



MESTNA OBČINA
KRANJ

**PRORAČUN MESTNE OBČINE KRANJ
ZA LETO 2019**

OBRAZLOŽITVE

I. SPLOŠNI DEL	101
I. SPLOŠNI DEL	102
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	102
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 5.000 €	131
C. RAČUN FINANCIRANJA 9.524.000 €.....	132
II. POSEBNI DEL (PK)	133
II. POSEBNI DEL (PK)	134
01 POLITIČNI SISTEM 518.725 €.....	134
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 66.900 €.....	135
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 48.000 €.....	137
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.319.128 €	138
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.055.386 €.....	142
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 3.516.290 €	148
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 234.000 €.....	149
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 350.000 €.....	151
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 309.816 €.....	152
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 3.960.997 €	155
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 12.270.905 €.....	156
14 GOSPODARSTVO 1.032.947 €	160
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 8.740.693 €.....	162
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 7.029.931 €	165
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 603.191 €	171
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 7.465.866 €	175
19 IZOBRAŽEVANJE 18.035.048 €	183
20 SOCIALNO VARSTVO 2.676.421 €.....	190
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2.658.000 €.....	195
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 1.050.000 €.....	197
II. POSEBNI DEL (PP)	200
II. POSEBNI DEL (PP)	201
01 MESTNI SVET 286.456 €	201
100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE 85.000 €	201
100301 SEJNINE 114.650 €.....	201
100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA 8.430 €	201
101301 SVETNIŠKE SKUPINE 78.376 €	201

02 NADZORNI ODBOR	30.900 €	201
100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR	30.900 €	201
03 ŽUPAN	209.899 €	201
100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI	45.000 €	201
100304 PLAČE ŽUPANA	72.003 €	202
100305 PODŽUPANI	92.896 €	202
0401 Kabinet župana	1.085.587 €	202
100219 SOSVET ZA VARNOST	2.000 €	202
100403 MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE	48.000 €	203
100404 SOS, ZMOS	20.500 €	203
100406 KABINET - materialni stroški	240.000 €	203
100409 Razvoj podjetništva in inovativnosti	74.000 €	203
100411 STARI KRANJ	100.000 €	204
100502 KRANJSKI ZBORNIK	25.000 €	204
100601 PRIREDITVE IN PROTOKOL	146.000 €	204
100701 SVET ZA PREVENTIVO	48.000 €	204
101006 PAMETNO MESTO KRANJ	255.000 €	204
101201 STROŠKI VOLITEV	30.800 €	205
171000 REGIONALNI RAZVOJ	73.287 €	205
175061 LAS Gorenjska košarica	300 €	205
301703 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)	22.700 €	205
0402 Urad za tehnične zadeve	4.769.691 €	205
100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI	172.450 €	205
100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA	571.900 €	205
100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV	28.000 €	206
101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED	299.484 €	206
101007 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE	183.967 €	206
190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV	2.500 €	206
190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA	2.865.280 €	206
190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ	235.000 €	207
190501 CIVILNA ZAŠČITA	150.310 €	207
190601 POŽARNA TAKSA	210.000 €	207
191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	50.800 €	207
0403 Urad za splošne zadeve	1.756.032 €	207
1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA	59.310 €	207
101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	250.060 €	208

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI	64.100 €	208
101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ - OBSTOJEČE CESTE	65.000 €	208
101406 NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST	35.000 €	208
101407 PROMOCIJA ZDRAVJA	5.500 €	208
101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	53.000 €	209
200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	1.059.062 €	209
210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI	100.000 €	209
211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE	65.000 €	209
0405 Urad za finance	7.045.800 €	209
100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	3.301.800 €	209
100208 PLAČILNI PROMET	36.000 €	210
100209 FINANCIRANJE DOLGA	25.000 €	211
100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA	407.000 €	211
100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA	2.226.000 €	211
240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN	1.000.000 €	211
240201 PRORAČUNSKA REZERVA	50.000 €	211
0407 Urad za družbene dejavnosti	21.867.743 €	212
110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI	76.090 €	212
110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU	743.500 €	212
110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ	73.023 €	212
110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ	110.183 €	213
110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ	123.004 €	213
110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ	193.511 €	214
110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ	823.268 €	214
110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ	206.240 €	215
110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ	363.192 €	215
111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ	117.444 €	215
111201 OŠ OREHEK KRANJ	113.027 €	216
111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ	150.358 €	216
111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ	242.984 €	217
111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ	20.000 €	218
120201 VRTCI	1.484.700 €	218
120301 KRANJSKI VRTCI	5.692.531 €	218
120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH	1.570.467 €	219
120501 VARUH PREDŠOLSKIH OTROK	2.316 €	219
130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI	194.400 €	220

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA	26.760 €	220
130218 PROGRAMI MLADIH	77.000 €	220
130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH	18.200 €	220
130224 LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV	140.000 €	220
130225 KUD SUBART	30.000 €	221
130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ	1.035.658 €	221
130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE	24.866 €	221
130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr	48.860 €	221
130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC	37.747 €	222
130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT	77.977 €	222
130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ	1.256.064 €	222
130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE	51.550 €	222
130501 GORENJSKI MUZEJ	216.300 €	222
130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE	12.688 €	223
130601 OSTALA KULTURA	118.400 €	223
130603 PRIREDITVE ZA OTROKE	19.065 €	223
130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI	47.445 €	223
131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ	5.000 €	223
131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV	15.000 €	224
140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE	1.075.592 €	224
140202 SKAKALNICA K100	1.490 €	224
140203 MONTAŽNA DVORANA	170.000 €	224
140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR	935.742 €	224
140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH	43.810 €	224
140303 ŠP. DVORANA PLANINA	33.180 €	225
140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN	239.460 €	225
140305 LETNO KOPALIŠČE	24.880 €	225
140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION	59.350 €	225
140307 ŠP STRAŽIŠČE	14.760 €	225
140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA	24.860 €	225
140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI	29.700 €	225
140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB	2.990 €	225
140313 ŽUPANOV TEK	18.590 €	226
140314 ŠPORTNE ŠTIPENDIJE	45.000 €	226
140315 FESTIVAL ŠPORTA	24.000 €	226
140316 ZUNANJE DRSALIŠČE	96.100 €	226

140317 MESTNE IGRE 13.000 €	226
150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI 500 €	226
150205 ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZARADI MATERIALNE OGROŽENOSTI 73.900 €	226
150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN 117.000 €	227
150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM 65.800 €	227
150209 DRUŽINSKI POMOČNIK 193.000 €	227
150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih 570.000 €	227
150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO 360 €	228
150214 POGREBNI STROŠKI 7.300 €	228
150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER 9.980 €	228
150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH - INVALIDI 655.000 €	228
150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ 7.910 €	229
150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ 45.925 €	229
150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ 106.063 €	229
150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU 46.925 €	230
150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ 628.096 €	230
150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU 1.550 €	231
150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ 25.000 €	231
151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA 12.500 €	232
151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ 23.310 €	232
151203 REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj 7.790 €	232
151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT 17.454 €	233
151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE 55.382 €	233
151602 MATERINSKI DOM 5.676 €	233
160201 ZDRAVSTVO 24.687 €	234
160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV 19.880 €	234
160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA 129.300 €	235
160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ. 408.000 €	235
301701 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV 198.133 €	236
0408 Urad za okolje in prostor 1.103.682 €	236
180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE 55.300 €	236
180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA 40.000 €	236
180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ 20.000 €	236
180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti 661.140 €	236
180209 KOMISIJA VARNO KOLESARIM 24.000 €	237
180210 LUMAT 24.000 €	237

180212 PISARNA ZA URBANO PRENOVO	227.242 €	237
181101 MESTNO JEDRO	52.000 €	237
0410 Urad za gospodarstvo in GJS	9.861.429 €	237
170203 KMETIJSTVO	183.400 €	237
170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI	41.520 €	238
170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ	751.857 €	238
170303 TURIZEM	24.090 €	238
170305 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV	97.336 €	239
170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN	146.133 €	239
170310 VOVKOV VRT	6.357 €	239
170311 PRIREDITVE ZA MOK	213.016 €	239
170402 SOCIALNO PODJETNIŠTVO	40.000 €	239
170501 POVEČANJE ZAPOSILJIVOSTI	350.000 €	240
170503 RAZVOJNI PROGRAMI	43.000 €	240
170505 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ	21.500 €	240
2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV	57.000 €	241
220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST	2.140.000 €	241
220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI	904.027 €	241
220401 VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK	160.000 €	242
230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI	345.090 €	242
230202 AVTOBUSNI PREVOZI	1.294.400 €	242
230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	355.000 €	242
230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI	430.000 €	242
230207 DEPONIIJA TENETIŠE	145.000 €	243
230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE	1.100 €	243
231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA	856.103 €	243
231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ	30.000 €	243
231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE	675.000 €	243
231021 LEA	128.500 €	244
231023 POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST	20.000 €	244
231093 CESTNA RAZSVETLJAVA	271.000 €	244
231094 VODNA POVRAČILA	15.000 €	245
301702 PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ	95.000 €	245
301704 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)	21.000 €	245
0411 Projektna pisarna	29.005.328 €	245
101003 DOMOVI KS	45.000 €	245

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE	337.000 €	245
111310 GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE	853.390 €	246
121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF	4.495.687 €	246
131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO	112.500 €	246
131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA	30.000 €	246
141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	116.000 €	247
141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE	2.792.427 €	247
141004 KOLESARSKI POLIGON	48.072 €	247
141005 URBANI CENTER	558.233 €	248
1602011 ZDRAVSTVO	19.684 €	248
221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	5.526.244 €	248
221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE	629.683 €	249
221008 CELOSTNA PRENOVA STANOVANJSKE SOSESKE PLANINA	65.361 €	249
221009 ADAPTACIJA PODHODA POD CESTO RUDIJA ŠELIGA	158.682 €	249
221010 ADAPTACIJA PODHODA POD CESTO TALCEV	143.842 €	250
221011 POVEZOVALNA POT	88.203 €	250
230804 ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA	20.000 €	250
231003 CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE	666.733 €	250
231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO	7.411.318 €	251
231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	3.041.289 €	251
231008 UREJANJE POKOPALIŠČ	240.000 €	251
231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	123.500 €	252
231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA	146.903 €	252
231086 URBANA OPREMA	39.124 €	252
231087 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE	80.000 €	252
231088 SKUPNOSTNI PROSTOR	253.556 €	252
231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE	927.897 €	253
231202 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	35.000 €	253
06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	958.593 €	253
100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	227.500 €	253
100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...	20.100 €	254
100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim	710.993 €	254
07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	200.620 €	254
100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim	174.140 €	254
100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	23.021 €	254
101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...	3.459 €	255

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	256
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	257
01 MESTNI SVET 10.000 €	257
0401 Kabinet župana 250.000 €	257
0402 Urad za tehnične zadeve 1.488.451 €	257
0403 Urad za splošne zadeve 239.062 €	259
0407 Urad za družbene dejavnosti 419.597 €	260
0408 Urad za okolje in prostor 279.242 €	264
0410 Urad za gospodarstvo in GJS 1.916.970 €	265
0411 Projektna pisarna 29.005.328 €	267
05 KRAJEVNE SKUPNOSTI 124.450 €	291
06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ 20.100 €	291
07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE 3.459 €	292
OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT SKUPINE NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV ZA LETO 2019 760.484€	293

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

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

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

Tej strukturi sledijo tudi obrazložitve.

Splošni del proračuna sestavljajo:

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

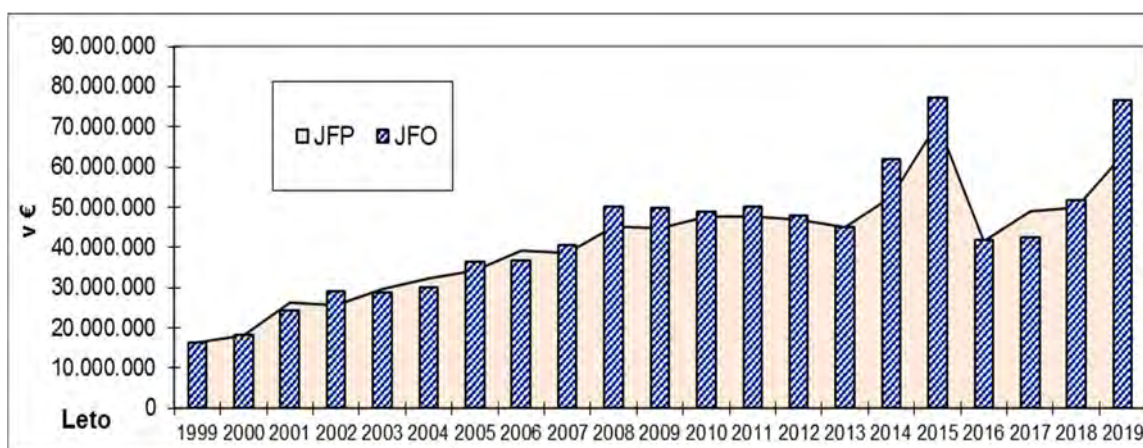
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

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

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Indeks na predhodno leto				
	1	2	3	4	5	6	2015	2016	2017	2018	2019
JFP	52.637.321	70.971.065	41.579.123	49.018.828	49.887.961	62.845.843	134,8	58,6	117,9	102,0	126,0
JFO	61.885.848	77.189.350	41.909.482	42.368.507	51.764.583	76.716.244	124,7	54,3	101,1	122,2	148,2
	-9.248.527	-6.218.285	-330.359	6.650.321	-1.876.622	-13.870.401					



Iz priloženih izkazov MO Kranj je razvidno, da v letu 2019 načrtujemo za dobrih 62,8 mio EUR JFP in dobrih 76,7 mio EUR JFO. JFO torej presegajo JFP za dobrih 13,8 mio EUR. Ta presežek JFO nad JFP (proračunski primanjkljaj) se načrtovano pokriva z ocenjenim ostankom sredstev na računih proračuna na dan 31.12.2018 (dobrih 4,464 mio EUR) ter s predvidenim zadolževanjem do višine 12 mio EUR.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega je predložen predlog proračuna uravnotežen.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

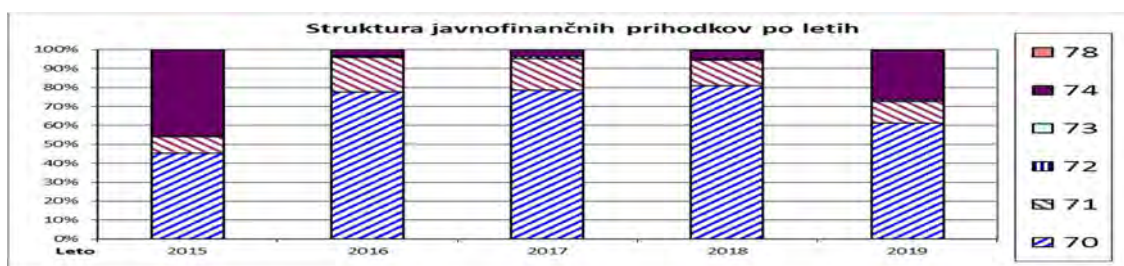
62.845.843 €

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.

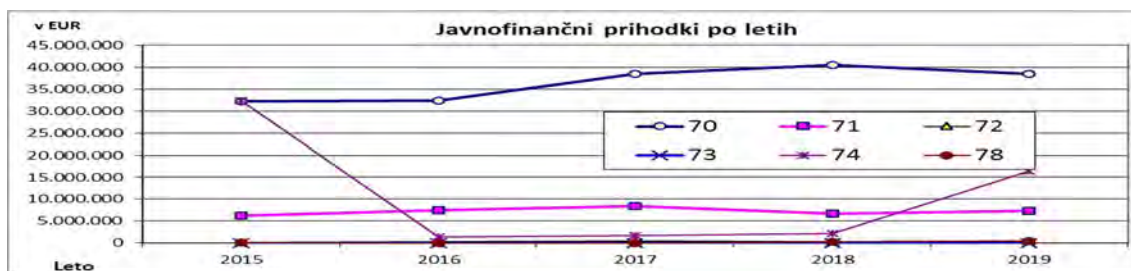
Primerjava javnofinančnih prihodkov po letih:

		v EUR					Delež v realizaciji				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
70	Davčni prihodki	32.154.766	32.312.143	38.450.329	40.462.877	38.481.070	45,3	77,7	78,4	81,1	61,2
71	Nedavčni prihodki	6.244.166	7.523.251	8.340.456	6.752.396	7.275.852	8,8	18,1	17,0	13,5	11,6
72	Kapitalski prihodki	100.306	349.270	471.929	308.000	433.000	0,1	0,8	1,0	0,6	0,7
73	Prejete donacije	10.363	26.308	1.660	16.447	1.500	0,01	0,06	0,00	0,0	0,0
74	Transferni prihodki	32.424.334	1.368.150	1.726.818	2.163.484	16.423.321	45,7	3,3	3,5	4,3	26,1
78	Prejeta sred. iz EU	37.129	0	27.637	184.757	231.100	0,1	0,0	0,1	0,4	0,4
	SKUPAJ	70.971.065	41.579.123	49.018.828	49.887.961	62.845.843	100	100	100	100	100



V bilanci prihodkov in odhodkov MO Kranj za leto 2019 torej načrtujemo skupaj za 62,8 mio EUR JFP. V primerjavi z oceno I. 2018 to pomeni nominalno povečanje za dobrih 12,957 mio EUR oziroma indeks znaša 126. Povečane prihodke predvidevamo v podskupinah nedavčnih (indeks 107,8), kapitalskih (indeks 140,6) ter transfernih prihodkov (indeks 759,1) in prejetih sredstev iz Evropske unije (indeks 125,1). Zmanjšanje prihodkov pa predvidevamo v podskupinah davčnih prihodkov (indeks 95,1) in prejetih donacij (indeks 9,1).

Načrtovani delež davčnih prihodkov v I. 2019 znaša 61,2 % vseh JFP in je za 19,9 indeksnih točk manjši od ocenjenega deleža v letu 2018. Delež nedavčnih prihodkov se v primerjavi z oceno I. 2018 zmanjšuje in znaša 11,6 %. Delež kapitalskih prihodkov v letu 2019 znaša 0,7 %. Delež prihodkov iz naslova prejetih donacij je praktično nič, delež transfernih prihodkov se v primerjavi z oceno I. 2018 bistveno povečuje in znaša 26,1 % vseh JFP (v oceni I. 2018 4,3 %). Delež prejetih sredstev iz Evropske unije v primerjavi z oceno 2018 ostaja enak, in sicer znaša 0,4 %.



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

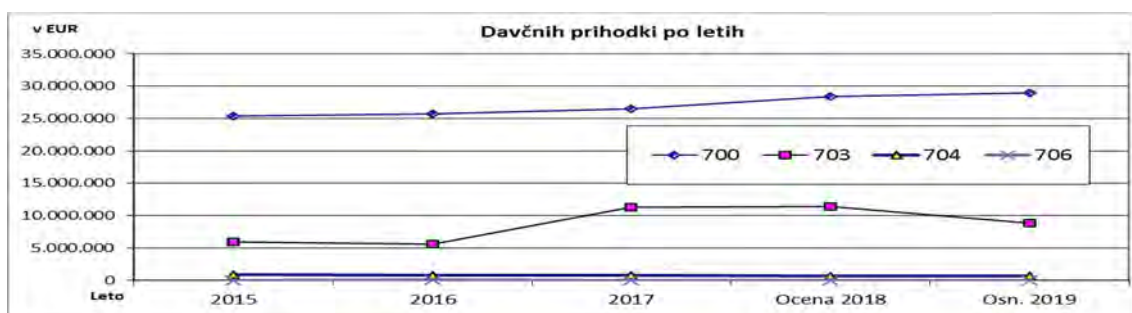
70 DAVČNI PRIHODKI**38.481.070 €**

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

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

	SKUPINA DAVKA	2017	Ocena 2018	Osnutek 2019	Indeks	
		1	2	3	2/1	3/2
700	Davki na dohodek in dobiček	26.472.796	28.375.327	28.993.520	107,2	102,2
703	Davki na premoženje	11.248.590	11.406.550	8.806.550	101,4	77,2
704	Domači davki na blago in storitve	728.943	681.000	681.000	93,4	100,0
	SKUPAJ	38.450.329	40.462.877	38.481.070	105,2	95,1

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



Davčni prihodki naj bi se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za dobrih 1,9 mio EUR. Prihodek iz dohodnine, ki je občinam odstopljeni del davkov s strani države, se načrtuje na podlagi povprečnine določene v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZIPRS). Za leto 2019 je določena v višini 558 EUR. Na tej podlagi je Ministrstvo za finance z dopisom št. 4101-3/2015/8 z dne 10.10.2017 občinam posredovalo predhodne izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za l. 2019. Hkrati je upoštevano, da občinam pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1 presegajo primerno porabo, ti prihodki v letu 2019 pripadajo do 100 % razlike med primerno porabo in prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1. Na tej podlagi se iz naslova dohodnine predvideva za 618 tisoč EUR višji prihodek kot v oceni l. 2018 (indeks 102,2). Davki na premoženje naj bi se v primerjavi z oceno l. 2018 zmanjšali za 2,6 mio EUR (indeks 77,21), predvsem iz naslova NUSZ. Prihodkov v podskupini domači davki na blago in storitve pa se predvideva v enaki višini kot se jih ocenjuje v letu 2018.

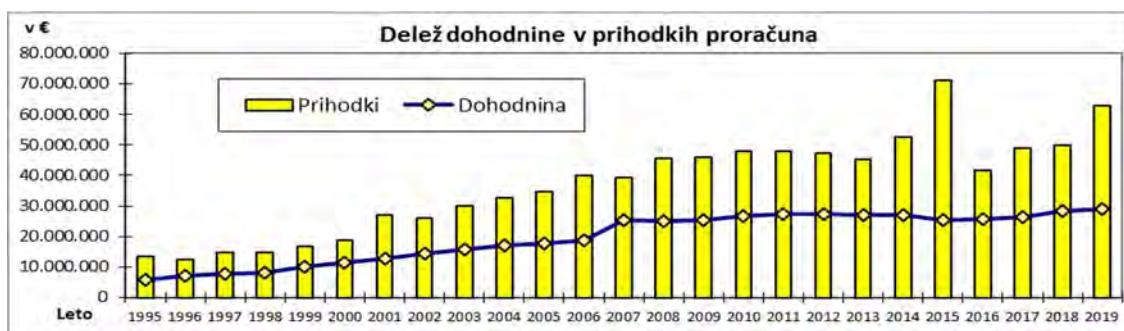
Delež dohodnine se v strukturi davčnih prihodkov glede na preteklo leto povečuje in znaša 75,3 % (v oceni l. 2018 70,1%), delež davkov na premoženje se zmanjšuje in znaša 22,9 % (v oceni l. 2018 28,2 %), delež davkov na blago in storitve se povečuje in znaša 1,8 % (v oceni za l. 2018 1,7 %).

700 Davki na dohodek in dobiček**28.993.520 €**

Med **DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK** je glavni in edini načrtovani prihodek v bilanci prihodkov MO Kranj za leto 2019 **dohodnina**.

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

v EUR				
Leto	Prihodki	Dohodnina	Delež	Indeks
1995	13.451.031	5.978.405	44,4	
1996	12.339.964	7.165.578	58,1	119,9
1997	14.926.949	7.720.652	51,7	107,7
1998	14.935.683	8.026.181	53,7	104,0
1999	16.887.723	10.121.607	59,9	126,1
2000	18.842.543	11.565.769	61,4	114,3
2001	27.163.124	12.849.812	47,3	111,1
2002	26.164.130	14.418.991	55,1	112,2
2003	30.153.071	15.901.786	52,7	110,3
2004	32.745.201	17.033.701	52,0	107,1
2005	34.635.488	17.881.222	51,6	105,0
2006	39.909.941	18.913.957	47,4	105,8
2007	39.184.395	25.264.307	64,5	133,6
2008	45.630.941	25.084.619	55,0	99,3
2009	45.955.639	25.264.307	55,0	100,7
2010	47.967.932	26.620.402	55,5	105,4
2011	48.022.193	27.330.818	56,9	102,7
2012	47.154.653	27.449.086	58,2	100,4
2013	45.235.673	27.032.304	59,8	98,5
2014	52.743.709	27.189.562	51,6	100,6
2015	71.044.380	25.377.770	35,7	93,3
2016	41.633.579	25.681.193	61,7	101,2
2017	49.038.480	26.472.796	54,0	103,1
2018	49.915.961	28.375.327	56,8	110,5
2019	62.850.843	28.993.520	46,1	102,2



Prihodek iz dohodnine, ki je občinam odstopljeni del davkov s strani države, se načrtuje na podlagi povprečnine določene v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZIPRS). Za leto 2019 je določena v višini 558 EUR. Na tej podlagi je Ministrstvo za finance z dopisom št. 4101-3/2015/8 z dne 10.10.2017 občinam posredovalo predhodne izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za l. 2019. Hkrati je upoštevano, da občinam pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1 presegajo primerno porabo, ti prihodki v letu 2019 pripadajo do 100 % razlike med primerno porabo in prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1.

Na tej podlagi se iz naslova dohodnine predvideva za 618 tisoč EUR višji prihodek kot v oceni l. 2018 (indeks 102,2).

Povprečnina je po v ZFO-1 predpisani metodologiji ugotovljeni primerni obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin. Osnova za izračun povprečnine so tekoči odhodki in tekoči transferi za leta od (t-5) do (t-2) po podprogramih, določenih v pravilniku, ki določa podprograme, ki se upoštevajo za

ugotovitev povprečnine. Ob upoštevanju zakona, bi morala biti povprečnina določena za l. 2019 bistveno višja.

703 Davki na premoženje

8.806.550 €

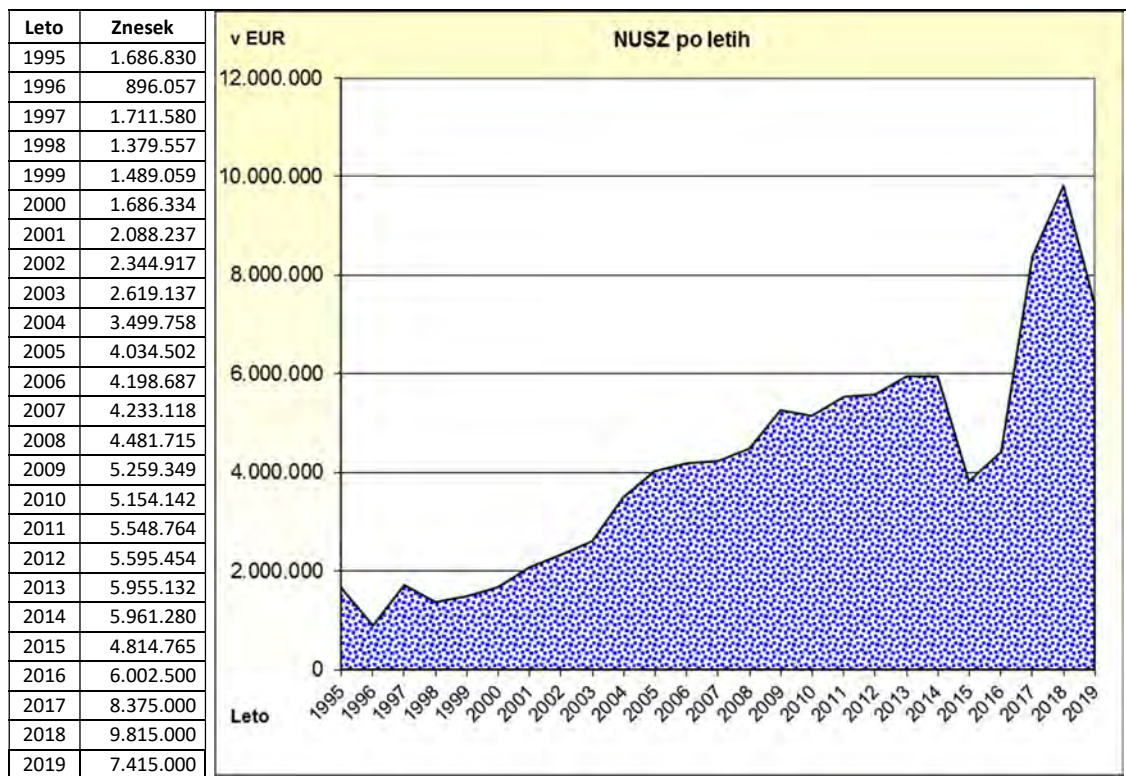
Konto	Opis	Realizacija 2017	Ocena 2018	Osnutek 2019	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
703	Davki na premoženje V EUR	11.248.590	11.406.550	8.806.550	101,4	77,2
7030	Davki na nepremičnine	9.900.438	10.140.000	7.740.000	102,4	76,3
7031	Davki na premoženje	6.016	6.500	6.500	108,1	100,0
7032	Davki na dediščine in darila	211.385	200.000	250.000	94,6	125,0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.130.751	1.060.050	810.050	93,8	76,4

DAVKI NA PREMOŽENJE so v bilanci prihodkov MO Kranj za leto 2019 načrtovani v skupni višini dobrih 8,8 mio EUR ali za 2,6 mio EUR manj kot v oceni l. 2018. Med temi davki so načrtovani davki na nepremičnine 7,7 mio EUR (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 7,4 mio EUR), davki na premoženje (6.500 EUR), davki na dediščine in darila (250 tisoč EUR) ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (810 tisoč EUR). Ocene temeljijo na podatkih za odmerne odločbe za NUSZ za l. 2018, za ostale prihodke pa je osnova za oceno realizacija v preteklih letih.

Med davki na nepremičnine največji delež tako v planu za l. 2019 kot v realizacijah preteklih let predstavljajo prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V l. 2019 tega prihodka načrtujemo za 7,415 mio EUR kar v primerjavi z oceno l. 2018 pomeni zmanjšanje za 2,4 mio EUR. Razlog za zmanjšanje je v dejstvu, da so bile odmerne odločbe v letih 2016 in 2017 izdane z zamikom in je tako posledično prišlo tudi do zamika pri plačilu le-teh, v letu 2019 s temi zamiki ne bi smelo biti več problemov.

Med davki na nepremičnine načrtujemo tudi za 320 tisoč EUR prihodkov iz naslova davka od premoženja od stavb – od fizičnih oseb in v tej višini se ocenjuje tudi za leto 2018.

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



Davki na premoženje (davek na vodna plovila) so ocenjeni v višini 6.500 EUR ali v enaki višini kot v oceni l. 2018.

Prihodki od davkov na dediščine in darila (250 tisoč EUR) so načrtovani glede na gibanje realizacije preteklih let (ocena za leto 2018 v višini 200 tisoč EUR, realizacija v l. 2017 211 tisoč EUR) z neupoštevanjem izrednih prihodkov. Prihodki iz naslova davkov na dediščine in darila so prihodki na katere občina ne more vplivati.

Prihodki iz naslova davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje (810 tisoč EUR) so ocenjeni (glede na možnosti vplivanja je ocena optimistična) na podlagi ocene realizacije za leto 2018 in realizacije preteklih let ter pričakovanega prometa z nepremičninami v l. 2019.

704 Domači davki na blago in storitve

681.000 €

Prihodek občinskega proračuna so tudi **DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**. Skupaj naj bi bilo iz tega vira realizirano za 681 tisoč EUR prihodkov ali v enaki višini kot v oceni l. 2018.

Konto	Opis	Realizacija 2017	Ocena 2018	Osnutek 2019	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
704	Domači davki na blago in storitve V EUR	728.943	681.000	681.000	93,4	100,0
7044	Davki na posebne storitve	42.513	40.000	40.000	94,1	100,0
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	42.512	40.000	40.000	94,1	100,0
704405	Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0	0	0	0,0	-
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	686.430	641.000	641.000	93,4	100,0
704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	454.124	430.000	430.000	94,7	100,0
704704	Turistična taksa	120.123	110.000	110.000	91,6	100,0
704706	Občinske takse od pravnih oseb	99.160	90.000	90.000	90,8	100,0
704707	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	905	0	0	0,0	-
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	12.119	11.000	11.000	90,8	100,0

Med prihodki iz tega naslova v l. 2019 v MO Kranj načrtujemo za 40 tisoč EUR davkov na posebne storitve, ki pa zajemajo le davek na dobitke od iger na srečo. Na višino teh prihodkov občina nima vpliva, zato so ti prihodki planirani zgolj na podlagi realizacije v preteklih letih.

Med domače davke na blago in storitve spadajo tudi drugi davki na uporabo blaga in storitev, ki jih za leto 2019 načrtujemo v skupni višini 641 tisoč eur oz. v enaki višini, kot ocenjujemo za leto 2018. Največ prihodkov načrtujemo iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, in sicer 430 tisoč EUR, načrtovani prihodek je namenski. Med prihodke iz naslova drugih davkov na uporabo blaga in storitev spadajo tudi turistična taksa (načrtujemo jo v višini 110 tisoč EUR, kar je enako kot se ocenjuje za l. 2018), občinska taksa od pravnih oseb (90 tisoč EUR) in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (11 tisoč EUR). Prihodki iz teh naslovov so planirani na podlagi podatkov za pretekla leta.

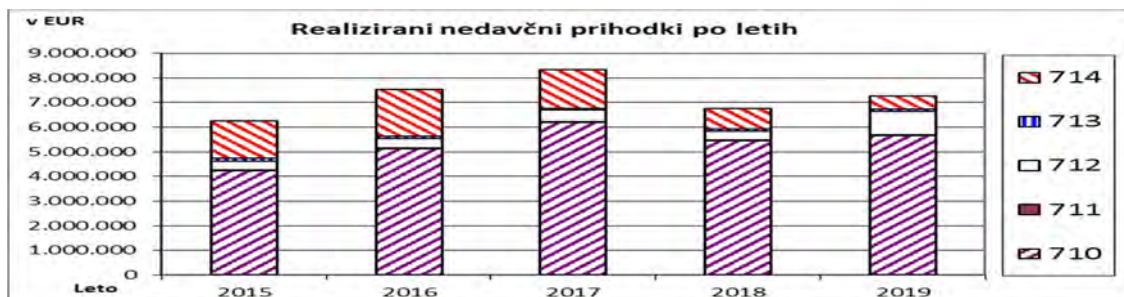
71 NEDAVČNI PRIHODKI

7.275.852 €

		2015	2016	2017	2018	2019	Indeks		
	Nedavčni prihodki V EUR		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
710	Udel.na dobič. in dohod. od premož.	4.231.863	5.113.215	6.183.039	5.443.030	5.668.902	120,9	88,0	104,1
711	Takse in pristojbine	30.502	34.514	37.021	33.000	33.000	107,3	89,1	100,0
712	Denarne kazni	355.009	378.495	468.686	365.500	934.000	123,8	78,0	255,5
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	104.753	88.960	61.756	93.448	90.540	69,4	151,3	96,9
714	Drugi nedavčni prihodki	1.522.039	1.908.067	1.589.955	817.418	549.410	83,3	51,4	67,2
	SKUPAJ	6.244.166	7.523.251	8.340.456	6.752.396	7.275.852	110,9	81,0	107,8

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 2019 načrtujemo skupaj za dobrih 7,2 mio EUR nedavčnih prihodkov, kar v primerjavi z oceno realizacije za preteklo leto pomeni nominalno povečanje za dobrih 523 tisoč EUR (indeks 107,8).

Največji delež teh prihodkov v predloženem proračunu predstavljajo prihodki iz podskupine Udeležba na dobičku in dohodki iz premoženja (5,668 mio EUR ali 77,9 % vseh nedavčnih prihodkov), med njimi pa Prihodki od premoženja (dobrih 5,659 mio EUR), ki so za 226 tisoč EUR višji kot v oceni l. 2018. Globe in druge denarne kazni (934 tisoč EUR) predstavljajo drugi pomembnejši nedavčni prihodek z deležem 12,8 % in se v primerjavi z oceno l. 2018 zvišujejo za 568 tisoč EUR. Drugih nedavčnih prihodkov se za leto 2019 načrtuje za dobrih 549 tisoč EUR, kar je za 268 tisoč EUR manj, kot se ocenjuje v letu 2018.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

5.668.902 €

Prihodkov iz naslova **UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DOHODKOV OD PREMOŽENJA** predvidevamo skupaj za 5,668 mio EUR. Načrtovana višina prihodka iz tega naslova pomeni nominalno povečanje v primerjavi z oceno l. 2018 za dobrih 225 tisoč EUR. Najpomembnejši prihodek v tej podskupini je najemnina iz naslova najema komunalne infrastrukture Komunale Kranj, ki jo planiramo v višini 3.694 tisoč eur. Načrtuje se tudi prihodek od zasebnikov in koncesionarjev za sofinanciranje nakupa ekološko sprejemljivejših vozil v višini 240 tisoč EUR (kupljeni bodo v okviru projekta Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil in dani v najem privatnemu partnerju).

Prihodkov od obresti v letu 2019 načrtujemo za dobrih 9 tisoč EUR, in sicer na podlagi statistike za pretekla leta načrtujemo prihodke iz naslova zamudnih obresti.

Med **prihodki od premoženja** od skupno načrtovanega prihodka v višini 5,659 mio EUR predvidevamo za 227 tisoč EUR **najemnin** za poslovne prostore ter dvorane, iz naslova najemnin za stanovanja predvidevamo prihodek v višini 913 tisoč EUR in dobrih 4,079 mio EUR drugih najemnin (3.694 tisoč EUR po pogodbah o najemu komunalne infrastrukture s Komunalo Kranj, 240 tisoč EUR se načrtuje prihodkov od zasebnikov in koncesionarjev za sofinanciranje nakupa ekološko sprejemljivejših vozil, preostanek pa za javne površine, garaže, stojnice, parkirne prostore, kotlarne). Zakupnin za zemljišča in počitniške objekte naj bi realizirali za dobrih 3 tisoč EUR.

Med prihodke od premoženja uvrščamo tudi prihodke iz naslova koncesij. Skupaj iz tega naslova predvidevamo za 280 tisoč EUR prihodkov, kar je za 6 tisoč EUR več kot je v oceni l. 2018. Na osnovi koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarske javne službe dejavnosti systemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju MO Kranj z Domplanom d.d. Kranj načrtujemo prihodek v višini 55 tisoč EUR. Načrtujemo za 125 tisoč EUR prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od prirejanja iger na srečo in za 100 tisoč EUR koncesijskih dajatev iz naslova izkoriščanja vode v HE Mavčiče in HE Medvode. Slednja dajatev ima podlago v Zakonu o vodah in v Uredbi o koncesiji za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah HE Moste, HE Mavčiče in HE Medvode. Prihodki iz naslova teh koncesij so planirani na podlagi podatkov preteklih let.

Prihodkov od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice se v letu 2019 načrtuje 25 tisoč EUR.

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

Prihodki od premoženja se v primerjavi z oceno l. 2018 povečujejo za dobrih 226 tisoč EUR.

711 Takse in pristojbine

33.000 €

Poleg prej navedenega med nedavčnimi prihodki v l. 2019 načrtujemo tudi za 33 tisoč EUR **TAKS IN PRISTOJBIN**, ki predstavljajo delno plačilo za opravljeno storitev javne uprave oz. odškodnino. Načrtovani znesek temelji na realizaciji v preteklih letih in oceni realizacije v l. 2018.

712 Globe in druge denarne kazni

934.000 €

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI za prekrške naj bi k povečanju prihodkov v l. 2019 prispevale 934 tisoč EUR. V to skupino nedavčnih prihodkov spadajo prihodki iz naslova glob za prekrške (930 tisoč EUR), ki se v primerjavi s preteklim letom povečujejo za 580 tisoč EUR (ocena temelji na nakupu in postavitvi novih stacionarnih radarjev) in povprečnine po Zakonu o prekrških (2 tisoč EUR) ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (2 tisoč EUR). Višje prihodke od glob za prekrške se načrtuje zaradi nakupa novih radarskih merilnikov, od katerih bo eden ves čas na območju MO Kranj, enega pa bomo delili z občinami Jezersko, Preddvor, Šenčur in Tržič.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

90.540 €

Med načrtovanimi **PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV** (dobrih 90 tisoč EUR) največji delež (33 tisoč EUR) predstavljajo drugi prihodki od prodaje: obratovalni stroški zaračunani uporabnikom občinskih prostorov in uporabnikom prostorov KS 18 tisoč EUR, prihodki od prodaje knjig 2 tisoč EUR, povračilo obratovalnih stroškov 6 tisoč EUR ter pavšalni obratovalni stroški-oglaševanje 6 tisoč EUR.

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

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

Prihodki od ostale prodaje blaga in storitev (fotokopiranje, reklamni oglasi...) naj bi bili realizirani v višini slabih 33 tisoč EUR, od tega 30 tisoč EUR od članarin za izposojlo koles.

V primerjavi z oceno l. 2018 so načrtovani prihodki od prodaje blaga in storitev manjši za slabih 3 tisoč EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki

549.410 €

Konto	Opis	Realizacija 2017	Ocena 2018	Osnutek 2019	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
714	Drugi nedavčni prihodki V EUR	1.589.955	817.418	549.410	51,4	67,2
714100000	Dr. nedav.prih.-zapušč.prih.,povrač.str.dom.oskrbe,pogr.str.,...	67.822	29.000	12.000	42,8	41,4
714100001	PREJETE ZAPUŠČINE-odprte zadeve v EPP v UF	15.329	0	0	0,0	-
714100101	Drugi nedavčni prihodki-presežek od upravljanja zakl.podračuna	1.275	1.500	1.500	117,7	100,0
714105366	Prih.od komunalnih prispevkov	1.253.833	550.000	500.000	43,9	90,9
714106000	Družinski pomočnik-prispevek invalidne osebe	0	2.500	710	-	28,4
714106001	Druž.pomoč.-nak. ZPIZ-a za inval.osebo-dod. za pomoč in postrež	0	43.000	31.800	-	74,0
714107006	Prisp. obč. za inv. vzdr. - obj. sk. rabe	110	0	0	0,0	-
714107101	Investicijska cena obračunana v okviru cene za najem.grobov	15.871	0	0	0,0	-
714120300	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj-UGGJS	5.957	0	0	0,0	-
714120301	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj-UTZ	683	0	0	0,0	-
714120303	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj-stanov.gosp.	0	1.000	1.000	-	100,0
714199004	Vračilo plačanih predujmov za postavitev sodnega izvedenca,...	1.353	0	0	0,0	-
714199005	Preknjižba negat.stanja na dan 31.12.iz pkt 706099000-navodilo MF	-128.425	0	0	0,0	-
714199008	Ostali prihodki	0	138	0	-	0,0
714199011	Pov.s.cen,mer-stan,pp,zem,garaž,osn.sred.	120	2.000	2.000	1.666,7	100,0
714199060	Družinski pomočnik-prispevek invalidne osebe	4.567	0	0	0,0	-

714199061	Družinski pomočnik - prispevek ZPIZ-a za invalidno osebo	26.196	0	0	0,0	-
714199070	Prihodki od sponzorstev	400	455	400	113,8	87,9
714199200	Prihodki izvršilnega postopka	3.328	30	0	0,9	0,0
714199201	Prihodki izvršilnega postopka-stanov.sklad	60	0	0	0,0	-
714199306	Ostale odškodnine-USZ	244.690	0	0	0,0	-
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodki	3.076	50	0	1,6	0,0
714199403	Dr.izr.ned.prih.-stanov.gospod	88	0	0	0,0	-
714199404	Vračilo davkov od FURS	1	130	0	12.037,0	0,0
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	11.841	42.659	0	360,3	0,0
714199406	Zadržane vplačane varščine	-100	0	0	0,0	-
714199407	Vračilo DDV-odhodkov iz preteklega leta	27.213	0	0	0,0	-
714199408	Dr.izr.ned.prih.-povr.odh.iz pret.let-stanov.gospod.	3.467	0	0	0,0	-
714199417	Povračilo sred.za plače iz preteklih let	4.210	0	0	0,0	-
714199419	Povračilo preveč izplačnih str.prevoza na delo in z dela v pret.letih	2.592	0	0	0,0	-
714199601	Obveznost za prenos na upravne takse-dovolilnice	0	0	0	-	-
714199602	Obvezn. za prenos na občinske takse od pravnih oseb-dovolilnice	0	0	0	-	-
714199603	Obv.za prenos na obč. takse od fiz.oseb in zasebn.-dovolilnice	0	0	0	-	-
714199840	Pogodbene kazni,penali,povračilo stroškov po sodbah sodišč,...	1.303	0	0	0,0	-
714199841	Pravdni stroški	788	0	0	0,0	-
714199850	Dov.za izr.prevoz-izd.drsc-pov	3.242	0	0	0,0	-
714199960	OZG-Nakup terminalov za reševalne postaje	19.066	0	0	0,0	-
714199961	OZG-Nadgrad.prost.za izvaj.prevent.progr.OZG OE ZD Kranj (NRP 40718013)	0	144.956	0	-	0,0

Največji oziroma večinski delež **DRUGIH NEDAVČNIH PRIHODKOV**, ki jih načrtujemo v skupnem znesku dobrih 549 tisoč EUR, predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov (500 tisoč EUR), ki se v primerjavi z oceno realizacije l. 2018 zmanjšujejo za 50 tisoč EUR.

V primerjavi z oceno l. 2018 se drugi nedavčni prihodki zmanjšujejo za 268 tisoč EUR, namreč v letu 2018 se v okviru te podskupine od Osnovnega zdravstva Gorenjske pričakuje slabih 145 tisoč € za projekt Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov OZG OE ZD Kranj.

Dobrih 32 tisoč EUR načrtujemo prihodkov od prejetih sredstev za družinskega pomočnika, in sicer od fizičnih oseb ter ZPIZ-a.

Načrtujemo tudi za tisoč EUR prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj ter za 13 tisoč EUR drugih nedavčnih prihodkov (povračila stroškov domske oskrbe, pogrebnih stroškov, zapuščinski prihodki...).

V okviru drugih izrednih nedavčnih prihodkov predvidevamo za 2 tisoč EUR povračil sodnih cenilcev.

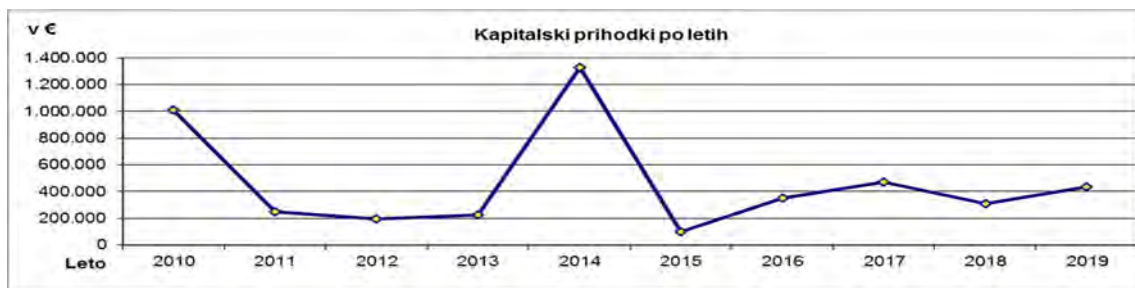
72 KAPITALSKI PRIHODKI 433.000 €

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

Predvidene prodaje občinskega premoženja oz. pričakovani prihodki iz tega naslova so sicer razvidni in obrazloženi v priloženem letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MO Kranj za l. 2019. Skupaj načrtujemo prihodek v višini 433 tisoč EUR, od tega 95 tisoč EUR od prodaje stanovanj, 4 tisoč EUR od prodaje druge opreme, 4 tisoč EUR od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov ter 330 tisoč EUR od prodaje stavbnih zemljišč.

Po 43. členu zakona o javnih finanah so prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja namenski prihodki. Predvideni prihodki od prodaje stanovanj na naslovu Savska loka 5, stanovanje št. 3 in na naslovu Zlato polje 3e, stanovanje št. 12 se bodo porabili za nakup novih stanovanj

v okviru sredstev stanovanjskega sklada, prihodki od prodaje zemljišč pa za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine (predvidoma v okviru projekta 40600197 Pločnik Goriče-Golnik).



720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

99.000 €

Predvidevamo prihodke od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj v vrednosti 95 tisoč EUR ter 4 tisoč EUR od prodaje druge opreme. Predvideni prihodki od prodaje stanovanj na naslovu Savska loka 5, stanovanje št. 3 in na naslovu Zlato polje 3e, stanovanje št. 12 se bodo porabili za nakup novih stanovanj v okviru sredstev proračunskega stanovanjskega sklada.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

334.000 €

330 tisoč EUR predvidevamo tudi prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč ter 4 tisoč EUR od prodaje kmetijskih zemljišč. Predvideni prihodki od prodaje zemljišč se bodo predvidoma (skupaj s prenosom ostanka iz l. 2018) porabili za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine (predvidoma v okviru projekta 40600197 Pločnik Goriče-Golnik).

73 PREJETE DONACIJE

1.500 €

730 Prejete donacije iz domačih virov

1.500 €

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI

16.423.321 €

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.

Konto	Opis	Realizacija 2017	Ocena 2018	Osnutek 2019	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
74	TRANSFERNI PRIHODKI V EUR	1.726.818	2.163.484	16.423.321	125,3	759,1
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.691.993	1.432.486	4.311.917	84,7	301,0
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	866.035	1.033.836	3.542.468	119,4	342,7
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obv. držav. proračuna	130.535	0	0	0,0	-
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	359.554	638.178	3.082.698	177,5	483,0
740004	Druga prejeta sredstva iz drž. prorač. za tekočo porabo	375.946	395.658	459.770	105,2	116,2
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	292.198	398.650	409.449	136,4	102,7
740100	Prejeta sredstva iz občinskih prorač. za tekočo porabo	290.179	362.195	403.649	124,8	111,4
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	2.020	36.455	5.800	1.805,0	15,9
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	533.760	0	360.000	0,0	-
740301	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	533.760	0	360.000	0,0	-
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	34.824	730.998	12.111.404	2.099,1	1.656,8
7411	Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev pror. Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	12.800	12.800	-	100,0

741101	Prejeta sred. iz drž. pror. iz sredst. pror. Evropske unije za izvajanje skupne kmet. in ribiške polit. za obdobje 2014 - 2020	0	12.800	12.800	-	100,0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	718.198	5.680.241	-	790,9
741200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	14.782	14.782	-	100,0
741201	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	0	703.416	5.665.459	-	805,4
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	34.824	0	6.418.363	0,0	-
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	0	4.202.045	-	-
741301	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	34.824	0	2.216.318	0,0	-

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

4.311.917 €

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

Konto	Opis	Realizacija 2017	Ocena 2018	Osnutek 2019	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.691.993	1.432.486	4.311.917	84,7	301,0
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	866.035	1.033.836	3.542.468	119,4	342,7
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	130.535	0	0	0,0	-
740000000	Dopolnilna finančna izravnava MOK	130.535	0	0	0,0	-
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	359.554	638.178	3.082.698	177,5	483,0
740001023	Požarna taksa	216.137	185.000	185.000	85,6	100,0
740001042	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-21. člen ZFO-1	121.187	230.936	230.936	190,6	100,0
740001067	Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje - delež RS	0	0	510.934	-	-
740001068	Komunalna infrastruktura Mlaka - delež RS	0	0	227.154	-	-
740001069	Komunalna infr. Mlaka in Britof - Predoslje - OBVEŠČANJE - delež RS	0	0	3.449	-	-
740001070	Min.za zdravje-Nakup terminalov za reševalne postaje	22.230	0	0	0,0	-
740001071	MOP-Prenova obj.na Cankarjevi 2 (NRP 40018101)	0	17.000	134.561	-	791,5
740001072	MOP-Dozid.in rekonstr.obj.Vrtec in OŠ S.Jenka-PŠ Center (NRP 40700120)	0	0	667.980	-	-
740001074	MOP-Pisarna za urbano prenavo (NRP 40018401)	0	0	36.164	-	-
740001079	MOP-Celovita prenova stanj.soseske Planina (NRP 40018301)-delež RS	0	0	185.586	-	-
740001081	MOP-Prenova stanovanj v lasti MOK (NRP 40018201)	0	12.116	8.650	-	71,4
740001082	MZI-Kolesarske povezave (NRP 40600217)	0	29.459	65.370	-	221,9
740001087	MZI-ES OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano (NRP 40700113)	0	0	109.600	-	-
740001088	MZI-ES Prešernovega gledališča Kranj (NRP 40700114)	0	0	27.200	-	-
740001090	MZI-ES OŠ France Prešeren POŠ Kokrica (NRP 40700116)	0	0	41.600	-	-
740001091	MZI-ES vrtca Janina (NRP 40700117)	0	0	29.600	-	-
740001092	MZI-ES OŠ Helene Puhar (NRP 40700118)	0	0	52.000	-	-
740001093	MIZ-ES upravne stavbe MO Kranj (NRP 40218008)	0	0	22.120	-	-
740001094	MZI-ES OŠ Matije Čopa (NRP 40718044)	0	0	76.800	-	-
740001095	MZI-ES OŠ Simon Jenko-PŠ Trstenik (NRP 40718032)	0	0	17.600	-	-
740001096	MZI-ES OŠ Staneta Žagarja (NRP 40718043)	0	0	44.800	-	-
740001097	MZI-ES Vrtca Najdihojca (NRP 40718033)	0	0	24.800	-	-
740001099	Počakaj na BUS (NRP 40618023)	0	3.200	3.200	-	100,0
740001100	Hitro s kolesom (NRP 40318002)	0	680	7.678	-	1.129,1
740001102	Oskrba s pitno vodo na obm.Zg.Save-1.sklop (NRP 40600137)	0	0	34.123	-	-
740001104	Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom (NRP 40318001)	0	30.750	36.000	-	117,1

740001105	MZI-RS Kolesar.povezave v Kranju 1-6 (NRP 40618028)	0	28.237	255.817	-	906,0
740001106	Urbana oprema za kolesarje-RS (NRP 40618029)	0	0	21.460	-	-
740001107	MZ-Nadgrad.prost.za izvaj.prevent.progr.v OZG OE ZD Kranj (NRP 40718013)	0	100.800	3.937	-	3,9
740001108	Avtobus.nadstreš.in kolesarnice na avtobus.post.-RS (NRP 40618030)	0	0	13.000	-	-
740001109	Rekonstr.Savske ceste- Faza 1 (NRP40619033)	0	0	1.627	-	-
740001110	Rekonstr.Savske ceste- Faza 2 (NRP40619034)	0	0	3.952	-	-
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	375.946	395.658	459.770	105,2	116,2
740004000	MKGP-vzdr.gozdni cest	3.924	6.381	6.381	162,6	100,0
740004018	Min.za delo,druž.in soc.zad.-dodatna sr.za družinskega pomočnika	46.039	53.400	53.400	116,0	100,0
740004019	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-Medobč.inšp.Kranj-povračilo stroškov	225.333	236.498	296.946	105,0	125,6
740004020	Min.za okolje in pr.-povrač.polov.izplač.trž.subv.najemnin	41.400	47.847	47.847	115,6	100,0
740004021	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-SSNRK-povračilo stroškov	52.474	51.532	55.196	98,2	107,1
740004026	MKGP-vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture	631	0	0	0,0	-
740004027	MZI-Celostna prometna strategija MOK (NRP 40300010)	6.145	0	0	0,0	-
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	292.198	398.650	409.449	136,4	102,7
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	290.179	362.195	403.649	124,8	111,4
740100006	Prisp.za gas.reš.službo	93.157	95.000	95.000	102,0	100,0
740100300	Sofinanc.poslov.oš h. puhar	30.457	35.000	35.000	114,9	100,0
740100301	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-plače in dr.izdatki zaposlenim	89.024	121.648	136.415	136,6	112,1
740100302	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-prispevki delodajalcev za soc.var.	13.185	18.265	20.277	138,5	111,0
740100303	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-materialni stroški	24.944	40.865	56.488	163,8	138,2
740100350	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-plače in dr.izd.zaposl	30.364	38.353	46.198	126,3	120,5
740100351	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-prisp.delod za soc.var	4.596	5.484	7.192	119,3	131,1
740100352	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-materialni stroški	4.452	7.580	7.079	170,3	93,4
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	2.020	36.455	5.800	1.805,0	15,9
740101300	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-nakup in gr.OS	1.606	35.394	4.739	2.203,3	13,4
740101301	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-nakup in gr.OS	413	1.061	1.061	256,7	100,0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	533.760	0	360.000	0,0	-
740301	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	533.760	0	360.000	0,0	-
740301001	Prej. sred. od Eko sklada j.s.za nepovr.fin.spodb.za nakup novih vozil za cestni promet	533.760	0	360.000	0,0	-

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav **12.111.404 €**

Preko državnega proračuna načrtujemo tudi sredstva EU. Slednje v višini več kot 12,1 mio EUR. Nameni so razvidni iz spodnje preglednice v EUR:

Konto	Opis	Realizacija 2017	Ocena 2018	Osnutek 2019	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	34.824	730.998	12.111.404	2.099,1	1.656,8
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	12.800	12.800	-	100,0
741101	Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 - 2020	0	12.800	12.800	-	100,0
741101001	Počakaj na BUS (NRP 40618023)	0	12.800	12.800	-	100,0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	718.198	5.680.241	-	790,9
741200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	14.782	14.782	-	100,0
741200008	LAS-Gorenjska košarica NRP 40300005	0	14.782	14.782	-	100,0
741201	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	0	703.416	5.665.459	-	805,4
741201001	Dozid.in rekonstr.obj.Vrtec in OŠ S.Jenka-PŠ Center(ESRR)(NRP 40700120)	0	0	2.671.920	-	-
741201002	Hitro s kolesom (NRP 40318002)	0	2.720	30.712	-	1.129,1

741201003	Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-S-kolesom (NRP 40318001)	0	174.250	205.000	-	117,6
741201004	MOP-Prenova objekta na Cankarjevi ul.2 (NRP 40018101)	0	68.000	538.244	-	791,5
741201005	MOP-Prenova stanovanj v lasti MOK (NRP 40018201)	0	48.463	34.600	-	71,4
741201006	MOP-Celovita prenova stanj.soseske Planina (NRP 40018301)-delež EU (ESRR)	0	0	742.347	-	-
741201007	MOP-Pisarna za urbano prenovo (NRP 40018401)	0	0	144.654	-	-
741201009	MZI-Kolesarske povezave (NRP 40600217)	0	117.837	236.670	-	200,8
741201011	MZI-ESRR Kolesarske povezave v Kranju 1-6 (NRP 40618028)	0	112.946	1.023.249	-	906,0
741201012	MZ-ESRR Nadgrad.prost.za izvaj.prevent.progr.v OZG OE ZD Kranj (NRP40718013)	0	179.200	15.747	-	8,8
741201013	Rekonstr.Savske ceste- Faza 1 (NRP40619033)	0	0	6.509	-	-
741201014	Rekonstr.Savske ceste- Faza 2 (NRP40619034)	0	0	15.807	-	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	34.824	0	6.418.363	0,0	-
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	0	4.202.045	-	-
741300017	Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje - delež EU	0	0	2.895.295	-	-
741300018	Komunalna infrastruktura Mlaka - delež EU	0	0	1.287.204	-	-
741300020	Komunalna infr. Mlaka in Britof - Predoslje - OBVEŠČANJE - delež EU	0	0	19.546	-	-
741301	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	34.824	0	2.216.318	0,0	-
741301004	MZI-ES OŠ Jakoba Aljaža s šport.dvorano (NRP 40700113)	0	0	438.400	-	-
741301005	MZI-ES Prešernovega gledališča Kranj (NRP 40700114)	0	0	108.800	-	-
741301007	MZI-ES OŠ France Prešeren POŠ Kokrica (NRP 40700116)	0	0	166.400	-	-
741301008	MZI-ES vrtca Janina (NRP 40700117)	0	0	118.400	-	-
741301009	MZI-ES OŠ Helene Puhar (NRP 40700118)	0	0	208.000	-	-
741301010	MZI-ES upravne stavbe MO Kranj (NRP 40218008)	0	0	125.348	-	-
741301011	MZI-ES OŠ Matije Čopa (NRP 40718044)	0	0	307.200	-	-
741301012	MZI-ES OŠ Simon Jenko-PŠ Trstenik (NRP 40718032)	0	0	70.400	-	-
741301013	MZI-ES OŠ Staneta Žagarja (NRP 40718043)	0	0	179.200	-	-
741301015	MZI-ES Vrtca Najdihojca (NRP 40718033)	0	0	99.200	-	-
741301017	MZI-Celostna prometna strategija MOK (NRP 40300010)	34.824	0	0	0,0	-
741301018	Oskrba s pitno vodo na obm. Zg.Save-1.sklop (NRP 40600137)	0	0	193.366	-	-
741301020	Urbana oprema za kolesarje (kohezija) (NRP 40618029)	0	0	121.604	-	-
741301021	Avtobus.nadstrešn.in kolesarnice na avtob.post.(kohezija)(NRP40618030)	0	0	80.000	-	-

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV

231.000 €

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije

15.000 €

Načrtujemo tudi ostala prejeta sredstva iz proračuna EU, in sicer 15 tisoč EUR sofinanciranja projekta LUMAT.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

216.100 €

Dobrih 216 tisoč EUR planiramo za tehnično pomoč pri energetski sanaciji javnih objektov.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

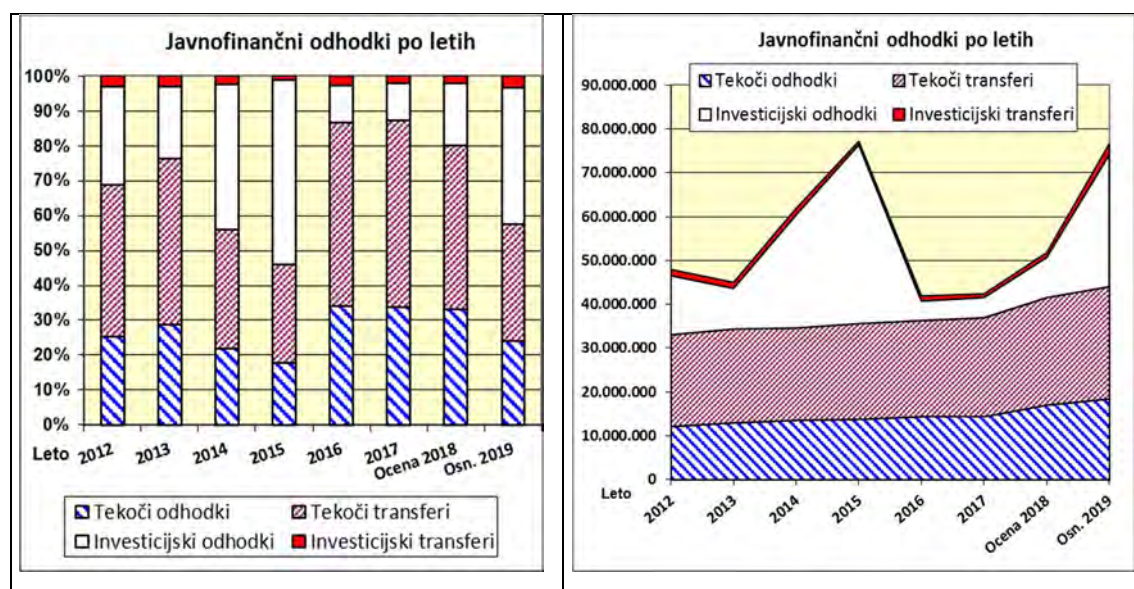
76.716.244 €

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

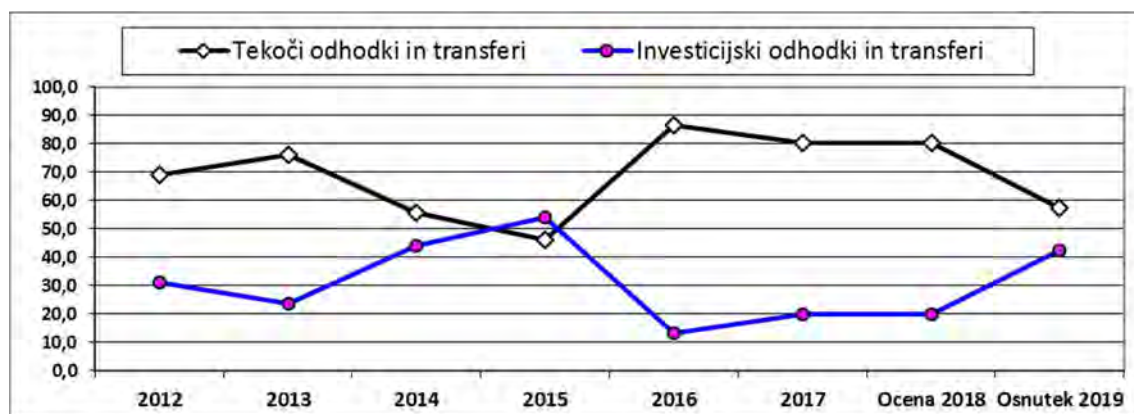
- tekoči odhodki (skupina 40),
- tekoči transferi (skupina 41),
- investicijski odhodki (skupina 42) in
- investicijski transferi (skupina 43).

Javnofinančni odhodki po letih v EUR:

		2017	Ocena 2018	Osnutek 2019	Indeks	
		1	2	3	2/1	3/2
40	Tekoči odhodki	14.318.508	17.061.974	18.471.619	119,2	108,3
41	Tekoči transferi	22.616.564	24.450.150	25.670.638	108,1	105,0
42	Investicijski odhodki	4.622.497	9.189.158	30.145.427	198,8	328,1
43	Investicijski transferi	810.939	1.050.397	2.428.560	129,5	231,2
	SKUPAJ	42.368.507	51.751.679	76.716.244	122,1	148,2



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 2018 primerjamo po deležih glede na realizacijo v letu 2017, opazimo zmanjšanje deleža tekočih odhodkov in tekočih transferov, investicijskih odhodkov in investicijskih transferov pa se povečujejo. Tudi v planu za leto 2019 se v primerjavi z oceno 2018 povečuje delež investicijskih odhodkov in transferov, deleži tekočih odhodkov in transferov pa se znižujejo.



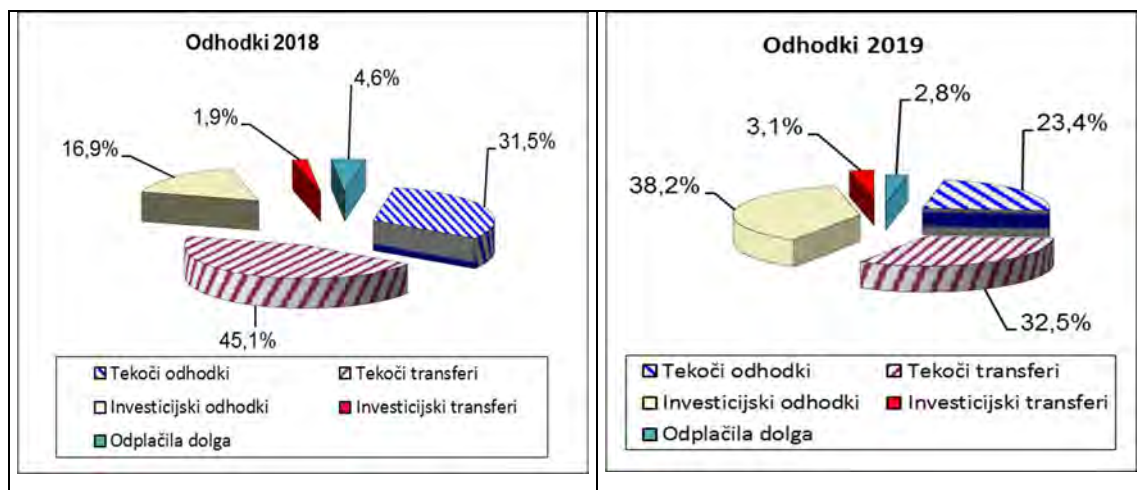
Delež investicijskih odhodkov in transferov se v oceni za leto 2018 načrtuje, da bo znašal 19,8 % vseh javnofinančnih odhodkov (brez odplačila dolga), v letu 2019 pa naj bi le-ta znašal 42,5 %.

Povečanje deleža investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v letu 2019 gre predvsem na račun višjih investicijskih odhodkov, namreč le-ti naj bi bili v letu 2019 višji za 20,9 mio EUR od ocenjenih v letu 2018. Tudi investicijskih transferov se v letu 2019 načrtuje za 1,3 mio EUR več, kot se jih ocenjuje v letu 2018.

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

		2017	Ocena 2018	Osnutek 2019	Indeks	
		1	2	3	2/1	3/2
40	Tekoči odhodki	14.318.508	17.061.974	18.471.619	119,2	108,3
41	Tekoči transferi	22.616.564	24.450.150	25.670.638	108,1	105,0
42	Investicijski odhodki	4.622.497	9.189.158	30.145.427	198,8	328,1
43	Investicijski transferi	810.939	1.050.397	2.428.560	129,5	231,2
	SKUPAJ	42.368.507	51.751.679	76.716.244	122,1	148,2
	Skupaj s 55	44.612.820	54.222.679	78.942.244	121,5	145,6

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	2017	Ocena 2018	Osnutek 2019	Indeks		Delež v realizaciji	
	1	2	3	3/1	3/2	2018	2019
Odhodki in drugi izdatki brez NRP	38.581.317	43.266.534	45.185.585	117,1	104,4	79,8	57,2
Odhodki in drugi izdatki po NRP	6.031.504	10.956.145	33.756.659	559,7	308,1	20,2	42,7
	44.612.820	54.222.679	78.942.244	177,9	145,6	100,00	100,00

Ugotovimo lahko, da je delež sredstev za projekte iz NRP v planu za l. 2019 predviden v višini 42,7 %, v oceni za l. 2018 je ocenjen na 20,2 %.

40 TEKOČI ODHODKI

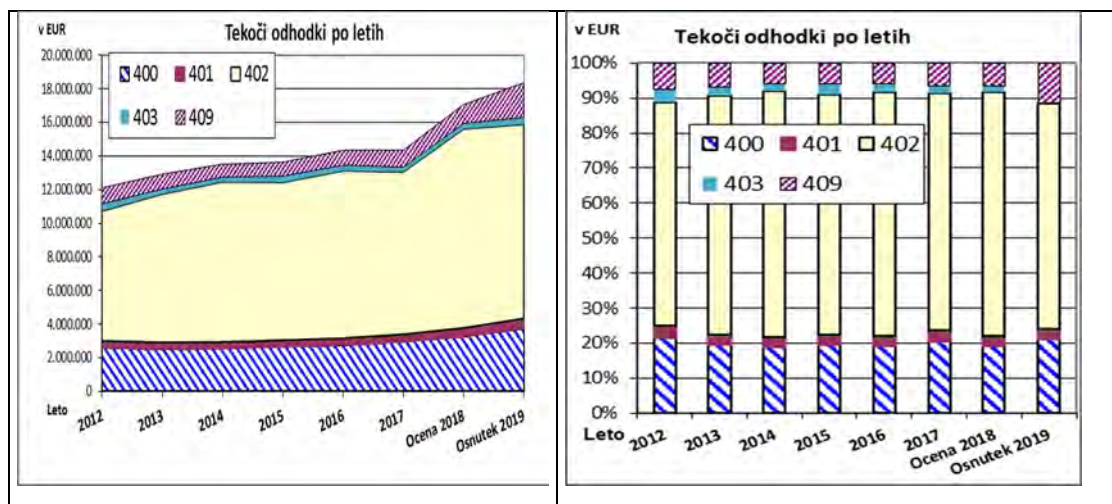
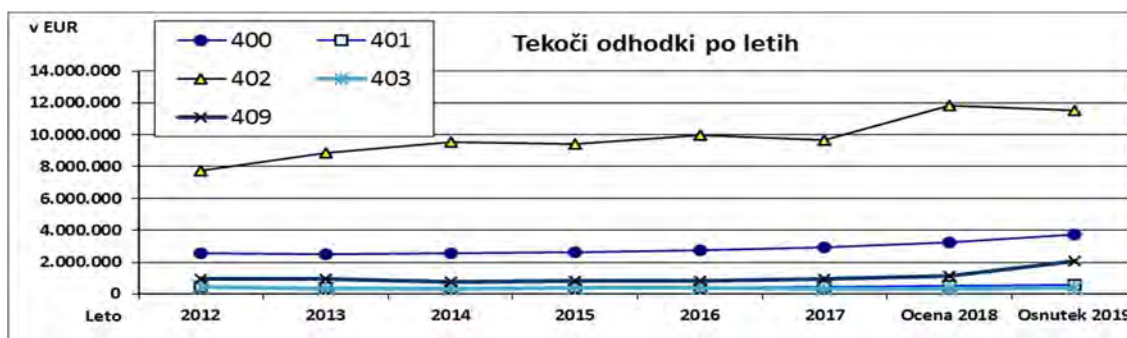
18.471.619 €

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	
	2016	2017	Ocena 2018	Osnutek 2019	2018	2019
	1	2	3	4	3/2	4/3
Plače in drugi izdatki zap.(400)	2.760.763	2.947.706	3.271.403	3.766.552	111,0	115,1
Prisp.delod.za soc.varnost(401)	410.275	449.633	504.770	575.970	112,3	114,1
Izdatki za blago in storitve(402)	9.960.839	9.664.037	11.849.074	11.667.097	122,6	98,5
Plačila domačih obresti (403)	356.377	307.131	296.000	407.000	96,4	137,5
Rezerve (409)	831.000	950.000	1.140.727	2.055.000	120,1	180,1
Tekoči odhodki	14.319.253	14.318.508	17.061.974	18.471.619	119,2	108,3

Predviden indeks rasti tekočih odhodkov v predloženem planu, v primerjavi z oceno realizacije za l. 2018 je 108,3. To pomeni, da se ti odhodki v nominalnih zneskih povečujejo za dobrih 1,409 mio EUR. Precejen del povečanja je le navidezen, kajti sredstva splošne rezervacije so prikazana vedno le v planu, realizacije pa zaradi načina knjiženja nikoli ni, ker se planirana sredstva prerazporedijo na ustrezne projekte, postavke in konte. Predvidena sredstva za izdatke za blago in storitve se zmanjšujejo za skoraj 182 tisoč EUR. Sredstva namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevki delodajalca za socialno varnost pa se v primerjavi z oceno l. 2018 povečujejo za dobrih 566 tisoč EUR. V primerjavi z oceno 2018 se zaradi predvidene zadolžitve v l. 2019 za 111 tisoč € povečujejo tudi plačila domačih obresti.

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



400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

3.766.552 €

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

575.970 €

Sredstva za **plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalcev** so predvideni v višini dobrih 4,342 mio EUR in se v primerjavi z oceno realizacije l. 2018 povečujejo za 566 tisoč EUR. Predviden znesek upošteva 137 zaposlenih na podlagi kadrovskega načrta za l. 2019, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu.

Pri načrtovanju sredstev za plače ter prispevke smo upoštevali:

- na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, se je za leto 2019 upoštevala plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS
- na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive se je pri določitvi višine sredstev za plače upoštevalo tudi napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede ter nazive, pravico do plače pridobljene na podlagi napredovanj pa bodo pridobili s 1. decembrom 2018 (finančna realizacija v letu 2019)
- sredstva za redno delovno uspešnost (2 % od osnovne plače) ter sredstva za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog se je za leto 2019 določilo v skladu z določili ZSPJS
- sredstva za izplačilo prevoza na delo, regresa za prehrano, nadure in dodatke smo izračunali na podlagi ocene realizacije v letu 2018
- višina regresa za letni dopust se planira v skladu s 131.členom ZDR-1, in sicer v višini minimalne plače 842,79 (bruto)
- v skladu s kolektivno pogodbo ter kadrovskim načrtom smo planirali sredstva za odpravnine
- v skladu s kadrovskim načrtom smo planirali tudi sredstva za jubilejne nagrade.

402 Izdatki za blago in storitve

11.667.097 €

Predvidena **sredstva za izdatke za blago in storitve** (11,667 mio EUR) se v primerjavi z oceno realizacije l. 2018 zmanjšujejo za dobrih 181 tisoč EUR ali z indeksom 98,5. Od zneska 11,667 mio EUR je dobrih 1,017 mio EUR predvidenih v okviru posameznih projektov NRP (v oceni za l. 2018 naj bi bilo teh sredstev 578 tisoč EUR).

Za pisarniški in splošni material in storitve je predvideno 1,924 mio EUR ali slabih 298 tisoč EUR več kot je v oceni l. 2018 (536 tisoč € v okviru NRP). Od tega so sredstva na podkontu drugi splošni material in storitve predvidena v višini 985 tisoč EUR (v oceni l. 2018 789 tisoč €). Za stroške oglaševalskih storitev je predvideno dobrih 322 tisoč EUR (v oceni l. 2018 293 tisoč €), za sredstva za izdatke za reprezentanco predvidevamo 39 tisoč EUR, za založniške in tiskarske storitve dobrih 95 tisoč EUR (v oceni l. 2018 101 tisoč €), za računovodske, revizorske in svetovalne storitve pa 92 tisoč EUR. Za pisarniški material in storitve je predvideno dobrih 64 tisoč EUR, za storitve varovanja zgradb in prostorov 43 tisoč EUR, za čistilni material in storitve slabih 97 tisoč EUR, za računalniške storitve 19 tisoč EUR, za časopise, revije knjige in strokovne literature 15 tisoč EUR, za hrano, storitve menz in restavracij 138 tisoč EUR.

Na kontu Posebni material in storitve je predvideno za 1,538 mio EUR odhodkov ali 196 tisoč EUR več kot je v oceni l. 2018. Večino (1,316 mio EUR) sredstev je predvidenih v okviru podkonta Drugi posebni material in storitve, od tega je 259 tisoč EUR predvidenih v okviru projektov iz NRP. Dobrih 136 tisoč EUR je predvidenih na podkontu Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, dobrih 39 tisoč EUR za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacije proslav, dobrih 22 tisoč EUR za uniforme in službene obleke, 14 tisoč EUR za drobní inventar ter 8 tisoč EUR za zdravniške preglede zaposlenih in drugih upravičencev.

Za stroške Energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij predvidevamo za 1,185 mio EUR sredstev. V primerjavi o oceno l. 2018 je predvideno povečanje za 20 tisoč EUR. Največji del sredstev je predviden za električno energijo (444 tisoč EUR) in stroške porabe kuriv in ogrevanja (473 tisoč EUR). Za poštnino in kurirske storitve je predvideno za dobrih 135 tisoč EUR sredstev, za telefon, faks, elektronsko pošto dobrih 57 tisoč EUR, za odvoz smeti, vodo in komunalne storitve skupaj 55 tisoč EUR ter 19 tisoč EUR za druge storitve komunikacij in komunale.

Za prevozne stroške in storitve je predvideno dobrih 1,524 mio EUR, kar je za 13 tisoč EUR manj kot je v oceni l. 2018. Največji del sredstev (1,27 mio €) je namenjen storitvam javnega mestnega potniškega prometa. Za vzdrževanje in popravila vozil je namenjeno 154 tisoč €, od tega se 140 tisoč € namenja za vzdrževanje sistema izposoje koles. Za strošek goriva se planira 25 tisoč €, za najem vozil 30 tisoč € ter dobrih 22 tisoč € za zavarovalne premije za motorna vozila.

Za izdatke za službena potovanja je predvideno 17 tisoč EUR, kar je skoraj enako, kot se ocenjuje v l. 2018.

Odhodkov tekočega vzdrževanja predvidevamo za dobrih 4,296 mio EUR ali za 62 tisoč EUR več kot je ocenjeno za l. 2018. Večino (3,796 mio EUR) teh sredstev predvidevamo za vzdrževanje drugih objektov:

Konto	PP	Opis	Realizacija 2017	Ocena 2018	Osnutek 2019	Indeks	
1	2	3	4	5	6	54/	6/5
402503		Tekoče vzdrževanje drugih objektov V EUR	3.465.683	3.765.935	3.796.281	108,7	100,8
	210201	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI	447	21.750	18.000	4.861,9	82,8
	220202	VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST	37.360	36.000	36.000	96,4	100,0
	220203	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST	1.937.864	2.080.000	2.120.000	107,3	101,9
	220205	UREJANJE CESTNEGA PROMETA – MATERIAL. STROŠ.	37.104	40.000	90.000	107,8	225,0
	230203	CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	409.976	355.000	355.000	86,6	100,0
	230204	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI	413.891	430.000	384.400	103,9	89,4
	231017	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE	571.287	615.000	615.000	107,7	100,0
	301702	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ	0	95.000	95.000	-	100,0
	500209	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽ.	3.802	7.000	2.500	184,1	35,7
	500210	AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.891	1.000	1.000	52,9	100,0
	500211	JAVNA RAZSVETLJAVA	0	0	1.000	-	-
	500215	PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI	206	3.100	4.290	1.506,8	138,4
	500218	ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI	7.436	10.130	5.700	136,2	56,3
	500221	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	19.045	16.000	15.100	84,0	94,4
	500222	SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE	880	1.600	2.000	181,9	125,0
	500238	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA	4.912	15.142	15.170	308,3	100,2
	501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	19.581	39.213	36.121	200,3	92,1

Sicer pa so sredstva tekočega vzdrževanja predvidena še za tekoče vzdrževanje poslovnih (66 tisoč EUR) in počitniških objektov (12 tisoč EUR), zavarovalne premije za objekte (68 tisoč EUR) in opremo (16 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje komunikacijske (14 tisoč EUR) in druge opreme (212 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje licenčne programske (64 tisoč EUR) in strojne računalniške opreme (7 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme (30 tisoč EUR) ter 7 tisoč EUR za druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje.

Za Poslovne najemnine in zakupnine je predvideno dobrih 258 tisoč EUR ali 55 tisoč EUR več kot v oceni l.2018. Za najem programske računalniške opreme je predvideno 79 tisoč EUR. Za najemnine in zakupnine za poslovne objekte je predvidenih 43 tisoč EUR, za najemnine in zakupnine za druge objekte dobrih 55 tisoč EUR ter za najem strojne računalniške opreme dobrih 36 tisoč EUR. Na podkontu Druga nadomestila za uporabo zemljišča je slabih 25 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 7 tisoč EUR, dobrih 3 tisoč EUR za najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov ter dobrih 2 tisoč € za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Za Kazni in odškodnine je predvideno dobrih 146 tisoč EUR (ocena za l. 2018 968 tisoč EUR), vsi odhodki so planirani na podkontu Druge odškodnine in kazni. 100 tisoč EUR je predvideno v okviru postavke 101401 Premoženjsko pravne zadeve za odškodnine v zadevah, ki se vodijo pred okrajnimi, okrožnimi, delovnimi ter ostalimi sodišči in drugimi državnimi organi. 42 tisoč EUR je predvidenih v okviru postavke 220205 Urejanje cestnega prometa – materialni stroški, tisoč EUR v okviru postavke 231007 Oskrba z vodo –investicije in investicijski transfer, 2 tisoč EUR v okviru postavke Taksa za obremenjevanje vode ter dobrih tisoč EUR v okviru postavke Materialni stroški komunalne dejavnosti.

Drugi operativnih odhodkov predvidevamo za dobrih 775 tisoč EUR, kar je v primerjavi z oceno l. 2018 za 20 tisoč EUR več. V okviru drugih operativnih odhodkov je na projektih v NRP predvidenih za dobrih 71 tisoč. Za plačila po podjemnih pogodbah je predvideno dobrih 52 tisoč EUR (KS predvidevajo za dobrih 46 tisoč EUR teh odhodkov, največ v okviru postavk Tajniška opravila in Objekti skupne rabe), za plačila preko študentskega servisa dobrih 53 tisoč EUR (35 tisoč EUR planirajo KS na svojih postavkah) ter slabih 28 tisoč EUR za plačila avtorskih honorarjev. Dobrih 129 tisoč EUR je predvideno za sejnine, za sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev in drugo dobrih 219 tisoč EUR. Za druge operativne odhodke dobrih 175

tisoč EUR (15 tisoč EUR se načrtuje v okviru proračunske postavke 190501 Civilna zaščita, ravno toliko v okviru postavke Vodna povračila, v okviru postavke 220205 Urejanje cestnega prometa-materialni stroški 45 tisoč EUR, v okviru postavke Plačilni promet 26 tisoč EUR, dobrih 32 tisoč EUR pa je planirano v okviru postavk krajevnih skupnosti). Dobrih 30 tisoč EUR je namenjenih za strokovno izobraževanje zaposlenih, 14 tisoč EUR za posebni davek na določene prejemke, 7 tisoč EUR za plačila bančnih storitev, 5 tisoč EUR za stroške, povezane z zadolževanjem, 18 tisoč € za stroške strokovnih komisij ter 21 tisoč EUR za druge članarine.

403 Plačila domačih obresti

407.000 €

Sredstva podskupine **Plačila domačih obresti** v višini 407 tisoč EUR so namenjena plačilu obresti po že sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodbah s Faktor banko (kreditno pogodbo je prevzela Banka Intesa Sanpaolo d.d.), UniCredit banko, Eko skladom in NLB. Upoštevane so tudi obresti po dolgoročni kreditni pogodbi, ki naj bi jo sklenili v I. 2019 in sredstva črpali v juniju 2019.

Konkretno v izračunih upoštevamo, da bo tako 6 mesečni EURIBOR kot tudi 3 mesečni EURIBOR v I. 2019 v povprečju 0,0 %. V izračunu so upoštevane tudi obresti za planirani kredit v I. 2019, in sicer za 6 mesecev.

Za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah je namenjenih 305 tisoč €, za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov pri javnih skladih pa dobrih 82 tisoč €.

Za financiranje likvidnostnega zadolževanja je predvideno 20 tisoč EUR.

409 Rezerve

2.055.000 €

Sredstva za **rezerve** se v primerjavi oceno I. 2018 povečujejo za dobrih 914 tisoč EUR. Izkazovanja realizacije sredstev splošne rezervacije je na drugih ustreznih proračunskih vrsticah. S sredstvi splošne proračunske rezervacije v višini milijon EUR razpolaga župan. Sredstva proračunske rezerve za naravne nesreče so predvidena v višini 50 tisoč EUR, sredstva za posebne namene v višini 1,005 mio EUR pa so namenjena proračunskemu stanovanjskemu skladu.

41 TEKOČI TRANSFERI

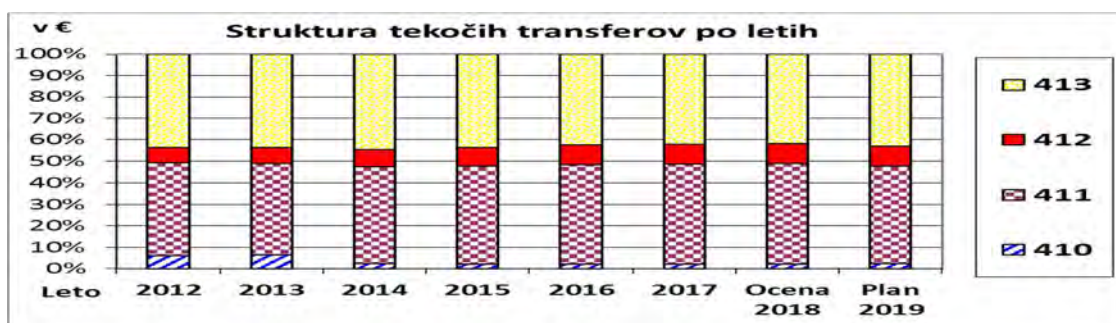
25.670.638 €

V skupino **TEKOČIH TRANSFEROV** so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere občina (plačnik) od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali storitve. Ta skupina javnofinančnih odhodkov se v primerjavi oceno I. 2018 nominalno povečuje za 1.220 tisoč EUR. Delež tekočih transferov v vseh javnofinančnih odhodkih skupaj z odplačilom dolga znaša 32,6 %, za leto 2018 pa se ocenjuje, da bo le-ta znašal 45,1 %.

V zadnjih letih se tudi v skupini tekočih transferov notranja struktura spreminja. Delež Subvencij se v letu 2019 glede na oceno realizacije I. 2018 povečuje, in sicer na 2,5 %. Transferi posameznikom in gospodinjstvom se povečujejo skozi vse obdobje – delež se je ustalil na okrog 46 %, v letu 2019 znaša 45,2 %; tudi delež transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam se skozi obdobje povečuje, v letu 2019 pa se predvideva zmanjšanje na 9,1 %. Delež drugih tekočih domačih transferov se giblje okrog 42 % in se v primerjavi z oceno I. 2018 povečuje na 43,2 %. Za transfere posameznikom in gospodinjstvom se v letu 2019 namenja znatno več sredstev kot za druge tekoče domače transfere.

Zgoraj navedeno je razvidno tudi iz spodnje preglednice in grafov:

Konto	Tekoči transferi V EUR	Delež						
		2017	Ocena 2018	Plan 2019	2016	2017	2018	2019
410	Subvencije	460.414	532.094	645.600	2,2	2,0	2,2	2,5
411	Transferi posameznikom in gospodinj.	10.540.466	11.419.662	11.604.562	46,0	46,6	46,7	45,2
412	Transferi neprof.org.in ustanovam	2.043.541	2.285.158	2.326.777	9,4	9,0	9,3	9,1
413	Drugi tekoči domači transferi	9.572.144	10.213.236	11.093.699	42,4	42,3	41,8	43,2
	SKUPAJ	22.616.564	24.450.150	25.670.638	100	100	100	100



410 Subvencije

645.600 €

Sredstva subvencij se v l. 2019 v primerjavi z oceno l. 2018 povečujejo za dobrih 113 tisoč EUR. Sredstev za izvajanje javnih del se namenja za 350 tisoč EUR. Dobrih 170 tisoč EUR se namenja za subvencije v kmetijstvu, 87 tisoč EUR za druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (od tega 40 tisoč EUR v okviru postavke 170402 Socialno podjetništvo, 43 tisoč EUR v okviru postavke 170503 Razvojni programi). Javnim podjetjem pa se namenja 38 tisoč EUR subvencij in to v okviru postavke Urejanje cestnega prometa – materialni stroški.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

11.604.562 €

Transferom posameznikom in gospodinjstvom je namenjenih dobrih 11,604 mio EUR oz. dobrih 184 tisoč EUR več kot je ocenjeno za l. 2018. Od tega je večino sredstev (8,569 mio EUR ali 48 tisoč EUR več kot v oceni za l. 2018) zagotovljenih za doplačilo razlike v ceni med prispevkom staršev in polno ekonomsko ceno vrtcev, 706 tisoč EUR (700 tisoč EUR je ocenjeno za l. 2018) je predvideno za regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo, 1,225 mio EUR ali 65 tisoč EUR več kot v oceni l. 2018 za regresiranje oskrbe v domovih ter 193 tisoč EUR za izplačila družinskim pomočnikom. Za denarne pomoči novorojencem je namenjeno 65 tisoč EUR, na postavki socialno varstvo materialno ogroženih je zagotovljeno slabih 74 tisoč EUR, za štipendije se planira 45 tisoč EUR. Dobrih 721 tisoč EUR je zagotovljeno v okviru podkonta drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom (od tega 618 tisoč EUR na postavki Pomoč na domu-Dom upokojencev Kranj, dobrih 61 tisoč EUR za regresiranje prehrane Razdelilnici hrane, dobrih 37 tisoč EUR za pomoči v osnovnem šolstvu). Za denarne nagrade in priznanja se namenja 5 tisoč EUR.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2.326.777 €

Transferom nepridobitnim organizacijam in ustanovam je namenjenih dobrih 2.326 tisoč EUR oz. dobrih 41 tisoč EUR več kot je ocenjeno za l. 2018. Največ sredstev te podskupine kontov je namenjeno razpisu za sofinanciranje športnih društev in klubov (1.075 tisoč EUR), na proračunskih postavkah kulture je predvideno za dobrih 578 tisoč EUR teh sredstev. Na postavki 150206 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin zagotavljamo 117 tisoč EUR in na postavki Območno združenje Rdečega križa Kranj 45 tisoč EUR. Za Varno hišo je predvideno dobrih 17 tisoč EUR, za Materinski dom 5 tisoč EUR ter za financiranje političnih organizacij 85 tisoč EUR. Za najem Ledene dvorane se v okviru postavke 140203 Montažna dvorana planira 170 tisoč EUR. Za razpise na področju turizma je predvideno 20 tisoč EUR, za kmetijstvo 13 tisoč EUR, na postavki 170505 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij dobrih 21 tisoč EUR. Na področju zaščite in reševanja je predvideno dobrih 144 tisoč EUR, 11 tisoč EUR je predvideno za čistilne

akcije na postavki 231004 Sanacija divjih odlagališč. V okviru programov veteranskih organizacij in upokojenskih društev je namenjeno 20 tisoč EUR. V finančnih načrtih krajevnih skupnosti je skupaj predvideno dobrih tisoč EUR transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam.

413 Drugi tekoči domači transferi

11.093.699 €

V skupini tekočih transferov je v planu za l. 2019 od skupaj predvidenih 25,6 mio EUR **drugim tekočim domačim transferom** namenjeno dobrih 11,093 mio EUR. Od tega tekočim transferom javnim zavodom 10,537 mio EUR (glavnina sredstev je namenjena javnim zavodom, katerih ustanovitelj je MO Kranj) oz. skoraj 870 tisoč EUR več kot je ocenjeno za l.2018. Sredstva za plače se povečujejo (5,763 mio EUR) za 311 tisoč EUR. Za skoraj 550 tisoč EUR se povečujejo sredstva za izdatke za blago in storitve (4.701 tisoč EUR), glavni razlog pa so predvideni odhodki v povezavi z najemi objektov zgrajenimi v okviru javno zasebnih partnerstev. Sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se povečujejo za 8 tisoč EUR (72 tisoč EUR). V okviru transferov v sklade socialnega zavarovanja je 408 tisoč EUR predvidenih za prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine. 112 tisoč EUR je predvidenih tekočih transferov v javne sklade, in sicer se v okviru postavke 130604 Javni sklad za kulturne dejavnosti načrtuje dobrih 47 tisoč EUR ter dobrih 64 tisoč EUR v okviru postavke 130305 Trije stolpi – Stolp Pungert. Sredstev za tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni porabniki proračuna, se namenja za 36 tisoč EUR.

Tekoče odhodke in tekoče transfere pogojno lahko štejemo za fiksne obveznosti proračuna. Ob taki predpostavki lahko ugotovimo, da je 55,9 % 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

30.145.427 €

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	2013	2014	2015	2016	2017	Ocena 2018	Osnutek 2019
Investicijski odhodki (42)	9.299.068	25.871.495	40.823.849	4.452.186	4.622.497	9.189.158	30.145.427
Delež v odhodkih v %	20,17	41,07	52,14	10,22	10,36	16,94	38,25



Investicijski odhodki se v predloženem proračunu v primerjavi z oceno realizacije l. 2018 povečujejo za 20,956 mio EUR oz. z indeksom 328,1. Povečanje gre v največji meri na račun predvidenih večjih investicij za realizacijo projektov, navedenih v spodnji preglednici:

NRP	Opis	Ocena 2018	Osnutek 2019	Indeks
1	2	3	4	4/3
	INVESTICIJSKI ODHODKI (42) V EUR	9.189.158	30.145.427	328,1
10018001	Nakup opreme za svetniške skupine	4.958	10.000	201,7
40018001	Urbana prenova Kranja 1	325.580	2.235.174	686,5
40100001	Pametno mesto	93.000	130.000	139,8
40218001	Počitniški objekti	20.000	20.000	100,0

40218004	Civilna zaščita-investicije, investicijski transferi	31.800	0	0,0
40218005	Nakup pohištva - mestna uprava	20.000	0	0,0
40218006	Obnova stavbe Mestne občine Kranj	100.000	0	0,0
40218007	Nakup opreme - Mestna uprava	104.440	0	0,0
40218008	Energetska sanacija upravne stavbe MO Kranj	0	183.967	-
40219001	Nakup opreme - Mestna uprava	0	147.000	-
40219004	Civilna zaščita-investicije, investicijski transferi	0	33.800	-
40219005	Nakup pohištva - mestna uprava	0	40.000	-
40219006	Obnova stavbe Mestne občine Kranj	0	112.484	-
40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	75.000	105.437	140,6
40318001	Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-s-kolesom	358.000	393.000	109,8
40318002	Hitro s kolesom	10.000	83.430	834,3
40318004	Javna razsvetljava	215.000	271.000	126,0
40400003	Nakup opreme in sredstev - MIK	16.590	20.100	121,2
40418001	Nakup stacionarnih radarjev-MIK	144.000	0	0,0
40600001	Gradnja manjših parkirišč	75.780	0	0,0
40600017	Pot na Jošta	7.000	15.000	214,3
40600029	LN Planina-jug	38.000	105.000	276,3
40600031	LN Britof - Voge	40.000	40.000	100,0
40600093	Energetska zasnova Kranja	20.000	3.000	15,0
40600153	Križišča in krožišča	432.650	97.000	22,4
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	7.047	3.314.774	47.038,1
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	4.611	1.736.957	37.669,9
40600197	Pločnik Goriče-Golnik	285.057	314.000	110,2
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	472.700	393.800	83,3
40600200	Prenova stare mestne tržnice v Kranju	25.000	15.500	62,0
40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	0	7.383.556	-
40600211	Ureditev potoka Trenča	220.371	141.903	64,4
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	265.321	1.653	0,6
40600220	Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	10.556	10.000	94,7
40618001	Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	106.000	77.000	72,6
40618002	Pokopališče Kranj	114.000	140.000	122,8
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	52.699	59.000	112,0
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	0	35.000	-
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	116.578	88.000	75,5
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	2.855	118.000	4.133,1
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	94.264	91.000	96,5
40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	71.800	40.000	55,7
40618010	Komunalna infrastruktura na Drulovki	73.740	0	0,0
40618011	Urejanje brežin	122.367	98.000	80,1
40618012	Urejanje pokopališč KS	57.847	60.000	103,7
40618014	Pokopališče Bitnje	34.000	40.000	117,6
40618015	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	109.000	64.000	58,7
40618016	Odkup obstoječih cest	82.600	75.000	90,8
40618017	Domovi po KS	45.000	45.000	100,0
40618018	Obnova Koroške ceste v Kranju	253.562	0	0,0
40618019	Avtobusna postajališča	10.000	58.000	580,0
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	491.668	331.668	67,5
40618022	Parkirišče Huje	329.500	5.320	1,6
40618023	Počakaj na BUS	30.000	30.000	100,0
40618024	Obnova Maistrovega trga v Kranju	168.000	0	0,0
40618025	Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje	951.139	113.000	11,9
40618026	Krožna ulica	289.000	0	0,0
40618028	Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	232.728	1.622.330	697,1
40618029	Urbana oprema za kolesarje	218.173	0	0,0
40618030	Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališč.	89.500	60.000	67,0
40618031	Zavetišče za zapuščene živali v Mestni občini Kranj	48.000	0	0,0
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	0	65.000	-

40619003	Gradnja manjših parkirišč	0	6.500	-
40619005	Parkirišča ob cesti na Jošta	0	43.538	-
40619011	Obnova vodovoda v vasi Srakovlje	0	388.000	-
40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	0	120.426	-
40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke	0	251.060	-
40619035	Trajnostna prenova širšega območja za avtobusni terminal	0	159.000	-
40700038	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	1.400	7.000	500,0
40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	82.000	35.000	42,7
40700113	Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano	0	688.630	-
40700114	Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj	0	172.660	-
40700116	Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica	0	263.480	-
40700117	Energetska sanacija vrtca Janina	0	187.630	-
40700118	Energetska sanacija OŠ Helene Puhar	0	327.350	-
40700119	OŠ Stražišče - telovadnica	30.000	0	0,0
40700120	Dozidava in rekonstr. obj. "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	7.003	4.212.530	60.153,2
40718013	Nadgradnja prost.za izvajanje prevent.progr. v OZG OE ZD Kranj	424.956	19.684	4,6
40718022	Športni objekti	276.232	100.000	36,2
40718032	Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik	0	111.780	-
40718033	Energetska sanacija Vrtca Najdihojca	0	156.690	-
40718035	Nadomestni vrtec Bitnje	38.000	13.000	34,2
40718043	Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja	0	282.440	-
40718044	Energetska sanacija OŠ Matije Čopa	0	483.400	-
40718045	Energetska sanacija OŠ Orehek	0	79.161	-
40718046	Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	547.600	294.000	53,7
40718047	Energetska sanacija vrtca Živ Žav	0	19.206	-
40718052	Investicije v Letno gledališče Khislstein	33.500	112.500	335,8
40718080	Spominska obeležja	30.000	30.000	100,0
40719013	Dozidava vrtca Kokrica	0	215.000	-
40800003	Nakup opreme in sredstev - SSNRK	3.459	3.459	100,0
40918001	Nakup vozil	0	600.000	-
50000001	Investicije KS	98.527	89.450	90,8

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

30.145.427 €

Za **nakup zgradb in prostorov** je namenjenih 66 tisoč EUR, in sicer za izvedbo projekta Trajnostna prenova širšega območja za avtobusni terminal.

Za **nakup prevoznih sredstev** je namenjenih 1,076 mio EUR (ocena za l. 2018 371 tisoč EUR), od tega je 600 tisoč EUR namenjenih za zamenjavo vozil za okoljsko sprejemljivejša za potrebe izvajanja javnih služb, 393 tisoč EUR se namenja za vzpostavitev sistema izposoje koles v MO Kranj ter 83 tisoč EUR v okviru projekta Hitro s kolesom, z namenom vzpostavitve mreže izposoje koles na območju LAS Gorenjska košarica.

Nakup opreme je namenjeno dobrih 779 tisoč EUR, kar je za 31 tisoč EUR več kot v oceni l. 2018. Največ sredstev za nakup opreme se planira v okviru naslednjih projektov: Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" 143 tisoč EUR, Gorki-2.sklop (2.faza) 100 tisoč EUR, Nakup opreme - Mestna uprava 84 tisoč EUR, Urejanje zelenih površin in otroških igrišč 55 tisoč, Nakup pohištva - Mestna uprava 40 tisoč EUR, Pametno mesto 40 tisoč EUR ter Urbana prenova Kranja 39 tisoč EUR.

V okviru konta nakupa opreme je največ sredstev predvidenih na podkontu nakupa druge opreme in napeljav, in sicer v višini 502 tisoč EUR, dobrih 52 tisoč EUR za nakup strojne računalniške opreme, za nakup strežnikov in diskovnih sistemov 57 tisoč EUR, 41 tisoč EUR je namenjenih za nakup pisarniškega pohištva, 12 tisoč EUR za nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme, 2 tisoč EUR za nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, dobrih tisoč EUR za nakup opreme za hlajenje in ogrevanje, 10 tisoč EUR za nakup telekomunikacijske opreme, dobrih 5 tisoč EUR za nakup avdiovizualne opreme, 2 tisoč EUR za nakup opreme za varovanje, 50 tisoč EUR za nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča, tisoč

EUR za nakup pisarniške opreme, 17 tisoč EUR za nakup za nadzor prometa in napeljav, 20 tisoč EUR za nakup drugega pohištva ter dobrih tisoč EUR za nakup opreme telovadnic in športnih objektov.

Sredstva za **nakup drugih osnovnih sredstev** v višini 500 EUR v svojih finančnih načrtih načrtujejo KS.

Za **novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** je predvideno dobrih 18,051 mio EUR ali 16,033 mio EUR več kot v oceni I. 2018. Dobrih 14,039 mio EUR je planirano v okviru podkonta **420401 Novogradnje** (v oceni I. 2018 dobrih 2,017 mio EUR), in sicer so predvidena na naslednjih projektih (v EUR):

NRP	Opis	Osnutek 2019
1	2	3
	Novogradnje	14.039.623
40018001	Urbana prenova Kranja 1	558.233
40318004	Javna razsvetljava	190.000
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	3.214.085
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	1.655.911
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	191.000
40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	7.217.701
40600211	Ureditev potoka Trenča	137.903
40618028	Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	576.790
40619003	Gradnja manjših parkirišč	5.000
40619005	Parkirišča ob cesti na Jošta	28.000
40718052	Investicije v Letno gledališče Khislstein	90.000
40718080	Spominska obeležja	20.000
40719013	Dozidava vrtca Kokrica	155.000

V okviru podkonta **420402 Rekonstrukcije in adaptacije** se za leto 2019 planira dobrih 4,011 mio EUR (ocena I. 2018 0 €), in sicer so predvidena na naslednjih projektih (v EUR):

NRP	Opis	Osnutek 2019
1	2	3
	Rekonstrukcije in adaptacije	4.011.757
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	93.000
40700120	Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	3.918.757

V okviru sredstev za **investicijsko vzdrževanje in obnove** (8,011 mio EUR, ocena I. 2018 4,36 mio EUR) so sredstva v okviru podkonta **420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave** v višini 7,953 mio EUR (ocena I. 2018 4,303 mio EUR) razporejena na naslednje projekte (v EUR):

NRP	Opis	Osnutek 2019
1	2	3
	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.953.957
40018001	Urbana prenova Kranja 1	1.569.720
40218001	Počitniški objekti	12.000
40218008	Energetska sanacija upravne stavbe MO Kranj	183.967
40219006	Obnova stavbe Mestne občine Kranj	112.484
40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	30.000
40400003	Nakup opreme in sredstev - MIK	500
40600153	Križišča in krožišča	70.000
40600197	Pločnik Goriče-Golnik	300.000
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	159.000
40600200	Prenova stare mestne tržnice v Kranju	5.000
40618001	Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	10.000
40618002	Pokopališče Kranj	120.000
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	55.000
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	15.500
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	75.000

40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	22.000
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	65.000
40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	15.000
40618011	Urejanje brežin	80.000
40618012	Urejanje pokopališč KS	40.000
40618014	Pokopališče Bitnje	40.000
40618015	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	59.000
40618017	Domovi po KS	29.000
40618019	Avtobusna postajališča	50.000
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	288.668
40618022	Parkirišče Huje	5.320
40618023	Počakaj na BUS	30.000
40618028	Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	982.733
40618030	Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih	40.000
40619005	Parkirišča ob cesti na Jošta	8.138
40619011	Obnova vodovoda v vasi Srakovlje	380.000
40700113	Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano	683.630
40700114	Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj	169.660
40700116	Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica	259.480
40700117	Energetska sanacija vrtca Janina	184.630
40700118	Energetska sanacija OŠ Helene Puhar	324.350
40718022	Športni objekti	55.000
40718032	Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik	109.780
40718033	Energetska sanacija Vrtca Najdihojca	154.690
40718043	Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja	279.440
40718044	Energetska sanacija OŠ Matije Čopa	479.400
40718045	Energetska sanacija OŠ Orehek	79.161
40718046	Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	250.000
40718047	Energetska sanacija vrtca Živ Žav	19.206
40718052	Investicije v Letno gledališče Khislstein	1.000
40718080	Spominska obeležja	8.500
50000001	Investicije KS	43.000

V okviru podkonta **420501 Obnove** predvidevamo dobrih 57 tisoč EUR (ocena l. 2018 56 tisoč EUR). Skoraj celotna sredstva so planirana v okviru projekta Javne razsvetljave (55 tisoč EUR) in 2 tisoč EUR v okviru projekta Investicije KS.

Nakup zemljišč in naravnih bogastev je v predloženem proračunu namenjeno 577 tisoč EUR (v oceni l. 2018 je teh sredstev za 342 tisoč EUR), in sicer so razporejeni na naslednje projekte (v EUR):

NRP	Opis	Osnutek 2019
1	2	3
	Nakup zemljišč	577.060
40600029	LN Planina-jug	70.000
40600031	LN Britof - Voge	20.000
40600153	Križišča in krožišča	10.000
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	20.000
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	20.000
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	22.000
40600220	Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	10.000
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	2.500
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	1.000
40618012	Urejanje pokopališč KS	4.000
40618016	Odkup obstoječih cest	75.000
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	15.000
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	45.000
40619005	Parkirišča ob cesti na Jošta	1.000
40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	68.121
40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke	140.439

40619035	Trajnostna prenova širšega območja za avtobusni terminal	33.000
40718022	Športni objekti	20.000

Za **nakup nematerialnega premoženja** (ocena l. 2018 197 tisoč EUR) je predvidenih skoraj 238 tisoč EUR, od tega za **420703 Nakup licenčne programske opreme** 175 tisoč EUR, za **420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme** 49 tisoč EUR ter 13 tisoč EUR za **420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev**, in sicer v okviru naslednjih projektov (v EUR):

NRP	Opis	Osnutek 2019
1	2	3
	Nakup nematerialnega premoženja	237.984
	Nakup licenčne programske opreme	175.984
40100001	Pametno mesto	90.000
40219001	Nakup opreme - Mestna uprava	63.000
40318004	Javna razsvetljava	10.000
40400003	Nakup opreme in sredstev - MIK	10.000
40800003	Nakup opreme in sredstev - SSNRK	2.484
50000001	Investicije KS	500
	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	49.000
40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	49.000
	Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	13.000
40718035	Nadomestni vrtec Bitnje	13.000

Študijam o izvedljivosti projektov, projektni dokumentaciji, nadzoru in investicijskemu inženiringu je namenjeno skupaj dobrih 1,345 mio EUR ali za 196 tisoč EUR več kot je ocenjeno v l. 2018. V okviru podkonta **420801 Investicijski nadzor** načrtujemo dobrih 399 tisoč EUR (ocena l. 2018 119 tisoč EUR) v okviru naslednjih projektov (v EUR):

NRP	Opis	Osnutek 2019
1	2	3
	Investicijski nadzor	399.094
40018001	Urbana prenova Kranja 1	42.261
40318004	Javna razsvetljava	16.000
40600153	Križišča in krožišča	2.000
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	35.789
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	25.546
40600197	Pločnik Goriče-Golnik	6.000
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	7.000
40600200	Prenova stare mestne tržnice v Kranju	500
40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	65.855
40600211	Ureditev potoka Trenča	2.000
40618001	Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	3.000
40618002	Pokopališče Kranj	1.000
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	500
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	2.000
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	1.500
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	2.000
40618011	Urejanje brežin	2.000
40618012	Urejanje pokopališč KS	1.000
40618017	Domovi po KS	1.000
40618019	Avtobusna postajališča	3.000
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	5.000
40618028	Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	46.512
40618030	Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih	1.000
40619005	Parkirišča ob cesti na Jošta	1.000
40619011	Obnova vodovoda v vasi Srakovlje	3.000
40700120	Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	105.631
40718022	Športni objekti	1.500

40718046	Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	9.000
40718052	Investicije v Letno gledališče Khislstein	3.000
40718080	Spominska obeležja	500
40719013	Dozidava vrtca Kokrica	3.000

V okviru podkonta **420802 Investicijski inženiring** je skupaj predvideno 82 tisoč EUR (ocena I. 2018 30 tisoč EUR), in sicer za naslednje projekte (v EUR):

NRP	Opis	Osnutek 2019
2	3	8
	Investicijski inženiring	82.130
40018001	Urbana prenova Kranja 1	2.930
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	19.500
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	12.500
40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	35.000
40700120	Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	12.200

V okviru podkonta **420804 Načrti in druga projektna dokumentacija** je v predloženem proračunu predvideno dobrih 572 tisoč EUR ali 307 tisoč EUR manj kot je ocenjeno I. 2018. Sredstva so načrtovana po naslednjih projektih (v EUR):

NRP	Opis	Osnutek 2019
1	2	3
	Načrti in druga projektna dokumentacija	572.624
40018001	Urbana prenova Kranja 1	6.000
40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	10.000
40600017	Pot na Jošta	15.000
40600029	LN Planina-jug	35.000
40600031	LN Britof - Voge	20.000
40600153	Križišča in krožišča	15.000
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	5.400
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	6.500
40600197	Pločnik Goriče-Golnik	5.000
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	9.800
40600200	Prenova stare mestne tržnice v Kranju	10.000
40600211	Ureditev potoka Trenča	2.000
40618001	Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	7.000
40618002	Pokopališče Kranj	1.000
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	500
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	500
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	5.000
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	1.500
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	8.000
40618011	Urejanje brežin	9.000
40618015	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	5.000
40618017	Domovi po KS	15.000
40618019	Avtobusna postajališča	5.000
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	10.000
40618025	Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje	106.000
40618030	Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih	5.000
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	10.000
40619003	Gradnja manjših parkirišč	1.500
40619005	Parkirišča ob cesti na Jošta	2.100
40619011	Obnova vodovoda v vasi Srakovlje	5.000
40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	32.493
40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke	68.831

40619035	Trajnostna prenova širšega območja za avtobusni terminal	50.000
40700120	Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	5.000
40718022	Športni objekti	8.500
40718046	Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	20.000
40718052	Investicije v Letno gledališče Khislstein	3.000
40718080	Spominska obeležja	1.000
40719013	Dozidava vrtca Kokrica	27.000
50000001	Investicije KS	20.000

V okviru podkonta **420805 Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč** je predvidenih tisoč EUR, in sicer v okviru projekta Parkirišča ob cesti na Jošta.

V okviru podkonta **420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije** je namenjeno po posameznih projektih skupaj za 290 tisoč EUR (ocena l. 2018 119 tisoč EUR) v EUR:

NRP	Opis	Osnutek 2019
2	3	8
	Plačila drugih storitev in dokumentacije	290.661
40018001	Urbana prenova Kranja 1	16.906
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	20.000
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	16.500
40600197	Pločnik Goriče-Golnik	3.000
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	5.000
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	1.653
40618001	Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	2.000
40618002	Pokopališče Kranj	3.000
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	1.000
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	1.000
40618011	Urejanje brežin	7.000
40618012	Urejanje pokopališč KS	15.000
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	3.000
40618025	Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje	7.000
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	10.000
40619005	Parkirišča ob cesti na Jošta	1.000
40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	19.812
40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke	41.790
40619035	Trajnostna prenova širšega območja za avtobusni terminal	10.000
40700038	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	7.000
40700113	Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano	5.000
40700114	Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj	3.000
40700116	Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica	4.000
40700117	Energetska sanacija vrtca Janina	3.000
40700118	Energetska sanacija OŠ Helene Puhar	3.000
40700120	Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	27.000
40718032	Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik	2.000
40718033	Energetska sanacija Vrtca Najdihojca	2.000
40718043	Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja	3.000
40718044	Energetska sanacija OŠ Matije Čopa	4.000
40718046	Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	3.000
40718052	Investicije v Letno gledališče Khislstein	10.000
40719013	Dozidava vrtca Kokrica	30.000

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

2.428.560 €

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ocena 2018	Osnutek 2019
43 Investicijski transferi	1.391.029	1.341.046	1.434.279	791.158	1.153.453	810.939	1.050.397	2.428.560
Delež v odhodkih v %	2,84	2,91	2,28	1,01	2,65	1,82	1,94	3,08



Znesek investicijskih transferov v predloženem proračunu za l. 2019 (2,428 mio EUR) pomeni povečanje v primerjavi z oceno l. 2018 za dobrih 1,378 mio EUR. Povečanje gre v največji meri na račun predvidenih večjih investicijskih transferov za realizacijo v okviru projektov, navedenih na spodnji tabeli (v EUR):

NRP	Opis	Ocena 2018	Osnutek 2019	Indeks
1	2	3	4	4/3
	INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.050.397	2.428.560	231,2
40218002	Gasilsko reševalna služba-investicije, investicijski transferi	176.400	0	0,0
40218003	Gasilska zveza Mestne občine Kranj - investicije, inv. transf	140.600	0	0,0
40218004	Civilna zaščita-investicije, investicijski transferi	78.200	0	0,0
40219002	Gasilsko reševalna služba-Požarna taksa	0	176.400	-
40219003	Gasilska zveza Mestne občine Kranj - investicije, inv. transf	0	163.600	-
40219004	Civilna zaščita-investicije, investicijski transferi	0	81.200	-
40219007	GRS-izgradnja zaprte nadstrešnice	0	250.000	-
40219008	GRS-nakup vozila za vodenje večjih intervencij	0	150.000	-
40219009	GRS-nakup gasilskega vozila s cisterno	0	150.000	-
40318003	Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	17.200	42.500	247,1
40600051	Staro mestno jedro	50.000	0	0,0
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	8.940	286.938	3.209,6
40618025	Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje	0	622.825	-
40618027	LEAG	500	500	100,0
40619091	Sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju	0	50.000	-
40700049	Dom upokojencev Kranj - adaptacija	25.000	0	0,0
40718001	Investicijski transferi, Sejmišče 4	11.480	0	0,0
40718002	Pomoč na domu, avto	8.000	10.000	125,0
40718003	Investicijski transferi, Škrlovec	1.000	0	0,0
40718011	NMP vozila	24.687	24.687	100,0
40718012	RTG aparat	10.286	0	0,0
40718021	Zavod za šport Kranj - investicijski transfer	108.000	0	0,0
40718022	Športni objekti	50.000	0	0,0
40718031	Vrtci - investicijski transfer	119.986	0	0,0
40718041	OŠ-računalniško opremljanje	20.000	20.000	100,0
40718042	OŠ-investicijski transfer	116.779	119.600	102,4
40718051	Kultura - investicijski transferi	83.339	0	0,0
40719001	Sejmišče 4 - investicijski transfer	0	9.120	-
40719002	Dom upokojencev Kranj - investicijski transfer	0	25.000	-
40719003	Škrlovec 2 - investicijski transfer	0	500	-
40719021	Investicijski transferi-vrtci	0	121.586	-
40719031	Kultura - investicije	0	89.104	-
50000001	Investicije KS	0	35.000	-

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 329.800 €

Za 329 tisoč EUR je načrtovanih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, in sicer na projektih (v EUR):

NRP	Opis	Osnutek 2019
1	2	3
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	289.800
40219003	Gasilska zveza Mestne občine Kranj - investicije, investicijski transferi	163.600
40219004	Civilna zaščita-investicije, investicijski transferi	81.200
40619091	Sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju	10.000
50000001	Investicije KS	35.000
	4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	20.000
40619091	Sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju	20.000
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	20.000
40619091	Sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju	20.000

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 2.098.760 €

Javnim zavodom je v predloženem proračunu namenjeno največ sredstev (glavnina sredstev je namenjena javnim zavodom, katerih ustanovitelj je MO Kranj), in sicer dobrih 1,188 mio EUR (dobrih 416 tisoč EUR več kot v oceni l. 2018). Predvidevamo pa tudi 909 tisoč EUR sredstev namenjenih za posamezne projekte v drugih občinah (ocena l. 2018 slabih 9 tisoč EUR).

Sredstva so predvidena v naslednjih projektih (v EUR):

NRP	Opis	Osnutek 2019
1	2	3
	4320 Investicijski transferi občinam	909.763
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	286.938
40618025	Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje	622.825
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.188.997
40219002	Gasilsko reševalna služba-Požarna taksa	176.400
40219007	GRS-izgradnja zaprte nadstrešnice	250.000
40219008	GRS-nakup vozila za vodenje večjih intervencij	150.000
40219009	GRS-nakup gasilskega vozila s cisterno	150.000
40318003	Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	42.500
40618027	LEAG	500
40718002	Pomoč na domu, avto	10.000
40718011	NMP vozila	24.687
40718041	OŠ-računalniško opremljanje	20.000
40718042	OŠ-investicijski transfer	119.600
40719001	Sejmišče 4 – investicijski transfer	9.120
40719002	Dom upokojencev Kranj - investicijski transfer	25.000
40719003	Škrlovec 2 – investicijski transfer	500
40719021	Investicijski transferi-vrtci	121.586
40719031	Kultura - investicije	89.104

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 5.000 €**7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 5.000 €****75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 5.000 €**

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

750 Prejeta vračila danih posojil**5.000 €**

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

C. RAČUN FINANCIRANJA**9.524.000 €****5 RAČUN FINANCIRANJA****13.976.000 €****50 ZADOLŽEVANJE****11.750.000 €****500 Domače zadolževanje****11.750.000 €**

Zadolževanje do višine 12 mio EUR bo realizirano za namen financiranja investicij oz. projektov iz načrta razvojnih programov. V okviru tega se predvideva zadolžitev v predvideni višini 250 tisoč EUR pri državnem proračunu iz naslova povratnih sredstev po ZIPRS in 23. členu ZFO.

Predvidoma se bomo zadolžili za projekte 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje (brez okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, v nadaljevanju: taksa), 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju (brez takse), 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) - lastna udeležba, 40700120 Dozidava in rekons. "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" - lastna udeležba, 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje - lastna udeležba, 40719014 Nadzidava OŠ Jakoba Aljaža Kranj, 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 – lastna udeležba in 40600197 Pločnik Goriče-Golnik.

55 ODPLAČILA DOLGA**2.226.000 €****550 Odplačila domačega dolga****2.226.000 €**

Predvidena sredstva so namenjena za plačilo glavnin kreditov, ki v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti zapadejo v plačilo v letu 2019 (Banka Koper 260 tisoč EUR, UniCredit banka 307 tisoč EUR in 540 tisoč EUR, Eko sklad 179 tisoč EUR in 316 tisoč € in NLB 236 tisoč EUR in 408 tisoč EUR).

Pripravila:

Martina Žerovnik, računovodja VII/2-II

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



II. POSEBNI DEL (PK)

II. POSEBNI DEL (PK)

01 POLITIČNI SISTEM

518.725 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj do leta 2030.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

518.725 €

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 Mestne občine Kranj in njegovih delovnih teles je čim bolj kvalitetno uresničevanje nalog mestnega sveta in političnih strank, ki delujejo v mestnem svetu.

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

Cilj je izvrševanje programa dela in izvajanje ustanoviteljskih pravic.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

278.026 €

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. 71/2016), Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj (UL RS št. 18/17 in 23/17- popr.), 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 - neuradno prečiščeno besedilo (2) (UL RS št. 18/2008, 7/2014, 22/2017), 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 Mestne občine Kranj in Poslovnika Mestnega 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 Mestne občine Kranj in njegovih delovnih teles. Merilo so izvedene seje mestnega sveta.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	30.800 €
---	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah in Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne všttevajo v davčno osnovo

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

CILJ:

Izvedba lokalnih volitev brez zapletov in v predpisanih rokih.

KAZALCI:

Zadovoljstvo volivcev in število pritožb vezanih na izvedbo lokalnih volitev.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov	209.899 €
--	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

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

Dolgoročne cilje podprograma in kazalce bomo sledili 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	66.900 €
--	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike, 0203 Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike**36.000 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**36.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah ((Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)

- Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP, 58/09 – ZPlaSS, 34/10 – ZPlaSS-A in 59/10 – ZOPSPU)

- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16).

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

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

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

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

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

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

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

Kazalnik: število plačanih položnic v primerjavi s predhodnim letom

0203 Fiskalni nadzor	30.900 €
-----------------------------	-----------------

Opis glavnega programa

Zajeto je delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Nadzorni odbor poroča mestnemu svetu o svojih ugotovitvah.

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

Merilo: priporočila in predlog NO.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora	30.900 €
---	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Mestne občine Kranj (UL RS št. 71/2016)

zakon o javnih financah ((Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)

zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1 in 30/18))

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

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

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

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

Kazalnik: število izvedenih nadzorov v primerjavi s programom.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	48.000 €
--	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristoynosti občine

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	48.000 €
--	-----------------

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029002 Mednarodno sodelovanje občin	48.000 €
--	-----------------

Opis podprograma

Krepitev stikov s pobratenimi in prijateljskimi mesti (doma in v tujini) ter razvoj novih oblik sodelovanja z novimi partnerji.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.319.128 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

zastopanje občine, sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje in investicije poslovnih prostorov v lasti občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

ureditvi evidenc nepremičnin v lasti MO Kranj in krajevnih skupnosti

gospodarno ravnanje in upravljanje stvarnega premoženja

zniževanje stroškov za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih

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

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

informatizacija uprave in izgradnja informacijske infrastrukture

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristoynosti občine

0401 Kadrovska uprava, 0403 Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava	8.430 €
------------------------------	----------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Kazalnik: uspešno izveden javni razpis za podelitev nagrade in priznanj

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev	8.430 €
--	----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

0403 Druge skupne administrativne službe	1.310.698 €
---	--------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:

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

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

Cilj: Zmanjševanje stroškov

Kazalnik: primerjava posameznih stroškov s preteklimi leti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	28.000 €
--	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

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

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

Kazalnik: obveščeni in informirani občani

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

Cilj: ažurno objavljane v glasilih javnega značaja

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	465.908 €
--	------------------

Opis podprograma

Planirajo se sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov, proslav in prireditve, pri katerih je organizatorica ali soorganizatorica MO Kranj. Prav tako se planirajo sredstva za večje tradicionalne in

priložnostne prireditve, ki jih v sodelovanju z posameznimi službami v mestni upravi operativno izvede Zavod za turizem in kulturo Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

816.790 €

Opis podprograma

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zakon o temeljni geodetski izmeri

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

Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj

Zakon o gospodarskih javnih službah

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

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

Stanovanjski zakon

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

7.055.386 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	116.487 €
---	------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Uspešno reševanje problematik občine na ravni lokalne samouprave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	20.500 €
---	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18)

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

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

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

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	95.987 €
--	-----------------

Opis podprograma

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

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za delovanje občinske uprave ter Medobčinskega inšpektorata Kranj in Skupne službe notranje revizije Kranj. Torej se sem uvrščajo sredstva za plače zaposlenih, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov), tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Kazalnik: uspešno izvršene naloge po posameznih notranje organizacijskih enotah

Letni izvedbeni cilj:

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

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

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

Izboljšati se želi tudi kvaliteta bivanja v počitniških kapacitetah.

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

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

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

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

Kazalnik je zadovoljstvo strank in zaposlenih v Mestni občini Kranj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

Opis podprograma

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

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08 74/09 Odl. US in 40/2012-ZUIF),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUIF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 in 67/17)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)
- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)
- Zakon o uravnoteženju javnih financ, (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 25/13)
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 89/99, 90/05, 32/06, 123/06, 57/08, 36/11)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 in 76/08) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave.
- 100. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZIZP, 14/07-ZSPDPO) nalaga predstojnikom proračunskih uporabnikov odgovornost za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovanja in kontrol ter notranjega revidiranja.
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) dopušča možnost, da več proračunskih uporabnikov organizira skupno notranje revizijsko službo. Organ skupne občinske uprave za področje notranje revizije je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Skupna služba notranje revizije Kranj" (Uradni list RS, št. 112/09).
- Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave

Kazalnik: uspešno izvršene naloge po posameznih notranje organizacijskih enotah

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

Izboljšati se želi tudi kvaliteta bivanja v počitniških kapacitetah.

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

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

Kazalniki:

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

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

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

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	1.494.668 €
--	--------------------

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS 91/15, 14/18)

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

Aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije

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

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

Kazalec: zadovoljni občani

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

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**3.516.290 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristoynosti občine

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost**3.516.290 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih**201.110 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 51/06, 97/10 in 21/18), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12 in 78/16), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

3.315.180 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 51/06, 97/10 in 21/18), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/2012 in 78/2016), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

234.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija Mestne občine Kranj do leta 2023.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so izboljšati varnost, tako na cestno prometnem področju, kot tudi splošno varnost občanov in občanov Mestne občine Kranj.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

234.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 – Prometna varnost

08029002 – Notranja varnost

08029001 Prometna varnost

232.000 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

08029002 Notranja varnost

2.000 €

Opis podprograma

Delovanje Sosveta za varnost kot posvetovalnega telesa.

Zakonske in druge pravne podlage

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

22/2010, 26/2011 – Odl. US, 58/2011 – ZDT-1) in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/2007)

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

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

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

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

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

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

350.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

350.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti	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. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 90/2015-ZIUPTD in 55/17),

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15, 67/16 in 55/17)

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

Cilji: Ohranjanje realnih sredstev za sofinanciranje izbranih programov javnih del.

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	309.816 €
--	------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	211.296 €
---	------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	183.400 €
---	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18),

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

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

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

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	27.896 €
--	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18)

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

Cilj: Razvoj podeželskih območij.

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

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu	41.520 €
---	-----------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – UPB3 in 21/18),

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

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

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

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

1104 Gozdarstvo**57.000 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

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

Opis podprograma

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

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

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program za obdobje 2014 do 2020

Lokalni energetski koncept MO Kranj z novelacijo

Strategija zniževanja izpustov CO₂ v MO Kranj

Odlok o o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 - Uvajanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**3.960.997 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji do leta 2023:

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 - Spodbujanje obnovljivih virov energije

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 12.270.905 €Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Enotni programski dokumenti:

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Gradbeni zakon

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje:

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,

- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,
- Pravilnik o kolesarskih površinah,
- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj,
- Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest,
- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave,
- Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

12.270.905 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

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

- trajnostno zagotavljanje mobilnosti prebivalstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.143.110 €
--	--------------------

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

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

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

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	5.982.332 €
---	--------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

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

13029003 Urejanje cestnega prometa

2.851.730 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

13029004 Cestna razsvetljava

1.293.733 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

14 GOSPODARSTVO

1.032.947 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Namen je pospeševanje gospodarske dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030,

Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

157.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

157.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, 20/11, 90/14 - ZDU-1I in 13/18),

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16)

Pravilnik o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016 - 2020 (Uradni list RS, št. 62/16 in 15/18)

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

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

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

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

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

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

875.947 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj: Razvoj turizma v Mestni občini Kranj.

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

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

Kazalci: število prireditev, število obiskovalcev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029002 Spodbujanje razvoja gostinstva in turizma.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

875.947 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj: razvoj turizma.

Kazalci: pobrana turistična taksa v MOK.

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

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

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

8.740.693 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

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

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

40.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje škodljivih emisij v okolje in uvajanje trajnostne mobilnosti.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

40.000 €

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.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	8.552.690 €
--	--------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji in kazalniki so:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	213.475 €
--	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

8.339.215 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

146.903 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

- 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

146.903 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spremljanje onesnaženosti v okolju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Opravljanje laboratorijskih analiz.

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

Vzdrževanje isto število letnih laboratorijskih analiz.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram znotraj glavnega programa je:

- Informacijski sistem varstva okolja in narave

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

Opis podprograma

Spremljanje onesnaženosti okolja s pomočjo laboratorijskih analiz.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

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

Cilj je zagotavljanje informacij o onesnaženosti okolja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.029.931 €
---	--------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so zagotavljati kvalitetno pitno vodo, zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih

komunalnih dejavnosti, ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin. Na področju stanovanjskega sklada je cilj učinkovito upravljanje s stanovanji v lasti MOK s čimer se zagotavlja ustrezna funkcionalnost in ohranja vrednost le teh.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

760.440 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

55.300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 - popr.)

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)

Pravilnik o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št. 50/08 in 61/17)

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

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

705.140 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 - popr.)

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)

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

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

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

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

1603 Komunalna dejavnost

5.090.429 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji in kazalniki so:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

- 16039001 Oskrba z vodo,

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

16039001 Oskrba z vodo	3.057.199 €
-------------------------------	--------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji in kazalniki podprograma so:

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

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	321.280 €
---	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

16039003 Objekti za rekreacijo	1.024.326 €
---------------------------------------	--------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje obstoječih igrišč glede na potrebe.

16039004 Praznično urejanje naselij	95.000 €
--	-----------------

Opis podprograma

Sredstva so pomembna za montažo, demontažo in nakup dotrajane in dodatne novoletne okrasitve centra mesta in ks-ov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	592.624 €
--	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je ureditev javne snage.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.059.062 €
--	--------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram znotraj glavnega programa je:

- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.059.062 €
--	--------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje funkcionalnosti stanovanj in ohranjanje njihove vrednosti.

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

Cilji:

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

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna	120.000 €
--	------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč,
- 16069002 Nakup zemljišč.

16069002 Nakup zemljišč	120.000 €
--------------------------------	------------------

Opis podprograma

Namen podprograma je nakup zemljišč potrebnih za izvedbo konkretnih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

603.191 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

46.011 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti brezhiben vozni park za nemoteno izvajanje programa Reševalna služba.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov, proračunski uporabnik je OZG.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

46.011 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17);

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K)

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

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

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti brezhiben vozni park za nemoteno izvajanje programa Reševalna služba ter nakup opreme za potrebe Centra za krepitev zdravja v ZD Kranj.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

19.880 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	19.880 €
--	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K)

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 krepitve čim boljšega splošnega zdravstvenega stanja. Kazalnika sta število izvedenih programov ter število vključenih občanov.

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

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

1. preventivni protikadilski program Metulj, ki bo zajel približno 1.200 občanov;
2. program Z gibanjem do zdravja, ki bo zajel približno 100 občanov;
3. program Čisti zobki, ki bo zajel približno 4.200 otrok;
4. program Posvetovalnica za mlade, ki bo zajela približno 100 občanov;
5. program Šola za starše, ki bo zajela približno 350 občanov.

1707 Drugi programi na področju zdravstva	537.300 €
--	------------------

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**408.000 €**

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 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ in 75/17)

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

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

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

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

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

- število zavarovanih oseb v povprečju na mesec: 1000;
- število zavarovanih otrok do 18. leta starosti v povprečju na mesec: 22.

17079002 Mrliško ogledna služba**129.300 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),

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.

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine**806.227 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina**492.591 €**

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji Letnega gledališča Khislstein in Vovkovega vrta po programu Zavoda za turizem in kulturo Kranj, ki upravlja z Letnim gledališčem Khislstein in Vovkovim vrtom.

18029002 Premična kulturna dediščina**313.636 €**

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Letni cilj je ohranitev stabilnega delovanja Gorenjskega muzeja. Kazalniki so: število zaposlenih, ki jih sofinancira MOK (2) število vseh zaposlenih (33), število galerijskih akcij, ki jih sofinancira MOK (13), število uporabnikov različnih storitev (95.000), število javnih dogodkov (1.070).

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

1803 Programi v kulturi

2.975.615 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilj knjižnične dejavnosti je ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj. Kazalniki so: število članov knjižnice (19.500), število obiskovalcev prireditev (15.600), število javnih dogodkov (950), število zaposlenih iz sredstev MOK (40), število vseh zaposlenih (47).

Letni izvedbeni cilji na področju umetniških dejavnosti so:

1. Ohranitev stabilnega delovanja Prešernovega gledališča Kranj. Kazalniki: število zaposlenih v gledališču iz sredstev MOK (28), izvedba predstav ter spremljevalnih prireditev (28) v sklopu 49. Tedna slovenske drame, število izvedenih premier in ponovitev premiernih predstav (65), ponovitev predstav iz preteklih sezon (95) in število obiskovalcev (40.650) v Prešernovem gledališču Kranj.
2. Ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec. Kazalniki: število zaposlenih (2), število prireditev (90), število obiskovalcev (11.000).
3. Ohranitev osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov nevladnih organizacij. Kazalniki: število izvedenih projektov, ki bodo sofinancirana na razpisu (50), število sofinanciranih triletnih programov večjega obsega (6) in število projektov izvedenih na javnih površinah v poletnem času (7).
4. Ohranitev osnovnih pogojev za razvijanje ljubiteljskih dejavnosti društev in kulturno umetniških skupin. Kazalniki: zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture (predvidoma 30), izvedba različnih delavnic in izobraževanj (12) za 75 udeležencev v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, izvedba različnih delavnic (2130) in prireditev v Otroškem stolpu Pungert za 4.890 obiskovalcev ter administrativna pomoč cca 50 društvom, ki jo nudi območna izpostava JSKD.
5. Ohranjanje nivoja osnovnega vzdrževanja kulturnih objektov. Kazalniki: objekti so zavarovani, izplačano je plačilo nadomestila za stavbno pravico, plačilo najemnine prostorov za območno izpostavo JSKD ter kritje stroškov upravnških storitev v poslovni stavbi Globus.
6. Ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja za Prešernovo gledališče, Gorenjski muzej in Mestno knjižnico Kranj. Kazalniki: število kosov nove opreme

7. Izvedba programa kulturne vzgoje v stolpu Pungert. Kazalniki: število obiskovalcev (4.980) in delovna mesta za izvedbo programa (2).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo (proračunski uporabnik Mestna knjižnica Kranj)

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

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

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1.281.064 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilj knjižnične dejavnosti je ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj. Kazalniki so: število članov knjižnice (19.500), število obiskovalcev prireditev (15.600), število javnih dogodkov (950), število izposojenih enot gradiva (950.000), število zaposlenih iz sredstev MOK (38), število vseh zaposlenih (45).

18039002 Umetniški programi

1.334.865 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov.

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

Letni izvedbeni cilji na področju umetniških dejavnosti so:

1. Ohranitev stabilnega delovanja Prešernovega gledališča Kranj. Kazalniki: število zaposlenih v gledališču iz sredstev MOK (28), izvedba predstav ter spremljevalnih prireditev (28) v sklopu 48. Tedna

slovenske drame, število izvedenih premier in ponovitev premiernih predstav (65), ponovitev predstav iz preteklih sezon (95) in število obiskovalcev (40.650) v Prešernovem gledališču Kranj.

2. Ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec. Kazalniki: število zaposlenih (2), število prireditev (90), število obiskovalcev (11.000).

3. Ohranitev osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov nevladnih organizacij. Kazalniki: število izvedenih projektov, ki bodo sofinancirana na razpisu (50), število sofinanciranih triletnih programov večjega obsega (6) in število projektov izvedenih na javnih površinah v poletnem času (7).

18039003 Ljubiteljska kultura**165.845 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture.

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

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

18039005 Drugi programi v kulturi**193.841 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za vzdrževanje objektov.

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

Letni cilj je ohranjanje nivoja osnovnega vzdrževanja kulturnih objektov. Kazalniki so: objekti so zavarovani, izplačano je plačilo nadomestila za stavbno pravico, plačilo najemnine prostorov za območno izpostavo JSKD ter kritje stroškov upravninskih storitev v poslovni stavbi Globus. Letni cilj je ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja za Prešernovo gledališče, Gorenjski muzej in Mestno knjižnico Kranj. Letni cilj za programe v stolpu Pungert je izvedba programa kulturne vzgoje, 4.500 obiskovalcev letno in 2 delovni mesti.

1804 Podpora posebnim skupinam**20.150 €**

Opis glavnega programa

Mestna občina Kranj s podporo programov veteranskih organizacij in podporo upokojenskih društev želi spodbuditi dejavnosti na 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 financiranja programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 - Programi veteranskih organizacij

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18049001 Programi veteranskih organizacij**5.150 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

18049004 Programi drugih posebnih skupin	15.000 €
---	-----------------

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, 46/15).

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

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

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

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

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	3.663.874 €
---	--------------------

Opis glavnega programa

Mestna občina Kranj s podporo programov športnih organizacij, podporo športnih društev in s podporo projektom za mladino želi spodbuditi dejavnosti teh področij v Mestni občini Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

18059002 - Programi za mladino

18059001 Programi športa	3.491.009 €
---------------------------------	--------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Zakon o društvih, Nacionalni program športa, Odlok o izbiri in sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v MOK

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

Dolgoročni cilji so:

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

Kazalniki:

- število zaposlenih v strokovnih službah in organih zavoda (+2)

- stroški tekočega obratovanja in vzdrževanja

- število obiskovalcev (+10%)

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

Kazalnik:

- strošek najema (-10%)

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

Kazalniki:

- število sofinanciranih nevladnih organizacij
- število vključenih športnikov
- število strokovnega kadra
- število športnih prireditev
- število izvedenih programov

18059002 Programi za mladino

172.865 €

Opis podprograma

Mestna občina Kranj s podporo projektom za mladino želi spodbuditi dejavnosti mladih v Mestni občini Kranj, sofinancirati projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udeleževanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. Poleg sofinanciranja dejavnosti mladih preko javnega razpisa, Mestna občina Kranj sofinancira tudi Kulturno umetniško društvo Subart, ki deluje kot edinstven povezovalac vsakovrstnih mladinskih aktivnosti in alternativne kulture v lokalni skupnosti. Mestna občina Kranj sofinancira tudi tedenske prireditve za otroke v sklopu Sobotnih matinej v Prešernovem gledališču, ter programov športa mladih v izvajanju Zavoda za šport in programov na igrišču Gibigib.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 80/2013-UPB1, 46/15), Zakon o športu, Zakon o društvih, Nacionalni program športa, Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v MOK, Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in površin v MOK.

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

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

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

Letni cilj podprograma je ohranitev nivoja financiranja programov in projektov izvajalcev (društev, zvez društev in ostalih organizacij), ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udeleževanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. Kazalci podprograma so število financiranih izvajalcev, financiranje njihovih programov in projektov ter število vključenih uporabnikov.

19 IZOBRAŽEVANJE

18.035.048 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

Investicije in investicijsko vzdrževanje na področju osnovnošolskega izobraževanja v Mestni občini Kranj

Dokument identifikacije investicijskega projekta za obdobje od 2019-2023 za Kranjske vrtce in vrtce pri OŠ

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 pristoynosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

13.443.834 €

Opis glavnega programa

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega financiranje dejavnosti vrtcev in financiranje varuha predšolskih otrok. Zakon o vrtcih in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo opredeljujeta obveznosti občine na področju varstva in vzgoje otrok. Obveznosti občine so: zagotavljanje zadostnih mest za otroke v vrtcih; zagotavljanje plačila razlike med ceno programa v vrtcih in plačil staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji; zagotavljanje plačila dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca in zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

19029001 Vrtci**13.441.518 €**

Opis podprograma

Na območju Mestne občine Kranj zagotavljamo predšolsko vzgojo preko Javnega zavoda Kranjski vrtci s 15 enotami (enota Najdihojca, enota Čirče, enota Ciciban, enota Mojca, enota v OŠ Matije Čopa, enota Sonček, enota Čenča, enota Janina, enota Čira Čara, enota Ostržek, enota Ježek, enota Živ Žav, enota Biba, enota Kekec, enota Čebelica), z vzgojno-varstvenimi enotami pri petih osnovnih šolah (OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Franceta Prešerna) in z zasebnimi vrtci s koncesijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do vrtcev so opredeljene v Zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in v veljavnih sklepih o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih in v zasebnih vrtcih s koncesijo na območju Mestne občine Kranj.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti zadostno število prostorskih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz Mestne občine Kranj. Kazalniki: število oddelkov, število vključenih otrok.

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

Letni izvedbeni cilj je povečanje števila vključenih otrok iz Mestne občine Kranj v vrtec. Kazalci: število oddelkov, število vključenih otrok.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok**2.316 €**

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 (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) varuhu predšolskih otrok pripadajo sredstva iz proračuna Mestne občine Kranj.

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

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

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

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

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**3.559.730 €**

Opis glavnega programa

Glavni namen programa je nemoteno izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja za učence osnovnih šol in glasbene šole v Kranju, saj so sredstva tu zagotovljena za financiranje 8 osnovnih šol, ene osnovne šole s prilagojenim programom za otroke s posebnimi potrebami ter za Glasbeno šolo Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev na takem nivoju, ki bo omogočal šolam kvalitetno izvedbo šolskega programa, optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in zagotavljanje ustreznih sredstev za investicijsko vzdrževanje šolskih prostorov.

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

Glavni cilj ostaja ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega in glasbenega šolstva s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in druge materialne stroške.

Kazalniki:

- obnovljene in vzdrževane površine šolskega prostora in delež nove opreme
- število dodatnega kadra v osnovnih šolah, ki jih financira MOK

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

2.555.982 €

Opis podprograma

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraževanja:

- za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in druge materialne stroške, vezane na uporabo prostora in opreme,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in nabavo opreme,
- za plače in prispevki zaposlenim v dodatnih dejavnosti šole (občinskih programih),
- regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi v občinskih programih,
- sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli,
- druge dodatne dejavnosti osnovne šole in drugi stroški.

Na območju Mestne občine Kranj deluje 9 osnovnih šol, med njimi ene osnovna šola s prilagojenim programom, 4 šole imajo skupaj 9 podružnic. Vse bolj je zaznavno povečanje števila otrok, kar se je v preteklih letih in še sedaj kazalo pri otroškem varstvu. Planirana sredstva za materialne stroške ostajajo na enaki ravni kot preteklo leto. Pri planiranju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim v letu 2018, kjer gre za občinski program, izhajamo iz obsega te dejavnosti za leto 2018. V okviru obveznega programa sodijo tudi sredstva za vzdrževanje šolskih stavb. Zaradi starosti šol potrebujemo velika vlaganja v obnovo in nujna vzdrževalna dela. V okviru teh sredstev šole v skladu s svojimi finančnimi načrti izvajajo redna vzdrževalna dela ter predvsem nabavljajo opremo za učilnice ter drugo opremo. Poleg tega pa pokrivamo tudi nekatere neposredne materialne stroške, ki nastajajo na področju osnovnega šolstva. Neposredno zagotavljamo sredstva za kritje stroškov zavarovanja šolskih stavb in šolskih vozil, v deležu krijemo materialne stroške za učence s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo izven MOK, tradicionalno zagotavljamo sredstva za županovo obdaritev prvošolcev ter financiramo letovanje otrok s poudarjeno zdravstveno in socialno indikacijo, neposredno krijemo stroške ogrevanja štirim šolam, ki se ogrevajo preko kotlovnice Petrol, d.d..

Zakonske in druge pravne podlage

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

o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za posamezno leto za posamezni javni zavod.

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

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

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

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

Kazalniki:

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

19039002 Glasbeno šolstvo

1.003.748 €

Opis podprograma

Glasbene šole so del osnovnega izobraževanja in imajo enak status, kot velja za osnovne šole. Lokalna skupnost mora poskrbeti za prostorske pogoje, pogoje za njihovo delovanje in njihovo vzdrževanje, poleg tega pa mora za zaposlene v glasbenih šolah zagotoviti sredstva za nadomestila stroškov dela v skladu s kolektivno pogodbo (prehrano in prevoz).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o glasbenih šolah

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj

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

Glavni cilj podprograma je zagotovitev sredstev za izvajanje programa, skladno z zakonodajo ter ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje programa oz. prostorskih pogojev za izvajanje individualnega pouka in vaj orkestrrov ter iskanje boljših prostorskih možnosti za delovanje Glasbene šole. V ta namen je Mestni občini Kranj v letu 2014 uspel dogovor z državo, ki je na MOK brezplačno prenesla zgradbo nekdanje srednje gradbene šole na Cankarjevi ulici 2, ki je bila v letu 2015 dokončno prenesena v lastništvo Mestne občine Kranj, v kateri bi želeli zagotoviti dodatne prostore za delovanje Glasbene šole Kranj, nekaj prostorov pa nameniti tudi za kranjsko območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter za Zvezo kulturnih društev Kranj. Prenova objekta je v teku.

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

Cilji:

- ohranitev stabilnega poslovanja Glasbene šole Kranj s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, pokrivanje zakonsko določenih stroškov zaposlenih;
- zagotovitev dodatnih prostorskih pogojev za izvajanje individualnega pouka in vaj 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

1905 Drugi izobraževalni programi	242.984 €
--	------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programov izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

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

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programov izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

Kazalniki:

- število organizacij/društev v mreži medgeneracijskega sodelovanja,
- število udeležencev programa,
- število zaposlenih, ki jih financira Mestna občina Kranj

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 Izobraževanje odraslih	242.984 €
--	------------------

Opis podprograma

Sofinanciranje delovanja Ljudske univerze Kranj izhaja iz obveznosti ustanoviteljstva te izobraževalne organizacije. Lokalna skupnost zagotavlja sredstva za investicije v organizacije za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je, ter sredstva za kritje neprogramskih stalnih stroškov organizacijam za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je, in obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in investicijsko vzdrževanje, in za izvedbo določenih programov. Ljudska univerza Kranj izvaja osnovno šolo za odrasle ter program vseživljenjskega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o izobraževanju odraslih

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj

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

Cilj:

- ohranitev zagotavljanje pogojev za izvajanje programa izobraževanja odraslih
- povečanje števila udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje

Kazalniki:

- število udeležencev izobraževanja odraslih
- število kadrov, ki jih financira MOK
- število udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje

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

Cilj:

- ohranitev zagotavljanje pogojev za izvajanje programa izobraževanja odraslih
- povečanje števila udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje

Kazalniki:

- število udeležencev izobraževanja odraslih
- število kadrov, ki jih financira MOK
- število udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje

1906 Pomoči šolajočim**788.500 €**

Opis glavnega programa

Pomoči šolajočim vključujejo sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu in sredstva za štipendiranje študentov v tujini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je izpolnjevanje zakonsko predpisane obveznosti zagotavljanja prevozov osnovnošolcev ter omogočati socialno ranljivi skupini učencev poletno letovanje na morju.

Hkrati je cilj tudi štipendirati študente pri študiju v tujini, v kolikor je zaradi ugleda tuje šole mogoče pričakovati vrhunsko izobrazbo oziroma usposobljenost kandidata ali če v Sloveniji ni ustrezne smeri in stopnje oziroma programa izobraževanja ali izpopolnjevanja.

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

Cilj: Ohranitev nivoja pomoči udeležencem v izobraževanju

Kazalniki:

- število otrok na brezplačnih letovanjih
- število podeljenih štipendij

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**743.500 €**

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoze učencev v/iz osnovne šole, skladno z zakonodajo ter sredstva za sofinanciranja izvedbe letovanja za osnovnošolce s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o osnovni šoli

Navodilo o odobritvi brezplačnega prevoza za osnovnošolce

Javni razpis za izvedbo letovanja osnovnošolskih otrok iz Mestne občine Kranj s socialno in zdravstveno indikacijo med poletnimi počitnicami

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

Cilji:

- omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje
- ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z zakonskimi določili

Kazalniki:

- število otrok, ki se udeleži letovanja
- število osnovnošolcev, za katere MOK plačuje stroške prevoza v šolo

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

Cilji:

- omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje
- ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z zakonskimi določili

Kazalniki:

- število otrok, ki se udeleži letovanja
- število osnovnošolcev, za katere MOK plačuje stroške prevoza v šolo

19069003 Štipendije

45.000 €

Opis podprograma

Mestna občina Kranj štipendira študente s stalim prebivališčem v Mestni občini Kranj. Cilj je štipendirati študente z izjemnimi dosežki preko posebnih štipendij za študij v tujini. Štipendiranje dijakov in študentov, ki se izobražujejo za deficitarne poklice pa je namenjen razpis iz gorenjske regijske štipendijske sheme. Štipendije vsako leto razpisuje Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj. Mestna občina podeljuje štipendije za študij v tujini v primeru, kadar je zaradi ugleda tuje šole mogoče pričakovati vrhunsko izobrazbo oziroma usposobljenost kandidata ali če v Sloveniji ni ustrezne smeri in stopnje oziroma programa izobraževanja ali izpopolnjevanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Na podlagi Pravilnika o podeljevanju štipendij za študij v tujini v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 34/17 in 48/17).

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohranitev nivoja pomoči udeležencem v izobraževanju, torej študentom, ki s študijem v tujini pridobijo znanja, pridobitev katerih jim v domačem okolju ni omogočena. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bo število podeljenih štipendij in spremljanje izjemnih dosežkov štipendistov iz tujine. S pridobljenim znanjem v tujini bodo štipendisti prispevali k razvoju doma.

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

Letni cilj podprograma je število podeljenih štipendij študentom, ki s študijem v tujini pridobijo znanja, pridobitev katerih jim v domačem okolju ni omogočena.

20 SOCIALNO VARSTVO

2.676.421 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na področju socialnega varstva bomo na podlagi zakonskih zahtev nadaljevali s pomočjo na domu, s katero se poskuša širšemu krogu starejših občanov Mestne občine Kranj nuditi potrebno oskrbo doma oziroma v domačem varstvu. Osebam, ki ne morejo več ostati v domačem okolju, bo še naprej na razpolago možnost institucionalnega varstva. Osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirane osebe pa imajo pravico do izbire družinskega pomočnika. Z delom bo nadaljeval projekt mladinskega centra, to je »Škrlovec – dnevni center za mlade in družine«, kot zbirališče mladih. Z izvajanjem se bosta nadaljevala tudi skupna projekta gorenjskih občin Varna hiša Gorenjske in Materinski dom Gorenjske. Materialno najbolj ogroženim občanom MOK bo na razpolago Zavetišče za brezdomce, razdeljevali bomo tople obroke hrane in dodeljevali enkratne socialne pomoči. Nadaljevali pa bomo tudi z dodeljevanjem enkratnega denarnega prispevka staršem za novorojence. Sredstva bomo preko javnega razpisa namenili tudi za sofinanciranje delovanja humanitarnih organizacij in društev. Boj proti zasvojenosti bo s številnimi preventivnimi akcijami po kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in s kurativno dejavnostjo preko Centra za odvisnosti ter Reintegracijskega centra, tudi v prihodnje ena ključnih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 – varstvo otrok in družine

2004 – izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine	136.355 €
--------------------------------------	------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilji so:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

20029001 Drugi programi v pomoč družini	136.355 €
--	------------------

Opis podprograma

S sredstvi namenjenimi programom za pomoč družini želimo zajeti najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki potrebuje pomoč. Vsaki družini tudi želimo zagotoviti dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Zajeti želimo tudi čim večje število mladih, ki jim bomo s programom Škrlovec – dnevnim centrom za mlade in družine, omogočili lažji prehod v svet odraslih. Z Varno hišo pa želimo, ženskam in otrokom žrtvam nasilja omogočiti varno zatočišče in umik iz nasilnega okolja, z materinskim domom pa ponuditi začasno namestitev: nosečnicam in materam z otroki; starejšim osebam v času trenutne osebne stiske in ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Občina po Zakonu o socialnem varstvu in Odloku o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (so)financira razvojne in dopolnilne programe pomembne za občino.

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

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

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

Letni cilj je ohranitev podpore vsem staršem ob rojstvu otroka, kazalnik je število danih podpor (cilj: v povprečju 506 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: 15); število uporabnikov prostočasnih dejavnosti na mesec (cilj: 42). Cilj je tudi ohranitev nudenja pomoči z nastanitvijo vsem potrebnim v materinskem domu in varni hiši, kazalnika sta: število uporabnic pomoči z nastanitvijo v materinskem domu v povprečju na leto (cilj: 20) in število uporabnic pomoči z nastanitvijo v varni hiši in njeni stanovanjski enoti v povprečju na leto (cilj: 42).

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2.540.066 €

Opis glavnega programa

V Mestni občini Kranj želimo zajeti čim več invalidnih oseb, varovancev delovnega centra Kranj in jim z različnimi oblikami pomoči vsaj malo olajšati njihove vsakdanjike. V Mestni občini Kranj želimo starejšim ljudem nuditi čim bolj umirjeno in varno starost. Starostnikom, ki ob pomoči zmorejo živeti sami bomo nudili storitev pomoč na domu. Za starejše in invalidne osebe, ki ne zmorejo živeti sami pa bomo (do)plačevali institucionalno varstvo. S ciljem nuditi pomoč ljudem, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti bomo ljudem s socialnega dna še naprej zagotovili en tople obrok hrane dnevno ter nadgrajevali projekt Viški hrane. Ljudem katerim pa je zaradi trenutne materialne ogroženosti (težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine) nujno potrebna pomoč želimo zagotoviti enkratne denarno pomoč ter možnost plačila pogrebnih stroškov. V lokalni skupnosti se srečujemo tudi s problematiko zasvojenosti, katero rešujemo s preventivni akcijami, za katere bo še vnaprej skrbela Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v Mestni občini Kranj, s ciljem, da se v preventivne akcije vključi čim več otrok in mladostnikov. Na drugi strani pa s Centrom za odvisnosti in Reintegracijskim centrom skrbimo, da bi čim več zasvojenih našlo spet pravo življenjsko pot in smisel življenja. Na področju socialnega varstva želimo čim večjemu številu humanitarnih organizacij in društvom pomagati s sofinanciranjem, tako da bodo lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki se znajdejo v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev: izvajanja zakonskih obveznosti; lajšanja življenja invalidnim osebam; zagotavljanja pomoči vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo; 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; 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 v institucionalnem varstvu;
- plačevanja stroškov pokopa, kjer ni naročnika pogreba, kazalnik: število pokopov;

- 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 odrasle invalidne osebe in njihovi pomočniki ter osebe s težavami v duševnem razvoju)

20049003 – socialno varstvo starih (uporabniki so starejši občani)

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

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

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

20049001 Centri za socialno delo	7.910 €
---	----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilj je, da Center za socialno delo še naprej opravlja naloge za Mestno občino Kranj, in sicer vodenje postopkov za dodelitev enkratne denarne pomoči občanom Mestne občine Kranj (cilj: 448 občanom) in obdaritev socialno ogroženih otrok ob novem letu (cilj: 150 obdarjenih).

20049002 Socialno varstvo invalidov	857.980 €
--	------------------

Opis podprograma

V Mestni občini Kranj želimo zajeti čim več invalidnih oseb ter varovancev delovnega centra Kranj in jim z različnimi oblikami pomoči vsaj malo olajšati njihove vsakdanjike. Invalidom, ki ne zmorejo živeti sami pa bomo z (do)plačevanji institucionalnega varstva omogočili mirno preživeti njihove vsakdanjike.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilj je ohranitev zagotavljanja podpore invalidnim osebam, s plačilom družinskih pomočnikov (cilj: 19 družinskih pomočnikov) in podpore obogatitvenim programom (letovanja, ...) Varstveno delovnega centra (cilj za 49 varovancev MOK) ter doplačevati storitev institucionalnega varstva pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 60 občanov).

20049003 Socialno varstvo starih

1.225.006 €

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: 189. občanom mesečno), doplačati storitev pomoč na domu pomoči potrebnim občanom mesečno (cilj: 1 do 3. občanom mesečno); doplačevati storitev institucionalnega varstva pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 107 občanov) in pridobiti šest uporabnikov storitve "teleoskrbe".

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

242.645 €

Opis podprograma

Občanom, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti bomo še naprej zagotavljali topel obrok hrane dnevno, razdeljevali viške hrane ali jim nudili možnost nastanitve v Zavetišču za brezdomce. Tistim, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti (težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine) nujno potrebna pomoč pa bomo zagotovili enkratno denarno pomoč ter plačilo pogrebnih stroškov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je izvajanje zakonskih obveznosti, nuditi dnevno topel obrok hrane, pridobivati in razdeljevati viške hrane, nuditi postelje za brezdomce in denarno socialno pomoč glede na potrebe v tistem obdobju.

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

Letni cilj je izvajanje zakonskih obveznosti, to je plačilo pogrebnih stroškov (cilj cca 10); nuditi enkratno socialno pomoč potrebnim občanom MOK (cilj: cca 448); zagotoviti dnevno topli obrok hrane za socialno ogrožene občane MOK (cilj: 70); povprečno število uporabnikov Viškov hrane (cilj: cca 65 družin mesečno oziroma 115 uporabnikov mesečno), polno zasedeno zavetišče za brezdomce (cilj: 22 uporabnikov).

20049005 Socialno varstvo zasvojenih**43.600 €**

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: 32 uporabnikov programa v povprečju na mesec, 5 uporabnikov v sprejemnem delu v povprečju na dan, 24 uporabnikov v povprečju v Dnevnom centru na mesec in 12 uporabnikov stanovanjske skupine v povprečju na mesec). Nadalje je cilj ohranitev podpore kurativnega programa reintegracijskega centra (cilj: povprečno nastanjenimi 7. osebami na mesec in povprečno 20. uporabniki vključenimi dnevni program povprečno na mesec). Letni cilj je tudi ohranitev izvedbe predavanj za starše v vrtcih in osnovnih šolah (cilj: 21 predavanj) in izvedba preventivnih delavnic skupaj v osnovnih in srednjih šolah Mestne občine Kranj (cilj: 212 delavnic).

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**162.925 €**

Opis podprograma

Na področju socialnega varstva želimo čim večjemu številu humanitarnih organizacij in društvom pomagati s sofinanciranjem, tako da bodo lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki se znajdejo v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, pomanjkanja sredstev, odvisnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je nadaljnji razvoj nevladnih organizacij in zagotavljanje finančnih sredstev za izvajanje programa nevladnih organizacij in programa Rdečega križa, ki bo omogočilo kvalitetnejše življenje občanom Kranja, ki se znajdejo v stiski.

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev javnega razpisa za delovanje preko 30-ih humanitarnih organizacij, ki vključujejo preko 15.000 uporabnikov ter izvedba dogovorjenih letnih programov RKS Območnega združenja Kranj. Kazalnika sta število humanitarnih organizacij in število izvedenih dogovorjenih letnih programov.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**2.658.000 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poravnavanje obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristoynosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga	2.658.000 €
--	--------------------

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poplačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

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

Pravočasno plačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje, 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.633.000 €
--	--------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 55/15),

- Odlok o proračunu Mestne občine Kranj

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

Pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poplačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

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

Pravočasno plačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	25.000 €
--	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 89/99, 90/05, 32/06, 123/06, 57/08)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 55/15),
- Odlok o proračunu Mestne občine Kranj

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

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu za plačilo pravnega in finančnega svetovalca in stroškov zadolževanja.

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

Uspešna izvedba postopka zadolževanja s sklenitvijo kreditne pogodbe pod uspešnimi pogoji.

Kazalec: soglasje MF za zadolžitev

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.050.000 €
---	--------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Kazalnik: odprava in sanacija posledic morebitnih naravnih nesreč

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč, 2303 Splošna proračunska rezervacija

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

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče..

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Preventivno odpravljanje pogojev za nastanek morebitne naravne nesreče oz. preprečitev nastanka naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine	50.000 €
--------------------------------	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)
- Zakon o odpravi posledic naravnih (Uradni list RS, št. 75/03, 98/05, 114/05, 90/07, 102/07, 17/14),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12)

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostne višine sredstev za kritje stroškov nastalih zaradi odpravljanja posledic naravnih nesreč na območju Mestne občine Kranj.

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

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

2303 Splošna proračunska rezervacija	1.000.000 €
---	--------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je, da se planiranje teh sredstev čim bolj zmanjša kar bi pomenilo natančnejše planiranje proračuna.

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

Kot prvo zagotoviti pravice porabe za nepredvidene namene ter čim bolj natančno planirati odhodke in druge izdatke proračuna ter posledično zmanjšati porabo splošne proračunske rezervacije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija	1.000.000 €
---	--------------------

Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija je namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj: zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, kar je posledica natančnega planiranja posameznih proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna.

Kazalec: višina zagotovljenih in porabljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog.

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

Cilj: zagotoviti zadostna sredstva za odhodke, ki jih v proračunu ni možno predvideti ali jih ni možno predvideti v zadostni višini, v skladu z določili Zakona o javnih financah.

Kazalnik: uspešno izvršene zadane naloge, za katere se bodo sredstva namenila

II. POSEBNI DEL (PP)

II. POSEBNI DEL (PP)

01 MESTNI SVET 286.456 €

100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE 85.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Področje zajema financiranje političnih strank za mandat 2018-2021, izplačevanje sejin udeležencem na sejah Sveta Mestne občine Kranj in članom komisij, ki delujejo v okviru mestnega sveta. Vključena so tudi sredstva za delovanje svetniških skupin, ki sestavljajo Svet Mestne občine Kranj.

100301 SEJNINE 114.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za udeležbo oz. delovanje svetnic in svetnikov v okviru Sveta Mestne občine Kranj in njegovih delovnih teles (komisij).

100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA 8.430 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so v skladu z Odlokom o priznanjih Mestne občine Kranj namenjena podelitvi priznanj in nagrad, zaslužnim občanom in organizacijam, delujočim na območju mestne občine Kranj.

101301 SVETNIŠKE SKUPINE 78.376 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje svetniških skupin, ki so bile izvoljene na lokalnih volitvah 2018 (mandat 2018-2021).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva so vezana na NRP 10018001 Nakup opreme za svetniške skupine.

02 NADZORNI ODBOR 30.900 €

100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR 30.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije članstva v nadzornem odboru, za materialne stroške in plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.

03 ŽUPAN 209.899 €

100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za potrebe izvajanja funkcije župana in podžupana/podžupanov Mestne občine Kranj. Župan in podžupani bodo vzpostavljali stike s poslovnimi partnerji za potrebe izvedbe projektov, udeleževali se bodo usposabljanj in po potrebi koristili druge oblike izmenjave informacij, stališč, predlogov. Planirana so tudi sredstva za delovanje komisij/odborov, ki jih imenuje župan za posamezne projekte. Planirana so tudi okvirna sredstva za pripravo strateških oziroma razvojnih dokumentov ter raziskav.

100304 PLAČE ŽUPANA**72.003 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izplačilo plače za župana, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje ter starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Sredstva so zagotovljena tudi za tri plače bivšega župana v višini 80 odstotkov zadnje mesečne plače, ki jo je prejel, ko je opravljal funkcijo, vendar najdlje tri mesece od prenehanja funkcije. Nadomestilo plače bivšemu županu pripada na osnovi določil Zakon o funkcionarjih v državnih organih (1. odstavek 14. člena).

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

V izračunu smo upoštevali:

- na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, se je za leto 2019 upoštevala plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS
- Zakon o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO) (Uradni list RS - stari, št. 30/1990, 18/1991, 22/1991, Uradni list RS/I, št. 2/1991, Uradni list RS, št. 4/1993, 13/1993 - ZNOIP, 18/1994 - ZRPJZ, 109/2012, 21/2013 Čistopis, veljaven na dan: 23.7.2018)
- sredstva za izplačilo prevoza na delo, regresa za prehrano, nadure in dodatke smo izračunali na podlagi ocene realizacije v letu 2018
- višina regresa za letni dopust se planira v skladu s 131.členom ZDR-1, in sicer v višini minimalne plače 842,79 (bruto)

100305 PODŽUPANI**92.896 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izplačilo plače za dva podžupana, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje ter starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

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

V izračunu smo upoštevali:

- na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, se je za leto 2019 upoštevala plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS
- sredstva za izplačilo prevoza na delo, regresa za prehrano, nadure in dodatke smo izračunali na podlagi ocene realizacije v letu 2018
- višina regresa za letni dopust se planira v skladu s 131.členom ZDR-1, in sicer v višini minimalne plače 842,79 (bruto)

0401 Kabinet župana**1.085.587 €****100219 SOSVET ZA VARNOST****2.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sosvet kot posvetovalno telo opravlja naloge, ki so usmerjene k zagotavljanju večje varnosti občanov, spodbujanju in vplivanju občanov na varnostno organiziranje, aktivnemu spremljanju, preprečevanju in opravljanju različnih asocialnih pojavnosti ter skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov ter posledično v zvezi s tem k izvajanju ukrepov, ki prispevajo k večji varnosti, osveščenosti, medsebojni povezanosti ter pomoči na naslednjih področjih, in sicer: varnost, preventiva in reševanje problematike na področju kriminalitete in drugih odklonskih pojavov, javnega reda in miru, varnosti v cestnem prometu, na drugih področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost

občanov. Kritje stroškov za izvajanje preventivnih akcij (stroški najema različnih poligonov, zavarovanje, nagrade za različna poučna tekmovanja v zvezi z varnostno tematiko), stroški izvajanja različnih preventivnih programov na različnih varnostnih področjih, kot je zasvojenost (alkohol, droge), področju šolskih otrok, nasilje v družinah in podobno. Sredstva se planirajo v enakem obsegu kot za leto 2018.

100403 MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE

48.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu sodelovanja bomo v letu 2018 še krepili gospodarsko, kulturno, športno in turistično sodelovanje in se čim več vključevali tudi v mednarodne projekte drugih organizatorjev/koordinatorjev na območju mestne občine (šole, zavodi, kulturne in športne organizacije, turistične in gospodarske organizacije). Planiramo sredstva za prevozne stroške, stroške za izvedbo programov in namestitve ob obiskih tujih delegacij, stroške potovanj delegacij MO Kranj na povabilo pobratenih in prijateljskih mest, sredstva za članstvo v Združenju zgodovinskih mest Slovenije in materialne stroške, ki nastanejo pri medobčinskem sodelovanju.

100404 SOS, ZMOS

20.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Članstvo v predsedstvu in komisijah Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS). Uveljavljanje interesov MOK. S članstvom v SOS in ZMOS MOK pokriva stroške delovanja obeh združenj z letno članarino. Prav tako so predvidena sredstva za plačilo članarine v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SGRZ) v Bruslju prek ZMOS-a.

100406 KABINET - materialni stroški

240.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planiramo sredstva za izvedbo nalog Kabineta župana, ki predstavljajo aktivnosti mestne uprave kot celote in so stroški vezani na delovanje mestne uprave kot celote, v posameznih segmentih pa še posebej na komunikacijski del izvedbe posameznih projektov. Sredstva so predvidena za stroške objav informativnih vsebin na različnih informacijskih kanalih (tisk, radio, televizija, splet, družbena omrežja - lokalni in nacionalni mediji, informacijske brošure in letaki), za naročnine periodičnega tiska (klasično in digitalno), strokovne literature in dostopov do informacijskih spletnih portalov, ki so plačljivi, zbirke medijskih objav, raziskave javnega mnenja, za predstavitve in pospeševanje implementacije novih projektov in storitev.

Pri planiranju sredstev na tej postavki smo upoštevali tudi povečano porabo, ki smo jo beležili v prvem polletju 2018, in se skušali čim bolj približati realnim potrebam za komunikacijske in podporne aktivnosti za razumevanje projektov v javnosti.

100409 Razvoj podjetništva in inovativnosti

74.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena spodbujanju podjetništva, inovativnosti ter tehnike v Mestni občini Kranj. MOK želi spodbujati ustvarjanje novih delovnih mest, rast podjetij in naložb. Še posebej želi privabljati nove investitorje ter spodbujati inovativnost, tehniko, kreativnost med mladimi. Za izvedbo določenih aktivnosti za spodbujanje podjetništva v sodelovanju z lokalnimi akterji so potrebna tudi proračunska sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Za spodbujanje podjetniške iniciative med potencialnimi investitorji, obstojnimi podjetniki in mladimi talenti so predvidne aktivnosti, za katere so potrebna proračunska sredstva: županov sprejem za mlade Prebojnike, Ustvarjalnice za učitelje tehničnega pouka, izobraževanja za učitelje med šolskim letom, strokovne ekskurzije, tabor Prebojnikov, delovanje Kovačnice, Forum kranjskega gospodarstva, redna srečanja podjetnikov, podjetniški krožki po osnovnih šolah, Festival inovativnih tehnologij ..., izobraževanje obrtnikov, izobraževanje mladih brezposelnih oseb,...

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

Proračunska sredstva so namenjena (so)financiranju: strokovnih dogodkov, plačilu strokovnih predavateljev, marketinško-promocijskih gradiv, izdelavi anket, za sodelovanje na specializiranih sejnih, investicijskih konferencah, informatizaciji investicijske ponudbe.

100411 STARI KRANJ

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razvoj starega Kranja je ena od ključnih usmeritev razvojne strategije Mestne občine Kranj. V letu 2018 smo začeli pospešene promotivne in programske aktivnosti, katerih namen je privabiti obiskovalce v staro mestno jedro tudi na delovne dni. Razvili smo programe S Krančkom v mestu (programi za otroke), Četrtni ob vodnjaku (programi ponudbe domače obrti in kulinarike s kulturnim programom) in Srede brez evra (podpora gostinski in trgovski ponudbi poslovnih subjektov v starem Kranju). Programi so dobro sprejeti, ljudje so se jih že navadili in jih pričakujejo tudi v prihodnje. Ocenjujemo, da je programski pristop k večji aktivnosti starega mesta v podporo ponudnikom blaga in storitev in povečuje privlačnost lokacije za prihod novih ponudnikov. Cilj je ponovna revitalizacija starega predela Kranja na način, da ga napolnimo s sodobnimi vsebinami in postane perspektivno poslovno in bivalno kolje. Za nadaljevanje omenjenih programov sredstva v enakem obsegu planiramo tudi za leto 2019.

100502 KRANJSKI ZBORNIK

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Konec leta 2020 je planiran izid naslednje periodične izdaje Kranjskega zbornika. Uredniški odbor že v letu 2018 pripravlja načrt strokovnih vsebin, izbor avtorjev in organizacijo knjižne publikacije. Sodelujoči avtorji so strokovnjaki na svojih področjih, večinoma z magistrskimi in doktorskimi znanstvenimi nazivi, kar zagotavlja kakovost člankov in prispevek k ohranjanju zgodovinskega in kulturnega spomina o življenju na območju mestne občine Kranj, pa tudi o zaslužnih posameznikih. Vsaka knjiga Kranjskega zbornika je dragocen dokument časa, ki si ga zasluži vsaka občina, skoraj ne sme manjkati pa v mestni občini. V letu 2019 planiramo sredstva za honorarje avtorjem, ki bodo že oddali članke.

100601 PRIREDITVE IN PROTOKOL

146.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Število dogodkov (sprejemi, srečanja, novinarske konference, prireditve), pri katerih MO Kranj sodeluje, bodisi kot organizatorica ali soorganizatorica, iz leta v leto narašča in tudi v letu 2019 lahko računamo, da jih bo okoli 150 ali še nekaj več. Praviloma se v želenem obsegu odzovemo tudi vsem zunanjim organizatorjem, ki povabijo občino in funkcionarje k sodelovanju, saj raznovrstni dogodki pripomorejo k prepoznavnosti občine in njenega delovanja. Sredstva planiramo za širok spekter izvedbenih stroškov, od pisarniškega materiala, priprave tiskovin, prevajanja, splošnih materialnih stroškov, protokolarnih daril, stroškov organizacije, promocijskih ogledov, pogostitve, avtorske honorarje, pomoč študentov ipd. Ker tudi v letu 2018 beležimo povečanje proračunske postavke ob polletju za več kot 30 %, smo to povečanje upoštevali tudi pri planiranju sredstev za leto 2019.

100701 SVET ZA PREVENTIVO

48.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SPV izvaja preventivne in izobraževalne aktivnosti v skladu s sprejetim programom dela na področju prometne preventive v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter z izvajanjem javnih prireditev za širše osveščanje javnosti.

101006 PAMETNO MESTO KRANJ

255.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva planiramo za nadaljevanje projekta vzpostavitve komunikacijskega vozlišča skupnosti, ki bo napreden informacijski sistem in bo predstavljal sodobno okostje komunikacije med občani, obiskovalci, javnimi in zasebnimi organizacijami povezane skupnosti. Načrtovana je tudi uvedba

enotne aplikacije/kartice, ki bo povezala vse oblike javnega in komercialnega prevoza (avtobus, vlak, taksi), parkirnih režimov in kolesarskih omrežij z enotno mobilno aplikacijo/kartico. Prav tako se v majhnem deležu planirajo sredstva za delovanje Komisije za pametno mesto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40100001 Pametno mesto: izvedba pogojev za naslednje storitve: komunikacijsko vozlišče skupnosti, elektronsko poslovanje MOK, enotna aplikacija/kartica, vzdrževanje in razvoj nepremičninske platforme.

101201 STROŠKI VOLITEV

30.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 planiramo sredstva za pokritje preostanka stroškov lokalnih volitev, ki bodo nastali z izvedbo drugega kroga županskih volitev. Ta je predviden 2. decembra 2018. Računi bodo zaradi 30-dnevnega roka plačila plačani v januarju 2019.

171000 REGIONALNI RAZVOJ

73.287 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontu 4020 so planirana za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki so v javnem interesu.

175061 LAS Gorenjska košarica

300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva v višini 300 EUR na kontu 4025 so namenjena tekočemu vzdrževanju tablic starih hišnih imen v petih krajevnih skupnostih (Besnica, Jošt, Mavčiče, Podblica, Trstenik).

301703 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) 22.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja »Gorenjska košarica« (v nadaljevanju LAS) je bila ustanovljena 21.10.2007 in deluje na območju štirinajstih gorenjskih občin: Mestne občine Kranj ter občin Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Tržič, Šenčur in Žirovnica. Finančna sredstva v višini 22.700 EUR na kontu 4020 so namenjena za sofinanciranje delovanja in upravljanja LAS.

0402 Urad za tehnične zadeve

4.769.691 €

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI

172.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva zagotavljajo plačilo računalniških storitev in strokovne literature s tega področja, plačilo izdatkov za reprezentanco, nakup pisarniškega materiala in drugega splošnega materiala in storitev, drobnega inventarja ter za plačilo stroškov fiksne in mobilne telefonije, poštnine in najema vozil za potrebe občinske uprave. Stroške fiksne telefonije nam glede na dejansko porabo povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA

571.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: Sredstva so namenjena za plačilo storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja zgradbe Mestne občine Kranj.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: Finančna sredstva se bodo porabila za plačilo stroškov električne energije, hlajenja in ogrevanja, vode in komunalnih storitev ter odvoza smeti.

4023 Prevozni stroški in storitve: Sredstva bodo porabljena za potrebe voznega parka Mestne občine Kranj in sicer za gorivo in vzdrževanje vozil, za plačilo zavarovalnih premij motornih vozil, pristojbin za registracijo vozil in nakupa vinjet.

4025 Tekoče vzdrževanje: Sredstva so namenjena za vzdrževanje tekoče opreme, komunikacijske opreme, računalniške strojne in programske opreme in druge opreme ter za zavarovanje stavbe in opreme v poslovni stavbi Mestne občine Kranj.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine: Finančna sredstva bodo porabljena za najem programske računalniške opreme in zakup telekomunikacijskih vodov.

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

100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV

28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena uradnim objavam, ki jih občinska uprava objavlja v Uradnem listu RS, digitalnemu obveščanju in objavam aktov v Katalogu informacij javnega značaja.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED

299.484 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev za proračunsko postavko Nakup in gradnja osnovnih sredstev je navedena v načrtu nabav in razvojnih programov za leto 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Obrazložitev planirane porabe sredstev za proračunsko postavko Nakup in gradnja osnovnih sredstev je navedena v načrtu nabav in razvojnih programov za leto 2019 in sicer v naslednjih NRP - jih:

40219001 NAKUP OPREME – MESTNA UPRAVA v višini 147.000 EUR

40219005 NAKUP POHIŠTVA- MESTNA UPRAVA v višini 40.000 EUR in

40219006 OBNOVA STAVBE MESTNE OBČINE KRANJ v višini dobrih 112.484 EUR

101007 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

183.967 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Energetska sanacija vključuje namestitev sistema energetskega upravljanja, namestitev toplotne izolacije podstrehe in ravne strehe, zamenjavo neustreznega stavbnega pohišta trakta B, nadgradnjo sistema hlajenja z dodatno toplotno črpalko, prenovo neustrezne notranje razsvetljave in izgradnjo elektro polnilnice za polnjenje električnih vozil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40218008- Energetska sanacija upravne stavbe MO Kranj

190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti, ki jih organizirajo prostovoljna gasilska društva v Mestni občini Kranj (stroškov izpeljave gasilskih tekmovanj, nabavi gasilskih praporov, priznanj).

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

2.865.280 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva bodo porabljena za delovanje zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj (GRS Kranj), plače, prispevke in delno za blago in storitve. Gasilsko reševalne službe Kranj (GRS Kranj) zaposluje

poklicne gasilce, ki ukrepajo ob požarih in ob raznovrstnih drugih nesrečah (prometnih, izlitjih nevarnih tekočin ali razsutju nevarnih snovi, reševanju iz vode in višin itd.)

190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ 235.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva so namenjena delovanju Gasilske zveze Mestne občine Kranj- to je zvezi 16 prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Kranj in to za tekoče delovanje, usposabljanja, tekmovanja in nabavo manjšega gasilskega vozila z vodo ter zaščitnih čelad.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40219003 Gasilska zveza Mestne občine Kranj - investicije, investicijski transferi 130.000 EUR

190501 CIVILNA ZAŠČITA 150.310 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

40219004 Civilna zaščita- investicije, investicijski transferi 64.200 EUR

190601 POŽARNA TAKSA 210.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju nabave opreme prostovoljnemu gasilskemu društvu v Mestni občini Kranj, ki poteka preko Gasilske zveze in sofinanciranju nabave opreme za Gasilsko reševalno službo Kranj ter so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo RS in so strogo namenska.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40219003 Gasilska zveza Mestne občine Kranj- investicije, investicijski transferi 33.600 EUR

40219002 Gasilsko reševalna služba- investicije in investicijski transferi 176.400 EUR

191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 50.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva so namenjena za nabavo in vzdrževanje opreme specializiranih enot, ki delujejo pri mestnem Štabu Civilne zaščite Mestne občine Kranj, nakupu opreme za redno vzdrževanje sistema alarmiranja in zaklonišč, opreme članov mestnega Štaba Civilne zaščite.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40219004 Civilna zaščita- investicije, investicijski transferi 50.800 EUR

0403 Urad za splošne zadeve 1.756.032 €

1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA 59.310 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 1010010 Počitniški objekti in oprema so proračunska sredstva namenjena za Čistilni material in storitev, Drugi splošni material in storitev, Drobni inventar, Električna

energija, Telefon, faks, Tekoče vzdrževanje počitniških objektov, zavarovalne premije objektov in opreme, Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, Nakup druge opreme in napeljav in investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40218001 Počitniški objekti.

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE 250.060 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih, za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev in notarjev.

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI 64.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo svetovanja na področju kompletnega varstva pri delu, na področju javnih naročil ter svetovalnih storitev, plačila zdravstvenih pregledov in službenih oblek za zaposlene v Mestni občini Kranj, plačila dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavratorske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini, plačila avtorskih honorarjev, plačila za delo preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanje zaposlenih, izdatkov za druge članarine, izdatkov za izobraževanje z informacijskega področja, izdatkov za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju) ter plačila drugih operativnih odhodkov (zavarovanja za primer invalidnosti, telesne okvare ali smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni).

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ - OBSTOJEČE CESTE 65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 101403 Nakupi zemljišč so proračunska sredstva namenjena za nakup obstoječih kategoriziranih cest v postopkih, ko Mestna občina Kranj odkupuje že obstoječe ceste, ki pa v preteklosti lastniško še niso bile urejene in za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev in storitev sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih, ko Mestna občina Kranj odkupuje že obstoječe ceste, ki pa v preteklosti lastniško še niso bile urejene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40618016 Nakup obstoječih cest

101406 NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 101406 Nakupi rekonstruiranih cest so proračunska sredstva namenjena za nakup cest, ki so bile rekonstruirane v preteklosti, po opravljeni geodetski storitvi pa je potrebno doplačilo kupnine, v primerih, je bila odkupljena premajhna površina zemljišča glede na dejansko uporabljeno zemljišče in za plačilo geodetskih storitev in storitev sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih, ko Mestna občina Kranj odkupuje že v preteklosti rekonstruirane ceste, ki pa lastniško še niso bile urejene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40618016 Nakup obstoječih cest

101407 PROMOCIJA ZDRAVJA 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje posameznih dejavnosti in aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu, ki jih delodajalec izvaja z namenom ohranjanja in krepitve telesnega ter duševnega

zdravja zaposlenih v Mestni občini Kranj na podlagi 6. in 32. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11).

101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

53.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 101491 UOP - Premožensko pravne zadeve so proračunska sredstva namenjena za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev in storitev sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih, ki nastajajo z upravljanjem občinskega premoženja. Poleg tega so v okviru te postavke proračunska sredstva namenjena za nakup in vzdrževanje aplikacije za vodenje nepremičnin.

200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

1.059.062 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Področje stanovanjskega gospodarstva obsega zagotavljanje sredstev za stroške, ki so posledica lastništva stanovanj, ter njihovo tekoče, investicijsko in interventno vzdrževanje. Del sredstev se zagotavlja za nakup stanovanj z namenom ohranjanja fonda stanovanj v lasti Mestne občine Kranj in del za investicijsko obnovo stanovanj v okviru projekta Urbana prenova Kranja preko mehanizma CTN.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo poleg pokrivanja tekočih in obratovalnih stroškov ter zavarovanja, realizirana tudi v okviru naslednjih Načrtov razvojnih programov:

- **NRP 40691801** Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj
- **NRP 40691802** Nakup stanovanj
- **NRP 40018201** Prenova stanovanj v lasti MOK

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov (električna energija, voda in komunalne storitve, smetarina, telefon, elektronska pošta, poraba kuriv in stroški ogrevanja) nezasedenih poslovnih prostorov in zavarovalne premije ter tekoče in interventno vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj, s čimer se bo ohranjala njihova funkcionalnost in uporabna vrednost.

211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE

65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj, s čimer se ohranja njihova funkcionalnost in uporabna vrednost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru Načrta razvojnega programa: NRP 40618015 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov.

0405 Urad za finance

7.045.800 €

100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE

3.301.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva planirana za izplačilo plač za direktorico občinske uprave in za 107 zaposlenih v občinski upravi, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, druge izdatke za zaposlene (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči in druge izdatke zaposlenim), prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno

zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, za plačilo katerega je zavezanec delodajalec. V okviru drugih operativnih odhodkov se načrtuje tudi prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI).

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

Predvideni zneski pravic porabe v okviru proračunske postavke upoštevajo predvideno število zaposlenih na podlagi kadrovskega načrta za l. 2019, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu.

V izračunu smo upoštevali:

- na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, se je za leto 2019 upoštevala plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS
- na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive se je pri določitvi višine sredstev za plače upoštevalo tudi napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede ter nazive, pravico do plače pridobljene na podlagi napredovanj pa bodo pridobili s 1. decembrom 2018 (finančna realizacija v letu 2019)
- sredstva za redno delovno uspešnost ter sredstva za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog se je za leto 2019 določilo v skladu z določili ZSPJS
- sredstva za izplačilo prevoza na delo, regresa za prehrano, nadure in dodatke smo izračunali na podlagi ocene realizacije v letu 2018
- višina regresa za letni dopust se planira v skladu s 131.členom ZDR-1, in sicer v višini minimalne plače 842,79 (bruto)
- v skladu s kolektivno pogodbo ter kadrovskim načrtom smo planirali sredstva za odpravnine
- v skladu s kadrovskim načrtom smo planirali tudi sredstva za jubilejne nagrade.

100208 PLAČILNI PROMET

36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za financiranje stroškov plačilnega prometa MO Kranj, kot neposrednega uporabnika (brez KS). Sem uvrščamo tudi stroške plačilnega agenta ter plačilo stroškov kotacije na borzi, kar se je načrtovalo na podlagi ocene stroškov v letu 2018.

V okviru podkonta drugi operativni odhodki so zagotovljena sredstva za plačilo negativnih obresti za nočne depozite. Mestna občina Kranj ima z Gorenjsko banko d.d. Kranj sklenjeno pogodbo o sodelovanju na področju vezave sredstev v domači valuti z občinami, v kateri imamo dogovorjeno obrestno mero za nočne depozite v višini -0,25 % nominalno letno (po preveritvi trga je bila Gorenjska banka najugodnejši ponudnik).

Na proračunski postavki so med drugim planirana tudi sredstva za plačilo stroškov iz naslova projekta občinska blagajna v Mestni občini Kranj po pogodbi z Delavsko hranilnico d.d., Ljubljana (405-1/2013-55). Višina potrebnih sredstev je planirana za obdobje veljavnosti pogodbe, ki je do 9.6.2019. Na osnovi te pogodbe so osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Mestni občini Kranj oproščene plačila provizije plačilnih nalogov za opravljene storitve, ki jih je izdala Mestna občina Kranj (vključujoč krajevne skupnosti in Medobčinski inšpektorat Kranj) ali javni zavodi katerih ustanovitelj je Mestna občina Kranj.

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

Statistični podatki iz preteklih let.

100209 FINANCIRANJE DOLGA**25.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te proračunske postavke so namenjena za poplačilo stroškov storitev zunanjega pravnega in finančnega svetovalca pri najemanju novega dolgoročnega kredita in stroškov odobritve kredita. Predvidevamo tudi stroške povezane z likvidnostim zadolževanjem v okviru proračunskega leta.

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

Osnova za izračun potrebnih pravic porabe so izkušnje in spoznanja pridobljene v postopkih izvedenih v preteklosti.

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA**407.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva podskupine Plačila domačih obresti v višini 407 tisoč EUR so namenjena plačilu obresti po že sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodbah s Faktor banko (kreditno pogodbo je prevzela Banka Intesa Sanpaolo d.d.), UniCredit banko, Eko skladom in NLB. Upoštevane so tudi obresti po dolgoročni kreditni pogodbi, ki naj bi jo sklenili v l. 2019 in sredstva črpali v juniju 2019.

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

Osnova za izračun potrebnih pravic porabe so kreditne pogodbe oz. amortizacijski načrti in ocena obrestne mere EURIBOR. Konkretno v izračunih upoštevamo, da bo tako 6 mesečni EURIBOR kot tudi 3 mesečni EURIBOR v l. 2019 v povprečju 0,0 %. V izračunu so upoštevane tudi obresti za planirani kredit v l. 2019, in sicer za 6 mesecev.

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA**2.226.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva podskupine Odplačila domačega dolga so namenjena odplačilu dolgoročnih kreditov. V letu 2019 naj bi se odplačalo dolgoročnega kredita v višini 2.226.000,00 EUR, od tega se predvideva 1.750.000,00 EUR odplačila dolgoročnega kredita poslovnim bankam ter 476.000,00 EUR odplačila dolgoročnega kredita javnim skladom. Odplačilo po kreditni pogodbi, ki bo sklenjena v l. 2019 ni predvideno.

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

Osnova za izračun potrebnih pravic porabe so kreditne pogodbe oz. amortizacijski načrti.

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA - ŽUPAN**1.000.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Pravice porabe so določene na podlagi preteklih izkušenj.

240201 PRORAČUNSKA REZERVA**50.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

0407 Urad za družbene dejavnosti 21.867.743 €

110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI 76.090 €

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 vzdrževanje kurilnih naprav. Iz sredstev konta Prevozni stroški in storitve MOK pokriva zavarovalne premije za zavarovanja zavarovanje motornih vozil šol, iz sredstev konta Tekoče vzdrževanje pa zavarovanje objektov osnovnih šol in Glasbene šole Kranj, skladno s krovno pogodbo, sklenjeno z zavarovalnico Triglav. S sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode pa se krije sorazmerni delež stroškov šole, ki jo obiskujejo otroci s posebnimi potrebami s stalnim bivališčem v MOK in so z odločbo o usmeritvi usmerjeni na šolanje v osnovno šolo s prilagojenim programom v drugi občini, plačevanje materialnih stroškov za učence s posebnimi potrebami izhaja iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Del sredstev je namenjen tudi Waldorfski šoli in sicer za pokrivanje sorazmernega dela materialnih stroškov za učence, ki prihajajo iz Mestne občine Kranj.

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

Sredstva v okviru materialnih stroškov so planirana glede na realizacijo sredstev v letu 2018 oziroma pri njihovem planiranju upoštevamo konkretne razmere ki bodo v letu 2019.

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU 743.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru teh sredstev je največji delež namenjen za prevoze osnovnošolcev v šole, kar je za lokalno skupnost zakonska obveznost, manjši del pa za letovanje šoloobveznih otrok s poudarjeno zdravstveno in socialno indikacijo.

Večina otrok se v osnovno šolo prevaža z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi linijskimi prevozi. MOK zagotavlja prevoz tudi za učence iz naše občine, ki obiskujejo Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana ter Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, poleg tega pa zagotavlja sredstva za prevoz učencev v zavod Cirius Kamnik. V kolikor tako dovoljuje zakonodaja, pa so v določenih primerih do povračila stroškov prevoza upravičeni starši.

Pri sofinanciranju letovanja učencev gre za tradicionalen program občine, v sodelovanju s Centrom za socialno delo in šolskimi svetovalnimi službami osnovnih šol. Preko javnega razpisa so izbrani izvajalci letovanja v času poletnih počitnic, letovanje pa je namenjeno otrokom iz družin s poudarjeno socialno indikacijo. Z razpoložljivimi sredstvi načrtujemo, da bi se letovanja lahko brezplačno udeležilo več kot 100 otrok.

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

Sredstva za leto 2019 so planirana na podlagi izvedenih javnih naročil, pričakovanim obsegom prevozov, ter na podlagi realizacije proračuna 2018.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ 73.023 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Predoslje je osnovna šola s stabilnim šolskim okolišem, ki ima pod svojim okriljem tudi oddelke vrtca. Šoli prispevamo za 5 ur jutranjega varstva tedensko ter sredstva, vezana na uporabo prostorov in opreme, iz katerih se krijejo stroški za elektriko, komunalno, ogrevanje, varovanje in druge materialne stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2018.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ

110.183 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Helene Puhar je osnovna šola s prilagojenim programom.. Šolo obiskujejo tudi učenci iz sosednjih občin. Te občine po pogodbi o sofinanciranju krijejo delež stroškov za svoje učence na podlagi mesečnih zahtevkov s strani MOK. Število učencev te šole je pogojeno z zakonodajo in doktrino, po kateri se otroci s posebnimi potrebami vključujejo tudi v običajne osnovne šole. Zato ima šola močno terensko svetovalno službo. Šola se ogreva prek plinske toplotne v upravljanju podjetja Petrol, d.d. stroški pa se ne refundirajo šoli, saj jih MOK pokriva neposredno podjetju Petrol, d.d.. V okviru plač prispevamo za 20 ur jutranjega varstva, poleg tega pokrivamo še 0,23 delovnega mesta čistilke. V okviru sredstev za izdatke za blago in storitve zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov za delovanje šole: od elektrike, komunalnih storitev, varovanja, do drugih materialnih stroškov, ki ostajajo na enaki višini kot preteklo leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2018.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ

123.004 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OŠ Matije Čopa Kranj je samostojna osnovna šola brez podružnice. Kaže se trend porasta števila otrok v njihovem šolskem okolišu. Šola je prostorna, saj v tem trenutku daje del prostorov v najem Kranjskim vrtcem za 3 vrtčevske oddelke. Glede na naraščanje števila otrok pa teh prostorov v naslednjih letih ne bo mogla več oddajati, saj jih bo potrebovala za izvedbo pouka.

Šoli za plače prispevamo za 5 ur jutranjega varstva tedensko in 0,5 svetovalnega delavca ter 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 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2018.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OŠ Jakoba Aljaža Kranj je samostojna osnovna šola. OŠ Jakoba Aljaža Kranj je bil kar nekaj časa šola z najmanjšim številom učencev na oddelek, 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 posledično je v tem trenutku stiska s šolskim prostorom na omenjeni šoli zelo velika, kar terja po zagotovitvi dodatnih prostorov. Šoli za plače prispevamo za 11 ur na teden za učitelja plavanja-0,50 delavca, 0,75 delovnega mesta hišnika in 10 ur jutranjega varstva tedensko. Sredstva so bila planirana na podlagi podatkov šole. Poleg tega zagotavljamo sredstva za stroške poslovanja za elektriko, komunalne stroške, za ogrevanje, za obratovanje plavalnega bazena na šoli in za najemnino športne dvorane na Planini za potrebe pouka športa in za druge materialne stroške, ki ostajajo na enaki ravni kot preteklo leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, vzdrževanje bazena, najemnina športne dvorane, in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2018.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Stražišče Kranj je s tremi podružnicami (Žabnica, Besnica, Podblica) med največjimi šolami v občini. V sklopu šole pri podružnicah Besnica in Žabnica delujejo tudi oddelki vrtca. Šoli v okviru plač prispevamo za 15 ur jutranjega varstva tedensko, 0,20 delovnega mesta hišnika, 38,69% 11. plačnega razreda hišnika – voznika kombija ter 0,50 kombiniranega delovnega mesta gospodinje v PŠ Podblica. Poleg tega zagotavljamo sredstev za pokrivanje obratovalnih stroškov šole (ogrevanje, elektrika, komunalni stroški in drugih materialnih stroškov), kamor sodijo tudi najemnine. S prenosom upravljanja telovadnic Žabnica in Besnica, ki sta bili zgrajeni v javno-zasebnem partnerstvu, iz upravitelja SGP Tehnik na Gorenjc SGP, kar je potrdil tudi Svet MOK, je bila dana tudi obvezujoča ponudba novega upravitelja Gorenjc SGP, skladno s katero zagotavlja popust na plačilo dodatnih ur uporabe telovadnice v višini 90% cene uporabnine, katere višina je določena skladno s koncesijsko pogodbo. OŠ Stražišče tako poleg najemnine za telovadnici, skladno s koncesijsko pogodbo in pogodbo o upravljanju telovadnic, zagotavljamo dodatne ure uporabe telovadnice za skupine podaljšanega bivanja, ki imajo v programu med drugim ustvarjalno preživljanje časa in sprostitevne dejavnosti. Znotraj postavke pa zagotavljamo tudi sredstva za plačilo stroškov ogrevanja PŠ Besnica preko kotlovnice podjetja Petrol, d.d., kjer plačila potekajo neposredno podjetju Petrol, d.d., in ne preko šole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, varovanje, najemnine, in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2018.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ**206.240 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj ima eno podružnico - PŠ Kokrica, v sklopu katere deluje tudi vrtec. Tudi za to šolo se v prihodnjih letih kaže trend porasta števila učencev. Matična šola se ogreva preko plinske kotlovnice v upravljanju podjetja Petrol, d.d., stroški se ne refundirajo šoli, ampak MOK neposredno plačuje upravljavcu. Šoli prispevamo za 10 ur jutranjega varstva tedensko in 0,40 delovnega mesta hišnika. Sredstva so bila planirana na podlagi podatkov šole. V sklopu sredstev za obratovalne stroške zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov elektrike, komunalnih stroškov, kurilnega olja za podružnično šolo Kokrica in druge materialne stroške, ki ostajajo na enaki ravni kot preteklo leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotne celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, varovanja in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2018.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ**363.192 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Simona Jenka Kranj je največja v občini glede na število oddelkov in število učencev. Ima štiri podružnične šole (Center, Primskovo, Trstenik, Goriče). Tudi za prihodnja leta se kaže trend močnih generacij otrok, predvsem za šolski okoliš PŠ Center in za matično šolo.

Šoli v okviru plač prispevamo za 25 ur jutranjega varstva tedensko in 0,5 svetovalnega delavca. Sredstva za plače so bila planirana na podlagi podatkov šole. V okviru sredstev za izdatke za blago in storitve zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov elektrike, komunalnih stroškov, ogrevanje in druge materialne stroške, ki ostajajo v enaki višini kot preteklo leto. Pomemben delež teh sredstev predstavlja zagotavljanje sredstev za najemnino za telovadnico ob PŠ Goriče, ki je bila zgrajena v javno-zasebnem partnerstvu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotne celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, najemnina, in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2018.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ**117.444 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj je samostojna osnovna šola z zelo širokim šolskim okolišem, ki sega do naselja Hrastje, kar šoli ob vsakoletnem vpisu daje stabilnost, nekaj novih otrok pa prinaša tudi naselje Sotočje, ki spada v okoliš šole. V začetku leta 2013 je bila šola deležna pomembne prenove ogrevalnega sistema ter zamenjave panoramskih oken, kar je bil vložek podjetja Petrol, d.d. skladno s koncesijsko pogodbo. Zato plačevanje stroškov ogrevanja sedaj poteka neposredno Petrolu, d.d.. V okviru sredstev za obratovalne stroške šole pa velik delež predstavljajo najemnine tako Dvorane na

Planini kot Pokritega olimpijskega bazena, da lahko šola izvede ves pouk športa, ki ostajajo v enaki višini kot preteklo leto. V okviru sredstev za tekoče transfere v javne zavode šoli prispevamo 15 ur tedensko za učitelja Letalsko modelarske šole, ki deluje v okviru šole, namenjen pa je učencem vseh osnovnih šol iz MOK, za 7,5 ur jutranjega varstva na teden ter 2

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, najemnina športne dvorane in bazena, in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2018.

111201 OŠ OREHEK KRANJ

113.027 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Orehek Kranj ima eno podružnico (Mavčiče), šola pa ima tako pri matični šoli kot tudi v Mavčičah v svoji sestavi oddelke vrtca.. V okviru tekočih transferov javnim zavodom so sredstva namenjena za pokrivanje deleža 0,4 delovnega mesta hišnika ter za 10 ur jutranjega varstva na teden v mesecih pouka (10 mesecev), ter za pokrivanje obratovalnih stroškov delovanja šole, kot so stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, fizičnega varovanja šole in drugi materialni stroškov, ki ostajajo v enaki višini kot preteklo leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, varovanje in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2018.

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ

150.358 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V šolskem letu 2018/2019 Glasbena šola Kranj načrtuje, da bo v njihovo izobraževanje vključenih 715 uporabnikov različnih storitev, in sicer 520 učencev vključenih v individualni pouk, 95 predšolskih otrok, 100 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 MOK v skladu z zakonom dolžna za vse zaposlene zagotavljati sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (prevoz in prehrana). Sredstva tega konta so namenjena tudi pokrivanju obratovalnih stroškov, kot so stroški elektrike, komunalnih stroškov, ogrevanja in drugih materialnih stroškov. Posebnost GŠ Kranj je, da deluje na dveh lokacijah, poleg tega mora najemati prostore za potrebe izvedbe pouka predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice ter glasbenih ustvarjalnic. Prostore za pouk najmlajših od septembra 2014 najemajo v prostorih Tavčarjeve 41, orkestri pa sedaj še vedno vadijo v avli MO Kranj. Zagotavljamo tudi sredstva za koncertno dejavnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladtive 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 2018.

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ

242.984 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ljudska univerza Kranj 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 2018/19 načrtujejo, da se bo programa osnovne šole za odrasle udeležilo 20 udeležencev, srednješolskega izobraževanja za odrasle 60 udeležencev, strokovnih usposabljanj 70 udeležencev, jezikovnih izobraževanja 500 udeležencev, ter drugih splošnih izobraževanj 320 udeležencev, učne pomoči 100 udeležencev in informiranja in svetovanja 680 udeležencev. Število udeležencev v formalnih oblikah izobraževanja se iz leta v leto počasi znižuje, tako pri formalnih kot pri neformalnih oblikah izobraževanja pa se pri udeležbi pozna, da si vse več odraslih ne more več financirati potrebnega izobraževanja, kljub velikemu zanimanju, kar se najbolj odraža v tem, da se delavnic, ki so brezplačne udeležuje nadpovprečno število ljudi. Da bi Ljudski univerzi Kranj zagotovili ustrezno izvajanje izobraževanja odraslih se v okviru plač pokriva enega zaposlenega organizatorja izobraževanja za odrasle. Na ta način MOK kot ustanoviteljica Ljudske univerze uresničuje zakon o izobraževanju odraslih, po katerem ustanoviteljica poleg sofinanciranja neprogramskih materialnih stroškov in investicij lahko poskrbi tudi za sofinanciranje letnega programa izobraževanja odraslih. Poleg tega pa so sredstva namenjena za sredstva za delovanje osnovne šole za odrasle, kar je zakonska obveznost, in za sofinanciranje kritja neprogramskih stalnih stroškov ter posebej za sofinanciranja letnega programa vseživljenjskega učenja, kar zajema izvajanje prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja, popusti tečajnikom za občane MOK, sofinanciranje programov za medgeneracijsko učenje in sodelovanje ter sofinanciranje programov študijskih krožkov.

Ljudska univerza Kranj opravlja tudi dejavnost medgeneracijskega sodelovanja, ki se odvija na lokaciji Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, Kranj. Glavni razlogi za vzpostavitev programa medgeneracijskega sodelovanja so: staranje prebivalstva, generacijski razkorak, kulturni prepad med generacijami, negativna stališča do drugih generacij, zlasti do starejših in staranja, tempo življenja, ki onemogoča delovanje stoletja uveljavljenega modela medgeneracijskega sodelovanja. Ciljne skupine programa medgeneracijskega sodelovanja so pripadniki: veterani, otroci blaginje (baby boomers), generacija x, generacija y in generacija z. Namen programa medgeneracijskega sodelovanja je predvsem: zapolniti vrzel, ki je nastala zaradi drugačnega tempa življenja in prostorske ločenosti staršev in otrok od starih staršev ter ima za posledico globok kulturni prepad med generacijami, zagotavljati možnosti za pozitivno vplivanje na pogosto negativna stališča, ki jih imamo ljudje do pripadnikov drugih generacij, še zlasti do starejših in staranja, vključevanje pripadnikov ranljivih ciljnih skupin, graditev solidarnosti in zaupanja med generacijami in posledično vzpostavitev učinkovitejšega delovanja skupnosti. Da bi Medgeneracijskem centru Kranj zagotovili ustrezno izvajanje dejavnosti, se v okviru plač pokriva enega zaposlenega strokovnega delavca. Poleg tega se od 21. maja 2019 dalje predvideva redna zaposlitev administratorja za kakovostno izvajanje projekta Večgeneracijski center Gorenjske, ki ta trenutek delo opravlja preko javnega povabila »Zaposli.me.« Organizirane aktivnosti programa bodo tekale najmanj v obsegu 20 ur tedensko preko celega leta, v poletnih mesecih bo medgeneracijski center nudil možnost za neformalno druženje, ter zagotavljal počitniško varstvo učencev. Aktivnosti programa medgeneracijskega sodelovanja bo vodil novo zaposleni strokovni delavec Ljudske univerze Kranj s pomočjo dveh delavcev v programu javnih del. V medgeneracijskem centru se izvaja 12 urni program dnevno. Aktivnosti pa morajo biti brezplačne. Prav tako bodo v delovanje vključeni tudi prostovoljci. Za šolsko leto 2018/19 Ljudska univerza Kranj za medgeneracijski

center na področju medgeneracijskega sodelovanja in na dogodku »Teden medgeneracijskega učenja.« načrtuje preko 2.000 uporabnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

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

111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za delež šol v okviru razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za nabavo programske in strojne opreme. Obseg teh sredstev je odvisen od priznane nabave za posamezno šolo ob razpisu. Pridobivanje programske in strojne opreme v okviru tega razpisa je za šole in nenazadnje ustanovitelja zelo ugodno, saj je ob 50% prispevku ministrstva tudi cena zaradi količine opreme zelo ugodna, saj se nabavlja za vse šole po Sloveniji. IKT opremljenost kranjskih šol bi bila brez teh sredstev bistveno zaostajala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva za računalniško opremljanje osnovnih šol se navezujejo na NRP 40719012 Računalniško OŠ opremljanje.

120201 VRTCI

1.484.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v vrtcih in plačil staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Otroci obiskujejo javne in zasebne vrtce v drugih občinah ter zasebne vrtce s koncesijo in brez koncesije na območju mestne občine Kranj.

Sredstva so namenjena tudi za dva otroke s posebnimi potrebami, ki sta vključena v redni oddelek vrtca in jima je z odločbo Zavoda za šolstvo, določena dodatna strokovna pomoč.

Prav tako so sredstva planirana tudi za plačilo uporabnine po sklenjeni pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu za vrtec Biba v Bitnjah.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev za leto 2019 smo upoštevali povprečno število vključenih otrok v vrtec, in sicer v vrtce izven območja Mestne občine Kranj in v zasebne vrtce brez in s koncesijo na območju Mestne občine Kranj.

120301 KRANJSKI VRTCI

5.692.531 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v Kranjskih vrtcih in plačil staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo je proračunska postavka namenjena tudi: za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca (1,64 učitelja za dodatno strokovno pomoč, 0,92 logopeda, 8 spremljevalcev gibalno oviranih otrok). Sredstva so planirana tudi za izvajanje delovne terapije v razvojnem oddelku Mojca, ki jo bo izvajal OZG.

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

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju in izhaja iz potreb Kranjskih vrtcev.

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

Sredstva so planirana na podlagi predvidenega števila otrok, ki bodo vključeni v posamezne oddelke vrtca v šolskem letu 2018/2019, na podlagi Navodil za pripravo proračuna MO Kranj za leto 2019 in na podlagi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH

1.570.467 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v vrtcih pri OŠ (VVE pri OŠ Orehek, VVE pri OŠ Simona Jenka, VVE pri OŠ Franceta Prešerna, VVE pri OŠ Stražišče in VVE pri OŠ Predoslje) in plačili staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo so sredstva namenjena tudi: za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca, in sicer vrtec pri OŠ Stražišče - 5 otrok potrebuje dodatno strokovno pomoč in tega 1 otrok potrebuje spremljevalca. Prav tako je proračunska postavka namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju VVE pri OŠ.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju in izhaja iz potreb vrtcev, ki delujejo v okviru osnovnih šol.

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

Sredstva so planirana na podlagi števila otrok vključenih v posamezne oddelke vrtca v šolskem letu 2018/2019, na podlagi Navodil za pripravo proračuna MO Kranj za leto 2019 in na podlagi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

120501 VARUH PREDŠOLSKIH OTROK

2.316 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so planirana za 2 otroke.

130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI**194.400 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi izvedenega Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v MOK v letu 2019 bomo sofinancirali najkvalitetnejše kulturne projekte ter zagotovili sredstva za triletno programe večjega obsega, ki so v lokalnem javnem interesu.

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

Sredstva so planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2019.

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA**26.760 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zavarovalne premije za objekte s področja kulture, za najem prostorov na Glavnem trgu 7 za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, za nadomestilo za stavbno pravico Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS za krožno razgledno ploščad ter fiksne stroške upravljanja objekta knjižnice (elektrika, čiščenje).

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

Sredstva so planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2019 ter na podlagi sprotnega celotnega spremljanja stroškov.

130218 PROGRAMI MLADIH**77.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 80/2013-UPB1, 46/15) je ob koncu leta 2018 objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj, s katerim se sofinancira projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij. V letu 2018 bomo tako na podlagi omenjenega javnega razpisa za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti sofinancirali okoli 35 društev s preko 50timi projekti, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

Poleg sofinanciranja na javnem razpisu odobrenih programov in projektov so sredstva namenjena tudi izdelavi strategije za mladino.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019.

130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH**18.200 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preko Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v MOK v letu 2019 bo MOK sofinancirala projekte na javnih površinah, ki bodo prispevali k oživljanju mestnega jedra v poletnih mesecih.

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

Sredstva so planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2019.

130224 LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV**140.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo programa Layerjeva hiša - hiša umetnikov, ki ga bo na izvajal izvajalec izbran na Javnem razpisu za izbor programskega upravitelja Layerjeve hiše - hiše umetnikov. MOK bo z izbranim predlagateljem sklenila pogodbo o programskem upravljanju in brezplačnem najemu prostorov z obveznostjo rednega vzdrževanja in izvedbe programa.

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

Sredstva so planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2019.

130225 KUD SUBART

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravno podlago za sofinanciranje nevladnih organizacij iz občinskih proračunov preko neposrednih letnih pogodb (neposredna proračunska postavka) določa 3. točka prvega odstavka 215. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS. Pravilnik v 1. členu določa, da se njegove določbe smiselno uporabljajo tudi za občine, ne glede na to, da se njegove določbe sicer nanašajo na državni proračun. Neposredno financiranje se sme uporabiti pri financiranju programov, ki se redno izvajajo in so vitalnega pomena za lokalno skupnost. Kulturno umetniško društvo Subart ima podeljen status, da deluje v javnem interesu v mladinskem sektorju in je po svoji dejavnosti in poslanstvu edinstveno v Mestni občini Kranj. Program, ki ga izvaja je za MO Kranj izjemnega pomena, saj je edinstven producent nekomercialnih alternativnih mladinskih dogodkov v Kranju. Izvajajo program, ki je unikatni, vedno atraktiven, v tovrstni kulturni sferi izredno kvaliteten in v svojem bistvu predvsem nekomercialno naraven ter tako edinstven v mestu in širši okolici. Delujejo tudi kot povezovalci vsakokratnih mladinskih aktivnosti in alternativne kulture v lokalni skupnosti. Omogočajo in spodbujajo ustvarjalno preživetje prostega časa mladih ter nudijo pomoč pri realizaciji njihovih idej, razvoju ustvarjalnih potencialov ter pridobivanju novih znanj.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

1.035.658 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo plač, regresa za letni dopust, prehrano in prevoz na delo, za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja za 28 zaposlenih. Povečanje sredstev je na račun zaposlitve šepetalke, odprave plačnih anomalij, napredovanj v letu 2018 ki zapadejo v izvrševanje v letu 2019 ter odpravnine ob upokojitvi.

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 2019.

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE

24.866 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP 130302 Prešernovo gledališče Kranj - kultura investicije v višini 24.866 EUR so namenjena za nujno investicijo v letu 2019 in sicer za zamenjavo zastarelih dimerjev.

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

Plan je narejen na podlagi najnujnejših potreb javnega zavoda.

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr

48.860 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvedbe 49. Tedna slovenske drame.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2019.

130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC**37.747 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje tekočih obratovalnih stroškov za stolp Škrlovec ter izvedbo prireditev z različnih področij (intermedijske, fotografske, gledališke, glasbene in likovne umetnosti), okrogle mize, predavanja in delavnice, ki jih v stolpu organizira Prešernovo gledališče Kranj.

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 2019.

130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT**77.977 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo programa kulturne vzgoje za otroke v stolpu Pungert, za 2 delovni mesti ki sta potrebni za izvedbo programa v stolpu, stroške programa ter obratovalne stroške stolpa (električna energija, voda in komunalne storitve, varovanje, čiščenje prostorov).

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2019 in dejanskih potreb.

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ**1.256.064 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 bo MOK zagotavljala sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. V skladu z načrtom delovnih mest bo MOK financirala 38 delovnih mest od skupno zaposlenih 45. Sredstva bodo namenjena tudi za nakup knjig in za kritje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje knjižnice (fiksni stroški delovanje in vzdrževanja prostorov in opreme v Globusu, pisarniški material, poštno in bančne storitve, strokovna izobraževanja zaposlenih).

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 2019 ter najnujnejših potreb javnega zavoda.

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE**51.550 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP 130402 Mestna knjižnica Kranj - kultura investicije v višini 51.550 EUR so v letu 2019 namenjena za nakup računalniške opreme, zamenjavo strežniške infrastrukture - strežniki mkkv1 + storage, signalizacijo knjižnice in prenovo otroškega oddelka.

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

Sredstva so planirana na podlagi najnujnejših potreb javnega zavoda.

130501 GORENJSKI MUZEJ**216.300 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za 2 zaposlena (vodiča in kustosa) od skupno 33 zaposlenih. MOK bo sofinancirala izvedbo galerijskih in muzejskih razstav, nakup muzealij ter tekoče obratovalne stroške objekta gradu Khislstein in Lovskega dvorca.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2019.

130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE**12.688 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so na PP 130502 Gorenjski muzej - kultura investicije v višini 12.688 EUR v letu 2019 namenjena za nakup opreme za depoje, opremo za konservatorsko delavnico in nakup računalniške opreme.

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

Sredstva so planiran na podlagi najnujnejših potreb javnega zavoda.

130601 OSTALA KULTURA**118.400 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v MOK v letu 2019, preko katerega bomo sofinancirali programe kulturnih društev s področja ljubiteljske dejavnosti in tako zagotovili najnujnejše pogoje za delovanje predvidoma 40 kulturnim društvom.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2019.

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE**19.065 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo Sobotnih matinej v Prešernovem gledališču Kranj. Gre za sklop otroških prireditev (predvidoma 24 lutkovnih predstav, glasbenih nastopov, animacij in podobno), ki se odvijajo skozi celo sezono.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2019.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI**47.445 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in izvedbo različnih tečajev in delavnic (gledališka delavnica, študijsko risanje, keramika, delavnica krpank) v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, ki jih za MOK organizira območna izpostava MOK.

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

Sredstva so planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2019.

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

Na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 80/2013-UPB1, 46/15) je ob koncu leta 2018 objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj, s katerim se sofinancira programe in projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij. V letu 2019 bomo tako na podlagi omenjenega javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja veteranskih organizacij sofinancirali približno šest društev, ki s svojim delovanjem omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovega aktivnega delovanja v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj, ter ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019.

131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV**15.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 80/2013-UPB1, 46/15) je ob koncu leta 2018 objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja upokojenskih društev v Mestni občini Kranj, s katerim se sofinancira programe in projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij. V letu 2019 bomo tako na podlagi omenjenega javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja upokojenskih društev sofinancirali približno pet društev, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za aktivno udejstvovanje upokojencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019.

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE**1.075.592 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Odloka o izbiri in o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa bomo izvedli javni razpis za športne programe, ki jih izvajajo športna društva. Sofinancirali bomo tradicionalne mednarodne in množične prireditve 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 štirinajstih društvih. Sredstva so namenjena za trenerski kader v programih otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

140202 SKAKALNICA K100**1.490 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za najem zemljišč v Skakalnem centru Gorenja Sava.

140203 MONTAŽNA DVORANA**170.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zakup ur uporabe večnamenske dvorane s pokritim drsališčem. Zakupljene ure so namenjene programom Zlati sonček in Krpan, programom otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ter rekreacijsko drsanje občanov in občank.

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR**935.742 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljamo sredstva za izvajanje redne dejavnosti Zavoda za šport Kranj in sicer za plače in prispevke redno zaposlenih, za regres, prehrano, prevoz na delo in za davek na plače. V letu 2019 bo izplačano 12 plač. V letu 2019 bo zavod moral zaposliti tri delavce za Ledno dvorano in enega v Športnem parku zarica. 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.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH**43.810 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontu Šport mladih so namenjena športnim programom Mali in Zlati sonček, Krpan, Ciciban planinec, Cicibanijado, Mavrični direndaj, Naučimo se plavati, Hura prosti čas, športni pedagog v prvi triadi ter za šolska in med šolska prvenstva kranjskih osnovnih in srednjih šolah v individualnih in kolektivnih športnih panogah.

140303 ŠP. DVORANA PLANINA**33.180 €**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**239.460 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, varovanja, zavarovanja, nakup kemikalij za pripravo bazenskih voda in njihovih pregledov, komunalnih storitev, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140305 LETNO KOPALIŠČE**24.880 €**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**59.350 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, komunalni storitev, čiščenje ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje naravne in umetne trave na nogometnih igriščih ter atletske tartanske steze.

140307 ŠP STRAŽIŠČE**14.760 €**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**24.860 €**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.

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI**29.700 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje drugih športnih objektov (nogometna igrišča v Tenetišah, Kokrškem logu, Bitnjah in Stražišču in igrišča v Struževem) ter v zimskem času izdelavi tekaških smučarskih prog v občini.

Z letom 2019 Zavod za šport Kranj prevzema v upravljanje tudi Športni park Zarica zato se sredstva v višini 13.710 eur namenijo za obratovanje in vzdrževanje ŠP Zarica.

140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB**2.990 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

140313 ŽUPANOV TEK**18.590 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje izvedbe največje humanitarne prireditve za zbiranje sredstev za pomoč ljudem v socialni ali zdravstveni stiski ter za podporo delovanju socialnega podjetja.

140314 ŠPORTNE ŠTIPENDIJE**45.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za štipendiranje kategoriziranih športnikov na podlagi trikratnega poziva in spiska kategoriziranih športnikov objavljenega s strani Olimpijskega komiteja Slovenije.

140315 FESTIVAL ŠPORTA**24.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo predavateljev, materialnih stroškov, promocijo športa in prireditve.

140316 ZUNANJE DRŠALIŠČE**96.100 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena postavitvi in plačilu obratovalnih stroškov montažnega drsališča na Slovenskem trgu. Montažno drsališče bo obratovalo od začetka novembra do vključno zimskih šolskih počitnic. Sredstva so namenjena tudi obratovanju Ledne dvorane na Zlatem polju v višini 79.180 eur.

140317 MESTNE IGRE**13.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za organizacijo in izvedbo Mestnih iger, ki vsako leto v avgustu potekajo na Letnem kopališču.

150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI**500 €**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V objektu Škrlovec (NRP 40719003) CSD Kranj izvaja za MOK program za mlade in družine in upravlja z objektom. Objekt je polno zaseden in skupaj s strokovnim kadrom ter prostovoljci nudi izdatno pomoč tako staršem kot otrokom in mladini. Sredstva bodo namenjena za nakup pisarniških stolov.

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 2019, prejetega predloga finančnega načrta izvajalca ter nujnih potreb za nemoteno delovanje dnevnega centra za mlade in družine Škrlovec.

150205 ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZARADI MATERIALNE OGROŽENOSTI**73.900 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena enkratni denarni socialni pomoči. Višina denarne pomoči, ki se dodeljuje na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči v Mestni občini Kranj, znaša od 50 € do 250 €. O denarnih pomočeh odloča Center za socialno delo Kranj. Center za socialno delo Kranj opaža, da je med socialno ogroženimi vse več družin, ki z enim osebnim dohodkom ne morejo preživeti, upokojenci z minimalnimi pokojninami ter dolgotrajno brezposelno z zdravstvenimi težavami, ki so nesposobni ali le delno sposobni za pridobitno delo in občani, ki potrebujejo premostitveno pomoč.

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 2019 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca. Predvidevamo, da bo enkratno denarno pomoč prejelo približno 448 najbolj ogroženih posameznikov.

150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN**117.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 bomo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev sofinancirali in tako zagotovili najnujnejše pogoje za delovanje preko 30 društev, ki delujejo na področju socialnega varstva.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019.

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM**65.800 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj so predvidena sredstva za 506 denarnih prispevkov ob rojstvu otroka, v višini 130 € za novorojenega otroka, poraba sredstev pa bo v celoti odvisna od števila upravičencev.

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

Plan je narejen na podlagi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj. Do leta 2011 se je število upravičencev letno povečevalo in je tega leta doseglo najvišje število upravičencev, to je 618. Leta 2012 je število upravičencev močno padlo na 511, od navedenega leta dalje pa se število upravičencev povečuje in znižuje, tako je bilo leta 2013 537 upravičencev, leta 2014 568 upravičencev, leta 2015 583 upravičencev, leta 2017 487 upravičencev, za leto 2018 pa ocenjujemo, da bo 487 upravičencev, za leto 2019 pa jih planiramo 506.

150209 DRUŽINSKI POMOČNIK**193.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena družinskim pomočnikom. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Realizacija je povsem odvisna od števila družinskih pomočnikov, kar pomeni, da bodo določena sredstva lahko ostala neizkoriščena ali pa bo zaradi večjega števila družinskih pomočnikov od planiranih potrebno zagotoviti dodatna sredstva na to postavko. Trenutno imamo 19. družinskih pomočnikov, zato za leto 2019 planiramo 19 družinskih pomočnikov.

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

Občina je po Zakonu o socialnem varstvu dolžna financirati družinskega pomočnika. Plan za leto 2019 je narejen na podlagi ocenjenega števila družinskih pomočnikov v Mestni občini Kranj. Sredstva so tako planirana za 19 družinskih pomočnikov, kot jih imamo trenutno.

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih**570.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena (do)plačevanju oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu, in sicer na podlagi izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo ali Mestne občine Kranj za stanovanjske skupine. Mestna občina Kranj trenutno plačuje oziroma doplačuje oskrbne stroške v institucionalnem varstvu, v 33. domovih za starejše ter 1. stanovanjski skupnosti, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Mestna občina Kranj v prvi polovici leta 2018 plačuje oziroma doplačuje oskrbne stroške v institucionalnem varstvu za v povprečju 102 upravičence na mesec, od tega v domovih za starejše v povprečju 100 upravičencev ter v stanovanjskih skupnostih za 2 upravičence, in sicer za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe.

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

Realizacija oziroma višina sredstev bo odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, cene oskrbnega dne in višine potrebnega doplačila s strani MOK, katera višina je odvisna od višine dohodka

upravičenca, kar je zelo težko predvideti. Za leto 2019 planiramo večje število uporabnikov, to je 107 v povprečju na mesec.

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO

360 €

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 te storitve za cca šest uporabnikov.

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

Sredstva planiramo za šest uporabnikov. Višina sredstev pa bo odvisna od števila novih uporabnikov.

150214 POGREBNI STROŠKI

7.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu stroškov pokopa, kjer ni naročnika pokopa in se pokopljejo v skupni žarni grob.

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

Sredstva so planirana v skladu z Navodili za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019. Sredstva so tako planirana za plačilo cca 10 omenjenih pogrebov. Višina sredstev pa bo odvisna od števila pokopov, kjer ne bo naročnika pokopa.

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER

9.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena Varstveno delovnemu centru Kranj, za dvig kakovosti življenja varovancev, to je oseb z motnjami v duševnem razvoju, in sicer za: večdnevne razbremenilne programe (letovanje, zimovanje in kulturno izobraževalni tabor) ter programe vseživljenjskega učenja varovancev in programe za enakopravno vključevanje v družbo (športno-družabne vsebine, kulturno-družabne vsebin in izobraževalne vsebine). Sredstva so namenjena sofinanciranju izvedbe navedenih programov, ki pomenijo dvig kakovosti življenja njihovih varovancev. Pri tem sta finančno najzahtevnejša programa zimovanje in letovanje, vseh programov se bo po ocenah udeležilo 49 varovancev iz MOK. S tem vsako leto vsaj nekoliko razbremenimo družine teh varovancev. Gre torej za dopolnilni program, ki je zelo pomemben za uporabnike in njihove 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 2019 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVH - INVALIDI

655.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena (do)plačevanju oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu, in sicer na podlagi izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe. Mestna občina Kranj trenutno plačuje oziroma doplačuje oskrbne stroške v institucionalnem varstvu za 58 upravičencev na mesec, od tega v zavodih za odrasle za v povprečju 47 upravičencev ter v varstveno delovnih centrih za 11 upravičencev to je v 9. posebnih socialni zavodih za odrasle in 4. varstveno delovnih centrih, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.

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

Realizacija oziroma višina sredstev bo odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, cene oskrbnega dne in višine potrebnega doplačila s strani MOK, katera višina je odvisna od višine dohodka upravičenca, kar je zelo težko predvideti. Za leto 2019 planiramo večje število uporabnikov, to je 60 v povprečju na mesec.

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ

7.910 €

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 6.710 €. Poleg tega so sredstva namenjena tudi sofinanciranju novoletne obdaritve socialno ogroženih otrok - projekt »Tudi naši otroci«, kjer se bo po predvidevanjih obdarilo 150 otrok in mladostnikov, ki so nameščeni v vzgojne zavode ali zavode za usposabljanje in rehabilitacijo, rejniške družine ali živijo pri skrbnikih, za kar predlagamo, da Mestna občina Kranj nameni 1.200 €, 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 2019, prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na podlagi dogovora z letno pogodbo z izvajalcem Centrom za socialno delo Kranj, da za Mestno občino Kranj izvede upravne postopke enkratne denarne socialne pomoči. Mestna občina Kranj izvajalcu plača stroške, ki jih ima izvajalec za izvedbo vseh navedenih nalog oziroma upravnih postopkov.

150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ

45.925 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonodajo občina z območnim združenjem Rdečega križa, na podlagi dogovorjenih letnih programov, sklene neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja in njenih specifičnih programov lokalnega pomena. Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da v letu 2019 še naprej zagotavljamo sredstva za sofinanciranje specifičnih programov Rdečega križa Kranj, in sicer v višini cca 26%. Sredstva bodo porabljena za zaposlene in materialne stroške programa, s katerimi bodo v letu 2019 lahko izvedli naslednje dogovorjene programe: humanitarna pomoč družinam in posameznikom (razdeljevanje pomoči hrane, obleke, plačila položnic, organizacija humanitarnega koncerta, organizacija humanitarnih akcij); skrb za boljšo kakovost življenja starejših (zdravi krajanizdrava skupnost; sosedska pomoč-nega bolnika; razvoj kosil starejšim občanom; srečanja in obiski starostnikov), skrb za mlade in mladostnike (samopomočna skupina Živimo zdravo; delo z mladimi člani RK; klub mladih RK); teden RK; medobčinsko in mednarodno sodelovanje; skrb za prostovoljce in informiranje javnosti o aktivnostih RK.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ

106.063 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju programa Razdelilnica hrane, s katerim v Mestni občini Kranj skrbimo za brezdomce od novembra leta 1997. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Kranj. Program se izvaja v prostorih na Sejmišču 4. Osnovni cilj projekta je: dnevno zagotavljanje hrane socialno ogroženim posameznikom; zmanjševanje socialne stiske vključenih v program; spodbujanje k razvijanju in vzdrževanju minimalnih higienskih standardov; spodbujanje in razvijanje nekonfliktnih komunikacij in vzajemnega agresivnega vedenja; spodbujanje k smotrnejšemu izkoriščanju časa vključenih posameznikov; spodbujanje k delu. Sredstva so namenjena za enega zaposlenega strokovna delavca, in sicer za plačo, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in

premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za enega redno zaposlenega delavca. Omenjeni zaposleni je nujno potreben kader za izvedbo programa Razdelilnica hrane. Zagotavljali bomo tudi sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za stroške telefona, drobní inventar, razkužila, stroške zavarovanj, pisarniški material, komunalne storitve,... Sredstva bodo namenjena tudi zagotavljanju prehrane, to je toplega obroka hrane za 70 uporabnikov vse dni v letu, kar pomeni isto število obrokov kot v letu 2018 (obrok hrane je načrtovan v višini 2,49 €, izvajalca za zagotavljanje prehrane pa se letno izbere z javnim naročilom). Razdelilnica hrane je odprta vsak dan med 7. in 15. uro, razdeljevanje hrane pa se izvaja dnevno med 11.30. in 13.30 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). Ker so bila sredstva za tople obrok v preteklih letih zagotovljena na drugi postavki, sedaj pa smo jo združili na Razdelilnico hrane je prišlo do večjega povečanja sredstev na tej postavki. Nadalje bodo sredstva namenjena materialnim stroškom (elektrika, ogrevanje,...) podprograma Viški hrane, kjer bodo prostovoljci prevzeli in pripeljali donirano hrano iz različnih trgovskih centrov v prostore podprograma Viški hrane. Naslednji dan se bo hrana razdelila v manjši meri uporabnikom razdelilnice in zavetišča, predvsem pa uporabnikom drugih materialno ogroženih skupin (upokoenci, osebe ali družine z nizkimi dohodki, ki sicer ne izpolnjujejo kriterijev za prehrano v razdelilnici). V letu 2019 se planira z Viški hrane oskrbovati 65 materialno ogroženih družin ter materialno ogroženih upokoencev z območja Mestne občine Kranj.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

Na objektu Sejmišče 4 (NRP 40719001) CSD Kranj izvaja za MOK program Razdelilnice hrane in upravlja z objektom, podprogram Viški hrane pa se izvaja v njegovi bližini na Vodopivčevi 8. Čez celo leto se dnevno razdeljujejo topli obroki hrane in razdeljujejo viški hrane. Sredstva so potrebna za ureditev in obnovo fasade s strani Razdelilnice hrane, zamenjavo radiatorjev v sanitarnih prostorih in tuših programa in nakupu kuhinjskega korita z omarico za Viške hrane.

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 2019 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU

46.925 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena programu Škrlovec, dnevni center za mlade in družine, ki se izvaja v prostorih na lokaciji Škrlovec 2. Izvajalec programa Škrlovec je Center za socialno delo Kranj in je namenjen mladim med 10 in 20 letom starosti. V program se vključujejo tako mladi brez večjih življenjskih težav, mladi z že znanimi težavami v procesu odraščanja in mladi s težjim materialnim, socialnim statusom. Sredstva bodo namenjena za enega zaposlenega strokovna delavca, in sicer za plačo, regres, prehrano, prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za enega redno zaposlenega delavca. Zagotavljali bomo tudi sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za izvedbo počitniških in drugih dejavnosti, telefon, drobní inventar, za prostočasne dejavnosti, za pogodbeno in študentskega dela, komunalne storitve, ... Omenjeni zaposleni je nujno potreben kader za izvedbo programa Škrlovca, dnevnega centra za mlade in družine.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ

628.096 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena za pomoč na domu. Mestna občina Kranj subvencionira ceno storitve pomoči na domu, katera zajema plačilo razlike med ceno storitve za uporabnika in ekonomsko ceno storitve. V predvideni višini subvencije je predvidenih 31,5 oskrbovalk, kar je 1 oskrbovalka več kot v

letu 2018. Izvajalec pri tem predlaga povečanje cene za uporabnika iz 4,20 € na 4,50€ na uro opravljene storitve pomoči na domu, to je za 7% (v povprečju so občine povečale ceno storitve pomoči na domu od 5 do 10%). V ekonomski ceni storitve pomoči na domu so zajeta sredstva za plače, prispevki, premije, sredstva za nezaposlene invalide, davek, materialni stroški za oskrbovalke in 0,87 vodje, 0,87 koordinatorja, računovodske storitve, stroški avtomobilov in amortizacija opreme. Večje povečanje sredstev je na račun dodatne oskrbovalke, dveh odpravnin ob upokojitvi ter zagotovitve sredstev za redno delovno uspešnost oskrbovalk. 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 41.580 ur. Tako je cilj, da bomo v letu 2019 imeli 31,5 oskrbovalk, ki bodo opravile 110 urno efektivnost za 189 upravičencev mesečno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40718002, služba pomoči na domu se srečuje z velikimi težavami zaradi majhnega voznega parka, saj imajo na voljo 9 starejših avtomobilov (od tega sta dva avtomobila stara 12 let, eden 11 let, eden 10 let, eden 9 let, eden 6 let, eden 3 leta, eden 2 leti in eden eno leto). Socialne oskrbovalke nimajo na voljo vedno svojega avtomobila za prihod do strank in nazaj. Zaradi nizkih prejemkov so socialne oskrbovalke večkrat tudi v tiski, saj si v primeru popravila ne morejo zagotoviti takojšnje zamenjave ali popravila avtomobila. Zato predlagamo, da se vozni park poveča za en avto. Sredstva so tako planirana za nakup enega avtomobila.

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 2019 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU

1.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo storitev pomoči na domu v celoti za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve in za uporabnike, ki imajo stalno prebivališče v MOK, pomoč na domu pa koristijo v drugi občini kamor so se začasno preselili in občina za njih krije razliko med ceno uporabnika in ekonomsko ceno.

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

Pri planu smo predvideli, da se bo število uporabnikov, katerim bo morala Mestna občina Kranj plačevati pomoč na domu deloma ali v celoti gibalo med 1. in 3. uporabniki mesečno (trenutno imamo enega uporabnika), nadalje smo predvideli enega uporabnika, ki bo pomoč na domu koristil v drugi občini (trenutno ga nimamo). Realizacija bo v celoti odvisna od števila in vrste uporabnikov, višine doplačila ter števila opravljenih ur pomoči na domu. Zato bodo določena sredstva na tej postavki lahko ostala neizkoriščena ali pa bo, zaradi večjega števila upravičencev, potrebno na to postavko zagotoviti dodatna sredstva.

150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ

25.000 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se veže na nrp 40719002 – Dom upokojencev Kranj se od leta 2012 dalje prenavlja. Za leto 2019 dom načrtuje izgradnjo povezovalnega hodnika med jedilnico preko vrta do kavarnice ter izdelavo sanitarij, saj so najbližje pri recepciji. S pridobitvijo te investicije se bo omogočilo uporabo kavarnice tudi zunanjim uporabnikom, lahko pa bodo v prostorih imeli tudi povečano dnevno varstvo, prireditve, predavanja, kar sedaj, ker ni sanitarij, ni mogoče. S tem se bo dom še bolj povezal z okoljem. MOK bo investicijo sofinancirala v višini 25.000 €.

151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA**12.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V lokalni skupnosti se srečujemo tudi s problematiko zasvojenosti, katero rešujemo s preventivnimi akcijami, za katere bo še vnaprej skrbela Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v Mestni občini Kranj, s ciljem, da se v preventivne akcije vključi čim več staršev, otrok in mladostnikov. Sredstva bodo zato namenjena za delovanje lokalne akcijske skupine Mestne občine Kranj, in sicer predvidoma za: organizacijo okroglih miz in strokovna izobraževanja članov LAS-a odvisnosti. Večina sredstev pa je namenjena sofinanciranju preventivnih dejavnosti, in sicer za izvedbo preventivnih programov v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019. Lokalna akcijska skupina za preprečevanje drog v Mestni občini Kranj je strokovno posvetovalno telo župana, o svojem delu pa poroča Svetu MOK.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ**23.310 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programa Centra za odvisnosti, to je programa za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Labirint in program stanovanjske skupine Katapult. Program se izvaja v objektu na Sejmišču 4. V sprejemnem delu se opravljajo individualni razgovori, nudi se pomoč pri reševanju problema zasvojenosti in uveljavljanju socialnih storitev. V prvem nadstropju je Dnevni center v katerega se vključujejo uporabniki, ki dosegajo kratkotrajno abstinenco in visoko motivirani uporabniki, ki so stabilni na nizki dozi substitucijske terapije. Posamezniki, ki so že dalj časa vključeni v dnevni center in so dosegli določen napredek v urejanju zasvojenosti pa se vključujejo v bivalno obravnavo, to je stanovanjsko skupino. Stanovanjska skupina bo uporabnikom nudila tudi programe kot so delo skupin, ustvarjalne delavnice,... Sredstva so tako namenjena pokrivanju materialnih stroškov programa, od tega za program Labirint v višini cca 80% € in program Katapult v višini cca 20% € planiranih stroškov v proračunu, in sicer za čistilni material, material za vzdrževanje, invalidne kvote, zdravniški pregledi, pisarniški material,....

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na objektu Sejmišče 4 (NRP 40719001) CSD Kranj izvaja za MOK program Centra za odvisnosti in upravlja z objektom. Sredstva so namenjena za nakup pomivalnega in sušilnega stroja.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

151203 REINTEGRACIJSKI CENTER - CSD Kranj**7.790 €**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. V letu 2019 bomo zagotavljali sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za delo stroške material za prostočasne dejavnosti, živila, material za osebno higieno, pisarniški material, zdravila, administrativna dela,...Navedeni program predstavlja veliko pridobitev za tiste osebe, ki želijo ponovno svobodno zaživeti in se vključiti nazaj v družbo.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT**17.454 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske, ki tudi v letu 2019 planira delovati z osmimi zaposlenimi in dvema javnima delavcema na dveh lokacijah oziroma v dveh enotah na Gorenjskem. Izvajalec programa je Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Predvideva se, da bo program deloval polno zaseden s povprečno 10-imi uporabniki in njihovimi otroki na dan čez celo leto. Varna hiša jim zagotavlja varen prostor, namestitev za krajši čas oziroma največ do 1 leta, zaščito, pogovor in razumevanje stiske, tajnost in anonimnost, strokovno pomoč in podporo strokovnih delavk ter pomoč pri urejanju pravic v postopkih pred ustanovami, vse s ciljem uresničevanja zastavljenih ciljev uporabnic za življenje brez nasilja. Varna hiša Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in 18 gorenjskih občin. Sredstva bodo zagotavljali za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za komunalne storitve, elektrika, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj,...

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leti 2019 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na osnovi dogovora vseh gorenjskih občin, da za program skupaj zagotavljajo cca 28 % vseh prihodkov Društva za ženske in otroke žrtve nasilja, od tega je nato delež Mestne občine Kranj v višini 26,7%.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE**55.382 €**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 bodo namenjena za enega redno zaposlenega strokovnega delavca, in sicer za plačo, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. Zagotavljali bodo tudi sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za varovanje, razkužila, stroške zavarovanj, pisarniški material, komunalne storitve, ... Omenjeni zaposleni je nujno potreben kader za izvedbo programa Zavetišča za brezdomce.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na objektu Sejmišče 4 (NRP 40719001) CSD Kranj izvaja za MOK program Zavetišča za brezdomce in upravlja z objektom. Sredstva bodo namenjena za nakup vzmetnic in računalnika ter morebitnih nepredvidenih obnov.

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 2019 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

151602 MATERINSKI DOM**5.676 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa Materinski dom Gorenjske, ki tudi v letu 2019 planira delovati z dvema zaposlenima in enim javnim delavcem. Izvajalec programa je Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Predvideva se, da bo materinski dom deloval polno zaseden s povprečno 8-imi uporabniki na dan čez celo leto. Namenjen je materam z mladoletnimi otroki do 15. leta starosti in nosečnicam, ki so se znašle v socialni stiski in nimajo drugih možnosti bivanja ter so pripravljene aktivno reševati svojo situacijo. Materinski dom ženskam in otrokom zagotavlja namestitev (za krajši

čas oziroma največ do 1 leta), pogovor in razumevanje stiske, pomoč pri aktivnem reševanju stanovanjske, finančne ali druge stiske, pomoč pri negi, skrbi in vzgoji otrok ter pomoč pri urejanju pravic, ki pripadajo posamezniku na podlagi različnih zakonov in predpisov. Materinski dom Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in 18 gorenjskih občin. Sredstva bomo zagotavljali za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za komunalne storitve, elektrika, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj,...

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019, prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na osnovi dogovora vseh gorenjskih občin, da za program skupaj zagotavljajo cca 20% vseh prihodkov Društva za ženske in otroke žrtve nasilja, od tega je nato delež Mestne občine Kranj v višini 26,7%.

160201 ZDRAVSTVO

24.687 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OZG, enota Zdravstveni dom Kranj (v nadaljevanju ZD Kranj), izvaja program Reševalna služba za občane občin na območju Upravne enote Kranj: Cerklje, Šenčur, Preddivor, Jezersko, Naklo in Mestno občino Kranj. Reševalna vozila morajo biti varna in zanesljiva, zato je potrebno redno tekoče vzdrževanje in zamenjava vozila, ko le-to ni več varno za prevoz pacientov in zdravstvenega osebja. V voznem parku je šest neurgentnih reševalnih vozil in eno urgentno reševalno vozilo. Vsa vozila so polno obremenjena vsak dan, vse dni v letu, 24 ur na dan. Zaradi velikega števila prevoženih kilometrov, je potrebno vsako leto investirati v nakup vsaj enega reševalnega vozila. Reševalna vozila opravijo dnevno veliko število prevozov, zato kljub rednemu servisiranju že v nekaj letih postanejo iztrošena in jih je potrebno zamenjati z novimi. Za zagotavljanje nemotenega izvajanja reševalnih prevozov je nujno enkrat letno izvesti nakup vsaj enega reševalnega vozila. Sredstva, višini 24.687€ so planirana za sofinanciranje nakupa novega reševalnega vozila, saj mora biti le-ta v vsakem trenutku brezhibno na voljo. Cilj je zagotoviti brezhiben vozni park za nemoteno izvajanje nujnih prevozov. OZG vrednost vozila ocenjuje v višini 120.000 €. Predlagajo sofinanciranje občin na območju Upravne enote Kranj v višini 36.000 €, OZG pa bo iz lastnih virov zagotovil sredstva v višini 84.000 €. Delež Mestne občine Kranj, glede na število prebivalcev, znaša 24.687€, pri čemer bo Mestna občina Kranj nujno reševalno vozilo sofinancirala le v primeru, da bodo svoj delež (skupaj v višini 11.313 €) prispevale vse ostale občine ustanoviteljice, ki so na območju Upravne enote Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718011 NMP vozila.

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

Navodilo za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019 ter finančni načrt izvajalca.

160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV

19.880 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju petih preventivnih programov. Sredstva so tako namenjena sofinanciranju akcije Z gibanjem do zdravja, kjer gre za test hoje na 2 km, kjer se posamezniku izmeri telesna zmogljivost oz. fitnes indeks in je za udeležence brezplačen. Na osnovi dobljenih rezultatov zdravstveno osebje svetuje posamezniku zanj ustrezno telesno dejavnost in vadbo. Sredstva so namenjena tudi akciji Metulj, s katero želimo doseči vse učence in starše na nižji stopnji, katere se poznajo s programom Vzgoje za nekajenje, z namenom doseči zdrav način življenja brez tobaka in zmanjšati kajenje med mladimi. Šola za starše deluje v Zdravstvenem domu Kranj in je namenjena bodočim staršem in obsega tečaje za zgodnjo in pozno nosečnost oziroma priprave na porod. Prav tako posvetovalnica za mlade deluje v Zdravstvenem domu Kranj v okviru ginekološke ambulante, kjer so ciljna skupina mladostniki ob prehodu v svet odraslih. V preventivnem programu Čisti zobki pa sodelujejo učenci do vključno petega razreda osnovne šole, otroci iz vrtcev in varovanci Varstveno delovnega centra Kranj. Z akcijo skušamo doseči zmanjšanje števila mladostnikov s poškodovanimi 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 2019 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

129.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.

408.000 €

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 poravna 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 2019. 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 2017 je bilo povprečno 926 na mesec (1/2 leta 2018 938). Ker ne vemo natančno koliko bo upravičencev do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, smo v plan vzeli 1.000 zavarovancev mesečno. Pavšalni znesek zavarovanja, ki ga določi država ob koncu leta, smo ocenili na 33,08€ (v letu 2018 ta znesek znaša 32,43 €).

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 51,23 € (v letu 2018 ta znesek znaša 50,23 €). V letu 2017 je bilo zavarovanih povprečno 18 otrok na mesec (1/2 leta 2018 15). Ker ne vemo natančno koliko bo otrok, ki jim ta pravica pripada, smo v plan vzeli 22 otrok mesečno.

301701 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV **198.133 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

28. b člen Zakona o vrtcih določa, da občina lahko s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je bilo določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in dodatna znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi računa občini. Prav tako določa, da mora občina ločeno voditi podatke o obsegu sredstev teh dodatnih ugodnosti. Sredstva so namenjena kritju nižjega plačila staršev v času bolezenske in počitniške odsotnosti otrok skladno z določili sklepa Mestnega sveta Mestne občine Kranj in plačilu razlike med ceno programov v zasebnih vrtcih s koncesijo in znižano osnovo za starše otrok, ki obiskujejo koncesijske vrte na območju Mestne občine Kranj, in sicer skladno s sprejetimi sklepi Mestnega sveta Mestne občine Kranj o določitvi cen v zasebnih vrtcih s koncesijo.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene realizacije tekočega leta.

0408 Urad za okolje in prostor **1.103.682 €**

180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE **55.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi baz podatkov o zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiščih ter za najem strojne in programske računalniške opreme in vzdrževanje podatkov v GIS.

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

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

180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA **40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje kakovosti zraka, kakovosti okolja in nadaljevanje politike trajnostnega razvoja. V tej postavki so vključene tudi strokovne podlage za potrebe morebitnih ekoloških in drugih groženj povezanih z okoljem.

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

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

180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pripravi programov opremljanja zemljišč. Programe opremljanj se izvaja na osnovi sprejetih prostorskih aktov za posamezna prostorska območja. Na osnovi programov opremljanja se opredeli delitev stroškov za izgradnjo komunalne infrastrukture.

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

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

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti **661.140 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo prostorskih dokumentov, ki so vezani na problematiko prostora in s svojo realizacijo dajejo smernice in omogočajo ekonomsko gospodarski razvoj mesta Kranja. Sredstva bodo porabljena za izdelavo OPPN-jev, strokovnih študij, prometnih študij, spremembe in dopolnitve sprejetega Občinskega prostorskega načrta in geodetske posnetke. Del sredstev je namenjen tudi za plačilo stroškov objav in drugih materialnih stroškov in storitev povezanih z izdelavo prostorskih dokumentov (dodatni izvodi dokumentacije, kopiranje).

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

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

180209 KOMISIJA VARNO KOLESARIM

24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena materialnim stroškom za delovanje KVK, zasnova in grafično oblikovanje in priprava za izvedbo promocijskih materialov, urejanju spletne strani, njene dopolnitve ter drugim stroškom v povezavi s spletno stranjo. Sredstva so namenjena tudi promocijskim dogodkom ter ogledom dobrih praks in izobraževanju članov KVK, izvedbi Evropskega tedna mobilnosti, reprezentanci ter drugim podobnim stroškom.

Izvajale se bodo promocijske in druge aktivnosti za uveljavitev MOK kot regionalnega kolesarskega središča. Sredstva so namenjena izdelavi promocijskega materiala, fotodokumentaciji kritičnih kolesarskih točk, promocijskih dogodkov in izobraževanj ter arhiviranju za objavo na spletni strani KVK ter druge promocijske in izobraževalne storitve za razvoj kolesarstva.

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

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

180210 LUMAT

24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo projekta LUMAT. Cilj projekta je povezati teoretično znanje sodelujočih partnerjev z zakonodajalcem na področju urejanja prostora (MOP) ter izdelati dokument za razvoj degradiranih območij v MOK.

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

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je "Full Application Form".

180212 PISARNA ZA URBANO PRENOVO

227.242 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzpostavitev in delovanje Pisarne za urbano prenovalo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1

181101 MESTNO JEDRO

52.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove stavb v starem mestnem jedru Kranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40619091 Sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju

0410 Urad za gospodarstvo in GJS

9.861.429 €

170203 KMETIJSTVO

183.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu subvencij 4102 so finančna sredstva namenjena za dodelitev državnih in deminimis pomoči v višini 165.000 EUR (pomoč za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč, pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, podpora investicijam

za varno delo v gozdu) ter za podporo šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih programih v višini 5.200 EUR. Sredstva na kontu 4120 so namenjena za podporo delovanju društev in združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja v višini 13.200 EUR.

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

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

Del proračunskih sredstev na postavki 170203 Kmetijstvo v višini 165.000 EUR pomenijo državne pomoči in so zajete v NRP 40618013 Državne pomoči v kmetijstvu.

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna Mestne občine Kranj.

170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI 41.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Kranj ima od 27.1.2011 sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču z zavetiščem PERUN - DRESURA PSOV na Blejski Dobravi.

Finančna sredstva na kontu 4020 so namenjena za plačilo zakonsko opredeljenih storitev.

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna MOK.

170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ 751.857 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontu 4133 so namenjena Zavodu za turizem in kulturo Kranj, in sicer za plače in druge izdatke zaposlenih, premije KDPZ, prispevke delodajalcev, tekoče vzdrževanje Kranjske hiše in dogodke v Kranjski hiši, promocijske storitve, najemnino in funkcionalne stroške dodatne pisarne za zaposlene na zavodu ter materialne stroške zavoda za izvajanje dejavnosti. Sredstva za plače so planirana za 8 zaposlenih v organizacijski enoti Kranjska hiša. Sredstva na kontu 4323 so planirana za investicijske transfere Zavodu za turizem in kulturo Kranj v skladu z veljavnim DIIP-om (v letu 2019 za nakup slik v Galeriji Prešernovih nagajencev, investicije in investicijsko vzdrževanje rovov, nakup in zamenjavo dotrajane opreme v kavarni ter nakup in investicijsko vzdrževanje opreme na Letnem gledališču Khislstein.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

S proračunsko postavko 170301 Zavod za turizem in kulturo Kranj je povezan NRP Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna MOK in predloga finančnega načrta ZTKK.

170303 TURIZEM 24.090 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 170303 Turizem so planirane naslednje aktivnosti po podkontih:

4020 Drugi materialni stroški in storitve: za sodelovanje pri izvedbi projekta mreža postajališč za avtodome po Sloveniji.

4025 Tekoče vzdrževanje: zavarovanje Letno gledališče Khislstein

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: za sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju MOK.

170305 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV**97.336 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontih 4133 so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenih, premije KDPZ in prispevke delodajalcev za enega zaposlenega v Galeriji Prešernovih nagrajencev pri Zavodu za turizem in kulturo Kranj, materialne stroške galerije in strošek razstav v galeriji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

S proračunsko postavko 170305 Galerija Prešernovih nagrajencev je povezan NRP Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna MOK in predloga finančnega načrta ZTKK.

170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISLSTEIN**146.133 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

S proračunsko postavko 170308 Letno gledališče Khislstein je povezan NRP Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna MOK in predloga finančnega načrta ZTKK.

170310 VOVKOV VRT**6.357 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki 170310 Vovkov vrt na kontu 4133 so planirana za kritje stroškov upravljanja Vovkovega vrta (za materialne stroške).

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna MOK in predloga finančnega načrta ZTKK.

170311 PRIREDITVE ZA MOK**213.016 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za sofinanciranje prireditve (Prešerni semenj, Prešerni karneval, Gregorjevo, Sprejem športnikov, Kranfest, Festival likovnih umetnosti, Vinska pot in Noč čarovnic v Rovih, Prešerni december, Bazovica, Slavnostna akademija, državni praznik - obletnica samostojnosti RS in druge dogodke v organizaciji Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna MOK in predlogom finančnega načrta ZTKK.

170402 SOCIALNO PODJETNIŠTVO**40.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva v višini 40.000 EUR na kontu 4102 so namenjena za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov obstoječih in potencialnih socialnih podjetij:

stroški za izvedbo postopkov (priprava ustreznih aktov, ipd.), potrebnih za registracijo socialnega podjetja (pridobitev statusa),

stroški prenove objektov ali poslovnih prostorov v skladu z veljavno zakonodajo,

stroški najema poslovnih prostorov,

stroški za pokritje plače delovnega mesta, ki ga zaseda oseba, ki po zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, sodi med ranljive skupine ljudi na trgu dela, (bruto plača) in regres za letni dopust, malica ter prevoz na delo in iz dela,

stroški nakupa novih ali rabljenih strojev in nove ali rabljene opreme kot osnovnega sredstva,

stroški izobraževanja in usposabljanja zaposlenih (sklenjeno redno delovno razmerje) za pridobitev specializiranih znanj, potrebnih za zagon oziroma izvajanje proizvodne ali storitvene dejavnosti (samo za registrirane dejavnosti socialnega podjetja ali za pridobitev ustreznih licenc, certifikatov za opravljanje posameznih dejavnosti).

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi javnega razpisa, skladno s Pravilnikom o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016 - 2020 (Uradni list RS, št 62/16 in 15/18).

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna MOK.

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 izbranih programov javnih del s stalim prebivališčem v Mestni občini Kranj sredstva za kritje stroškov dela plač (45 ali 31,5 ali 5 % - odvisno glede na vključene brezposelne osebe) in regresa. Tako delež plače kot regres udeležencev so odvisne od višine minimalne plače in stopnje brezposelnosti. Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniškega pregleda, dela plač (55 ali 68,5 ali 95 %), stroškov prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi. Izvajalci programov javnih del pa krijejo preostale stroške, nastale v zvezi z izvajanjem programov.

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna Mestne občine Kranj.

170503 RAZVOJNI PROGRAMI

43.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za subvencije na podlagi pravilnika in javnega razpisa za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju.

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna MOK.

170505 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ

21.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva v višini 21.500 EUR na kontu 4120 so namenjena za sofinanciranje izvedbe projektov podjetniškega razvoja podeželja na območju osrednje Gorenjske, to je občin UE Kranj in UE Tržič. Projekte izvaja Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod, ki nudi obstoječim in novim udeležencem (brezposelni, podzaposleni, mladi kmetje, kmečke gospodinjice itd.) podporo pri razvoju podjetniških idej v eno od oblik samozaposlitve. Projekti se bodo izvajali s ciljem ohranjanja aktivnega podeželja osrednje Gorenjske.

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna MOK.

2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV 57.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu stroškov vzdrževanja gozdnih cest in plačilu raznih operativnih odhodkov (davki) v zvezi z vzdrževanjem. Popis gozdnih cest, ki se bodo v naslednjem letu iz tega vira sanirale, pripravi strokovna komisija, ki izvede ogled. Del sredstev je namenjen tudi za urejanje gozdov oziroma plačilo sanitarnih sečenj na podlagi inšpekcijskih odločb.

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST 2.140.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju občinskih cest, ki v skladu z Odlokom o občinskih cestah v Mestni občini Kranj in Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj obsega tekoče vzdrževanje lokalnih cest vseh kategorij in delom javnih poti in tekočemu vzdrževanju cestnih prehodov čez železniško progo. Tekoče vzdrževanje občinskih cest izvaja Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o.. Sredstva rezervirana na postavki tekočega vzdrževanja občinskih cest so namenjena za vzdrževanje tistega dela občinskih cest, ki jih vzdržuje javno podjetje. V sklopu planiranih sredstev bomo izvajali naslednja dela:

Količina opravljenih vzdrževalnih del je odvisna od vremenskih razmer (zimsko služba, krpanje poškodovanih vozišč po zaključku zimskega obdobja in podobno. Poleg tega namenjam tudi del sredstev za opravljanje nadzora nad vsemi posegi v kategorizirane občinske ceste.

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI 904.027 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- 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.

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

Enotni programski dokumenti:

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozu v cestnem prometu,
- Gradbeni zakon

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje:

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest

220401 VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK 160.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za vzdrževanje sistema KRskOLESOM v Mestni občini Kranj

230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI 345.090 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva podprograma bodo porabljena za električno energijo za delovanje javne razsvetljave, porabljeno vodo v vodnjakih, pitnikih in tekoče vzdrževanje ter zavarovanje, opreme. Največji delež pri tem predstavlja strošek javne razsvetljave, kjer se aktivnosti izvajajo skladno z uredbo o svetlobnem onesnaževanju.

230202 AVTOBUSNI PREVOZI 1.294.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena subvencioniranju avtobusnih linij v javnem mestnem potniškem prometu in plačilu stroška obratovanja električnega dostavnega vozila v območju za pešce.

V letu 2013 je bil izveden javni razpis za izbor koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu. S koncesijo je bila izboljšana pokritost celotne občine z javnim prevozom, k čemer so prispevale nove oziroma podaljšane linije in občanom prilagojeni vozni redi.

Od 26. aprila 2017 je vozi mini električni avtobus - Kranvaj, ki skrbi za prevoz in manjše dostave v območju za pešce.

230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE 355.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Odlokom o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj opravlja koncesionar podjetje Vigred elektroinstalacije d.o.o.

Finančna sredstva bodo v sorazmernem deležu porabljena za tekoče vzdrževanje:

- zamenjavo žarnic in poškodovanih elementov,
- zamenjavo svetilk v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju,
- zamenjavo drogov JR,
- zamenjavo poškodovanih kablov,
- vzdrževanje ali obnova prižigališč,
- obnovo napeljave,

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI 430.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu stroškov za tekoče vzdrževanje javnih površin v okviru komunalne dejavnosti, javni snagi na urejenih površinah MOK (ročno in strojno čiščenje peš poti v vseh letnih časih, praznjenje in obnova zabojsnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje po prireditvah, sanacija manjših divjih odlagališč, čiščenje stopniščnih ram v mestu).

Sredstva so namenjena za upravljanje javnih sanitarij na naslovu Glavni trg 17 v Kranju.

230207 DEPONIJA TENETIŠE**145.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Upravljavca deponije Tenetiše, Komunala Kranj, je v letu 2016 pridobil okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja. Okoljevarstveno dovoljenje mu v časovnem obdobju najmanj 30 let nalaga naslednje obveznosti: vzdrževanje in varovanje odlagališča, izvajanje rednih pregledov stanja telesa odlagališča, izvajanje monitoringov, izdelava letnih poročil o stanju odlagališča in o opravljenih monitoringih (meritvah).

230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE**1.100 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za odvzem vzorcev in analizo površinskih voda na treh neuradnih (divjih) kopališčih v dveh različnih terminih.

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA**856.103 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je sestavljena iz dveh delov. Največji del predstavlja investicijska vlaganja in sicer nakup okoljsko sprejemljivejših vozil za potrebe izvajanja mestnega potniškega prometa oziroma drugih komunalnih javnih služb oziroma službenih osebnih vozil. Nakup vozil je vezan na predhodno pridobitev nepovratnih finančnih sredstev, ki jih pristojno ministrstvo dodeljuje preko razpisa Ekosklada. Postopek za nakup avtobusov se bo izvajal glede na termine objave razpisov Ekosklada. Nakup je vezan tudi na pridobitev sredstev koncesionarja oziroma javnega podjetja, kateremu bomo vozila dali v upravljanje. Koncesionar bo pri nakupu prispeval najmanj razliko med nakupno vrednostjo vozila in višino nepovratnih sredstev Ekosklada. Sredstva, planirana za nakup vozil, se lahko koristijo tudi za nakup gospodarskih vozil za izvajanje javnih služb oziroma osebna vozila, seveda pa je nakup povezan s predhodno pridobitvijo sredstev Ekosklada in sredstev koncesionarja/javnega podjetja/javnega zavoda.

Preostali del sredstev postavke je namenjen izvajanju ukrepov za zvečanje energetske učinkovitosti in uvajanju obnovljivih virov energije. Mednje spadajo priprava študij, predinvesticijska dokumentacija, energetski pregledi, izvajanje energetskega knjigovodstva, priprava dokumentacije za izvedbo JZP za energetsko sanacijo občinskih stavb in namestitvev sistemov energetskega upravljanja. Večji del preostalih sredstev načrtujemo kot prihodek iz projekta Elena - tehnična pomoč in jih bomo koristili do konca leta 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Energetska zasnova Kranja

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ**30.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo vsakoletne spomladanske čistilne akcije, ki se izvaja na celotnem območju Mestne občine Kranj. Sredstva se porabijo za sofinanciranje lovskih druženj, ribiških druženj, tabornikov in drugih druženj, ki sodelujejo v čistilni akciji, ter za plačilo odvoza odpadkov v okviru akcije. Sredstva so namenjena tudi za sanacijo divjih odlagališč, ki jih mora Mestna občina Kranj na zahtevo medobčinske inšpekcije ali inšpekcije za okolje odstraniti s svojih zemljiščih.

231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE**675.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklop vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč sodijo naslednja vzdrževanja: vodnjak na Glavnem trgu in vodnjak Petelin, demontaža zaščite z zagonom vodnjakov; pregled, vzdrževanje otroških igral; oblikovanje in poseki/obžagovanje dreves; spomladansko čiščenje zelenic; košnja zelenic z mulčenjem; čiščenje listja (grobo in fino), okopavanje in obrezovanje grmovnic; gnojenje in osutje grmovnic z sekanci; gnojenje in setev trave; sajenje grmovnic in dreves; spomladanska zasaditev cvetličnih gred

in korit; škropljenje s pesticidi; pregled rastlin; izdelava in dobava cvetličnih aranžmajev; čiščenje okolice spomenikov; zalivanje rastlin; pletje rastlin; odvoz smeti in drugega materiala iz zelenic; oblikovanje in odstranitve dreves in grmovnic; prestavitev in vzdrževanje cvetličnih korit in klopi starem mestnem jedru; interventna ter druga/ostala manjša dela po naročilu.

Dela na področju izvajanja programov vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč po koncesijski pogodbi izvaja podjetje FLORA d.o.o. Trenutno smo v fazi izvedbe javnega naročila za izbiro izvajalca za naslednjih pet let.

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

Izhodišča so bila pripravljena na podlagi podatkov preteklih let.

231021 LEA

128.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so sledeča:

- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim predstavljajo sredstva za plače zaposlenih v javnem zavodu Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG)
- sredstva za prispevke delodajalcev predstavljajo sredstva za plačilo prispevkov zaposlenih v LEAG
- sredstva za blago in storitve predstavljajo sredstva potrebna za tekoče vzdrževanje poslovnega prostora, najemnino, porabljeno energijo, plačilo storitev zunanjih izvajalcev energetskih storitev, stroški materiala, stroški reprezentance, stroški za organizacijo dogodkov, plačilo strokovnih izobraževanj in literature, stroški pošte in telefonije, računovodstva ter dnevnic in potnih stroškov.
- sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja predstavljajo stroške zavarovalnih premij zaposlenih v LEAG

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so vezava tudi na NRP 40600158 LEAG v sklopu katerega zagotavljamo nakup potrebne informacijske opreme (računalnik, tiskalnik in podobno) za potrebe delovanja Lokalne energetske agencije Gorenjske.

231023 POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nov Zakon o pogrebnih in pokopaliških dejavnostih vzpostavlja nov sistem in način izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti, zato je potrebno uvesti novo gospodarsko javno službo 24-urno dežurno pogrebno služno, pripraviti nove akte na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, urediti lastninska oziroma najemna razmerja na pokopališčih... V sodelovanju z zunanjim izvajalcem se bodo pripravili vsi potrebni akti (Odloki, pogodbe) za izvajanje te dejavnosti v skladu z zakonodajo.

231093 CESTNA RAZSVETLJAVA

271.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti v okviru NRP-ja izvaja koncesionar za urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave. Sredstva so predvidena za obnovo dotrajanih svetilk in novogradnje na področjih, kjer javna razsvetljava še ni urejena.

Investicije na kontu 4204 bodo po planu, podlagi prioriteta in potrebi po zamenjavi neustreznih svetilk.

Sredstva na kontu 4205 so namenjena zamenjavi cestne razsvetljave v skladu s tehničnimi standardi, izboljšave, splošne in prometne varnosti, zmanjšanje porabe energije in svetlobne onesnaženosti.

Sredstva na kontu 4207 so namenjena za nadgradnjo licenčne programske opreme.

Sredstva na kontu 4208 so namenjena za plačilo nadzora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40318004 Javna razsvetljava

231094 VODNA POVRAČILA**15.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo vodnih povračil državi v skladu z Uredbo o vodnih povračilih. Na podlagi obvestila o akontacijah za plačilo vodnega povračila se vodna povračila plačujejo mesečno v obliki akontacij.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je odločba o odmeri vodnih povračil v preteklem letu.

301702 PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ**95.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena montaži, nakupu nove opreme in zamenjavo dogorelih in dotrajanih svetlobnih teles ter demontaži novoletne okrasitve centa mesta in KS-ov.

301704 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice) 21.000 €

Sredstva so predvidena za vzpostavitev e-polnilnic in druge opreme trajnostne mobilnosti ter nakup naprav za spremljanje in vrednotenje ukrepov trajnostne mobilnosti. Predvidena so tudi za izvedbo študij in tehničnih podlag v zvezi z nakupom in vzpostavitvijo opreme ter spremljanjem in vrednotenjem ukrepov trajnostne mobilnosti.

0411 Projektna pisarna**29.005.328 €****101003 DOMOVI KS****45.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje in obnove domov po posameznih krajevnih skupnostih skladno s potrebami.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40618017 Domovi po KS

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE**337.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru projekta Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja so namenjena za potrebe izvedbe super nadzora in stroške oglaševanja za izgradnjo nove telovadnice, novega veznega hodnika z nadgradnjo s 6 novimi učilnicami v prvi etaži, od tega bodo tri nadomestilo obstoječih treh, ki se z rušitvijo prizidka odstranijo in tri nove učilnice, nova avla kot večnamenski prostor in nove sanitarije v obliki javno-zasebnega partnerstva.

Predvidevajo se tudi naslednje investicije po osnovnih šolah:

- povečanje požarne varnosti na OŠ Staneta Žagarja,
- prenova sanitarij na OŠ Matija Čopa,
- potrebna gradbeno obrtniška dela ter novo prezračevanje v kuhinji na OŠ Predoslje,
- nadzidava OŠ Jakoba Aljaža za pridobitev min. 10 učilnic,
- ostala investicijsko vzdrževalna dela po šolah.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja,
- NRP 40718046 Investicije in inv. Vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja,
- NRP 40719014 Nadzidava OŠ Jakoba Aljaža Kranj.

111310 GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE

853.390 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za preureditev bivše Srednje gradbene šole v Glasbeno šolo. Obnova zajema sanacijo celotnega objekta: prenovo pritličja, I. in II. nadstropja, podstrešja, vgradnjo dvigala, delna izdelava novih stopnic na podstrešje, zamenjava strešne konstrukcije, zamenjava opeke, sanacija ovoja, zamenjava vseh oken ter nakup opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:

- NRP 40018101 Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2.

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC. TRANSF

4.495.687 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru dozidave in rekonstrukcije objekta Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center so sredstva namenjena za rekonstrukcijo tega objekta, vključno z nadzorom nad gradnjo ter obveščanjem javnosti in še za ostalo, kar omogoča izvedbo.

V okviru projekta Nadomestni vrtec Bitnje so sredstva namenjena za ustanovitev stavbne pravice za zagotovitev postavitve nadomestnega objekta-vrtca, za projektiranje nadomestnega objekta-vrtca, za plačilo najema nadomestnega objekta-vrtca ter ostale stroške, ki so potrebni za realizacijo projekta.

V okviru Dozidave vrtca Kokrica so sredstva namenjena za dozidavo vrtca pri podružnični enoti OŠ Franceta Prešerna, vrtca Kokrica. Predvideno je, da bi z dozidavo pridobili dodatna 1-2 oddelka in zagotovili oddelek za otroke I. starostnega obdobja, s čimer zdaj ne razpolagajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ Center
- NRP 40718035 Nadomestni vrtec Bitnje
- NRP 40719013 Dozidava vrtca Kokrica

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO

112.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje Letnega gledališča Khislstein, in sicer za preostalo plačilo projektiranja Z stene kot zaščite gledališča ter za izvedbo omenjene Z stene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40718052 Investicije v Letno gledališče Khislstein.

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obnovo in investicijsko vzdrževanje spominskih obeležij na območju Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnih programov:

- NRP 40718080

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

116.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške, ki bodo kriti z lastnimi sredstvi občine v primeru, da pride do sklenitve javno-zasebnega partnerstva za gradnjo Regijskega večnamenskega športno vadbenega centra Kranj.

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje in obnove obstoječih športnih objektov v MOK skladno s potrebami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj
- NRP 40718022 Športni objekti

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

2.792.427 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sanacijo ovoja oz. izvedbo toplotne izolacije fasade, krovna dela, zamenjavo neustreznega stavbnega pohištva (okna, vrata), izolacijo stropa proti neogrevanemu podstrešju, namestitvi nove kritine, termostatskih ventilov na radiatorje in centralnega nadzornega sistema za spremljanje rabe energije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:

- NRP 40700113 Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano,
- NRP 40700114 Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj,
- NRP 40700116 Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica,
- NRP 40700117 Energetska sanacija vrtca Janina,
- NRP 40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar,
- NRP 40718032 Energetska sanacija OŠ Sinom Jenko – PŠ Trstenik,
- NRP 40718033 Energetska sanacija Vrtca Najdihojca,
- NRP 40718043 Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja,
- NRP 40718044 Energetska sanacija OŠ Matije Čopa,
- NRP 40718045 Energetska sanacija OŠ Orehek,
- NRP 40718047 Energetska sanacija vrtca Živ Žav.

141004 KOLESARSKI POLIGON

48.072 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je gradnja kolesarskega poligona (pump-track) v površini 590 m² in do višine 1m, utrjena asfaltna površina z ozelenitvijo in spremljajočo urbano opremo na lokaciji Planina 2.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1

141005 URBANI CENTER**558.233 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je gradnja večnamenskega prostora - pokrite površine, namenjene neformalnemu druženju in rekreacijski vadbi stanovalcev tudi v hladnejši polovici leta (rekreacijske vadbe, plezanje, prireditve in drugi lokalni urbani dogodki).

V okviru zunanje ureditve Urbanega centra se načrtuje prenovo obstoječih rekreacijskih površin z ureditvijo kolesarskega poligona, z zasaditvijo dreves, street workout, plezalna stena ter obstoječe košarkarsko igrišče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1

1602011 ZDRAVSTVO**19.684 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru projekta nadgradnje prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG, OE ZD Kranj, so namenjena zagotovitvi ustreznih prostorskih pogojev oziroma nakup opreme v OZG, OE ZD Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:

- NRP 40718013 Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST**5.526.244 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije ter investicijsko vzdrževanje in obnove različnih odsekov cest in druge cestne infrastrukture na celotnem območju Mestne občine Kranj.

V okviru projekta Gorki-2.sklop (2.faza) bo vzporedno z izgradnjo komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode zgrajena tudi meteorna kanalizacija, in sicer za odvajanje meteorne vode z javnih površin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:

- NRP 40600197 Pločnik Goriče-Golnik
- NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju
- NRP 40600220 Kolesarska povezava Tuš-Šenčur
- NRP 40618019 Avtobusna postajališča
- NRP 40618023 Počakaj na BUS
- NRP 40618029 Urbana oprema za kolesarje
- NRP 40618030 Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju
- NRP 40600017 Pot na Jošta
- NRP 40600029 LN Planina-jug
- NRP 40600153 Križišča in krožišča

- NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest
- NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče
- NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6
- NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12
- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze
- NRP 40618022 Parkirišče Huje
- NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke
- NRP 40619035 Trajnostna prenova širšega območja za avtobusni terminal

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE 629.683 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije ter investicijsko vzdrževanje in obnove različnih odsekov cest in druge cestne infrastrukture na celotnem območju Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40618019 Avtobusna postajališča
- NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6
- NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč
- NRP 40619005 Parkirišča ob cesti na Jošta
- NRP 40619035 Trajnostna prenova širšega območja za avtobusni terminal

221008 CELOSTNA PRENOVA STANOVANJSKE SOSESKE PLANINA 65.361 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Celostna prenova stanovanjske soseske Planina vključuje izvedbo več prenov (adaptacije prehodov) in ureditev odprtih površin (izvedba povezovalne poti, kolesarskega poligona) ter spremljajočih skupnostnih javnih prostorov. Prenove izhajajo iz potreb stanovalcev, dogovorjenih v okviru priprave Strategije celostne prenove stanovanjske soseske Planina Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1

221009 ADAPTACIJA PODHODA POD CESTO RUDIJA ŠELIGA 158.682 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je prenova podhoda (obnova obstoječe razsvetljave, sanacija tlakov, namestitve dodatne urbane opreme, izboljšanje odvodnjavanje in elektro priključka ter ureditve vstopne klančine in stopnic ter zazelenitev) z namenom izboljšanja varnosti, privlačnosti in dostopnosti za različne ciljne skupine uporabnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1

221010 ADAPTACIJA PODHODA POD CESTO TALCEV**143.842 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je prenova podhoda (gradnja novega opornega zidu s kovinsko ograjo, zatravitev brežin, prenova stopnišča in klančin, ureditev osvetljave, tlakov in namestitev dodatne urbane opreme v obliki klopi, razstavnih površin in dodatnih estetsko funkcionalnih uličnih elementov) z namenom izboljšanja varnosti, privlačnosti in dostopnosti za različne ciljne skupine uporabnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1

221011 POVEZOVALNA POT**88.203 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je ureditev povezovalne poti diagonalno preko celotne soseske Planina v dolžini 1,6 km in z 11 vmesnimi urejenimi tematskimi točkami. Gre za povezavo in nadgradnjo obstoječih poti, ki bodo vizualno poudarjene v tlakah ter bodo tako nakazali povezovalno pot - 'promenado' soseske.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1

230804 ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA**20.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačila lastnikom zemljišč, na podlagi pogodbe o komasaciji, pri izračunu komunalnega prispevka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v načrtu razvojnega programa:

- NRP 40600031 LN Britof - Vogé

231003 CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE**666.733 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijam v izgradnjo in investicijsko vzdrževanje omrežja javne razsvetljave na celotnem območju Mestne občine Kranj v okviru posameznih projektov.

V okviru projekta Gorki-2.sklop (2.faza) bo vzporedno z izgradnjo komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode zgrajena oz. obnovljena tudi javna razsvetljava.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600197 Pločnik Goriče-Golnik
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju
- NRP 40600017 Pot na Jošta
- NRP 40600029 LN Planina-jug
- NRP 40618025 komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje (podprojekti NRP 40618125 Komunalna infrastruktura Čirče in NRP 40618225 Komunalna infrastruktura Hrastje)
- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze

- NRP 40618028 Kolesarske povezave 1 - 6

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

7.411.318 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta Gorki-2.sklop (2.faza) se bo gradila infrastruktura za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki vključuje izgradnjo fekalne kanalizacije v dveh aglomeracijah Mestne občine Kranj, in sicer Britof – Predoslje in Mlaka pri Kranju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza)

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

3.041.289 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za soudeležbo pri izvedbi projekta Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec, v okviru operacije Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. sklop.

V okviru projekta Gorki-2.sklop (2.faza) bo vzporedno z izgradnjo komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode zgrajen in obnovljen tudi javni vodovod.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju
- NRP 40600017 Pot na Jošta
- NRP 40600029 LN Planina-jug
- NRP 40600031 LN Britof-Voge
- NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov
- NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture
- NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov
- NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče - Hrastje - ČN Trboje (podprojekti NRP 40618125 Komunalna infrastruktura Čirče, NRP 40618225 Komunalna infrastruktura Hrastje in NRP 40619425 Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje)
- NRP 40619011 Obnova vodovoda v Srakovljah
- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ

240.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in pripadajoče infrastrukture na pokopališčih na območju Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40618002 Pokopališče Kranj
- NRP 40618012 Urejanje pokopališč KS

- NRP 40618014 Pokopališče Bitnje

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 123.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijam in izvedbi investicijskih vzdrževalnih del na brežinah na območju Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40618011 Urejanje brežin
- NRP 40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju

231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA 146.903 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pridobitev nahajališč novih vodnih virov in ureditev obstoječih vodovodnih objektov, ki so potrebni za pridobitev vode ali urejanje poplavnih razmer območja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600211 Ureditev potoka Trenča

231086 URBANA OPREMA 39.124 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideno je poenotenje urbane opreme v skladu s katalogom urbane opreme (klopi, stojala za kolesa, količki, info table ...) in izvedba na pilotnem območju soseske Planina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1

231087 ZELENE POVRŠINE, OTR. IGR.-INVESTICIJE 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje zelenih površin in otroških igrišč na območju Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč

231088 SKUPNOSTNI PROSTOR 253.556 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S 'skupnostnim prostorom' se predvideva kakovostnejša in vsebinsko bogatejša ureditev obstoječega javnega odprtega prostora, ki bo namenjen medgeneracijskemu druženju v naravi in igri otrok. Naložba vključuje: večje otroško igrišče, urbani park, urbani vrtovi, izgradnjo pritlične lope, ki je namenjena shranjevanju orodja za obdelavo in oskrbovanje urbanih vrtov.

Predvideno je, da bo območje skupnostnega prostora povezano s potmi, ki bodo tlakovane, vmesne površine so zatravljene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

927.897 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta Gorki-2.sklop (2.faza) so vzporedno z izgradnjo komunalne infrastrukture na območjih Britof-Predoslje in Mlaka pri Kranju sredstva namenjena za vse potrebne storitve, ki omogočajo izvedbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju
- NRP 40600031 LN Britof-Voge
- NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture
- NRP 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj
- NRP 40618025 komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje (podprojekti NRP 40618125 Komunalna infrastruktura Čirče, NRP 40618225 Komunalna infrastruktura Hrastje in NRP 40619425 Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje)
- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze

231202 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki so namenjena za investicije za gradnjo zbirnih centrov, ekoloških otokov in nadgradnji sistema ločenega zbiranja odpadkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ

958.593 €

100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ

227.500 €

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, poštno storitve, za posebni material in storitve, nakup uniform in njenih delov, za stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, za prevozne stroške in storitve, najem vozil, računalnikov, vzdrževanje in prestavitve merilnikov hitrosti, za izdatke za službena potovanja, za tekoče vzdrževanje, za poslovne najemnine in zakupnine ter za druge operativne odhodke, ki nastajajo pri opravljanju nalog organa skupne občinske uprave.

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

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi dejanskih stroškov organa skupne občinske uprave, ki so izkazani preko neposrednih računov organu, ter preko razdelilnikov stroškov glede na površino prostorov, ki jih ima v uporabi organ za potrebe opravljanja njegove dejavnosti ter števila obstoječih zaposlenih v organu. Izračuni temeljijo na oceni porabe v letu 2018, oceni obsega poslovanja organa v 2019 in že prevzetih pogodbenih obveznosti.

100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...**20.100 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 20.100 EUR so predvidena za zamenjavo pisarniškega pohištva in opreme, nakup strežnikov in diskovnih sistemov, aktivne mrežne opreme, tiskalnikov, plačilo licenčne programske opreme ter investicijsko vzdrževanje z izboljšavami.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

40400003 Nakup opreme in sredstev MIK: 20.100 EUR

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

Višina potrebnih sredstev se je izračunala glede na oceno porabe v letu 2018 in načrtovanih izboljšavah ter potrebah organa v letu 2019.

100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim**710.993 €**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 in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih, izračunane glede na predlog kadrovskega načrta zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu Kranj, pripravljena po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev Urada za finance.

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE**200.620 €****100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim****174.140 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE**23.021 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave Skupna služba notranje revizije Kranj, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe.

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so predvidena sredstva za pisarniški material, ki ga skupna služba potrebuje za opravljanje svojega dela, storitve čiščenja in varovanja zgradbe ter nabave strokovne literature.

Konti 4021 Posebni material in storitve so namenjeni za pokrivanje stroškov rednih zdravniških pregledov zaposlenih, drobnega inventarja in drugega posebnega materiala in storitev.

Konti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije predstavlja električno energijo, komunalne storitve, telekomunikacije in ogrevanje, ki odpade po ključu na skupno službo.

Na kontih 4024 Izdatki za službena potovanja in 4029 Drugi operativni odhodki so predvidena sredstva za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v skupni službi, saj se morajo zaposleni na tem področju stalno izobraževati in slediti vsem spremembam v zakonodaji, spremljati pa morajo tudi novosti s področij, ki jih revidirajo.

Na kontih 4025 Tekoče vzdrževanje pa so sredstva za tekoče vzdrževanje strojne in programske računalniške opreme in uporabo skupnih programskih aplikacij.

Konti 4026 Poslovne najemnine in zakupnine vsebujejo sredstva za pokrivanje stroškov najema strojne računalniške opreme (najem računalnika in tiskalnika), najem programske računalniške opreme in komunikacijske opreme ter podatkovnih vodov.

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

Višina potrebnih sredstev je določena na podlagi dejanskih stroškov skupne službe, ki se dajo ugotoviti preko neposrednih računov, ter razdelilnikov stroškov glede na število zaposlenih v službi in prostora za potrebe opravljanja dejavnosti službe. V primerjavi z letom 2017 se njihova skupna višina v letu 2018 ni bistveno spremenila, zato so predvidena povečanja nekaterih skupin stroškov za leto 2019 zgolj rezultat zvišanja cen storitev, na katere sicer nimamo vpliva ter povečanja najema računalniške opreme, s katero bomo nadomeščamo izrabljeno.

101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...

3.459 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so potrebna sredstva za nakup licenc programske opreme Microsoft, Cadis.

Na kontu 4202 Nakup opreme so sredstva za nakup strežnikov, telekomunikacijske opreme, aktivne mreže in komunikacijske opreme v okviru posodabljanja oz. za primer okvare obstoječih.

Na kontu 4207 Nakup nematerialnega premoženja so predvidena sredstva za nakup licenčne programske opreme Microsoft, Cadis za zaposlene v okviru skupne službe

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana na NRP 40800003 Nakup opreme in sredstev – SSNRK, vezana pa so na projekte v okviru NRP 40219001 Nakup opreme – Mestna uprava ter postavko 101002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev.

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

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

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

01 MESTNI SVET **10.000 €**

01019001 Dejavnost občinskega sveta **10.000 €**

10018001 Nakup opreme za svetniške skupine **10.000 €**

Namen in cilj

Mestna občina Kranj želi doseči cilj zagotavljanja kvalitetnih materialnih pogojev za delovanje svetniških skupin in svetnikov oziroma namen učinkovitih, ažurnih aktivnosti posameznih svetnikov Sveta Mestne občine Kranj, povezanih z nalogami mestnega sveta in posamezne svetniške skupine kot celote.

Stanje projekta

Izdelan je DIIP NAKUP OPREME ZA SVETNIŠKE SKUPINE (št. 023-12/2017).

0401 Kabinet župana **250.000 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **250.000 €**

40100001 Pametno mesto **250.000 €**

Namen in cilj

Sredstva planiramo za nadaljevanje projekta vzpostavitve komunikacijskega vozlišča skupnosti, ki bo napreden informacijski sistem in bo predstavljal sodobno okostje komunikacije med občani, obiskovalci, javnimi in zasebnimi organizacijami povezane skupnosti. Načrtovana je tudi uvedba enotne aplikacije/kartice, ki bo povezala vse oblike javnega in komercialnega prevoza (avtobus, vlak, taksi), parkirnih režimov in kolesarskih omrežij z enotno mobilno aplikacijo/kartico. Prav tako se v majhnem deležu planirajo sredstva za delovanje Komisije za pametno mesto.

Stanje projekta

V letu 2018 se optimizira delovanje aplikacije iKranj in informacijskih ekranov. Vzpostavljena bo borza nepremičnin, predvidoma v začetku leta 2019 se bo začela uvajati enotna aplikacija/kartica za uporabo javnih storitev in sistemov (knjižnična izposoja, informacije o parkiriščih in plačevanje parkirnine in podobno). Potekajo dela na tehnoloških rešitvah za vzpostavitev komunikacijskega vozlišča pametne skupnosti.

0402 Urad za tehnične zadeve **1.488.451 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **299.484 €**

40219001 Nakup opreme - Mestna uprava **147.000 €**

Namen in cilj

Cilj predvidene investicije, ki ga s posodobitvijo oziroma nakupom opreme želimo doseči je izboljšanje delovanja in poslovanja uprave, zmanjšanje rednih stroškov vzdrževanja in optimizacijo dela v Mestni občini Kranj. Za poslovanje uprave poleg nakupa aktivne mrežne opreme in licenc je potrebno tudi nabaviti opremo, ki je potrebna za varovanje premoženja v Mestni občini Kranj, drobne opreme za uslužbenke, opremljanje prostorov z drobno opremo v stavbi Mestne občine Kranj in pa mobilnih telefonov za potrebe delovanja uslužbencev Mestne občine Kranj.

40219005 Nakup pohištva - mestna uprava	40.000 €
<u>Namen in cilj</u> Cilj predvidene investicije, ki ga s posodobitvijo in nakupom pohištva v pisarnah Mestne občine Kranj in opreme za sejno sobo želi Mestna občina Kranj kot nosilec investicije doseči, so boljše bivanjsko počutje zaposlenih, izboljšanje videza in modernizacijo prostorov.	
40219006 Obnova stavbe Mestne občine Kranj	112.484 €
<u>Namen in cilj</u> V letu 2019 so sredstva planirana za zunanjo ureditev (tlakovci, oporni zid) poslovne stavbe Mestne občine Kranj, zamenjavo velikih stopniščnih oken v prvem in drugem nadstropju, montažo žaluzij na vzhodni strani stavbe in ostalih manjših investicij.	
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	115.000 €
40219004 Civilna zaščita-investicije, investicijski transferi	115.000 €
<u>Namen in cilj</u> Cilj investicije je zagotoviti varnost vseh prebivalcev ob naravnih in drugih nesrečah v Mestni občini Kranj. Za zagotavljanje varnosti občanov ob nesrečah morajo biti enote dobro opremljene in usposobljene, zato Civilna zaščita Mestne občine Kranj prek investicijskih transferjev sofinancira nakup opreme in ostalega potrebnega za delovanje enot zaščite in reševanja ter mestnega štaba Civilne zaščite Mestne občine Kranj.	
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	890.000 €
40219002 Gasilsko reševalna služba-Požarna taksa	176.400 €
<u>Namen in cilj</u> Finančna sredstva, ki jih občina prejema kot požarno takso, so namenjena sofinanciranju nabave opreme za gašenje Gasilsko reševalne službe Kranj in so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo in so strogo namenska. O porabi sredstev požarne takse se izdela letno poročilo o porabi, ki se ga posreduje Upravi RS za zaščito in reševanje – Ministrstvo za obrambo RS.	
40219003 Gasilska zveza Mestne občine Kranj - investicije, investicijski transferi	163.600 €
<u>Namen in cilj</u> Proračunska sredstva so namenjena za nabavo manjšega gasilskega vozila z vodo za prostovoljno gasilsko društvo Trstenik in ostale opreme (zaščitnih čelad), osebne ter skupne gasilske opreme gasilcev operativnih enot prostovoljnih gasilskih društev v Gasilski zvezi Mestne občine Kranj. Sredstva požarne takse so namenjena sofinanciranju opreme prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Kranj in so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo RS in so strogo namenska. O porabi sredstev požarne takse se izdela letno poročilo o porabi, ki se ga posreduje Upravi RS za zaščito in reševanje – Ministrstvo za obrambo RS.	
40219007 GRS-izgradnja zaprte nadstrešnice	250.000 €
<u>Namen in cilj</u> Cilj investicije je izgradnja zaprte nadstrešnice na prostoru Gasilsko reševalne službe Kranj. S tem bi imeli vso opremo na dvorišču našega zavoda. Izvozni čas bi se zato skrajšal in tako tudi povečala možnost preživetja ponesrečencev in skrajšal čas posredovanja pri intervencijah.	

Vsa oprema bi bila varno shranjena v zaprtih in suhih prostorih, zato bi se življenjska doba te opreme lahko občutno povečala.

40219008 GRS-nakup vozila za vodenje večjih intervencij	150.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Cilj investicije je da pridobimo vozilo katero bo omogočalo vodenje in organiziranje intervencije na nekem zadovoljivem nivoju z zadovoljivo opremo.

V vozilu bi tako imeli na enem mestu poleg vseh potrebnih načrtov tudi vso opremo za kvalitetno organiziranje in vodenje intervencij. Vozilo bi služilo tudi kot nek zaprt prostor za izvajanje najnujnejših sestankov za planiranje nadaljnega dela na izrednih dogodkih.

40219009 GRS-nakup gasilskega vozila s cisterno	150.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Cilj investicije je zagotoviti in povečati varnost vseh prebivalcev, živali in ostalega premoženja ob naravnih in drugih nesrečah v Mestni občini Kranj. S tem bi celotna Javno gasilsko službo Mestne občine Kranj pridobila na eni strani novo sodobno cisterno, staro pa bi prešlo na upravljanje v Prostovoljna gasilska društva Mestne občine Kranj. S tem bi se varnost občanov v odročnih krajih močno povečala.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	183.967 €
---	------------------

40218008 Energetska sanacija upravne stavbe MO Kranj	183.967 €
---	------------------

Namen in cilj

Energetska sanacija vključuje namestitev sistema energetskega upravljanja, namestitev toplotne izolacije podstrehe in ravne strehe, zamenjavo neustreznega stavbnega pohištva trakta B, nadgradnjo sistema hlajenja z dodatno toplotno črpalko, prenovo neustrezne notranje razsvetljave in izgradnjo elektro polnilnice za polnjenje električnih vozil.

0403 Urad za splošne zadeve	239.062 €
------------------------------------	------------------

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	65.000 €
---	-----------------

40618015 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	65.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov ter skupnih delov stavb, kjer se poslovni prostori nahajajo.

Stanje projekta

Projekt je aktiven za obdobje 2018 do 2021 z namenom, preko investicijskega vzdrževanja, ohranjati vrednost in funkcionalnost poslovnih prostorov Mestne občine Kranj.

06039001 Administracija občinske uprave	20.000 €
--	-----------------

40218001 Počitniški objekti	20.000 €
------------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Na postavki 1010010 Počitniški objekti so proračunska sredstva namenjena za Čistilni material in storitev, Drugi splošni material in storitev, Drobni inventar, Električna energija, Telefon, faks, Tekoče vzdrževanje počitniških objektov, zavarovalne premije objektov in opreme, Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, Nakup druge opreme in napeljav in investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Cilj je izboljšati kvaliteto bivanja v počitniških kapacitetah in povečati večje število letovalcev s prejšnjim letom, večja zasedenost počitniških kapacitet pred in po glavni poletni sezoni v primerjavi s prejšnjim letom.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**54.062 €****40018001 Urbana prenova Kranja 1****54.062 €**Namen in cilj

Osnovni namen operacije je zmanjšanje socialne degradacije dveh večjih zaokroženih in med seboj povezanih nerevitaliziranih urbanih območij mesta Kranja: območje zgodovinskega mestnega jedra in območje stanovanjske soseske Planina. To bomo dosegli z vzpostavitvijo Pisarne za urbano prenovalo (pod NRP 40018401), ki bo tekom treh let z vključevanjem različnih družbenih skupin vodila proces celovite socio-ekonomske in prostorske transformacije navedenih dveh nerevitaliziranih urbanih območij.

Kompleksna operacija vključuje mehak projekt upravljanja celostnega procesa urbane prenove ter sočasno izvedbo treh investicijskih projektov:

- prenovalo opuščenega objekta na Cankarjevi ulici 2 v Starem Kranju za namene dejavnosti glasbene šole in delovanje drugih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (pod NRP 40700122);
- prenovalo 16 stanovanj v lasti Mestne občine Kranj (MOK) na območju stanovanjske soseske Planina (pod NRP 40018201);
- prenovalo socialno in funkcionalno degradiranega javnega prostora ene največjih slovenskih stanovanjskih sosesk Planina (pod NRP 40018301) z ureditvijo 7 različnih manjših skupnostnih urbanih objektov oz. površin (2 prenove podhodov, 1 povezovalna pot prek soseske, 1 skupnostni prostor (urbani vrtovi, otroško igrišče, park), 1 kolesarski poligon, 1 urbani center z manjšim pokritim večnamenskim prostorom, kolesarskim parkom (ang. pumptrack) in drugimi zunanjimi rekreativnimi površinami za rekreacijo in druženje ter umestitvijo urbane opreme).

Stanje projekta

Začetek gradnje investicijskih projektov je predviden v letu 2019, razen adaptacije stanovanj iz pod NRP Prenova stanovanj v lasti MOK, ki so se začele že v letu 2018. Začetek izvedbe programa pisarne za urbano prenovalo je prav tako predviden v letu 2019.

16069002 Nakup zemljišč**100.000 €****40618016 Odkup obstoječih cest****100.000 €**Namen in cilj

Na postavki 101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ so proračunska sredstva namenjena za odkup obstoječih cest in za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev in sodnih cenilcev in izvedencev.

Na postavki 101406 NAKUPI REKONSTRUIRANIH CEST so proračunska sredstva namenjena za nakup cest, ki so bile rekonstruirane v preteklosti, po opravljeni geodetski storitvi pa je potrebno doplačilo kupnine, v primerih, je bila odkupljena premajhna površina zemljišča glede na dejansko uporabljeno zemljišče in za plačilo geodetskih storitev in storitev sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih, ko Mestna občina Kranj odkupuje že v preteklosti rekonstruirane ceste, ki pa lastništvo še niso bile urejene.

Cilj je popis kategoriziranih občinskih cest, ne glede na lastništvo v zemljiški knjigi in v nadaljevanju ureditev lastništva vseh kategoriziranih občinskih cest, ki še niso v lasti Mestne občine Kranj oz. v javnem dobru.

0407 Urad za družbene dejavnosti**419.597 €****17029001 Dejavnost zdravstvenih domov****24.687 €****40718011 NMP vozila****24.687 €**Namen in cilj

OZG, enota Zdravstveni dom Kranj (v nadaljevanju ZD Kranj), izvaja program Reševalna služba za občane občin na območju Upravne enote Kranj: Cerklje, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Naklo in Mestno

občino Kranj. Reševalna vozila morajo biti varna in zanesljiva, zato je potrebno redno tekoče vzdrževanje in zamenjava vozila, ko le-to ni več varno za prevoz pacientov in zdravstvenega osebja. V voznem parku je šest neurgentnih reševalnih vozil in eno urgentno reševalno vozilo. Vsa vozila so polno obremenjena vsak dan, vse dni v letu, 24 ur na dan. Zaradi velikega števila prevoženih kilometrov, je potrebno vsako leto investirati v nakup vsaj enega reševalnega vozila. Reševalna vozila opravijo dnevno veliko število prevozov, zato kljub rednemu servisiranju že v nekaj letih postanejo iztrošena in jih je potrebno zamenjati z novimi. Za zagotavljanje nemotenega izvajanja reševalnih prevozov je nujno enkrat letno izvesti nakup vsaj enega reševalnega vozila. Cilj je zagotoviti brezhiben vozni park za nemoteno izvajanje nujnih prevozov.

18039005 Drugi programi v kulturi

89.104 €

40719031 Kultura - investicije

89.104 €

Namen in cilj

Sredstva so na PP 130502 Gorenjski muzej - kultura investicije v višini 12.688 EUR namenjena za nakup opreme za depoje, opremo za konservatorsko delavnico in nakup računalniške opreme.

Sredstva so na PP 130402 Mestna knjižnica Kranj - kultura investicije v višini 51.550 EUR namenjena za nakup računalniške opreme, zamenjavo strežniške infrastrukture - strežnik mkkv-1+ storage, signalizacijo knjižnice in prenovo otroškega oddelka.

Sredstva so na PP 130302 Prešernovo gledališče Kranj - kultura investicije v višini 24.866 EUR namenjena za nakup dimerjev.

Stanje projekta

Javne zavode je potrebno investicijsko vzdrževati in dopolnjevati z opremo glede na potrebe in s tem omogočiti njihovo nemoteno delovanje.

19029001 Vrtci

121.586 €

40719021 Investicijski transferi-vrtci

121.586 €

Namen in cilj

V okviru investicijskih transferov, se bodo planirana sredstva namenila nujnem investicijskemu vzdrževanju, ki izhajajo iz potreb Kranjskih vrtcev in vrtcev pri osnovni šoli.

V predvidenem obsegu načrtovanih sredstev se bodo sredstva za Kranjske vrtce namenila: menjavi oziroma dokupu opreme za kuhinjo Ostržek, nakupu kombija za potrebe kuhinje enote Ostržek, ureditvi protipožarnega in protivlomnega varovanja v enoti Najdihojca, menjavi dotrajanih klima naprav, menjavi dotrajanih računalnikov ter ostale računalniške opreme, menjavi dotrajane opreme v kuhinjah (pomivalni stroj, stroj za pranje solate), menjavi dotrajanih igrar, menjavi dotrajane notranje opreme v igralnicah enote Najdihojca (jasli).

V okviru investicijskega transfera VVE pri osnovnih šolah (proračunska postavka 120401) se bodo sredstva prav tako namenila za investicijsko vzdrževalna dela, ki izhajajo iz potreb vrtcev pri osnovnih šolah, in sicer: za nakup novih igrar v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna; za nakup vodnega sesalca (enota Mavčiče) in za nakup klima naprav v vrtcu pri OŠ Orehek (enota Orehek in Mavčiče); nakupu novega pohištva v vrtcu pri OŠ Predoslje; za nakup igrar v vrtcu pri OŠ Simona Jenka - matična šola - enota Primskovo in za popravilo nadstreška zunanje terase v vrtcu pri OŠ Stražišče - enota Žabnica.

Stanje projekta

Sredstva so planirana na podlagi Sklepa - Dokument identifikacije investicijskega projekta za obdobje od leta 2019-2023 za Kranjske vrtce in vrtce pri OŠ.

40718041 OŠ-računalniško opremljanje**20.000 €**Namen in cilj

Sredstva so predvidena za delež šol v okviru razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za nabavo programske in strojne opreme. Obseg teh sredstev je odvisen od priznane nabave za posamezno šolo ob razpisu. Pridobivanje programske in strojne opreme v okviru tega razpisa je za šole in nenazadnje ustanovitelja zelo ugodno, saj je ob 50% prispevku ministrstva tudi cena zaradi količine opreme zelo ugodna, saj se nabavlja za vse šole po Sloveniji. IKT opremljenost kranjskih šol bi bila brez teh sredstev bistveno zaostajala.

Stanje projekta

Sredstva za računalniško opremljanje osnovnih šol se navezujejo na NRP 40719012 Računalniško OŠ opremljanje.

40718042 OŠ-investicijski transfer**119.600 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijsko - vzdrževalnim delom po posameznih osnovnih šolah, Glasbeni šoli in Ljudski univerzi Kranj, ki bodo po namenih usklajena tudi s posameznimi pogodbami med javnimi zavodi in Mestno občino Kranj o sofinanciranju iz proračuna MOK za leto 2019, glede na višino sredstev, ki so namenjena posamezni šoli, pa bodo predvidoma porabljena:

OŠ Predoslje Kranj – za zamenjavo notranjih vrat in igrišče;

OŠ Helene Puhar Kranj – za posodobitev prostorov s prilagojeno opremo, izgradnja večnamenskega asfalnega igrišča in druga tekoča in nujna investicijsko vzdrževalna dela;

OŠ Matije Čopa Kranj - za obnovo omar na hodniku, vrat za učilnice in prestavitev gasilskih aparatov, ter manjša popravila;

OŠ Jakoba Aljaža Kranj – za nakup novih delovnih miz-tehnika, za postavitev ograje, prenovitev pisarne specialne pedagoginje, menjavo svinčenih cevi v učilnicah, menjavo odtočnih cevi v pritličju in talnih oblog stopnišča avle;

OŠ Stražišče Kranj – za slikopleskarska dela, popravilo elektroinstalacij in druga nepredvidena vzdrževalna dela;

OŠ Franceta Prešerna Kranj – za nakup katedrov, stolov in mizic, daljinsko krmiljene ure, opremo zastekljenega dela strehe ob zbornici, IKT opreme-računalniki, tablice, strežnik, pivniki zvoka, elementi letne učilnice, obnova vodovodne instalacije, obnova električne instalacije, obnova telefonske in računalniške instalacije druga nujna investicijsko-vzdrževalna dela;

OŠ Simona Jenka Kranj – za nakup računalniške opreme in šolskega pohištva;

OŠ Staneta Žagarja Kranj – za nakup projektorjev, računalnikov in za obnovo tal v učilnici;

OŠ Orehek Kranj - za nakup računalnikov in računalniške opreme, vozička za čiščenje, vozička za serviranje hrane, paličnega mikserja in lupilca krompirja ;

Glasbena šola Kranj – za nakup inštrumentov fagot, keltske harfe, manjši kontrabas;

Ljudska univerza Kranj – za ureditev dodatnega parkirišča ob poslovni stavbi na Cesti Staneta Žagarja 1 in zamenjavo dela zunanje fekalne kanalizacije.

Stanje projekta

Vsakoletno načrtovanje proračunskih sredstev, pri čemer so sredstva za leto 2019 v primerjavi z letom 2018 malenkostno povečana.

20029001 Drugi programi v pomoč družini **500 €**

40719003 Škrlovec 2 – investicijski transfer **500 €**

Namen in cilj

V objektu Škrlovec (NRP 40719003) CSD Kranj izvaja za MOK program za mlade in družine in upravlja z objektom. Objekt je polno zaseden in skupaj s strokovnim kadrom ter prostovoljci nudi izdatno pomoč tako staršem kot otrokom in mladini. Sredstva bodo namenjena za nakup pisarniških stolov.

Stanje projekta

Objekt je potrebno investicijsko vzdrževati in dopolnjevati z opremo glede na potrebe.

20049003 Socialno varstvo starih **35.000 €**

40718002 Pomoč na domu, avto **10.000 €**

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 (od tega sta dva avtomobila stara 12 let, eden 11 let, eden 10 let, eden 9 let, eden 6 let, eden 3 leta, eden 2 leti in eden eno leto). Socialne oskrbovalke nimajo na voljo vedno svojega avtomobila za prihod do strank in nazaj. Zaradi nizkih prejemkov so socialne oskrbovalke večkrat tudi v tiski, saj si v primeru popravila ne morejo zagotoviti takojšnje zamenjave ali popravila avtomobila. Zato predlagamo, da se vozni park poveča za en avto. Sredstva so tako planirana za nakup enega avtomobila. .

Stanje projekta

Gre za zagotavljanje voznega parka službe pomoči na domu.

40719002 Dom upokojencev Kranj - investicijski transfer **25.000 €**

Namen in cilj

Dom upokojencev Kranj se od leta 2012 dalje prenavlja. Za leto 2019 dom načrtuje izgradnjo povezovalnega hodnika med jedilnico preko vrta do kavarnice ter izdelavo sanitarij, saj so najbližje pri recepciji. S pridobitvijo te investicije se bo omogočilo uporabo kavarnice tudi zunanjim uporabnikom, lahko pa bodo v prostorih imeli tudi povečano dnevno varstvo, prireditve, predavanja, kar sedaj, ker ni sanitarij, ni mogoče. S tem se bo dom še bolj povezal z okoljem. MOK bo investicijo sofinancirala v višini 25.000 €.

Stanje projekta

Objekt se obnavlja.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih **9.120 €**

40719001 Sejmišče 4 – investicijski transfer **9.120 €**

Namen in cilj

Na Sejmišču 4 delujejo 4 programi: Zavetišče za brezdomce, Razdelilnica hrane in dva programa Centra za odvisnosti: program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih in program stanovanjske skupine.

Pri programu Razdelilnica hrane bodo sredstva namenjena za ureditev in obnovo fasade s strani Razdelilnice hrane, zamenjavo radiatorjev v sanitarnih prostorih in tuših programa in nakupu kuhinjskega korita z omarico za Viške hrane.

Pri programu Zavetišče za brezdomce bodo sredstva namenjena za nakup vzmetnic in računalnika ter morebitnih nepredvidenih obnov.

Pri programu Centra za odvisnosti bodo sredstva namenjena za nakup pomivalnega in sušilnega stroja.

Stanje projekta

Objekt je potrebno investicijsko vzdrževati in dopolnjevati z opremo glede na potrebe.

0408 Urad za okolje in prostor **279.242 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **227.242 €**

40018001 Urbana prenova Kranja 1 **227.242 €**

Namen in cilj

Osnovni namen operacije je zmanjšanje socialne degradacije dveh večjih zaokroženih in med seboj povezanih nerevitaliziranih urbanih območij mesta Kranja: območje zgodovinskega mestnega jedra in območje stanovanjske soseske Planina. To bomo dosegli z vzpostavitvijo Pisarne za urbano prenovo (pod NRP 40018401), ki bo tekom treh let z vključevanjem različnih družbenih skupin vodila proces celovite socio-ekonomske in prostorske transformacije navedenih dveh nerevitaliziranih urbanih območij.

Kompleksna operacija vključuje mehak projekt upravljanja celostnega procesa urbane prenove ter sočasno izvedbo treh investicijskih projektov:

- prenovo opuščenega objekta na Cankarjevi ulici 2 v Starem Kranju za namene dejavnosti glasbene šole in delovanje drugih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (pod NRP 40700122);
- prenovo 16 stanovanj v lasti Mestne občine Kranj (MOK) na območju stanovanjske soseske Planina (podNRP 40018201);
- prenovo socialno in funkcionalno degradiranega javnega prostora ene največjih slovenskih stanovanjskih sosesk Planina (podNRP 40018301) z ureditvijo 7 različnih manjših skupnostnih urbanih objektov oz. površin (2 prenove podhodov, 1 povezovalna pot prek soseske, 1 skupnostni prostor (urbani vrtovi, otroško igrišče, park), 1 kolesarski poligon, 1 urbani center z manjšim pokritim večnamenskim prostorom, kolesarskim parkom (ang. pumptrack) in drugimi zunanjimi rekreativnimi površinami za rekreacijo in druženje ter umestitvijo urbane opreme).

Stanje projekta

Začetek gradnje investicijskih projektov je predviden v letu 2019, razen adaptacije stanovanj iz podNRP Prenova stanovanj v lasti MOK, ki so se začele že v letu 2018. Začetek izvedbe programa pisarne za urbano prenovo je prav tako predviden v letu 2019.

18029001 Nepremična kulturna dediščina **52.000 €**

40619091 Sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju **52.000 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove stavb v starem mestnem jedru Kranja (lupina objekta). S tem bo izboljšanja zunanja podoba stavb, kar bo pripomoglo k dvigu bivanjske kvalitete življenja v starem mestnem jedru Kranja, okrepilo podobo turistične destinacije ter nadgradilo razvoj mesta na kulturnem in gospodarskem področju.

Stanje projekta

Sredstva za sofinanciranje obnove stavb se upravičencem dodelijo na osnovi vsakoletnega izvedenega javnega razpisa.

0410 Urad za gospodarstvo in GJS	1.916.970 €
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	165.000 €

40618013 Državne pomoči v kmetijstvu	165.000 €
---	------------------

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 156.000 EUR se bodo dodeljevale preko ukrepov, ki so opredeljeni v pravilniku za novo programsko obdobje do 2020: pomoč za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč, pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nezemeljsko dejavnost na kmetiji, podpora investicijam za varno delo v gozdu.

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

Stanje projekta

Državne pomoči se bodo dodeljevale na podlagi javnega razpisa po uveljavitvi proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	856.103 €
---	------------------

40600093 Energetska zasnova Kranja	256.103 €
---	------------------

Namen in cilj

Cilj projekta je povečati uporabo obnovljivih virov energije, povečati energetske učinkovitost, znižati izpuste toplogrednih plinov in znižati stroške energentov oziroma vzdrževanja ogrevalnih naprav. Akcijski načrt, ki izhaja iz lokalnega energetskega koncepta in pogodbe tehnične pomoči EBRD, predvideva organizacijske in investicijske ukrepe. Slednje na projektih energetskih sanacij občinskih objektov sofinancira pristojno ministrstvo zato je največ aktivnosti usmerjenih ravno v pridobitev nepovratnih sredstev. Obseg aktivnosti se je glede na zadnja leta, zaradi vse večjih možnosti pridobitve nepovratnih sredstev povečala. Finančna sredstva NRP Energetska zasnova Kranja vključujejo sredstva za: pripravo dokumentacij za energetske prenove stavb, uvedbo energetskega knjigovodstva in energetskega upravljanja, izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, izdelavo študij OVE, energetskih pregledov objektov in izvedbo ustreznih meritev

Stanje projekta

Na podlagi v letu 2017 pričetih aktivnosti (sprejem predpisov za izvedbo JZP, izvedba razpisa, pridobitev ustrezne dokumentacije) že poteka izvajanje energetskih sanacij, projekt pa bo zaključen do sredine leta 2019. Projekt vključuje 10 celovitih energetskih sanacij občinskih objektov in 12 tehnoloških sanacij. V naslednjem letu bomo nadaljevali s pripravo aktivnosti za nadaljevanje sanacij objektov, ki so energetske neustrezni.

40918001 Nakup vozil	600.000 €
-----------------------------	------------------

Namen in cilj

Cilj projekta je zamenjava neustreznih vozil s katerimi se izvaja javni potniški promet, komunalnih vozil za izvajanje gospodarskih javnih služb in ostalih vozil za potrebe uprave MO Kranj. Z zamenjavo vozil s standardom EURO 5 ali starejših vozil želimo izboljšati kvaliteto zraka s tem, da bodo izpusti CO₂ in prašnih delcev, ki jih povzročajo starejša vozila bistveno manjši. V letu 2017 smo izvedli zamenjavo treh avtobusov mestnega potniškega prometa. Skladno z možnostmi bomo menjave izvajali tudi v

naslednjih letih. Vlada RS s sprejemom novega odloka načrtuje spodbujati menjavo gospodarskih vozil ter ostalih vozil za izvajanje gospodarskih javnih služb in storitev.

Ker Ekosklad načrtuje pridobitev nepovratnih sredstev tudi za gospodarska in službena vozila, se načrtovana sredstva lahko namenijo tudi za nakup teh vozil.

Stanje projekta

Glede na pogoje države, ki jih bo odražal razpis Ekosklada bomo pripravili ustrezno vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev, pred tem pa sklenili dogovor o sofinanciranju plačila vozil iz strani koncesionarja in izvedli nakup vozil. Trenutno razpis je že objavljen, trenutno potekajo razgovori s koncesionarjem glede vrste energenta, katerega bodo koristili novi avtobusi.

13029003 Urejanje cestnega prometa	581.867 €
---	------------------

40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa	105.437 €
--	------------------

Namen in cilj

Sredstva so predvidena za vzpostavitev e-polnilnic in druge opreme trajnostne mobilnosti, nakupovanje in vzdrževanje prikazovalnikov hitrosti, števecv prometa, kamer za nadzor prometa, naprav za spremljanje in vrednotenje ukrepov trajnostne mobilnosti, nadgradnjo parkirišč z novjšimi tehnologijami ter drugo investicijsko vzdrževanje opreme na cestah in parkiriščih. Predvidena so tudi za izvedbo študij in tehničnih podlag v zvezi z nakupom in vzpostavitvijo opreme ter spremljanjem in vrednotenjem ukrepov trajnostne mobilnosti.

40318001 Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom	393.000 €
---	------------------

Namen in cilj

Ključni cilj predmetne investicije je dobava koles, dobava električnih koles, dobava električnih ključavnic, nadgradnja obstoječih koles v električna kolesa, nadgradnja stojal in ostale povezane nadgradnje za potrebe funkcionalnosti električnih koles, dobava in montaža kolesarskih postaj, sistemov za izposajo koles, blatnikov za kolesa ter nadgradnja avtomatiziranega sistema in ostalih povezanih dobav ter storitev za potrebe projekta KR-S-KOLESOM.

Namen investicijskega projekta je doseganje sledečih ciljev:

- varna kolesarska povezava znotraj MOK z uporabo ustrezne kolesarske infrastrukture,
- zagotovitev večje prometne varnosti kolesarjev in s tem zmanjšanje števila prometnih nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji,
- spodbujanje uporabe koles za rekreacijo, turizem ter dnevne migracije,
- spodbujanje uporabe alternativnih oblik prevoza in s tem pričakovano zmanjšanje obremenitev okolja z izpušnimi plini oz. s hrupom,
- posledično je zaradi boljše prometne ureditve pričakovati tudi povečanje zadovoljstva prebivalcev, obiskovalcev, turistov, itd.

Stanje projekta

Do konca leta 2019 se predvideva, da bo sistem KR-s-kolesom obsegal vsaj 25 postaj.

40318002 Hitro s kolesom	83.430 €
---------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Hitro s kolesom, kjer MOK skupaj še s petimi gorenjskimi občinami (Bled, Jesenice, Naklo, Radovljica in Tržič) ter društvom CIPRA Slovenija, sodeluje pri oblikovanju projekta vzpostavitve mreže izposoje koles na območju LAS Gorenjska košarica, s katerim bodo prispevali k razvoju trajnostne mobilnosti in spreminjanju navad prebivalstva v smeri večje uporabe nizkogljičnega transporta in javnega prevoza.

13029004 Cestna razsvetljava **271.000 €**

40318004 Javna razsvetljava **271.000 €**

Namen in cilj

Namen in cilj letnega izvajanja NRP Javna razsvetljava je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z novimi, varčnejšimi svetilkami, s tem pa zmanjševati porabo električne energije in zmanjšati svetlobno onesnaženost, ter postaviti javno razsvetljava na mestih, kjer je še ni. Navedena dela izvaja podjetje VIGRED, elektroinstalacije, d.o.o. (koncesijska pogodba z aneksi k pogodbi). Skrbnik področja, tako cestne kot javne razsvetljave, je Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Nadzor nad izvedenimi deli opravlja podjetje M-blisk, Matjaž Bobnar.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva **42.500 €**

40318003 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj **42.500 €**

Namen in cilj

NRP 40318003 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj temelji na veljavnem DIIP-u Investicije ZTKK za obdobje 2017 - 2019, ki je bil izdelan 7.9.2017. Sredstva so za leto 2019 planirana za investicijske transfere Zavodu za turizem in kulturo Kranj za nakup slik v Galeriji Prešernovih nagajencev, investicije in investicijsko vzdrževanje rogov, nakup in zamenjavo dotrajane opreme v kavarni ter nakup in investicijsko vzdrževanje opreme na Letnem gledališču Khislstein.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike **500 €**

40618027 LEAG **500 €**

Namen in cilj

Cilj predvidenih investicij je poslovanje LEAG-a uskladiti skladno z zahtevano zakonodajo, ki ureja pisarniško poslovanje. Glavni cilji, ki jih želi želimo doseči z investicijami so zagotoviti ustrezno hranjenje podatkov in zamenjava dotrajane in pisarniške opreme.

Stanje projekta

Sredstva realizirajo glede na vsakoletne potrebe LEAG.

0411 Projektna pisarna **29.005.328 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **45.000 €**

40618017 Domovi po KS **45.000 €**

Namen in cilj

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne projektne dokumentacije ter izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnov domov po krajevnih skupnostih (KS).

V investicije je vključeno naslednje:

- izdelava projektne dokumentacije, kjer je to potrebno,
- izvedba investicijskega vzdrževanja, obnov, izboljšav.

Investicije bodo predvsem izboljšale stanje v posameznih dotrajanih domovih KS, s čimer se ohranja njihova vrednost ter prepreči propadanje zaradi ne investiranja.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj doseči z izvedbo takšnih investicij, so:

- ureditev dotrajanih in neustreznih prostorov oz. objektov po KS,
- večja vzdrževalna dela na omenjenih objektih,
- preprečitev poslabšanja stanja ter onemogočene uporabe,

- preprečitev nastanka škode in posledično dodatnih stroškov.

Stanje projekta

V okviru tega NRP so sredstva predvidena za investicijsko vzdrževanje v domove po posameznih KS skladno s potrebami.

Sredstva so poleg manjših investicijsko vzdrževalnih del skladno s potrebami zaradi dotrajanosti planirana še za sledeče večje investicije v:

- KS Kokrica – projektiranje in izvedba 1.faze, to je obnova elektro instalacij,
- KS Predoslje – izdelava statične preverbe oz. analize obstoječega stanja za rekonstrukcijo ostrešja in menjavo strehe.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.792.427 €
---	--------------------

40700113 Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano	691.630 €
--	------------------

Namen in cilj

Namen projekta je energetska sanacija stavbe. Energetska sanacija vključuje namestitev sistema energetskega upravljanja, izolacijo fasade, menjavo stavbnega pohištva, namestitev zunanjih senčil na okna, namestitev termostatskih ventilov na radiatorje, prenovo razsvetljave, prenovo toplotne postaje v kotlovnici, namestitev dodatne toplotne izolacije strehe, namestitev sistema prezračevanja telovadnice in zamenjavo neustreznih reflektorjev dvorane. Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.

Stanje projekta

Z deli se je pričelo v drugi polovici leta 2018. Poleg energetske sanacije bo MOK preučila možnosti nadzidave dela šole. Vsa dela bodo predvidoma do konca leta 2019 zaključena.

40700114 Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj	174.160 €
---	------------------

Namen in cilj

Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: menjavo stavbnega pohištva, sanacijo fasade, izolacijo strehe, sanacijo razsvetljave in ogrevalnega sistema. Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.

Stanje projekta

Z deli se je pričelo v letu 2018, predvideva se, da se bo z deli v prvi polovici leta 2019 zaključilo tudi z vidika realizacije sredstev.

40700116 Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica	265.480 €
--	------------------

Namen in cilj

Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: sanacijo stavbnega pohištva, sanacijo fasade, izolacijo strehe, prenovo ogrevalnega sistema in razsvetljave. Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.

Stanje projekta

Z deli se je pričelo v letu 2018, predvideva se, da se bo z deli v prvi polovici leta 2019 zaključilo tudi z vidika realizacije sredstev.

40700117 Energetska sanacija vrtca Janina	189.130 €
--	------------------

Namen in cilj

Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: sanacijo preostalega neustreznega (kletna okna in garažna vrata) stavbnega pohištva, izolacijo fasade, strehe in kletne plošče. Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.

Stanje projekta

Z deli se je pričelo v letu 2018, predvideva se, da se bo z deli v prvi polovici leta 2019 zaključilo tudi z vidika realizacije sredstev.

40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar	329.350 €
---	------------------

Namen in cilj

Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: sanacijo stavbnega pohištva, sanacijo fasade, izolacijo strehe, sanacijo ogrevalnega sistema in razsvetljave. Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.

Stanje projekta

Pridobljena je vsa projektna dokumentacija, izbran je tudi izvajalec del. Z deli se bo zaključilo do konca leta 2019.

40718032 Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik	112.780 €
--	------------------

Namen in cilj

Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: sanacijo stavbnega pohištva, izolacijo fasade in strehe, prenovu ogrevalnega sistema (toplotna črpalka za ogrevanje), namestitev termostatskih ventilov in prenovu razsvetljave. Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.

Stanje projekta

Z deli se je pričelo v letu 2018, predvideva se, da se bo z deli v prvi polovici leta 2019 zaključilo tudi z vidika realizacije sredstev.

40718033 Energetska sanacija Vrtca Najdihojca	158.190 €
--	------------------

Namen in cilj

Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: izolacijo fasade in strehe, prenovu ogrevalnega sistema in regulacije ogrevalnega sistema ter namestitev termostatskih ventilov. Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.

Stanje projekta

Z deli se je pričelo v letu 2018, predvideva se, da se bo z deli v prvi polovici leta 2019 zaključilo tudi z vidika realizacije sredstev.

40718043 Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja	284.440 €
--	------------------

Namen in cilj

Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: sanacijo stavbnega pohištva, namestitev toplotne črpalke, izolacijo fasade in strehe ter prenovu razsvetljave. Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.

Stanje projekta

Z deli se je pričelo v letu 2018, predvideva se, da se bo z deli v prvi polovici leta 2019 zaključilo tudi z vidika realizacije sredstev.

40718044 Energetska sanacija OŠ Matije Čopa	486.900 €
--	------------------

Namen in cilj

Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: sanacijo stavbnega pohištva, izolacijo fasade in strehe ter menjavo strešne kritine, namestitev termostatskih ventilov in prenovu razsvetljave telovadnice. Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.

Stanje projekta

Pridobljena je vsa projektna dokumentacija, izbran je tudi izvajalec del. Z deli se bo zaključilo do konca leta 2019.

40718045 Energetska sanacija OŠ Orehek	80.161 €
---	-----------------

Namen in cilj

Namen projekta je dokončanje v letu 2014 pričete celovite energetske sanacije in sicer prenova razsvetljave in prehod na ogrevanje s pomočjo toplotne črpalke . Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.

Stanje projekta

Z deli se je pričelo v letu 2018, predvideva se, da se bo z deli v prvi polovici leta 2019 zaključilo tudi z vidika realizacije sredstev.

40718047 Energetska sanacija vrtca Živ Žav	20.206 €
---	-----------------

Namen in cilj

Namen projekta je sanacija kotlovnice, ki se v prvi fazi energetske prenove objekta še ni sanirala saj takrat za ta ukrep ni bilo možno pridobiti nepovratna sredstva. Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.

Stanje projekta

Z deli se je pričelo v letu 2018, predvideva se, da se bo z deli v prvi polovici leta 2019 zaključilo tudi z vidika realizacije sredstev.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	4.432.276 €
---	--------------------

40018001 Urbana prenova Kranja 1	1.355.073 €
---	--------------------

Namen in cilj

Osnovni namen operacije je zmanjšanje socialne degradacije dveh večjih zaokroženih in med seboj povezanih nerevitaliziranih urbanih območij mesta Kranja: območje zgodovinskega mestnega jedra in območje stanovanjske soseske Planina. To bomo dosegli z vzpostavitvijo Pisarne za urbano prenovo (pod NRP 40018401), ki bo tekom treh let z vključevanjem različnih družbenih skupin vodila proces celovite socio-ekonomske in prostorske transformacije navedenih dveh nerevitaliziranih urbanih območij.

Kompleksna operacija vključuje mehak projekt upravljanja celostnega procesa urbane prenove ter sočasno izvedbo treh investicijskih projektov:

- prenovo opuščene objekta na Cankarjevi ulici 2 v Starem Kranju za namene dejavnosti glasbene šole in delovanje drugih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (pod NRP 40700122);
- prenovo 16 stanovanj v lasti Mestne občine Kranj (MOK) na območju stanovanjske soseske Planina (podNRP 40018201);
- prenovo socialno in funkcionalno degradiranega javnega prostora ene največjih slovenskih stanovanjskih sosesk Planina (podNRP 40018301) z ureditvijo 7 različnih manjših skupnostnih urbanih objektov oz. površin (2 prenove podhodov, 1 povezovalna pot prek soseske, 1 skupnostni prostor (urbani vrtovi, otroško igrišče, park), 1 kolesarski poligon, 1 urbani center z manjšim pokritim večnamenskim prostorom, kolesarskim parkom (ang. pumptrack) in drugimi zunanjimi rekreativnimi površinami za rekreacijo in druženje ter umestitvijo urbane opreme).

Stanje projekta

Začetek gradnje investicijskih projektov je predviden v letu 2019, razen adaptacije stanovanj iz podNRP Prenova stanovanj v lasti MOK, ki so se začele že v letu 2018. Začetek izvedbe programa pisarne za urbano prenovo je prav tako predviden v letu 2019.

40600017 Pot na Jošta	16.000 €
------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev križišča Pot na Jošta - Pot v Torklo in križišča Pot na Jošta - Pot na Šmarjetno ter gradnja oziroma prestavitev ceste Pod gradom ter hkrati ureditev javne razsvetljave in obnova vodovoda.

V letu 2018 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. Pred tem mora g. Vest na tej parceli porušiti gospodarski objekt

Cilj je zaščita objekta Šempetrske graščine, ki je kulturni in zgodovinski spomenik, pred vdorom meteorne vode.

Stanje projekta

Ureditev obeh križišč (Pot na Jošta - Pot v Torklo in Pot na Jošta - Pot na Šmarjetno) je izvedena.

Za prestavitev ceste Pod gradom je potrebna še projektna dokumentacija in sama izvedba. Izvedba bo možna, ko bo g. Vest porušil gospodarsko poslopje, ki stoji na delu novopredvidene ceste.

Za cesto Pod gradom se pripravlja projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, po pridobitvi gradbenega dovoljenja in PZI projekta se bo izvedel javni razpis za izbor izvajalca ter sama izvedba.

40600153 Križišča in krožišča	99.000 €
--------------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja križišč in krožišč na območju Mestne občine Kranj.

V letu 2019 so sredstva predvidena za plačilo deleža Mestne občine Kranj pri izgradnji krožišča v Bitnjah, če Ministrstvo za infrastrukturo v letu 2018 ne bo uspelo pravočasno izbrati izvajalca.

Sredstva so namenjena tudi za plačilo strokovnega nadzora in projektne dokumentacije za krožišče ali križišče, ki ga bomo zgradili v letu 2020.

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti ter omogočanje lažjega vključevanja vozil iz Škofjeloške ceste na regionalno cesto Kranj-Škofja Loka.

Stanje projekta

Narejena in recenzirana je projektna dokumentacija za krožišče Bitnje. Podpisan je tudi dogovor o sofinanciranju izgradnje krožišča med Ministrstvom za infrastrukturo in Mestno občino Kranj. Pridobljena so tudi vsa potrebna zemljišča.

40600197 Pločnik Goriče-Golnik	323.000 €
---------------------------------------	------------------

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev pločnika na relaciji Goriče-Golnik, v okviru katerega je izdelana projektna dokumentacija s pridobljenimi soglasji vseh soglasodajalcev, na podlagi katere bo zgrajen pločnik s pripadajočimi objekti od Gorič do Golnika.

Stanje projekta

Izdelana je PZI projektna dokumentacija, ki je bila tudi recenzirana in za katero so pridobljena vsa soglasja vseh pristojnih soglasodajalcev. V teku je javno naročilo za izbiro izvajalca za izgradnjo prve in tretje faze pločnika. V letu 2019 pa se bo izvedlo še javno naročilo za izgradnjo druge faze pločnika in po uspešnem zaključku javnega naročila izvedlo gradbena dela.

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju	2.954 €
---	----------------

Namen in cilj

V okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju so odprti naslednji pod NRP-ji:

- pod NRP 40600217 Kolesarske povezave

Investicija pod NRP 40600217 Kolesarske povezave bi predvsem izboljšala stanje obstoječega in zagotovila novo dodatno kolesarsko omrežje, ki bi omogočalo nemoteno potovanje kolesarjev v občini kot tudi navezave na sosednje občine. Z urejeno kolesarsko infrastrukturo si lahko obetamo večje število turistov in kolesarjev, kar pa na drugi strani pomeni, da se bo v občini zmanjšalo število motoriziranega prometa. Zmanjšanje le tega pa pomeni kakovostnejše življenje občanov in občank in pa seveda prispevek k zmanjšanju izpustov CO₂, izboljšanju kakovosti zraka in zmanjšanju hrupa. Vse naštetu pa so bistvena načela Trajnostne urbane strategije iz tematskega področja 2: Kranj, povezano mesto.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj doseči:

- dograditev in izboljšanje kolesarskega omrežja
- zaključevanje kolesarskega omrežja,
- zgraditi javne kolesarnice
- urediti talno in vertikalno prometno signalizacijo
- urediti informativno označevanje kolesarskih poti, z navedbo do katerih pomembnih objektov ali znamenitosti vodijo
- večje število kolesarjev in turistov,
- zmanjšanje kritičnih točk na kolesarskem omrežju,
- zmanjšanje izpustov CO₂,
- doseganje mejnih vrednosti PM 10,
- manjša obremenitev vpadnic,
- ohranjanje kvalitete že izvedenih ureditev in vzdrževanje le-teh,
- zagotavljanje rasti kvalitete življenja,
- povečanje dodane vrednosti mesta in podeželja.

Stanje projekta

Trenutno je pripravljena idejna zasnova kolesarskega omrežja v Mestni občini Kranj, v kateri so določeni kratkoročni in srednjeročni ukrepi, ki bodo dopolnili obstoječe kolesarsko omrežje. V letu 2019 nameravamo izdelati projektno dokumentacijo in pa pridobiti potrebna zemljišča za izgradnjo kolesarske infrastrukture.

40600220 Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	15.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Cilj investicije je razširitev kolesarske infrastrukture na območju Mestne občine Kranj in ureditev primerne kolesarske poti na odseku od nakupovalnega središča Tuš do občinske meje z občino Šenčur. Kolesarska pot je široka 2,5 m in je asfaltne izvedbe.

Stanje projekta

Kolesarska povezava od Tuša do občine Šenčur je izvedena. Planirana sredstva so namenjena ureditvi in odkupu parcel na trasi, po kateri poteka kolesarska povezava in niso v lasti Mestne občine Kranj.

40618021 Investicijsko vzdrževanje cest	345.668 €
--	------------------

Namen in cilj

Cilj je obnovitev posameznih cestnih odsekov z namenom izboljšanja varnosti vseh udeležencev v prometu ter zmanjšanju stroškov rednega vzdrževanja cest.

V letu 2019 je predvidena obnova dela ceste Talcev na Hujah, preplastitev dela ceste v Šutni, asfaltiranje dela ceste v Zgornjih Bitnjah, obnova dela Ručigajeve ceste in obnova dela ceste Na Vidmu v Zgornji Besnici.

Del sredstev bo porabljen za posege na cestah, ki se bodo tekom leta izkazali za nujne in jih ni bilo mogoče v naprej predvideti.

Stanje projekta

V pripravi so projekti in popisi potrebni za izvedbo predvidenih del in priprava dokumentacije za izvedbo javnih naročil.

40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	1.640.724 €
--	--------------------

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je izvedba ukrepov za:

- Dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture s pripadajočo opremo, infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo na naslednjih povezavah znotraj mestnega območja Kranja:

- o Soseska Planina – Nakupovalno središče Primskovo,

- o Soseska Primskovo – Upravno trgovski center Primskovo,

- o Soseska Šorlijevo naselje – Športni park Kranj,

- o Soseska Šorlijevo naselje – Središče Vodovodni stolp,

- o Soseska Zlato polje (povezava Naklo) – Upravni center Kranj,

- o Soseska Orehek – Avtobusno postajališče Orehek na R1;

- Vzpostavitev Centra trajnostne mobilnosti (CTM) na kolesarski povezavi v soseski Planina.

Splošni dolgoročni cilji:

- Pospešiti prehod mesta Kranj iz tradicionalnih motoriziranih prometnih oblik mobilnosti v trajnostno

- mobilnost;

- Zagotoviti pogoje, da bo lahko večina prebivalcev opravila velik del kratkih poti s kolesom;

- Do leta 2023 vzpostaviti manjkajoče kolesarske povezave v kolesarskem omrežju mesta in v navezavi z omrežjem sosednjih občin.

Projekt je predviden za financiranje iz sredstev EU iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP), četrta prednostna os "Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja", tematski cilj 4 "Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih", Prednostna naložba 4.4. "Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi". Naložba predstavlja vlaganja v javno infrastrukturo, zato je operacija v javnem interesu in ne predstavlja državne pomoči.

Stanje projekta

Trenutno je pridobljena projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje za Center trajnostne mobilnosti. Poteka priprava Investicijskega programa in pa vloge za sofinanciranje projekta. V pripravi je tudi že razpisna dokumentacija za izvedbo, strokovni nadzor in storitve obveščanja in informiranja javnosti. V primeru pridobitve odločitve o podpori in sofinancerske pogodbe še v letošnjem letu bomo z deli najverjetneje pričeli v letu 2018 in jih nadaljevali v letu 2019 ter jih zaključili predvidoma v letu 2020.

40618030 Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih	60.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Namen projekta je razvoj trajnostne mobilnosti na območju Mestne občine Kranj in v okviru tega promocija in izboljšanje infrastrukture javnega potniškega prometa ter intermodalnih točk drugih trajnostnih načinov mobilnosti. Za izboljšanje le-tega se bo uredilo pet avtobusnih nadstrešnic in tri kolesarske nadstrešnice s stojali za kolesa na obstoječih avtobusnih postajališčih v urbanem območju Kranja.

Stanje projekta

Do konca leta 2018 je planirana izvedba večine gradbenih in montažnih del za postavitev avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic. Planirana sredstva v letu 2019 so predvidena za izvedbo zaključnih del, ki bi se lahko zavlekla v leto 2019 zaradi nepredvidenih okoliščin na gradbiščih in slabega vremena, ki bi lahko vplival na rok izvedbe.

40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	80.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Namen projekta je razširitev obstoječe ceste Breg-Mavčiče z dograditvijo kolesarske steze in pločnika. V letu 2019 so sredstva namenjena za nakup dela potrebnih zemljišč za razširitev, geodetske storitve in stroške oglaševalskih storitev.

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti in pogojev vožnje po cesti Breg-Mavčiče.

Stanje projekta

Pridobljena je IDZ projektna dokumentacija, v pripravi je tudi PZI dokumentacija.

40619003 Gradnja manjših parkirišč	7.500 €
---	----------------

Namen in cilj

Namen investicije je zagotavljanje dodatnih parkirnih površin na novih lokacijah in razširitev, ter posodobitev parkirnih površin na obstoječih lokacijah

Cilj investicije je izboljšanje prometne varnosti, zmanjševanje lokacij nedovoljenega parkiranja in posledično preprečevanje divjih odlagališč odpadkov.

Stanje projekta

Izvaja se pregled obstoječih lokacij za izvedbo nekaj dodatnih parkirnih mest, kjer je trenutno stanje mirujočega prometa zelo pereče in pregled lokacij za nove parkirne površine na podlagi pobud krajevnih skupnosti.

40619005 Parkirišča ob cesti na Jošta	48.038 €
--	-----------------

Namen in cilj

Namen investicije je, da se na odseku ceste med Stražiščem in naseljem Pševo, kjer večina obiskovalcev Jošta parkira svoja vozila na večinoma zasebnih površinah, zgradi zadostno število ustreznih parkirnih mest. Trenutno število parkiranih vozil se v ugodnih vremenskih razmerah, vikendih in času dopustov povzpne do 250, kar pomeni, da je opisano kaotično stanje na tej lokaciji potrebno čimprej rešiti.

Cilj investicije je vzpostaviti primerne pogoje za varno parkiranje na večih lokacijah ob omenjeni občinski cesti in z ustrezno izvedbo novih parkirnih površin zagotoviti prometno varnost, ter nemoten dostop lastnikom zemljišč do njihovih kmetijskih in gozdnih površin.

Stanje projekta

Za izvedbo projekta so pridobljena vsa potrebna zemljišča, izvedena je parcelacija z geodetskim posnetkom na petih lokacijah in izdelana je ustrezna projektna dokumentacija.

40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	151.384 €
---	------------------

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je izvedba ukrepov za dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture s pripadajočo opremo, števci prometa, infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo na naslednjih povezavah znotraj mestnega območja Kranja:

- Faza 1:
 - P7: Železniška postaja Kranj – Soseska Struževo (s povezovalnim krakom do Koroške ceste);
 - P8: Soseska Primskovo (Jezerska cesta) – Upravno trgovski center Primskovo;

• Faza 2:

- P9: Soseska Planina – Pokopališče Kranj (Planina)
- P10: Soseska Primskovo (Kokrški most) – Avtobusna postaja Kranj;
- P11: Soseska Primskovo (Južni del) – Stari Kranj (Vhod Čebelica);
- P12: Upravni center Kranj – Stari Kranj (Vhod iz Koroške ceste).

Splošni dolgoročni cilji:

- Pospešiti prehod mesta Kranj iz tradicionalnih motoriziranih prometnih oblik mobilnosti v trajnostno mobilnost;
- Zagotoviti pogoje, da bo lahko večina prebivalcev opravila velik del kratkih poti za namene dnevne mobilnosti s kolesom;
- Do leta 2023 vzpostaviti manjkajoče kolesarske povezave v kolesarskem omrežju mesta in v navezavi z omrežjem sosednjih občin.

Specifični cilji projekta:

- Omogočiti varne in neposredne kolesarske povezave na izbranih prednostnih povezavah znotraj gosto naseljenih mestnih sosesk;
- Spodbuditi prebivalce k večji uporabi kolesa za potrebe dnevne mobilnosti.

Projekt je predviden za financiranje iz sredstev EU iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP), četrta prednostna os "Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja", tematski cilj 4 "Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih", Prednostna naložba 4.4. "Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi". Naložba predstavlja vlaganja v javno infrastrukturo, zato je operacija v javnem interesu in ne predstavlja državne pomoči.

Stanje projekta

V letu 2019 je predvidena izdelava projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije in pridobivanje manjkajočih zemljišč za realizacijo projekta. Prav tako je predvidena priprava vloge za sofinanciranje in pridobitev odločitve o podpori. Predviden zaključek projekta je v letu 2023.

40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke	287.935 €
---	------------------

Namen in cilj

Projekt zajema celotno prometno ureditev območja med sotočjem reke Kokre in Save ter bivšo tovarno Zvezda. Celotno območje, ki leži v neposredni bližini reke Save, bo s tem dobilo večjo privlačnost in pogoje za razvoj, ki je skladen z Strateškim prostorskim načrtom občine. To pomeni razvoj stanovanjskih in centralnih dejavnosti. Poleg prometne infrastrukture se bo reševala tudi problematika vodovodnega omrežja in fekalne kanalizacije v delu med območjem Planine in desnim bregom Save (območje Planike). Projekt se bo izvajal vsaj v dveh fazah, saj je območje iz več vidikov zahtevno (utrjevanje brežin, poplavna nevarnost, odstranitev mostu čez Savo in gradnja novega).

Stanje projekta

V sklopu priprave projekta so bile pripravljene sledeči dokumenti oziroma strokovne podlage:

- IDP rekonstrukcije Savske ceste od križišča s Smedniško cesto do križišča s Savsko Loko
- Idejna zasnova (IDZ) premostitvenega objekta nad zadrževalnikom ob Savski cesti pri tovarni Zvezda v Kranju
- Geotehnični elaborat za gradnjo podpornih zidov na Savski cesti v Kranju
- Hidrološko hidravlična študija
- IDP preureditve kanalizacije (prestavitev kanalizacije z mostu)

Na podlagi pripravljenih strokovnih podlag je bila ocenjena celotna vrednost projekta in tudi možnost sofinanciranja za EU sredstva.

Na delu območja smo trenutno v fazi pridobivanja mnenj nosilcev urejanja prostora za OPPN Ob Savi. Skoraj vsa mnenja so že pridobljena. OPPN gre na drugo obravnavo na sejo septembra letos.

13029003 Urejanje cestnega prometa **258.320 €**

40618019 Avtobusna postajališča **58.000 €**

Namen in cilj

Cilj predvidene investicije je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja površin avtobusnih postajališč in pripadajoče infrastrukture na celotnem območju Mestne občine Kranj.

V investicijo je vključeno naslednje:

- potrebna investicijska in projektna dokumentacija,
- izvedba investicijskega vzdrževanja in obnov,
- nadzor nad izvedbo,

Investicija bi predvsem izboljšala stanje obstoječih avtobusnih postajališč na območju Mestne občine Kranj in pripadajoče infrastrukture ter s tem zagotovila ustrezno varnost in privlačnost za uporabnike storitev javnega potniškega prometa.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- izboljšanje stanja cestne infrastrukture,
- zmanjšanje stroškov rednega vzdrževanja cestne infrastrukture,
- zagotavljanje primernih površin za uporabnike javnega potniškega prometa,
- izboljšanje stanja obstoječih avtobusnih postajališč,
- ureditev nadstrešnic na avtobusnih postajališčih,
- vzdrževanje in ohranjanje že izvedenih ureditev,
- zagotavljanje varnosti uporabnikov,
- povečanje dodane vrednosti mesta in podeželja.

Stanje projekta

Sredstva v letu 2019 so predvidena za ureditev avtobusnega postajališča in varne poti v šolo v Spodnji Besnici pri gasilnem domu.

40618022 Parkirišče Huje **5.320 €**

Namen in cilj

Namen investicije je delna obnova obstoječe asfaltne površine na zgornjem platuju parkirišča, delna zamenjava betonskih robnikov in poškodovanih iztokov meteorne kanalizacije, ter izvedba nove horizontalne prometne signalizacije.

Cilj investicije je zagotoviti nemoteno odvodnjavanje parkirne površine in ustrezno razporeditev parkirnih mest.

Stanje projekta

Za projekt je izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

40618023 Počakaj na BUS	30.000 €
--------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Cilj predvidene investicije je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za izvedbo investicije ter izdelava in postavitve avtobusnih postajališč. Investicija se bo izvajala v okviru operacije oz. projekta »Počakaj na bus«.

V investicijo je vključeno naslednje:

- potrebna investicijska in projektna dokumentacija,
- izdelava in montaža avtobusnih nadstrešnic,
- nadzor nad izvedbo,

Investicija bi predvsem izboljšala stanje obstoječih avtobusnih postajališč na območju Mestne občine Kranj in pripadajoče infrastrukture ter s tem zagotovila ustrezno varnost in privlačnost za uporabnike storitev javnega potniškega prometa.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- izboljšanje stanja cestne infrastrukture,
- zmanjšanje stroškov rednega vzdrževanja cestne infrastrukture,
- zagotavljanje primernih površin za uporabnike javnega potniškega prometa,
- izboljšanje stanja obstoječih avtobusnih postajališč,
- ureditev nadstrešnic na avtobusnih postajališčih,
- zagotavljanje varnosti uporabnikov,
- povečanje dodane vrednosti mesta in podeželja
- zmanjševanje onesnaženosti zraka.

Stanje projekta

Zbrane so okvirne ponudbe za izvedbo treh postajališč, ki bi se sofinancirala v okviru operacije Počakaj na BUS. Po potrditvi sofinanciranja se bo pristopilo k izvedbi. Na BSC je bila oddana vloga za sofinanciranje. Čaka se odločitev o sofinanciranju.

40619035 Trajnostna prenova širšega območja za avtobusni terminal	165.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je ureditev območja, ki je skladno z OPPN namenjeno izgradnji novega avtobusnega terminala. Projekt je razdeljen na faze, prioriteten je potrebno urediti komunalno infrastrukturo na Kidričevi cesti in odkupiti vsa potrebna zemljišča. Del projekta je mogoče izvesti tudi z mehanizmom javno - zasebnega partnerstva.

Stanje projekta

Za ureditev območja novega avtobusnega terminala je bil sprejet OPPN. Za realizacijo slednjega s ciljem izgradnje terminala in spremljajočih objektov je potrebno najprej urediti komunalno infrastrukturo in odkupiti manjkajoča zemljišča.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	35.000 €
--	-----------------

40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	35.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Mestna občina Kranj namerava kot lastnik in investitor zemljišč na katerih stojijo ekološki otoki ter samo opremo ekoloških otokov, vsako leto vzdrževati, obnavljati in dopolnjevati. Upravljaec ekoloških otokov je Komunala Kranj d.o.o., ki Mestni občini Kranj vsako leto preda spisek potrebnih obnov, zamenjav in novih potreb po ekoloških otokih. Obnove podlag so potrebne zaradi različnih pojavov

(deževje, zmrzal,..) in različnih razlogov (poškodbe občanov), zamenjave opreme pa zaradi dotrajanosti, poškodb pri odvozu odpadkov in poškodb občanov. Celotni ekološki otok sestavlja zemljišče s primerno podlago, tabla na kateri je obrazloženo pravilno ločevanje odpadkov ter sami zabojniki (torej oprema).

Cilj je slediti Šestemu okoljskemu akcijskemu programu, ki je eden glavnih dokumentov EU. V programu je poudarjena potreba po drastičnem zmanjšanju količine odpadkov, boljšo izrabo virov in izboljšanje vzorcev vedenja potrošnikov. Evropski pristop k ravnanju z odpadki temelji na treh principih: preprečevanje nastajanja odpadkov, recikliranje in ponovna uporaba ter izboljšanja sistema odlaganja odpadkov. K tem principom, poleg Šestega okoljskega akcijskega programa, poziva EU z raznimi direktivami in smernicami.

Stanje projekta

Nekatere podlage so potrebne obnove zaradi različnih pojavov (deževje, zmrzal,..) in različnih razlogov (poškodbe občanov), zamenjave opreme pa zaradi dotrajanosti, poškodb pri odvozu odpadkov in poškodb občanov. Ponekod pa je celoten ekološki otok potrebno še urediti in opremiti s primernimi zabojniki.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

13.931.564 €

40600029 LN Planina-jug

110.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je gradnja podaljška ceste od Qlandije do toplarne na Planini v dolžini 0,095km. Izgradnja podaljška te ceste je del komunalne opremljenosti območja urejanja občinskega načrta Planina jug.

V letu 2019 je predviden odkup potrebnega zemljišča, ureditev projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.

Cilj je urediti manjkajočo povezovalno cesto.

Stanje projekta

Za gradnjo podaljška ceste od Qlandije do toplarne na Planini je potrebno še odkupiti zemljišče (lastnik Lokainvest d.o.o.), nato se lahko naroči projektno dokumentacijo in pridobi gradbeno dovoljenje.

40600031 LN Britof - Voge

40.000 €

Namen in cilj

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

Potrebno je pridobiti vso potrebno projektno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Stanje projekta

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

40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje

3.338.454 €

Namen in cilj

NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje predstavlja del projekta GORKI-2.sklop (2.faza), ki je financiran z lastnimi sredstvi občine ter je soodvisen in med drugim zagotavlja vse potrebno za realizacijo s kohezijskimi sredstvi Evropske unije in Republike Slovenije sofinanciranega dela tega projekta oz. NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza). V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so sredstva namenjena za gradnjo in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, gradnjo in obnovo vodovoda ter javne razsvetljave v aglomeraciji Britof-Predoslje. Poleg tega so sredstva namenjena tudi za morebitne geodetske storitve, morebitne dodatne odškodnine na podlagi potrebnih služnostnih pogodb tekom izvedbe, druge odškodnine, morebitne odkupe zemljišč,

projektantski nadzor, stroške storitev strokovnega svetovanja, storitev informacijske podpore projektu in drugih storitev ter stroške porabe električne energije predvidenih črpališč do predaje v upravljanje.

Predvideno je meteorno kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini 9.943 m, predvideni so vodovodni kanali v skupni dolžini 10.785 m in javna razsvetljava v skupni dolžini 2.200 m.

Stanje projekta

Za projekt je pripravljena investicijska in tudi projektna dokumentacija. Gradbeno dovoljenje za območje Britof-Predoslje je postalo pravnomočno dne 4.10.2016. Z izvedbo gradnje meteorne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave se bo začelo sočasno z začetkom gradnje fekalne kanalizacije, ki pa je pogojen z izvedbo izbora izvajalca del in tudi sklenitvijo pogodb o sofinanciranju iz Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije. Projekt bo predvidoma zaključen v letu 2020.

40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

1.755.167 €

Namen in cilj

NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju predstavlja del projekta GORKI-2.sklop (2.faza), ki je financiran s lastnimi sredstvi občine ter je soodvisen in med drugim zagotavlja vse potrebno za realizacijo s kohezijskimi sredstvi Evropske unije in Republike Slovenije sofinanciranega dela tega projekta oz. NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza). V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so sredstva namenjena za gradnjo in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, gradnjo in obnovo vodovoda ter javne razsvetljave v aglomeraciji Mlaka pri Kranju. Poleg tega so sredstva namenjena tudi za morebitne geodetske storitve, morebitne dodatne odškodnine na podlagi potrebnih služnostnih pogodb tekom izvedbe, druge odškodnine, morebitne odkupe zemljišč, projektantski nadzor, stroške storitev strokovnega svetovanja, storitev informacijske podpore projektu in drugih storitev.

Predvideno je meteorno kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini 3.580 m, predvideni so vodovodni kanali v skupni dolžini 4.267 m in javna razsvetljava v skupni dolžini 3.630 m.

Stanje projekta

Za projekt je pripravljena investicijska in tudi projektna dokumentacija. Gradbeno dovoljenje za območje Mlaka pri Kranju je postalo pravnomočno dne 26.4.2016. Z izvedbo gradnje meteorne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave se bo začelo sočasno z začetkom gradnje fekalne kanalizacije, ki pa je pogojen z izvedbo izbora izvajalca del in tudi sklenitvijo pogodb o sofinanciranju iz Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije. Projekt bo predvidoma zaključen v letu 2020.

40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze

402.800 €

Namen in cilj

Namen in cilj porabe sredstev na predmetnem NRP-ju celostna komunalna ureditev industrijske cone Laze in s tem preprečitev nastajanja nadaljnje okoljske škode, ki je bila ugotovljena s strani Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje. Glavni namen projekta je izboljšanje stanja okolja na tem območju. Iz okoljskega vidika je vsekakor eden izmed bistvenih ukrepov zgraditev fekalne kanalizacije, ki bi omogočila nadzorovano odvajanje odpadnih voda preko kanalizacijskega omrežja na Centralno čistilno napravo Kranj.

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo 1. faze projekta. V letu 2019 nameravamo nadaljevati z deli v okviru 1. faze projekta in jo tudi neke do sredine leta 2019 zaključiti. V primeru pridobitve manjkajoče služnosti nameravamo v letu 2019 pridobiti še gradbeno dovoljenje za 2. fazo, katere gradnja je predvidena v letu 2020.

Namen in cilj

NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) predstavlja upravičeni del projekta Gorki-2.sklop (2.faza), saj bo predvidoma sofinanciran s strani Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije in predvidoma realiziran pred koncem leta 2020. Sredstva v sklopu tega NRP so namenjena za gradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah Britof-Predoslje in Mlaka pri Kranju. Poleg sredstev za gradnjo so namenjena še za nadzor nad gradnjo ter obveščanje in informiranje javnosti o začetku izvajanja in poteku projekta Gorki-2.sklop (2.faza).

V okviru projekta Gorki-2.sklop (2.faza) je za območje Britof-Predoslje predviden ločen sistem z odvodom odpadnih voda v fekalno kanalizacijo in na Centralno čistilno napravo Kranj. Na obstoječe kanalizacijsko omrežje se bo priključevalo nove predvidene sekundarne kanale. Predvideni so gravitacijski sekundarni kanali v skupni dolžini 11.600 m ter tlačni sekundarni vodi v skupni dolžini 1.129 m. Predvidena je gradnja 5 črpališč.

Na območju Mlaka pri Kranju, kjer je že zgrajen ločen fekalni in mešan kanalizacijski sistem, se bo na obstoječe fekalno kanalizacijsko omrežje priključevalo nove predvidene sekundarne kanale. Ob kanalih mešanega sistema se bo izvedel nov fekalni kanal, ki se bo navezoval na obstoječe fekalno omrežje. Na tem območju so predvideni sekundarni gravitacijski kanali v skupni dolžini 4.335 m.

Stanje projekta

Za projekt je pripravljena investicijska in tudi projektna dokumentacija. Gradbeno dovoljenje za območje Britof-Predoslje je postalo pravnomočno dne 4.10.2016 in za območje Mlaka pri Kranju dne 26.4.2016. V preteklosti je bila na pristojno ministrstvo in pristojne službe že oddana vloga za pridobitev sredstev Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije. Skladno s potrditvijo omenjene vloge je Mestna občina Kranj maja 2017 s strani Ministrstva za okolje in prostor prejela odločitev o podpori za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije. Tako je začetek gradnje fekalne kanalizacije v obeh aglomeracijah pogojen z izvedbo izbora izvajalcev del in tudi sklenitvijo pogodb o sofinanciranju iz Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije. Potrebna je novelacija investicijskega programa, ki bo narejena takoj, ko bodo pravnomočno izbrani izvajalci gradnje, saj bodo takrat znane vrednosti investicij in obenem obdobje trajanja projekta.

Namen in cilj

Namen NRP-ja je obstoječo kanalizacijsko infrastrukturo zaradi starosti in premajhnih dimenzij sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati. V letu 2018 je v sklopu tega NRP-ja glede na faze projekta predvidena obnova Partizanske ceste na delu med Rupo in "malo Rupo" ter obnova razbremenilnika RA 13.

Del sredstev bo porabljen za posege na kanalizacijskem omrežju, ki se bodo tekom leta izkazali za nujne in jih ni bilo mogoče v naprej predvideti.

Cilj je izvesti urgentne sanacije in za planirane investicije, predlagane s strani Komunale Kranj, pripraviti ustrezno projektno ali investicijsko dokumentacijo.

Končni cilji predlaganih investicij so zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja, izboljšati učinke čiščenja, varovati in zaščititi vodovarstvena območja, sanacija virov onesnaževanja iz naselij, izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda, izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije, izboljšati življenjske pogoje prebivalstva, izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj, zmanjšati pritisk na naravno okolje, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta.

Stanje projekta

Obstoječo kanalizacijsko infrastrukturo je potrebno zaradi starosti in premajhnih dimenzij vedno večkrat sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati.

Zato namerava Mestna občina Kranj kot lastnik in investitor komunalnega omrežja, vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij in obnov, ki jih poda upravljalec komunalnega omrežja Komunala Kranj

d.o.o.. Med letom se lahko zaradi različnih pojavov (deževje, zmrzal,..) in različnih razlogov (prekomerne obremenitve, dotrajanosti cevi,...) pojavi precej nepredvidenih urgentnih sanacij, katere je nujno potrebno sanirati.

40618009 Vzdrževanje CČN Kranj	40.000 €
---------------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Mehanska biološka CČN Kranj je pričela z obratovanjem leta 1986. Ker po velikosti in tehnologiji ni več ustrezala današnjim in prihodnjim potrebam ter standardom, se je v letu 2014 izvedla nadgradnja. Nadgrajena CČN Kranj zagotavlja manjši vpliv na okolico, ustreza velikosti in tehnologiji današnjega časa, neprijetni vonji v okolici so manjši, ustrezno je rešeno zadrževanje padavinske odpadne vode, tako, da je omogočeno optimalno delovanje ČN, zagotavlja tudi boljšo stopnjo čiščenja odpadnih voda pred izpustom v reko Savo, kar pomeni izboljšanje ekološkega stanja reke.

Namen tega NRP-ja je zagotavljati ustrezno delovanje obstoječe CČN Kranj ter njeno stalno nadgrajevanje.

Cilj projekta je ustrezno delovanje CČN Kranj in hkrati povečati dodatno vrednost mesta Kranj.

Stanje projekta

Leta 2014 se je izvedla nadgradnja CČN Kranj. Z manjšimi dopolnitvami opreme jo je potrebno stalno vzdrževati.

40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje	738.825 €
--	------------------

Namen in cilj

Glede na predlagano novo aglomeracijo Hrastje - Prebačevo, ki bo imela nad 2.000 PE, je namen celotnega projekta izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja ter hkrati obnova vodovodnega omrežja, javne razsvetljave in cestne infrastrukture.

Celotno območje je razdeljeno na območje Čirč, Hrastij in Trboje-Hrastje, kjer smo pri obnovi magistralnega vodovoda in gradnje kanalizacije soudeleženi z Občino Šenčur in Preddivor. Komunalno infrastrukturo Trboje-Hrastje gradi Občina Šenčur, Mestna občina Kranj le prispeva svoj delež.

Stanje projekta

Podprojekt ČN Trboje gradi Občina Šenčur in je kot sama gradnja zaključena.

Podprojekt Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje gradi Občina Šenčur, Mestna občina Kranj le prispeva svoj delež in je v fazi gradnje.

Za podprojekta Komunalna infrastruktura Čirče in Hrastje je v izdelavi projektna dokumentacija, sledi še pridobitev gradbenega dovoljenja.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	146.903 €
---	------------------

40600211 Ureditev potoka Trenča	146.903 €
--	------------------

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev struge potoka Trenča od stanovanjskega objekta na Hafnarjevi poti 22 do zadrževalno ponikovalnega polja Bantale, na dolžini cca 700m potoka z delno prestavitvijo struge, poglobitvijo, razširitvijo in utrditvijo dna skupaj z brežino struge ter izgradnjo treh premostitvenih objektov.

V letu 2019 je predvideno nadaljevanje gradnje začete v letu 2018.

Cilj projekta je ureditev poplavnih razmer v Stražišču.

Stanje projekta

Večina gradbenih del je zaključenih, v letu 2019 je predviden zaključek projekta.

40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop**292.677 €**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 bi omenjeni vodovodni sistem oskrboval tudi prebivalce v Mestni občini Kranj. Financiranje investicije se je predvidevalo že v finančni perspektivi 2007-2013 s podporo sredstev Kohezijskega sklada EU in s sredstvi državnega proračuna RS ter s sredstvi občin, na podlagi leta 2009 podpisane medobčinske pogodbe o sodelovanju pri izvedbi projekta »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec«. Glede na to, da odločba o sofinanciranju tega projekta v prejšnji finančni perspektivi ni bila izdana, bo do realizacije projekta prišlo le v primeru, da bi bila omenjena odločba izdana v finančni perspektivi 2014-2020.

Stanje projekta

Za projekt je bila novelirana investicijska in projektna dokumentacija. V proračunu so planirana sredstva (v skladu s pogodbenim deležem za MOK) za stroške povezane s pripravo projekta do pridobitve odločitve o podpori, kar je pogoj za izvedbo investicije. Sredstva sicer so predvidena za začetek izgradnje vodovodnega sistema (gradnja cca 23 km vodovodnih cevi, sanacija vrtin in zajetja, izgradnja raztežilnika in objekta za pripravo pitne vode ter izgradnja vodohrana) in posledično tudi za nadzor nad gradnjo, projektantski nadzor in izvedbo ukrepov za obveščanje javnosti, vendar pa je finančna realizacija odvisna od pridobitve odločitve o podpori oz. sofinanciranju tega projekta s strani Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije.

40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov**59.400 €**Namen in cilj

Namen NRP-ja je obstoječe vodovodne objekte (vodohrani, razbremenilniki, zajetja) v občini sanirati in jih obnoviti. Obstoječi objekti so zaradi starosti potrebni prenovi in izboljšav zaradi same kakovosti vode. Glede na predloge Komunale Kranj kot upravljalca vodovodnega sistema je prioritena obnova vodohrana Stražišče - novi.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj doseči z izvedbo investicije, so: izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj, zmanjšati pritisk na naravno okolje, preprečiti onesnaženje in onesnaževanje pri viru, izboljšati kakovost pitne vode, povečati zanesljivost oskrbe s kakovostno pitno vodo, zagotoviti zdravju primerno pitno vodo, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta.

Stanje projekta

Obstoječi vodovodni objekti v občini so v glavnem starejši, zato jih je potrebno vedno večkrat sanirati in obnavljati. S tem se bo izboljšala sama izdatnost in kakovost vode, ki je ena od osnovnih pogojev za kvalitetno življenje ljudi.

40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture**92.000 €**Namen in cilj

Namen NRP-ja je obstoječe vodovodno omrežje zaradi starosti in premajhnih dimenzij sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati. V letu 2019 je v sklopu tega NRP-ja glede na potrjene faze projekta predvidena obnova Partizanske ceste na delu med Rupo in "malo Rupo".

Del sredstev bo porabljen za posege na vodovodnem omrežju, ki se bodo tekom leta izkazali za nujne in jih ni bilo mogoče v naprej predvideti.

Cilj je vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij in obnov, ki jih poda upravljalec vodovodnega omrežja Komunala Kranj d.o.o.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, doseči so: izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj, zmanjšati pritisk na naravno okolje, izboljšati kakovost pitne vode, izboljšati hidravlično

delovanje vodovodnega sistema, povečati zanesljivost oskrbe s kakovostno pitno vodo, zagotoviti zdravju primerno pitno vodo, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta.

Stanje projekta

Obstoječe vodovodno omrežje je potrebno zaradi starosti in premajhnih dimenzij vedno večkrat sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati.

Zato namerava Mestna občina Kranj kot lastnik in investitor vodovodnega omrežja, vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij in obnov, ki jih poda upravljalec vodovodnega omrežja, Komunala Kranj d.o.o.. Med letom se lahko zaradi različnih pojavov (deževje, zmrzal,...) in različnih razlogov (prekomerne obremenitve, dotrajanosti cevi,...) pojavi precej nepredvidenih urgentnih sanacij, katere je nujno potrebno sanirati.

40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	122.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Mestno občino Kranj sestavlja 26 krajevnih skupnosti, v katerih je po zadnjih podatkih malo čez 58.000 prebivalcev. Oskrba vseh prebivalcev s pitno vodo je ena od osnovnih življenjskih pogojev, ki jih mora zagotavljati vsaka občina.

Vodovodno omrežje se deli na magistralne, primarne in sekundarne vodovode, objekte in naprave. Magistralni vodovodi, objekti in naprave so tisti, ki zagotavljajo preskrbo s pitno vodo v dveh ali več občinah, torej so v solastništvu več občin in jih je zato potrebno obnavljati, skupaj z drugimi občinami.

Namen gradnje in obnove magistralnih vodovodov je zagotoviti varnost vode, namenjene za prehrano ljudi. Nove pa je potrebno zgraditi da bo vodovodni sistem učinkovit. Obstoječe magistralne vodovode pa je potrebno zaradi starosti ali premajhnih dimenzij sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati. Glede na prioritete upravljalca, t.j. Komunala Kranj, je prednostna obnova oziroma izgradnja magistralnega vodovoda v Tupaličah (skupno z občino Preddvor in Šenčur).

Cilj je vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij, obnov ali novogradenj, ki jih poda upravljalec vodovodnega omrežja, Komunala Kranj d.o.o..

Stanje projekta

Nekateri magistralni vodovodi so neučinkoviti, zato je potrebno sistem zamenjati, nekateri obstoječi pa so zaradi starosti ali premajhnih dimenzij potrebni sanacije ali obnove.

40619011 Obnova vodovoda v vasi Srakovlje	390.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Glede na dotrajanost vodovodnih cevi, je predvidena delna obnova vodovoda v Srakovljah.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	240.000 €
---	------------------

40618002 Pokopališče Kranj	140.000 €
-----------------------------------	------------------

Namen in cilj

Cilji načrtovane investicije je zagotovitev primernih pogojev za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti, zagotovitev pogojev za izvedbo dostojnega zadnjega slovesa ter preprečitev večje škode in posledično višjih stroškov obnove, do katere bi lahko prišlo v primeru prelaganja investicij v obnovo pokopališča Kranj.

Stanje projekta

V letu 2019 so sredstva predvidna za odstranitev razraslih in odmrlih cipres in ureditev ograje ob južnem robu pokopališča, za zamenjavo dotrajanih vodnjakov in ureditev okolice le-teh, za tlakovanje poti in nakup dodatnih klopi na pokopališču, za zamenjavo dotrajane opreme za opravljanje pogrebne dejavnosti in za izdelavo projekta za sanacijo zamakanja nadstreška.

40618012 Urejanje pokopališč KS**60.000 €**Namen in cilj

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja na obstoječih pokopališčih po krajevnih skupnostih in pripadajoče infrastrukture.

V investicijo je vključeno naslednje:

- potrebna investicijska in projektna dokumentacija,
- izvedba investicijskega vzdrževanja in obnov,
- nadzor nad izvedbo,

Investicija bi predvsem izboljšala slabo stanje na pokopališčih po krajevnih skupnostih in z lepo urejenimi pokopališči povečala zadovoljstvo obiskovalcev pokopališč v Mestni občini Kranj.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- ureditev in zamenjava dotrajenih in neustreznih poti na pokopališčih po krajevnih skupnostih,
- ureditev in obnova manjših objektov in zunanjih ureditev na pokopališčih, kot so npr. zidovi, križi, stopnice, klopi, vodnjaki, zasaditve, objekti za pogreb ipd.,
- ohranjanje kvalitete že izvedenih ureditev in vzdrževanje le-teh,
- ohranjanje pietetne vloge pokopališč v prostoru,
- zagotavljanje rasti kvalitete življenja,
- povečanje dodane vrednosti mesta in podeželja.

Stanje projekta

V letu 2019 so sredstva predvidena za sanacijo tlaka ob cerkvi in pokopališču v Zgornji Besnici, za pripravo širitve pokopališča na Trsteniku in za obnovo strehe vežic v Goričah.

40618014 Pokopališče Bitnje**40.000 €**Namen in cilj

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije ter izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja na pokopališču Bitnje in pripadajoče infrastrukture.

V investicijo je vključeno naslednje:

- potrebna investicijska in projektna dokumentacija,
- izvedba investicijskega vzdrževanja in obnov,
- nadzor nad izvedbo,

Investicija bi predvsem izboljšala stanje na pokopališču Bitnje ter preprečila propadanje pokopališča zaradi ne investiranja. Z lepo urejenim pokopališčem bi se povečalo zadovoljstvo obiskovalcev pokopališča.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- ureditev in zamenjava dotrajenih in neustreznih poti na pokopališču,
- večja vzdrževalna dela na objektih in zunanji ureditvi pokopališča, kot so npr. zidovi, križi, stopnice, klopi, vodnjaki, zasaditve, objekti za pogreb ipd.,
- ohranjanje kvalitete že izvedenih ureditev in vzdrževanje le-teh,
- ohranjanje pietetne vloge pokopališča v prostoru,
- zagotavljanje rasti kvalitete življenja,
- povečanje dodane vrednosti mesta in podeželja.

Stanje projekta

Sredstva v letu 2019 so namenjena za obnovo mrež in kanalet za odvodnjavanje meteorne vode pri poslovilnem objektu in za tlakovanje površin pokopališča.

16039003 Objekti za rekreacijo

80.000 €

40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč

80.000 €

Namen in cilj

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za vzdrževanje, zamenjavo in obnovo obstoječih zelenih površin in pripadajoče infrastrukture, predvsem igral in druge opreme na otroških igriščih v Mestni občini Kranj.

V investicijo je vključeno naslednje:

- potrebna investicijska in projektna dokumentacija,
- izvedba vzdrževanja, obnov in zamenjav,
- nadzor nad izvedbo,

Investicija bi predvsem zmanjšala redne stroške vzdrževanja zelenih površin, izboljšala varnost zelenih površin in otroških igrišč in povečala zadovoljstvo občanov v Mestni občini Kranj.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- zamenjava dotrajanih igral in opreme na otroških igriščih,
- zamenjava dotrajane parkovne opreme na zelenih površinah,
- ohranjanje kvalitete zelenih površin in otroških igrišč,
- ohranjanje kvalitete življenja uporabnikov zelenih površin in otroških igrišč.
- izboljšati življenjske pogoje prebivalstva,
- izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj,
- zagotavljanje rasti kvalitete življenja,
- povečanje dodatne vrednosti mesta.

Stanje projekta

V letu 2019 so sredstva predvidena ureditev otroškega igrišča v športnem parku Stražišče, za zamenjavo in nakup dotrajanih igral na obstoječih otroških igriščih na območju celotne občine Kranj in za morebitno projektno in investicijsko dokumentacijo za ureditev novega otroškega igrišča.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

123.500 €

40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju

15.500 €

Namen in cilj

V okviru NRP 40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju je glavni cilj izvedba posodobitve območja tržnice. Glavni namen izvedbe investicije je izboljšanje uporabnikove (občanke in občani) izkušnje ob obisku mestne tržnice.

Glavni cilj projekta so:

- prispevati k izboljšanju kvalitete življenja krajanov;
- prispevati k večji prepoznavnosti domačih produktov,
- izboljšanje pogojev za razvoj trženja;
- promocija manjših okoliških kmetij;
- povečati prodajo in s tem prihodek od prodaje;

- izboljšanje kvalitete turistične ponudbe.

Stanje projekta

Z lastniki stavbe in zemljišča dogovori glede preureditve oz. posodobitve tržnice še niso sklenjeni. V primeru uspešnega dogovora z lastniki stavbe bi v letu 2019 lahko pridobili ustrezno projektno dokumentacijo ter izvedli vsaj del posodobitve trga in prostorov, namenjenih tržnični dejavnosti (obseg posodobitve v letu 2019 je odvisen od datuma sklenitve dogovora z lastniki objekta).

40618011 Urejanje brežin

108.000 €

Namen in cilj

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja na površinah brežin in na pripadajoči infrastrukturi na brežinah na celotnem območju Mestne občine Kranj.

V investicijo je vključeno naslednje:

- potrebna investicijska in projektna dokumentacija,
- izvedba investicijskega vzdrževanja in obnov,
- nadzor nad izvedbo,

Investicija bi predvsem izboljšala neustrezno stanje brežin na območju Mestne občine Kranj in pripadajoče infrastrukture ter s tem zagotovila ustrezno varnost prebivalcev in njihovega imetja.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- ureditev slabo vzdrževanih in nevarnih predelov brežin,
- obnova in ureditev obstoječe infrastrukture na brežinah kot so razna stopnišča, klančine, oporni in podporni zidovi, škarpe ipd.,
- vzdrževanje in ohranjanje že izvedenih ureditev,
- zagotavljanje varnosti oseb in imetja na vplivnem območju brežin,
- izboljšanje stanja brežin,
- povečanje dodane vrednosti mesta in podeželja.

Stanje projekta

V letu 2019 so sredstva predvidena za ureditev brežine na Zarici, ureditev stopnic na brežinah za dostop do mestnega jedra, monitoring stanja brežin ob izpostavljenih delih v mestnem jedru in za pripravo projektne dokumentacije za sanacijo brežine na Pungertu.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

19.684 €

40718013 Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj

19.684 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, ki ga izvaja javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske (v nadaljevanju OZG). V skladu z zakonodajo občina oziroma mesto oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in zagotavlja proračunska sredstva za te programe, kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov pa zagotavlja sredstva za investicije. V ta namen se je MOK prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, in sicer za sklop 2: Investicijski projekt v zdravstvenih domovih. Cilj projekta je izgradnja ustreznih kapacitet in nakup ustrezne opreme v ZD Kranj, ki je uspešno kandidiral na 1. sklopu razpisa: Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje. MOK je s strani Ministrstva za zdravje prejela sklep št. C2711-18Y033307, z dne 13. 2. 2018, s katerim se MOK dodeli sredstva v višini 300.000 €, ostala sredstva pa bo zagotovil OZG.

Stanje projekta

Trenutno je v teku javno naročilo za izbor izvajalca del. Predvideva se, da se bodo vsa gradbeno obrtniška in inštalaterska dela v letu 2018 zaključila, tako da se sredstva, planirana za leto 2019, v celoti realizirajo do konca leta za nakup opreme.

18029001 Nepremična kulturna dediščina 112.500 €

40718052 Investicije v Letno gledališče Khislstein 112.500 €

Namen in cilj

Letno gledališče Khislstein je bilo v okviru prenove kompleksa gradu Khislstein zgrajeno leta 2013, ko ga je v upravljanje prevzel Zavod za turizem Kranj. Gledališče je avditorij, namenjen koncertni in gledališki dejavnosti. Nahaja se v objemu srednjeveškega obzidja in prostorov Gorenjskega muzeja. Avditorij v obliki amfiteatra je pokrit s pomično platneno streho, kar omogoča dogodke tudi ob slabšem vremenu.

Namen tega NRP-ja je investicijsko vzdrževanje Letnega gledališča Khislstein po prioritetni lestvici, povzeti iz investicijskega dokumenta DIIP (Izdelal Zavod za turizem in kulturo Kranj, oktober 2017).

Cilj projekta je vzdrževanje Letnega gledališča Khislstein za nemoteno izvajanje programa in s tem, v okviru gradu Khislstein, ohranjanje razpoznavnosti gledališča kot večnamenskega kulturnega prostora v starem mestnem jedru Kranja.

Stanje projekta

V letošnjem letu je gledališče pridobilo novo opremo (komandni pult za razsvetljavo in ton z dodatno opremo), predvideva se še obnova premične platnene strehe gledališča ter izdelava projektov za izvedbo zahodne stene gledališča kot zaščita pred vetrom in dežjem.

V letu 2019 so sredstva predvidena za preostalo plačilo izdelave projektov ter za dejansko izvedbo zahodne stene.

18039005 Drugi programi v kulturi 30.000 €

40718080 Spominska obeležja 30.000 €

Namen in cilj

Predvidena sredstva so namenjena postavitvi spominskega obeležja bratoma Vreček na začetku Vrečkove ulice. Preostanek sredstev pa bo namenjen čiščenju in zaščiti spomenikov in spominskih obeležij oziroma plošč na območju Mestne občine Kranj.

Predvidena je izdelava IDZ projekta ponovne postavitve spomenika padlim delavcem Intexa in prestavitve plošče Šiškovim v Stražišču.

Stanje projekta

V pripravi je popis potrebnih del za postavitev spominskega obeležja bratoma Vreček.

Za preostanek sredstev se v skladu s potrebami izvede čiščenje in zaščita spominskih obeležij na območju občine Kranj.

18059001 Programi športa 116.000 €

40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj 16.000 €

Namen in cilj

Namen je izgradnja Regijskega večnamenskega športno-vadbenega centra Kranj, to je pokritega objekta javne športne infrastrukture, ki bo združeval funkcije večnamenske rekreativno-športne dvorane, trenažnega objekta za atletiko in druge športe: nogomet, rokomet, košarka, hokej, odbojka, badminton, namizni tenis ter individualne športne panoge, ki se odvijajo na tartanu. Objekt bo namenjen vsem kategorijam uporabnikov od mladih, športnikov do rekreativcev. Ob tem je predvidena še izgradnja nove tribune na obstoječem stadionu.

Stanje projekta

Za projekt je že pripravljena investicijska in projektna dokumentacija. Gradbeno dovoljenje je postalo pravnomočno dne 31.1.2011, sprememba gradbenega dovoljenja je postala pravnomočna dne 22.5.2014. Mestna občina Kranj predvideva izvedbo te investicije v obliki javno-zasebnega partnerstva, zato je bil sprejet odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo RVŠVC Kranj, kar je omogočilo pričetek postopka javnega razpisa za izbor zasebnega partnerja, s čimer bo Mestna občina Kranj preverila zainteresiranost zasebnih vlagateljev v omenjeni projekt. V primeru, da se bo izkazal interes zasebnih vlagateljev in v primeru, da v postopku oddaje ne bi bilo zapletov, bi lahko bila do konca leta 2018 podpisana tudi pogodba z zasebnim partnerjem. V proračunu so sredstva namenjena za stroške, ki bodo kriti z lastnimi sredstvi občine (supernadzor in morebitne druge storitve).

40718022 Športni objekti

100.000 €

Namen in cilj

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne projektne dokumentacije ter izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnov obstoječih športnih objektov in pripadajoče infrastrukture v Mestni občini Kranj.

V investicije je vključeno naslednje:

- izdelava projektne dokumentacije, kjer je to potrebno,
- izvedba investicijskega vzdrževanja in obnov,
- izvedba zamenjav in izboljšav.

Investicije bodo predvsem izboljšale stanje v posameznih objektih namenjenih športu, s čimer se ohranja njihova vrednost ter prepreči propadanje zaradi ne investiranja.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj doseči z izvedbo takšnih investicij, so:

- urediti dotrajane in neustrezne prostore oz. objekte za športne in druge spremljajoče dejavnosti,
- zamenjati dotrajano športno opremo,
- izboljšati športna igrišča,
- preprečiti poslabšanje stanja ter onemogočene uporabe,
- preprečiti nastanek škode in posledično dodatnih stroškov,
- ohranjati kvalitetno življenje uporabnikov športnih objektov in igrišč,
- izboljšati življenjske pogoje prebivalstva,
- izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj,
- zagotavljati rast kvalitete življenja,
- povečati dodatno vrednost mesta.

Stanje projekta

V okviru tega NRP so sredstva predvidena za investicijsko vzdrževanje in obnove obstoječih športnih objektov, igrišč in pripadajoče infrastrukture skladno s potrebami znotraj MOK.

Sredstva so planirana za sledeče:

- ureditev športnih površin, igrišč ter nabavo športne opreme,
- investicijsko vzdrževanje športnih prostorov in objektov in opreme v MOK,
- dokončanje sanacije objekta (1.faza), ki se nahaja v Športnem parku Zarica,
- morebiten odkup potrebnih zemljišč za ureditev površin za šport v Mavčičah.

19029001 Vrtci **38.000 €**

40718035 Nadomestni vrtec Bitnje **38.000 €**

Namen in cilj

Cilj projekta je zagotovitev ustreznega nadomestnega vrtca za vse otroke, ki so oziroma bodo vpisani v vrtec Biba v času izgradnje novega vrtca v Bitnjah.

Stanje projekta

Za projekt izgradnje nadomestnega vrtca je v izdelavi projektna dokumentacija.

Predvideva se, da bo v prvem polletju leta 2019 projekt v fazi izgradnje nadomestnega vrtca in bo na razpolago za selitev otrok do spomladi.

19039001 Osnovno šolstvo **4.794.687 €**

40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja **37.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja nove telovadnice, z nadgradnjo s 6 novimi učilnicami v prvi etaži, od tega bodo tri nadomestilo obstoječih treh, ki se z rušitvijo prizidka odstranijo, in tri nove učilnice, nova avla kot večnamenski prostor, nove sanitarije in novega veznega hodnika.

Cilj projekta je zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje športne vzgoje v skladu z normativi in standardi, izvajanje šolskega pouka ter izvajanje šolskih in izven šolskih prireditev. Projekt se bo izvedel z javno zasebnim partnerstvom.

Stanje projekta

Trenutno je v teku javno naročilo za izbor izvajalca del. Dela bodo zaključena v letu 2019.

40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" **4.240.687 €**

Namen in cilj

Namen investicije je rekonstrukcija objekta za potrebe dvonamenske rabe, in sicer predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja. Projekt je zasnovan tako, da omogoča enostavno prilagajanje učilnic glede na potrebe vrtca oz. šole, torej se posamezne učilnice enostavno prilagodi iz vrtčevske igralnice v učilnice prve triade šole.

Med najpomembnejšimi cilji projekta so:

- zagotoviti učinkovito in kakovostno rabo prostora znotraj mestnega središča Kranja z oživitvijo opuščenega objekta s programsko ustreznimi centralnimi dejavnostmi;
- izboljšati kakovost bivanja in privlačnost mestnega središča za mlade družine;
- izboljšati prostorske pogoje in dostopnost do osnovnošolskega izobraževanja, varstva in vzgoje predšolskih otrok ter rekreacijskih površin na območju mestnega središča Kranja.

Stanje projekta

Za projekt je že pripravljena investicijska in celotna projektna dokumentacija. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno dne 19.5.2010, sprememba gradbenega dovoljenja je bila pridobljena dne 24.12.2013. Junija 2018 je MOK s strani Ministrstva za okolje in prostor prejela Odločitev o podpori za operacijo »Dozidava in rekonstrukcija objekta Vrtec in OŠ Simon Jenko-PŠ Center«, ki jo je izdala Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, kar potrjuje, da bo ta projekt sofinanciran s sredstvi Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republike Slovenije (RS) preko mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN), v okviru izvajanja prednostne naložbe PN 6.3. Začetek izvedbe del na terenu je tako pogojen samo še z uspešno izvedbo javnih naročil za gradnjo, za dobavo in montažo notranje in tehnološke opreme ter za storitve gradbenega nadzora in za obveščanje javnosti.

Z namenom dozidave in rekonstrukcije objekta Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center so sredstva planirana za rekonstrukcijo, opremo, nadzor nad gradnjo, obveščanje javnosti, projektantski nadzor, storitve informacijske podpore projektu ipd. Projekt bo predvidoma dokončan v letu 2020.

40718046 Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	300.000 €
---	------------------

Namen in cilj

Namen projekta je tekoča obnova in izvedba investicijsko - vzdrževalnih del po objektih osnovnih šol in na podružničnih šolah. Cilj je zagotoviti vsem otrokom v MOK enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju. Kot prioriteta je v naslednjih letih predvidena sanacija kuhinj in ureditev požarnih poti na vseh osnovnih šolah ter ostala manjša nujna vzdrževalna dela.

Stanje projekta

Do konca leta se bodo zaključile investicije, predvidene skladno z navedenimi nameni in cilji v letu 2018. V prihodnjem letu se bo glede na prioritete z investicijami nadaljevalo.

40719013 Dozidava vrtca Kokrica	217.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Vrtec pri OŠ Franceta Prešerna Kranj (vrtec Kokrica) je bil skupaj s podružnično šolo na Kokrici zgrajen leta 1973. Vrtec sprejme tri oddelke II. starostnega obdobja, vendar se potreba že dlje časa kaže za vsaj 1 oddelok I. starostnega obdobja.

Prostori so premajhni, neprimerni, oprema stara, sanitarije zelo majhne. Najstarejša skupina otrok ima prostore v šolskem delu, ki pa se bo moral izprazniti za potrebe šole.

Namen projekta je izboljšati razmere za izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa z razširitvijo vrtca. Predvideno je, da bi se prostori razširili za 2 dodatna oddelka ter pripadajoče prostore in igralne površine.

Stanje projekta

Sredstva so v 2019 namenjena za projektiranje, gradnjo, nadzor nad gradnjo, oglaševalske storitve ter ostale morebitne pripadajoče stroške.

19039002 Glasbeno šolstvo	853.390 €
----------------------------------	------------------

40018001 Urbana prenova Kranja 1	853.390 €
---	------------------

Namen in cilj

Osnovni namen operacije je zmanjšanje socialne degradacije dveh večjih zaokroženih in med seboj povezanih nerevitaliziranih urbanih območij mesta Kranja: območje zgodovinskega mestnega jedra in območje stanovanjske soseske Planina. To bomo dosegli z vzpostavitvijo Pisarne za urbano prenovo (pod NRP 40018401), ki bo tekom treh let z vključevanjem različnih družbenih skupin vodila proces celovite socio-ekonomske in prostorske transformacije navedenih dveh nerevitaliziranih urbanih območij.

Kompleksna operacija vključuje mehak projekt upravljanja celostnega procesa urbane prenove ter sočasno izvedbo treh investicijskih projektov:

- prenovo opuščene objekta na Cankarjevi ulici 2 v Starem Kranju za namene dejavnosti glasbene šole in delovanje drugih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (pod NRP 40700122);
- prenovo 16 stanovanj v lasti Mestne občine Kranj (MOK) na območju stanovanjske soseske Planina (pod NRP 40018201);
- prenovo socialno in funkcionalno degradiranega javnega prostora ene največjih slovenskih stanovanjskih sosesk Planina (pod NRP 40018301) z ureditvijo 7 različnih manjših skupnostnih urbanih objektov oz. površin (2 prenove podhodov, 1 povezovalna pot prek soseske, 1 skupnostni prostor (urbani vrtovi, otroško igrišče, park), 1 kolesarski poligon, 1 urbani center z manjšim pokritim večnamenskim prostorom, kolesarskim parkom (ang. pumptrack) in drugimi zunanjimi rekreativnimi površinami za rekreacijo in druženje ter umestitvijo urbane opreme).

Stanje projekta

Začetek gradnje investicijskih projektov je predviden v letu 2019, razen adaptacije stanovanj iz podNRP Prenova stanovanj v lasti MOK, ki so se začele že v letu 2018. Začetek izvedbe programa pisarne za urbano prenovo je prav tako predviden v letu 2019.

05 KRAJEVNE SKUPNOSTI **124.450 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **124.450 €**

50000001 Investicije KS **124.450 €**

Namen in cilj

V projektu so združeni vsi investicijski odhodki in investicijski transferi, ki jih v svojih finančnih načrtih planirajo realizirati krajevne skupnosti (v nadaljevanju: KS). Projekt Investicije KS v planu leta 2019 znaša v nominalnem znesku dobrih 124 tisoč EUR, od tega iz naslova investicijskih odhodkov v višini dobrih 89 tisoč EUR in iz naslova investicijskih transferov v višini 35 tisoč EUR. Glavnina porabe (86,9 %) po projektu Investicije KS je planirana na proračunski postavki Objekti skupne rabe (dobrih 108 tisoč EUR), od tega največ na kontih: Investicijsko vzdrževanje in obnove (slabih 37 tisoč EUR) in Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (35 tisoč EUR). Preostali del sredstev je planiran na proračunskih postavkah: Pokopališča, mrliške vežice (slabih 15 tisoč EUR), Športna igrišča, športni objekti (slabih 2 tisoč EUR) in Parki, obeležja, NOB, spomeniki (pod tisoč EUR). KS, ki v letu 2019 planirajo realizirati največ sredstev v okviru projekta Investicije KS so:

- KS Stražišče v višini dobrih 36 tisoč EUR (97,2 % je planirano na kontu Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam in sicer za izvedbo morebitnega soinvestiranja v Šmartinski dom v skladu s pogodbo z lastnikom objekta, preostalih 2,8 % pa je planirano za nakup računalnika in prenosnega zvočnika z mikrofonom),
- KS Trstenik v višini dobrih 29 tisoč EUR (od tega 68 % planira porabiti za načrte in drugo projektno dokumentacijo (na področju pokopališča in mrliških vežic 5 tisoč EUR in na področju objekti skupne rabe 15 tisoč EUR – ureditev nove garaže za potrebe delovanja PGD Trstenik), 30,6 % pa za investicijsko vzdrževanje in izboljšave (na področju pokopališča in mrliških vežic (tisoč EUR) ter na področju doma KS (8 tisoč EUR)),
- KS Vodovodni stolp v višini dobrih 23 tisoč EUR (od tega 86,6 % planira porabiti za investicijsko vzdrževanje in obnovo doma KS, preostalih 13,4 % pa je namenjeno nakupu pohištva, računalnika, mobilnega telefona),
- KS Predoslje v višini slabih 12 tisoč EUR (od tega 64,1 % planira porabiti za investicijsko vzdrževanje in obnovo doma KS, preostalih 35,9 % pa je namenjeno nakupu pohištva, avdiovizualne in druge opreme).

Ostale KS v okviru projekta planirajo nižjo realizacijo od 5 tisoč EUR.

Planirana sredstva v letu 2019 so v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2018 nominalno višja za skoraj 26 tisoč EUR (Indeks 126,3).

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ **20.100 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **20.100 €**

40400003 Nakup opreme in sredstev - MIK **20.100 €**

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljati ustrezno opremo ter sredstva za delo organa in sicer se načrtuje nakup pisarniškega pohištva ter opreme, strežnikov, diskovnih sistemov, tiskalnikov, telekomunikacijske

opreme, licenčne programske opreme del sredstev pa se načrtuje za investicijsko vzdrževanje ter izboljšave.

Cilj projekta je učinkovito delovanje organa skupne občinske uprave.

Stanje projekta

Projekt se izvaja skladno z načrtovano dinamiko.

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	3.459 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	3.459 €
40800003 Nakup opreme in sredstev - SSNRK	3.459 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup licenc programske opreme Microsoft, Cadis ter nakup druge računalniške in komunikacijske opreme. Vezana so na projekte v okviru NRP 40219001 - Nakup opreme – Mestna uprava ter postavko 101002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev.

Sredstva so predvidena za nakup strežnikov, telekomunikacijske opreme, aktivne mreže in komunikacijske opreme, potrebne za normalno izvajanje delovnih nalog, poleg tega pa tudi za nakup oz. posodabljanje licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v okviru skupne službe.

Obrazložitve so pripravile notranje organizacijske enote občinske uprave MO Kranj.

Senja Vraber

DIREKTORICA MESTNE UPRAVE

W

F

