanje internet strani www.strazisce.com. Kazalnik pri kontu založniške in tiskarske storitve je število izdaj glasila ter obiskanost internet strani. Prav tako so na tej proračunski postavki zajeti vsi stroški plačila za tajniško delo. V letu 2015 se predvideva izdati 5 številčk glasila Sitar. Ostali odhodki so splošno operativni odhodki delovanja KS Stražišče.

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

Proračunska postavka Objekti skupne rabe zajema vse odhodke, ki so povezani z upravljanjem Šmartinskega doma in samo najemnine doma. V zadnjih nekaj letih smo se trudili predvsem na področju porabe energentov, kjer konstantno spremljamo porabo plina. In ta poraba plina nam iz leta v leto pada. Tudi menjava svetilk z varčnimi nam je nekoliko zmanjšala letno porabo električne energije. Plačila po podjemnih pogodbah so že nekaj let na istem nivoju.

1302 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Zadnjih nekaj let na tej proračunski postavki ni bilo porabe sredstev, saj so sredstva za investicijsko vzdrževanje cest v KS Stražišče planirana v proračunu MO Kranj.

13029004 Cestna razsvetljava

Na kontu javna razsvetljava v letu 2015 ni predvidenih nobenih investicij.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Na kontu zbiranje in ravnanje z odpadki je predvidenih zgolj 100 EUR, kot morebitna dodatna potrebna sredstva ob čistilni akciji.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Na kontu parki, obeležja NOB, spomeniki za leto 2015 predvidevamo nekaj sredstev, ki se bodo lahko porabila v primeru, da bi prišlo do obnove takega spomenika.

1803 Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura

Na kontu Tekoči transferi – kulturna društva se v letu 2015 planira sredstva, ki se bodo preko internega razpisa razdelila kulturnim društvom v Stražišču.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

Na kontu borci so za leto 2015 planirana manjša sredstva za potrebe komemoracije v spominskem parku za prvi november.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

Na kontu športna igrišča, otroška igrišča, društva se v letu 2015 planirajo sredstva, ki bodo porabljena v primeru potreb društev.

20 SOCIALNO VARSTVO

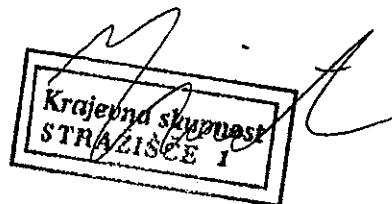
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Na kontu Rdeči križ za leto 2015 predvidevamo porabo 100 EUR.

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 201550000001 *Investicije KS*

Plan je, da se sredstva na planiranem NRP-ju Investicije KS v letu 2015 uporabi le v primeru, da določenih investicij MO Kranj ne bo izvedla iz občinskega proračuna. Tu mislimo predvsem na potrebo po preplastitvah nekaj ulic v Stražišču, ki so ta trenutek v obupnem stanju in si ne zaslužijo ime ceste ali ulica ter v primeru morebitnega sofinanciranja nakupa proti povratnih loput krajanov, kjer jim pri vsakem večjem deževju poplavlja kleti.

Predsednik krajevnne skupnosti
Jure Kristan, l.r.





Krajevna skupnost STRUŽEVO

Struževo 999
4000 Kranj

Datum: 4.11.2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS STRUŽEVO ZA LETO 2015

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

1.1.

V letu 2015 bomo večino del sredstev KS namenili za aktivno delo s krajankami in krajani ter dokončanje ključnih, še nedokončanih infrastrukturnih projektov (savski drevored, most)

Svet krajevne skupnosti Struževo želi v letu 2015 realizirati naslednje cilje :

- ❖ obnove in razširitev mostu nad železniško progo in njegove ograje
- ❖ izgradnja pločnika nad "Podovnico"
- ❖ pomagati pri aktivnostih MOK za ureditev krožišča za izstop iz Struževega (pri Gorencu), oziroma postaviti znak obvezno zavijanje v desno pri Perivniku
- ❖ organizacija kulturnih in rekreativnih dogodkov v KS (predavanja in potopisi, telovadba, dramske igre, družabna srečanja krajanov)
- ❖ priprava internega časopisa Str'ževčan (1 številka)
- ❖ utrditev in ureditev brežine reke Save
- ❖ organizacija krajevnega praznika (junij 2015)
- ❖ organizacija novoletnega srečanja in obdarovanje starejših občanov ter otrok (Dedek Mraz)

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2014, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Planirani prihodki v letu 2015 so za 2 % nižji od ocenjenih prihodkov v 2014, kar je nekako na ravni prejšnjega obdobja, pridobiti bo potrebno sredstva za čistilno akcijo, ker jo bomo izvedli tudi, če je ne bo na ravni občine. Glavnina planiranih prihodkov leta 2015 je planirana iz občinskega proračuna in sicer za osnovno dejavnost, krajevni praznik, sejnine članom sveta KS, tekoče vzdrževanje športnih igrišč.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Cilj v okviru podprograma vključuje organizacijo krajevnega praznika, obdarovanje starejših občanov ob koncu leta in obdarovanje otrok ob Dedku Mrazu. Cilj je torej organizirati in izvesti tri prireditve. Kazalnik je število izvedenih prireditev.

500202 – PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Planirani odhodki za to postavko so za 2% višji, kot leta 2014.

- ❖ izvedba kulturnih in rekreativnih prireditev (npr. krajevnega praznika, junij 2015, predavanj v domu)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**0603 Dejavnost občinske uprave****06039001 Administracija občinske uprave Postavka**

Ključni cilj v okviru tega podprograma je izdaja krajevnega glasila.

Kazalnik je en izvod krajevnega glasila vsakemu gospodinjstvu v krajevni skupnosti Struževo na leto.

500205 – MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE

Planirani odhodki za to postavko so za 1077,00 eur višji, kot v oceni za leto letu 2014. Planiramo izdatke za založniške in tiskarske storitve in računalniške storitve (povezano z izdajo krajevnega glasila), drugi splošni material in storitve ter telefon, izplačilo sejin članom sveta KS Struževo, predvsem pa večjo računalniško dejavnost krajanov in sveta KS

06039002 Razp. in upravlj. s premož., potrebnim za delovanje občinske uprav

Cilj v okviru podprograma je vzdrževanje objektov skupne rabe, v tem primeru doma KS Struževo.

Kazalnik je vzdrževan dom krajevnne skupnosti, ki bo krajanom omogočal udeležbo na prostočasnih dejavnostih.

501001 – OBJEKTI SKUPNE RABE

Planirani odhodki za leto 2015 so planirani na nižji ravni v primerjavi z letom 2014, ker planiramo, da se bo Dom KS v drugi polovici leta 2015 več uporabljal za namene MOK. V planu leta 2015 planiramo stroške za električno energijo, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, smeti, tekoče vzdrževanje drugih objektov, zavarovanje objekta.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

Ključni cilj v okviru tega podprograma je soudeležba pri izvedbi čistilne akcije spomladi 2015

Kazalnik je število izvedenih akcij, torej ena.

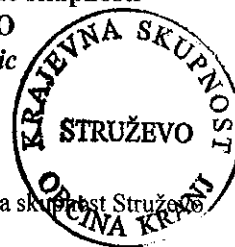
50023629 ČISTILNA AKCIJA - KS Struževo

V osnutku leta 2015 planiramo soudeležbo izvedbe čistilne akcije (spomladi 2015) izdatkov ne planiramo, ker bomo v akciji nastopili prostovoljno in pričakujemo, da bo stroške krilo javno podjetje, ki izvaja delavnost v okviru MOK

Predsednik krajevnne skupnosti

STRUŽEVO

Tomaž Sajovic



Krajevna skupnost TENETIŠE
Tenetiše 80
4204 Golnik

Datum: 30.10.2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS TENETIŠE ZA LETO 2015

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

1.1.

- obnova atrija v domu krajevne skupnosti;
- tekoče vzdrževanje kanalizacije, cest, mostov, avtobusnega postajališča in pokopališča ter športna igrišča;
- izdaja dveh izvodov krajevnega časopisa;
- izvajali vse naloge potrebne za delovanje krajevne skupnosti v skladu s planiranimi – razpoložljivimi sredstvi;
- organiziranje krajevnega praznika in prireditve v okviru veselega decembra.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2014, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Najvišje lastne prihodke planiramo realizirati iz naslova:

- najemnine poslovnih prostorov,
- najemnine od grobov,
- donacije domačih pravnih oseb.

Iz proračuna MO Kranj pa planiramo realizirati prihodke iz naslova:

- osnovna dejavnost,
- krajevni praznik,
- sejnine,
- komunala-tekoče vzdrževanje,
- ceste-tekoče vzdrževanje,
- športna igrišča-tekoče vzdrževanje.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokularnih dogodkov

Cilj podprograma vključuje organizacijo krajevne skupnosti pri prireditvi krajevnega praznika, obdarovanje starejših občanov, obdarovanje otrok ob božičku, prireditve v okviru veselega decembra..

Cilj je torej organizirati tri prireditve.

Kazalnik vključuje organizacijo enega krajevnega praznika v letu, obdaritev vseh krajanov, ki dosežejo starost 80 let, organiziranje igrice in nakup daril za vse otroke v krajevni skupnosti ob

prihodu božička.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

- *proslava, obdaritev in pogostitev ob materinskem dnevu, organizacija krajevni praznik - športne igre, prihod božička, prireditve v okviru veselega decembra.*
Planirani odhodki so v letu 2015 v primerjavi z oceno leta 2014 višji za 24%.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Cilj podprograma vključuje izdajo dveh izvodov krajevnega glasila.

Kazalnik je zagotoviti število obeh izvodov krajevnega glasila vsakemu gospodinjstvu v krajevni skupnosti.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

- *pisarniški material, izdelki za reprezentanco, telefon, poština, in drugi materialni stroški, tisk dveh izvodov krajevnega glasila, naročnina za časopis, izplačilo sejin članom sveta KS Tenetiše.*

Planirani odhodki so v letu 2015 v primerjavi z oceno leta 2014 višji za 29 %.

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

Cilj podprograma vključuje tekoče vzdrževanje doma in okolice doma KS Tenetiše.

Kazalec je redno vzdrževan dom in okolica, zadovoljstvo krajanov.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

- *poraba sredstev za tekoče vzdrževanje, čistilni material, poraba kuriv za ogrevanje, voda in komunalne storitve, zavarovanje objektov, plačilo hišnika po podjemni pogodbi.*

Planirani odhodki v letu 2015 so v primerjavi z letom 2014 nižji za 6%.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Cilj podprograma vključuje tekoče vzdrževanje cest v krajevni skupnosti (pluženje).

Kazalnik je prevoznost cest skozi celo leto.

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA -. TEKOČE VZDRŽEVANJE

- *zimsko služba, vzdrževanje cest*

13029003 Urejanje cestnega prometa

500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA-tekoče vzdrževanje

- *popravilo strehe*

16 PROST. PLANIRAN. IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

- *Voda in komunalne storitve, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje, plačilo vzdrževalca po podjemni pogodbi.*

Planirani odhodki so v letu 2015 v primerjavi z oceno leta 2014 nižji za 53 %.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

500214 KRVODAJALSKE AKCIJE

- *hrana, storitve menz in restavracij*

Planirani odhodki so v letu 2015 enaki kot v oceni leta 2014.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjevanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

- ureditev spomenika pri domu krajevne skupnosti

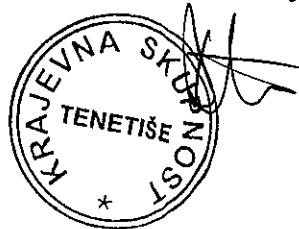
1805 Šport in prostočasna aktivnost

18059001 Programi športa

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

- vzdrževanje športnih igrišč v KS

Predsednik krajevne skupnosti



Krajevna skupnost TRSTENIK
Trstenik 8
4204 Golnik

Datum: 04.11.2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS TRSTENIK ZA LETO 2015

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

1.1. 1.1. Krajevna skupnost Trstenik planira v letu 2015 uresničiti naslednje cilje:

- opravljanje nalog krajevne skupnosti,
- izvesti krajevni praznik, prireditve: obdaritev najmlajših, starejših, ...,
- obnova meteorne kanalizacije na Trsteniku
- prav tako kot v preteklih letih bomo vzdrževali ceste, mostove, javno razsvetljavo, avtobusne postaje, kanalizacijo, mrliške vežice, športna igrišča,
- opremiti dvorano krajevne skupnost – dokončanje doma KS,

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2014, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Krajevna skupnost predvideva v letu 2015 realizirati tako lastne prihodke kot transferne prihodke iz proračuna MO Kranj. Najvišje lastne prihodke planiramo pridobiti iz naslova obresti od vezanih tolarških depozitov, najemnin za poslovne prostore in najemnin za grobove. Iz občinskega proračuna planiramo realizirati tekoče transferne prihodke iz naslova osnovne dejavnosti, krajevnega praznika, sejnin, komunale, cest, športnih igrišč.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

01	POLITIČNI SISTEM
0101	Politični sistem
01019001	Dejavnost občinskega sveta
500234	TEKOČI TRANSFERI - POLITIČNE STRANKE
	-donacija lokalni politiki

Planirani odhodki so v letu 2015 enaki oceni leta 2014.

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	Izvedba protokularnih dogodkov

Cilj podprograma vključuje organizacijo krajevne skupnosti pri prireditvi krajevnega praznika, obdarovanje starejših občanov, obdarovanje otrok ob božičku izvedba novoletnega koncerta skuopaj z RK.

Kazalec je torej organizirati štiri prireditve.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

- - krajevni praznik, prireditve (pogostitev oziroma obdaritev starejših in bolnih občanov ter otrok v osnovni šoli in v vrtcu, obdaritev ob božičku, ...)

Odhodki so v letu 2015 v primerjavi z oceno leta 2014 nižji za 11 %.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Cilj podprograma vključuje pravno pomoč iz naslova

Kazalec je končna ureditev

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

- pravna pomoč

Planirani odhodki so v letu 2015 še enkrat višji glede na oceno leta 2014.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Cilj podprograma vključuje aktivno delovanje krajevne skupnosti, tudi komunikacija z krajani.

Kazalec je zadovoljstvo občanov.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

- pisarniški material, časopisi, drobn inventar, reprezentanca, telefon, poština in

drugi materialni stroški

Planirani odhodki v letu 2015 se glede na oceno 2014 zvišujejo za dobrih 42 %.

06039002 Razpol. in upravl. s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Cilj podprograma vključuje tekoče in investicijsko vzdrževanje doma in vse opreme v njem, in nakup potrebne opreme za dom.

Kazalec je vse nakup računalnika, nakup tiskalnika, nakup avdiovizualne opreme kosilnice, potrebnega pohištva in nakup opreme za potrebe funkcionalnosti in urejenosti doma in njegove okolice.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

- poraba sredstev za čistilni material, tekoče vzdrževanje, elektrika, komunalne storitve, voda, zavarovanje objektov, plačilo študenta

- nakup strojne računalniške opreme, nakup tiskalnika, nakup avdiovizualne opreme,

nakup pohištva, nakup opreme za ogrevanje ter napeljav, nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov, investicijsko vzdrževanje in izboljšave doma krajevne skupnosti Trstenik..

Planirani odhodki v letu 2015 se glede na oceno 2014 zvišujejo za 9 %.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

- poraba sredstev za plačilo študenta

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**500224 GASILCI**

- pomoč gasilcem

Planirani odhodki so v letu 2015 enaki kot v oceni leta 2014.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Cilj podprograma vključuje aktivno urejenost oziroma tekoče vzdrževane ceste in mostov.

Kazalec je količina redno vzdrževanih cest, mostov (pluženje, krpanje, ...)

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

- tekoče vzdrževanje cest in meteorna kanalizacije.

Planirani odhodki so v letu 2015 v primerjavi z oceno leta 2014 višji za 66 %.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Cilj podprograma je nadaljevanje obnove meteorne kanalizacije.

Kazalec je obnova meteorne kanalizacije na Trsteniku

501003 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

- obnova meteorne kanalizacije na Trsteniku

Planirani odhodki so v letu 2015 v primerjavi z oceno leta 2014 višji za 65 %.

13029003 Urejanje cestnega prometa500210 AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE -TEKOČE VZDRŽEVANJE

- vzdrževanje avtobusne postaje

V oceni leta 2014 ni donacije.

13029004 Cestna razsvetljava500211 JAVNA RAZSVETLJAVA

- tekoče vzdrževanje

Planirani odhodki so v letu 2015 višji za 5-krat glede na oceno leta 2014.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije razvoj gostinstva in turizma

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva500233 TEKOČI TRANSFERI – TURISTIČNA DRUŠTVA

-donacija

V oceni leta 2014 ni donacije.

16 PROST. PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Cilj podprograma je vzdrževanje.

Kazalec je funkcionalnost in urejenost.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

- elektrika, voda in komunalne storitve, smeti, plačilo študenta, tekoče vzdrževanje
- potrebno investicijsko vzdrževanje

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura500230 TEKOČI TRANSFERI - KULTURNA DRUŠTVA

- donacija

Planirani odhodki so v letu 2015 enaki kot v oceni leta 2014.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij500227 TEKOČI TRANSFERI – BORCI

- donacija zvezi borcev

Planirani odhodki so v letu 2015 enaki kot v oceni leta 2014.

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim500231 TEKOČI TRANSFERI - ŽUPNIJE

- donacija župnišču

Planirani odhodki so v letu 2015 enaki kot v oceni leta 2014.

1805 Šport in prostočasna aktivnost

18059001 Programi športa500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, DRUŠTVA

- vzdrževanje športnih igrišč v KS

Planirani odhodki so v letu 2015 primerljivi z oceno leta 2014.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

500226 TEKOČI TRANSFERI - RDEČI KRIŽ

- pomoč pri krvodajalski akciji in organizaciji dobrodelnega koncerta.

V oceni leta 2014 ni donacije.

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2015

50000001 Investicije KS

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

- za potrebe investicijskega vzdrževanja pokopališča

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva se bodo porabila za nakup računalniške opreme, nakup tiskalnika, nakup pohištva, opreme ogrevanje ter napeljav, nakup avdiovizualne opreme, nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov, za potrebe investicijskega vzdrževanja in izboljšav.

501003 CESTE, MOSTOVI, KANALIZ. – INVEST. VZDRŽEVANJE

- obnova meteorne kanalizacije na Trsteniku



Predsednik krajevne skupnosti

Krajevna skupnost VODOVODNI STOLP
Begunjska ulica 10
4000 Kranj

Datum: 3. november 2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS VODOVODNI STOLP ZA LETO 2015

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

1.1.

- Uradne ure pisarne krajevne skupnosti bodo še naprej ob torkih, od 8. do 10. ure, in četrtek, od 16. do 18. ure. Krajanom bomo dosegljivi še prek fiksnega in dveh mobilnih telefonov ter prek elektronske pošte in spletne strani.
- Načrtujemo izid vsaj 4 številke krajevnega glasila Vodovodni stolp.
- Sodelovanje s Krajevno organizacijo Rdečega križa Vodovodni stolp bo potekalo na naslednjih področjih: organiziranje in obveščanje o krvodajalskih akcijah, pomoč pri izvedbi meritev krvnega tlaka, sladkorja in maščob, sodelovanje s podmladkom Rdečega križa OŠ S. Jenka, obdarovanje starejših po domovih ob koncu leta.
- V okviru krajevnega praznika, ki ga organiziramo v sodelovanju z OŠ S. Jenka in Združenjem borcev za vrednote NOB – KO Vodovodni stolp, načrtujemo naslednje dogodke: spominsko slovesnost ob Šorlijevem mlinu, slavnostno akademijo v OŠ S. Jenka, ogled Vodovodnega stolpa za krajanke in ostale zainteresirane, čistilno akcijo na Rupih, Dan krajanov KS Vodovodni stolp zadnji petek v maju skupaj z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, ki delujejo na področju krajevne skupnosti, z namenom pritegniti čim več krajanov.
- Če bo zanimanje, organizacija izleta za krajanke.
- V dogovoru z vodstvom OŠ S. Jenka Kranj bomo krajanom omogočili brezplačno telesno vadbo v telovadnici matične šole.
- Še naprej bomo krepili sodelovanje s strokovnimi službami MO Kranj in tvorno sooblikovali načrte razvojnih programov, ki se financirajo iz proračuna.
- Postopno in po potrebi bomo prenavljali poslovno stavbo KS in okolico.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoveženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2014, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Glavni vir prihodkov za nemoteno delovanje krajevne skupnosti bodo tudi v letu 2015 transferni prihodki, to so prejeta sredstva MO Kranj za osnovno dejavnost ter sredstva za izplačilo sejin, organizacijo krajevnega praznika ter čistine akcije. Poleg prihodkov iz občinskega proračuna načrtujemo še naslednje prihodke: prihodke od obresti od sredstev na vpogled, prihodke od depozitov, prihodke od najemnin za poslovne prostore, prihodke od reklamnih oglasov, prihodke od domačih sponzorjev, druge prihodke od prodaje, tj. prihodke od povračil obratovalnih stroškov, ki nam jih vračata najemnika poslovnih prostorov.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

V finančnem načrtu KS Vodovodni stolp za leto 2015 načrtujemo naslednje odhodke:

04 *SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE*

0403 *Druge skupne administrativne službe*

04039002 *Izvedba protokolarnih dogodkov*

Cilj je organizirati krajevni praznik, prireditve ob koncu leta.

Kazalnik je organizirati 5 dogodkov.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Načrtujemo stroške, povezane z organizacijo in izvedbo prireditev: pristojbine za zaporo cest, plačilo avtorskih pravic, stroški pogostitev, cvetja, venca in ostalega materiala.

04039003 *Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem*

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Načrtujemo sredstva za plačilo morebitnih storitev notarjev, odvetnikov in drugih.

06 *LOKALNA SAMOUPRAVA*

0603 *Dejavnost občinske uprave*

06039001 *Administracija občinske uprave*

Cilji so: izdajanje krajevnega glasila, pogostitev ob koncu leta, obdarovanje starejših, organizacija izleta, izplačilo sejin, izplačilo nagrad, plačilo tajnika.

Kazalniki: vsaj 4 številke Vodovodnega stolpa, novoletna pogostitev, novoletna obdaritev 90- in več letnikov, 4 sejnine, 4 krvne meritve, izlet za krajane.

500205 MATERIALNI STROŠKI

Na tej postavki načrtujemo sredstva za nakup pisarniškega materiala, oblikovanje, tiskanje in glasila, sredstva za pogostitev in za obdarovanje, sredstva za plačilo avtobusnega prevoza, sredstva za plačilo sejin za predsednika in člane sveta in sredstva za morebitno izplačilo nagrad zaslužnim krajanom.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Načrtujemo sredstva za plačilo tajniška opravila in plačilo davka.

06039002 *Razpolag. in upravlj. s premoženjem, potrebnim za delov. obč. uprav*

Cilj je pokrivati vse tekoče stroške in stroške rednega in investicijskega vzdrževanja in nabava pisarniške in druge opreme.

Kazalniki: investicija v pisarno, postavitev vsaj 2 obvestilnih tabel, nakup pohištva in opreme.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Na tej postavki imamo sredstva za tekočih stroškov. Obsežnejše odhodke pa načrtujemo za nabavo pisarniškega in ostalega pohištva za sejno sobo in pisarno, sredstva, rezervirana za morebiten nakup nove plinske peči, in temeljito obnovo sten, tlakov, inštalacij v pisarni.

1702 *Primarno zdravstvo*

17029001 *Dejavnost zdravstvenih domov*

Cilj je organizirati ohraniti krvodajalstvo v KS.

Kazalnik je izvedba vsaj ene krvodajalske akcije.

500214 KRVODAJALSKE AKCIJE

Načrtujemo sredstva za pogostitev krajanov – udeležencev krvodajalskih akcij.

18 *KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE*

1802 *Ohranjanje kulturne dediščine*

Cilj je ohranjanje spominskega obeležja.

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Načrtujemo sredstva za vzdrževanje spominskega obeležja Šorlijev mlin – in sicer za morebitno novo ozelenitev ali obnovo črk.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

500232 TEKOČI TRANSFERI – UPOKOJENCI

Tu načrtujemo sredstva za morebiten transfer neprofitnim organizacijam na področju krajevne skupnosti, v katerih so dejavni naši krajani.

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2015

0532 KS Vodovodni stolp

06039002 Razpolag. in uprav. s premož., potrebnim za delov. obč. uprav

50000001 INVESTICIJE KS

Načrtujemo sredstva za nakup pisarniškega pohištva – omar za fascikle, stenski obešalnik, police, kak dodaten stol. Rezervirana imamo tudi sredstva za morebitno nabavo in montažo nove plinske peči ter sredstva za investicijsko obnovo pisarne in okolice.





MESTNA OBČINA KRANJ



**KRAJEVNA SKUPNOST
ZLATO POLJE**

Ulica F. Rozmana - Staneta 13
4000 Kranj

V Kranju, 28. okt. 2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ZLATO POLJE ZA LETO 2015

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

1.1.

KS Zlato polje želi v l. 2015 nadaljevati z uspešno dejavnostjo iz preteklih let. Preko predlogov za investicijska in vzdrževalna dela na komunalni infrastrukturi, prometni ureditvi, javni razsvetljavi, varnosti v prometu, zlasti najbolj ogroženih v prometu (pešcev, kolesarjev), otroških igriščih za najmlajše, zagotavljanju možnosti za parkiranje v naselju, ki je bilo zgrajeno pred avtomobilističnimi časi, ter vzdrževanju zelenja v varnem obsegu (sanitarni poseki, vzdrževanje živih mej ipd), ki jih posreduje Mestni občini Kranj, zagotavlja optimalne pogoje bivanja svojim krajanom.

S sodelovanjem z večino institucij na območju KS (šole, zavodi) želi vzpostaviti boljši stik med prebivalci in zaposlenimi na svojem območju.

Posebno pozornost namenja najstarejšim, ki se jih spomni s čestitkami ob njihovih praznikih, ob novem letu in jih vsako leto dvakrat povabi na srečanje (ob krajevnem prazniku v juniju in skupaj z lokalnim Rdečim križem še jeseni) ter malčkom, ki se jih spomni v decembrskih prazničnih dneh.

Glede na to, da so lokalne volitve v oktobru 2014 prinesle popolnoma novo sestavo sveta KS Zlato polje, ki bo šele vzpostavljala svoje prioritete, natančneje opredeljenih ciljev v času pred začetkom delovanja novega sveta ni mogoče opredeliti.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Krajevna skupnost Zlato polje načrtuje tako lastne kot transferne prihodke. Prvi izvirajo iz oddaje prostorov v najem, iz objave reklamnih oglasov v krajevnem glasilu, od obresti na transakcijskem računu. V l. 2014 pričakujemo tudi del sredstev, ki jih je KS založila za plačilo sanacije strehe objekta v imenu solastnikov in sicer 1/4 stroška. Ti prihodki predstavljajo okrog 26 % vseh predvidenih prihodkov.

Večji del prihodkov pa bo pridobila iz občinskega proračuna kot transfer za osnovno dejavnost KS ter za sejnine, in posebna sredstva v skladu s kriteriji (za stroške krajevnega praznika in vsakoletne čistilne akcije). Ti prihodki predstavljajo okrog 74 % vseh predvidenih prihodkov.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Cilj – redno delovanja organov KS – priprava vse potrebne dokumentacije za delo Krajevne skupnosti v okviru statusa proračunskega uporabnika, tako v smislu delovanja organov KS (svet KS) kot obstoja in obratovanja prostorov za njegovo delovanje in delovanja drugih njihovih uporabnikov – krajanov.

KS Zlato polje bo za redne obratovalne stroške in osnovno dejavnost porabila sredstva v podobni višini kot v l. 2014. Tu gre za stroške prostorov (elektrika, voda, ogrevanje oz. kurivo, ev. popravila, čiščenje, hišniška in druga dela), za organizacijo krajevnega praznika, za čistilno akcijo, za novoletno prireditve za najmlajše, za srečanje najstarejših krajanov, za storitve: poštino, telekomunikacijske storitve, za plačilo administrativno-strokovnih opravil v KS (tajniška dela – pisanje dopisov, zapisnikov, priprava finančnih in drugih načrtov, izdelavo vsebine glasila (članki, oblikovanje, priprava za tisk), raznos glasila vsem gospodinjstvom in poslovnim subjektom v KS (dve do tri številke letno). KS ima naročen časopis Gorenjski glas, prostore ima zavarovane proti požaru in drugim nesrečam, kar predstavlja vsakoletni strošek.

V načrtu izstopa od siceršnjih in običajnih izdatkov le strošek, ki ga predvidevamo za odvetniške, notarske in sodne storitve zaradi urejanja statusa lastništva stavbe (etažna lastnina) ter izterjave soudeležbe pri prenovi strehe.

Opisano po posameznih postavkah in programih:

<u>04</u>	-	-	<u>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>
<u>0403</u>	-	-	<u>Druge skupne administrativne službe</u>
<u>04039002</u>	-	-	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>

❖ Proračunska postavka 500202 - proslave in prireditve

CILJ: Praznovanje obletnice ustanovitve KS (krajevni praznik), srečanje najstarejših krajanov, novoletna prireditve za najmlajše

KAZALNIK: organizacija prireditev z izvedbo

Za proslave in prireditve v okviru krajevnega praznika bo namenila namenska sredstva in sicer za organizacijo krajevnega praznika v juniju in prednovoletnih prireditev za otroke in najstarejše krajanov, ki jim namenimo posebno pozornost. Predvideni stroški pomenijo cca 6 % vseh odhodkov.

V okviru krajevnega praznika izide tudi praznična številka glasila KS (strošek ni vključen).

<u>04</u>	-	-	<u>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>
<u>0403</u>	-	-	<u>Druge skupne administrativne službe</u>
<u>04039003</u>	-	-	<u>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>

❖ Proračunska postavka 500203 geodetski, sodni in drugi stroški

CILJ: Ureditev upniško-dolžniških razmerij med solastniki stavbe KS in vpis etažne lastnine

KAZALNIKI: vpis v Zemljiška knjiga, izterjan dolg

Predvideni so stroški za izterjavo deležev solastnikov za prenovu strehe in za vpis etažne lastnine.

Ocena tovrstnih stroškov predstavlja cca 8 % vseh odhodkov

<u>06</u>	-	-	<u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>
<u>0603</u>	-	-	<u>Dejavnost občinske uprave</u>
<u>06039001</u>	-	-	<u>Administracija občinske uprave</u>
-	<u>500205</u>	-	<u>MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS</u>

❖ Proračunska postavka 500205 materialni stroški in storitve

CILJ: redno delovanje krajevne skupnosti, vzpostavitev komunikacijskih kanalov (e-pošta, internetna stran KS, obveščanje po ustaljenih kanalih – oglasne deske, krajevno glasilo)

KAZALNIK: oddana dokumentacija na MOK (zapisniki sej, arhiv e-pošte, delujoča internetna stran, izdana glasila. ...)

Za administrativno delo in s tem povezane materialne stroške (pisarniški material, tiskarske storitve, publikacije, reprezentanco, telekomunikacijske storitve, poštnine ipd) bo KS namenila nekaj več sredstev kot v preteklem letu. Največji poudarek je na obveščanju krajanov z izdajo vsaj dveh glasil letno. Navedeno predstavlja cca 30 % vseh odhodkov.

<u>06</u>	-	-	<u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>
<u>0603</u>	-	-	<u>Dejavnost občinske uprave</u>
<u>06039001</u>	-	-	<u>Administracija občinske uprave</u>
-	<u>500223</u>	-	<u>TAJNIŠKA OPRAVILA</u>

❖ Proračunska postavka 500223 tajniška opravila

CILJ: Redno opravljanje administrativno strokovnih del za potrebe sveta in uredniškega odbora glasila KS:

KAZALNIKI: Opravljena administrativna, organizacijska in druga strokovna dela.

Na tej postavki predvidevamo porabo v obsegu do 11 % odhodkov.

<u>06</u>	-	-	<u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>
<u>0603</u>	-	-	<u>Delavnost občinske uprave</u>
<u>06039002</u>	-	-	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>
-	<u>501001</u>	-	<u>OBJEKTI SKUPNE RABE</u>

❖ Proračunska postavka 501001 objekti skupne rabe

CILJ: Redno delovanje in vzdrževanje prostorov KS

KAZALNIKI: tekoče plačevanje računov za storitve – energijo, vodo, TK itd

Obratovni stroški prostorov v lasti in posesti KS Zlato polje so predvideni v običajni višini povprečja preteklih let oz. z minimalnimi povečanji glede na inflacijska gibanja, obsegajo pa cca 44 % vseh odhodkov.

Za redno čiščenje prostorov in nadzor nad ogrevanjem, obiskovalci prostorov ipd. bosta predvidoma nekaj ur mesečno skrbela dva upokojenca, če bo novi svet z njima sklenil podjemno pogodbo, za kar je predviden manjši znesek.

❖ Proračunska postavka 500236 čistilna akcija

15			VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502			Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001			Zbiranje in ravnanje z odpadki
	500236		ČISTILNA AKCIJA
		402099	Drugi splošni material in storitve

CILJ: sodelovanje KS oz. krajanov na vsakoletni čistilni akciji »Kranj ni več usran«

KAZALNIK: Udeleženci akcije

Sredstva se naj bi porabila za nabavo materiala (rokavice, vreče) in pijače za udeležence.

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2015

<u>06039002</u>	-	-	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>
-	<u>50000001</u>	-	<u>Investicije KS</u>
-	-	<u>501001</u>	<u>OBJEKTI SKUPNE RABE</u>
-	-	<u>420200</u>	<u>Nakup pisarniškega pohištva</u>
-	-	<u>420500</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</u>

CILJ: oprema arhivskega prostora, nabava računalniške opreme za delo predsednika KS, pisarniški stol/i za funkcionarja/e KS

KAZALNIK: nabavljena oprema

V prihodnjem letu bo KS Zlato polje nabavila potrebno pohištvo in delovna sredstva glede na potrebe in načrte novega sveta KS.

KS Zlato polje razpolaga z lastnimi prostori v objektu, ki si ga deli s solastniki, pri čemer je po sedanjí ureditvi v Zemljiški knjigi vpisana do 1/2, ostali pa največ do 1/8. KS skrbi za svoj delež in za investicijsko vzdrževanje tega, da ohranja vrednost objekta. V prihodnjem letu ne načrtuje investicijskih vlaganj v prostore in stavbo, ev. le v toplotno izolacijo lastnih prostorov, sicer pa le v nabavo določene opreme in delovnih sredstev v višini do cca 23 %.

Predsednica krajevné skupnosti
Krajevna skupnost ZLATO POLJE
ZLATO POLJE
Ul. F. Rozmana-S. 13
4000 Kranj

Krajevna skupnost ŽABNICA
Žabnica 34
4209 Žabnica

Datum: 3. 11. 2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ŽABNICA ZA LETO 2015

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

1.1 a Vir za realizacijo ciljev FINANČNI NAČRT KS ŽABNICA ZA LETO 2015

- Tekoče vzdrževanje cest in druge javne infrastrukture.
- Sodelovanje pri organizaciji krajevnega praznika.
- Urejanje in vzdrževanje pokopališča v Žabnici.
- Obdaritev otrok in najstarejših krajanov ob novem letu.
- Izdaja glasila Sorško polje in drugi načini informiranja krajanov.
- Investicijsko vzdrževanje javnih cest na področju KS Žabnica.
- Postavitev žarnih niš, ureditev nadstreška na pokopališču in kolesarnice.
- Nakup odra za novo telovadnico in druge opreme po potrebi.
- Postavitev spomenika »sprave«.

1.1 b VIR za realizacijo ciljev PRORAČUN MOK NEPOSREDNO, ESS SREDSTVA

- Postavitev javne razsvetljave na dovozni poti za Šutno iz smeri Dorfarje (predvidoma 2 svetlobni telesi).
- Ureditev poti do pokopališča in širitev pokopališča.
- Izgradnja nadstreška za smeti na pokopališču.
- Priklon mrliških vežic na javno kanalizacijo.
- Zagotoviti sredstva za arheološki nadzor na pokopališču.
- Obnova javnih cest po izgradnji kanalizacije.
- Pridobitev lastništva za Zadružni dom Žabnica.
- Izgradnja parkirišča ob tematski pešpoti Bitnje-Još-Žabnica.
- Obnovitev in dvig mostu (brvi) čez potok Žabnica pri Ratinku Šutna 51.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Viri načrtovanih prihodkov KS Žabnica v letu 2015 so naslednji:

- ❖ Prihodki od dotacij Mestne občine Kranj (76% vseh prihodkov) za:
 - opravljanje osnovne dejavnosti,
 - vzdrževanje javnih poti, komunalnih objektov ter travnatih površin,
 - praznovanje krajevnega praznika,
 - izplačilo sejin članom Sveta KS.
- ❖ 21% prihodkov od najemnin za grobove..
- ❖ 3% prihodkov od obresti.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Načrtovani odhodki KS Žabnica so v nadaljevanju predstavljeni po podprogramih.

- ❖ 0534 KS Žabnica
- ❖ 04 SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
- ❖ 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov.

Cilj podprograma je organizacija različnih prireditev za krajane.

Kazalec: Število izvedenih prireditev: 4

- 50020234 PROSLAVE, PRIREDITVE KS ŽABNICA

Načrtujemo različne prireditve v okviru kulturnega in krajevnega praznika (pohod na Planico, gasilska vaja, ...), obdaritev starejših krajanov ob novem letu, obisk dedka mraza, igrice za najmlajše krajane ob zaključku šole.

- ❖ 0534 KS Žabnica
- ❖ 06 LOKALNA SAMOUPRAVA
- ❖ 06039001 Administracija občinske uprave

Cilj podprograma je racionalno opravljanje osnovne dejavnosti KS Žabnica, informiranje krajanov preko krajevnega glasila in po potrebi z letaki po gospodinjstvih, izvesti najmanj 4 seje Sveta KS Žabnica.

Kazalec: Število izdanih glasil Sorško polje v letu: 3

Kazalec: Število izvedenih sej: 4

- 50020534 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS ŽABNICA, 50022334 TAJNIŠKA OPRAVILA KS ŽABNICA

Poraba na postavki vključuje stroške izdaje krajevnega glasila, telefona, reprezentance, poštnih storitev, pisarniški material, delo tajnice, sejnine članom Sveta KS Žabnica in drugi stroški za opravljanje osnovne dejavnosti.

- ❖ 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

Cilj podprograma je racionalno tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov, v katerih se opravlja osnovna dejavnost KS Žabnica.

Kazalec: Število kosov nove opreme: 1 (oder)

- 50010034 OBJEKTI SKUPNE RABE KS ŽABNICA

Poraba na proračunski postavki vključuje stroške energije, komunalnih storitev, zavarovanja ter zagotavljanje ustrezne opreme za opravljanje osnovne dejavnosti v kolikor se potrebe pokažejo med letom.

❖ 0534 KS Žabnica

❖ **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

❖ 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Cilj podprograma je tekoče vzdrževanje občinskih cest.

➤ 50020934 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA-TEKOČE VZDRŽEVANJE KS ŽABNICA

Tekoče vzdrževanje glede na potrebe, ki se pojavijo med letom; nasipanje bankin, krpanje asfaltnih cest, pluženje in posipanje cest.

❖ 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje občinskih cest.

➤ 5010034 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KS ŽABNICA

Investicijsko vzdrževanje občinskih cest.

❖ 0534 KS Žabnica

❖ **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

❖ 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Cilj podprograma je tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališča v Žabnici ter parka pri pokopališču.

Kazalec: Število izvedenih investicij na pokopališču: 2 (nadstrešek, žarne niše)

Kazalec: Število kupljenih kosov drobnega inventarja: 2 (kaloriferja)

➤ 50022134 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE KS ŽABNICA

Iz proračunske postavke se bodo plačali tekoči stroški vzdrževanja pokopališča in mrliških vežic: energija, komunalne storitve ter tekoče vzdrževanje parka pri pokopališču. V letu 2015 načrtujemo tudi nakup kaloriferjev za mrliške vežice, postavitev nadstreška za odpadke pri mrliških vežicah ter postavitev žarnih niš.

❖ 0534 KS Žabnica

❖ **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

❖ 18029001 Nepremična kulturna dediščina

Cilj podprograma je postavitev spominskega obeležja »spomenik sprave«.

Kazalec: Število izvedenih investicij nepremične kulturne dediščine v kraju: 1 (spomenik)

➤ 50021534 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI KS ŽABNICA

Načrtujemo, da se bo iz proračunske postavke plačala postavitev spominskega obeležja »spomenik sprave«.

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2015

❖ 0534 KS Žabnica

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

❖ 50000001 Investicije KS

KS Žabnica v okviru Načrta razvojnih programov v letu 2015 (v nadaljevanju: NRP) načrtuje naslednje investicije:

➤ PP 50022134 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE KS ŽABNICA

Izgradnja nadstreška nad zabojniki za odpadke pri pokopališču v Žabnici, postavitev žarnih niš, obnovitev žive meje pri mrliških vežicah.

➤ PP 500100134 OBJEKTI SKUPNE RABE KS ŽABNICA

Nakup opreme za novo telovadnico – oder za kulturne prireditve, nakup druge opreme, v kolikor se izkažejo potrebe med letom.

➤ PP 500100334 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA KS ŽABNICA

Investicijsko vzdrževanje javnih cest na področju KS Žabnica.

➤ PP 50021534 PARKI, OBELEŽJA, NOB, SPOMENIKI KS ŽABNICA

Postavitev spominskega obeležja »spomenik sprave«.

Predsednik krajevne skupnosti Žabnica
ŽABNICA



Krajevna skupnost HRASTJE
Hrastje 209
4000 Kranj

Datum: 4.11.2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS HRASTJE ZA LETO 2015

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

1.1.

Cilj KS Hrastje je poleg projektov iz NRP-ja, ki so v domeni MOK uresničevati povezovalno vlogo med krajsani KS Hrastje, ohraniti utrip v kraju z vsemi športnimi in ostalimi prireditvami, ki so v kraju že tradicionalne.

Poleg prireditev je cilj obveščati krajsane o vseh aktivnostih v naselju in spodbujati krajsane k večji povezanosti v kraju.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2014, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

V letu 2015 načrtujemo redne prihodke dotacije MOK in prihodke od reklamnih oglasov v lokalnem Glasilu ali sponzorskih sredstev pri organizaciji krajevnega praznika.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Opisano po posameznih:

❖ Programska klasifikacija

04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403		Druge skupne administrativne službe
04039002		Izvedba protokolarnih dogodkov
	500202	PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Prav tako kot vsa leta imamo v planu izvesti zimski dan ki bo v mesecu februarju, praznovanje krajevnega praznika v mesecu septembru in obdaritev otrok in starejših krajanov v mesecu decembru. Kazalec je torej organizirati tri prireditve v kraju

❖ Proračunska postavka

06		LOKALNA SAMOUPRAVA
0603		Dejavnost občinske uprave
06039001		Administracija občinske uprave
	500205	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS
06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
	501001	OBJEKTI SKUPNE RABE

Za potrebe tekočega vzdrževanja plačil položnic bomo namenili višje zneske kot prejšnja leta, predvsem na račun plačevanja komunalnih storitev pri novih prostorih KS, zato se bo kazalec povečal za 100% Natančni zneski so navedeni v preglednici.

Cilj je da se organizira v sklopu krajevne skupnosti skrb za čistejšo okolje. Kazalec da se organizira ena čistilna akcija

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2015

50000001	Investicije KS
----------	----------------

Planiramo nakup dodatnega pohištva v novih prostorih.

Predsednik krajevne skupnosti
Peček Igor

