

4.b.)

POSEBNI DEL

obrazložitev



MESTNA OBČINA KRANJ
OBČINSKA UPRAVA

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
 tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06

Številka: 410-0043/07-45/01
 Datum: 09.03.2007

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

**4.b.) OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA MO
 KRANJ ZA L. 2007**

UVOD

Oblika in vsebinska razčlenitev predlaganega posebnega dela proračuna MO Kranj za leto 2007 sledita v prvi vrsti zahtevam zakonodaje. Pri tem mislimo tako ekonomsko klasifikacijo, funkcionalno klasifikacijo, ki je predpisana z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00) in programsko klasifikacijo (Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, UL RS št. 57/05), kakor tudi določila Zakona o javnih financah. Predvsem pa smo želeli narediti proračun pregleden in jasen.

Izdatki neposrednih uporabnikov se v skladu s **funkcionalno klasifikacijo** delijo na:

- področja
- oddelke in
- pododdelke,

ki v posebnem delu predlaganega proračuna MO Kranj za leto 2006 zaradi preglednosti niso posebej prikazani. Je pa v splošnem delu priložen tudi konsolidiran izpis odhodkov in drugih izdatkov po funkcionalni klasifikaciji.

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot daje odgovor na vprašanje kdo porablja proračunska sredstva. V predloženem proračunu je razdelitev neposrednih uporabnikov po tej klasifikaciji naslednja:

- 01 Mestni svet
- 02 Nadzorni odbor
- 03 Župan
- 04 Občinska uprava, ki se nadalje deli na:
 - 0401 Kabinet župana
 - 0402 Oddelek za tehnične zadeve
 - 0403 Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve
 - 0404 Oddelek mestne inšpekcije
 - 0405 Oddelek za finance
 - 0406 Oddelek za gospodarske javne službe

- 0407 Oddelek za družbene javne službe
 0408 Oddelek za okolje in prostor
 05 Krajevne skupnosti, ki so na nivoju 4 mestne šifre razdeljene na posamezne KS.

Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s pravilnikom o **programski klasifikaciji**, ki daje odgovor na vprašanjeza kaj se porabljajo javna sredstva, izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v:

- področja porabe
- glavne programe in
- podprograme.

Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika. V predloženem proračunu je to 6 mestna šifra, ki je oblikovana tako, da je ostala povezava z bivšimi programi in podprogrami MO Kranj, ki smo jih uporabljali v letih od 2000 do vključno 2005.

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov je določena s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Odgovarja na vprašanje kaj se plačuje iz javnih sredstev in je temelj strukture proračuna.

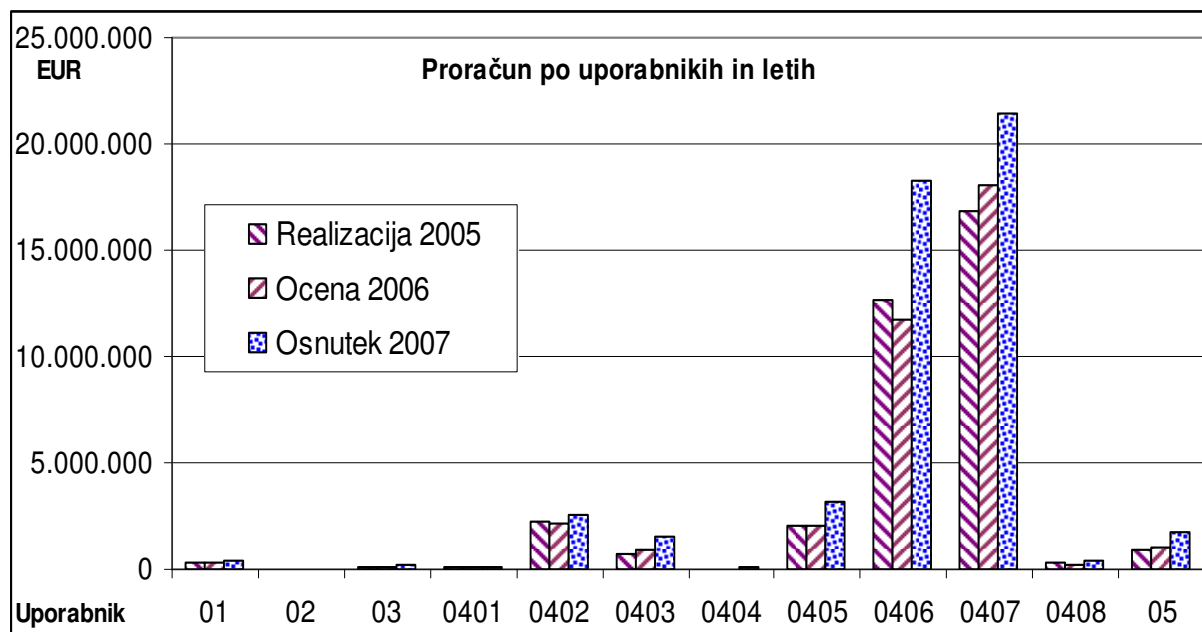
Proračunska vrstica (proračunska postavka – konto oz. podkonto) je del posamezne proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna.

V skladu z 10. členom ZJF posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Finančni načrt vključuje odhodke in druge izdatke delovanja posameznega neposrednega uporabnika po področjih, glavnih programih, podprogramih in postavkah ter kontih in podkontih.

Struktura posebnega dela predloženega proračuna MO Kranj po proračunskih uporabnikih za l. 2007 in primerjava za pretekli dve leti je razvidna iz naslednje preglednice:

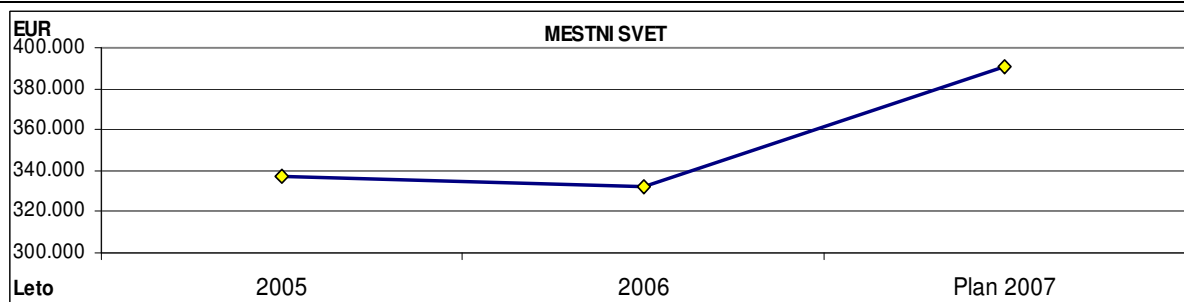
v EUR

PU	Opis	Realizacija 2005	Realizacija 2006	Plan 2007	Indeks	
1	2	4	5	6	6:4	6:5
01	MESTNI SVET	336.951	332.219	390.736	116,0	117,6
02	NADZORNI ODBOR	3.093	21.729	30.881	998,3	142,1
03	ŽUPAN	94.892	138.719	189.936	200,2	136,9
04	OBČINSKA UPRAVA	34.934.683	35.255.450	47.783.926	136,8	135,5
0401	Kabinet župana	88.570	134.294	151.536	171,1	112,8
0402	Oddelek za tehnične zadeve	2.284.009	2.189.278	2.580.234	113,0	117,9
0403	Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve	708.949	877.001	1.615.812	227,9	184,2
0404	Oddelek mestne inšpekcije	31.065	24.514	62.385	200,8	254,5
0405	Oddelek za finance	2.035.756	2.055.248	3.093.029	151,9	150,5
0406	Oddelek za gospodarske javne službe	12.691.563	11.703.698	18.459.436	145,4	157,7
0407	Oddelek za družbene javne službe	16.827.563	18.072.899	21.437.584	127,4	118,6
0408	Oddelek za okolje in prostor	267.208	198.519	383.909	143,7	193,4
05	KRAJEVNE SKUPNOSTI	954.023	1.038.939	2.075.939	217,6	199,8
	Skupaj:	36.323.642	36.787.056	50.471.418	138,9	137,2



OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PO POSAMEZNIH UPORABNIKIH:

01 MESTNI SVET



01

POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

01019001

Dejavnost občinskega sveta

100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE IN LISTE

Na postavki so sredstva namenjena za financiranje političnih strank in list v skladu za veljavnim pravilnikom in zakonom.

100301 SEJNINE, NAGRADE, PRIZNANJA

Sredstva so namenjena za izplačilo sejin svetnikom mestnega sveta ter članom odborov in komisij. Manjši del sredstev je namenjen tudi za financiranje stroškov povezanih s sejami.

101301 SVETNIŠKE SKUPINE

V skladu z veljavnim pravilnikom so sredstva namenjena za zagotavljanje pogojev delovanja vseh svetniških skupin. Sredstva se svetniškim skupinam zagotavljajo praviloma mesečno in na podlagi števila svetnikov, in sicer:

Svetniška skupina	Št. svet.	EUR/mandat/mesec	EUR/mes	EUR/leto
SD	8	210,76	1.686	20.232
SDS	7	210,76	1.475	17.703
LDS	6	210,76	1.265	15.174
Mladi za Kranj	5	210,76	1.054	12.645
NS-krščanska ljudska stranka	2	210,76	422	5.058
SMS	2	210,76	422	5.058
Stranka za napredek KS	1	210,76	211	2.529
DeSUS	1	210,76	211	2.529
SLS	1	210,76	211	2.529
	33		6.955	83.459

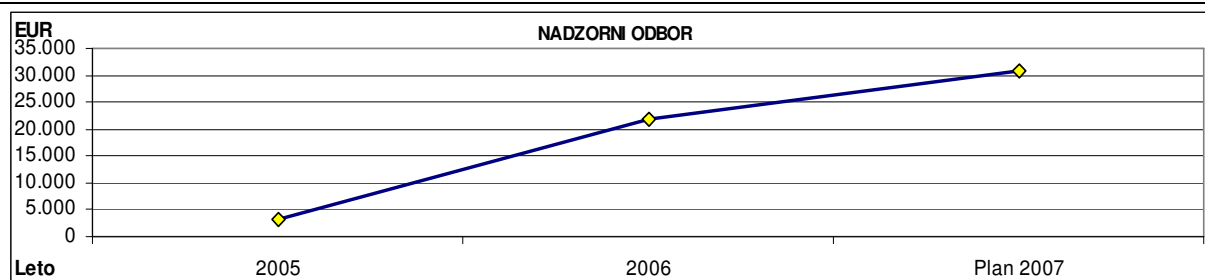
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava **04019001** Vodenje kadrovskih zadev

100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA

Ob občinskem prazniku je podeljena tudi denarna nagrada in v ta namen so zagotovljena tudi sredstva v proračunu.

02 NADZORNI ODBOR



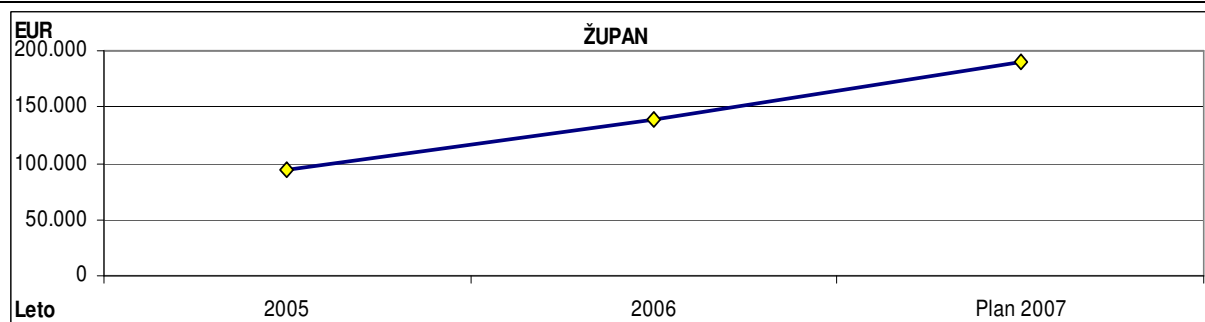
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor **02039001** Dejavnost nadzornega odbora

100303 MATERIALNI STROŠKI – NADZORNI ODBOR

Poleg sejnin za člane nadzornega odbora so na postavki zagotovljena tudi sredstva za delovanje odbora. Največ sredstev je predvidenih na kontu za računovodske, revizorske in svetovalne storitve.

03 ŽUPAN



01**POLITIČNI SISTEM****0101****Politični sistem****01019003****Dejavnost župana in podžupanov****100302 MATERIALNI STROŠKI – ŽUPAN**

Na postavki zagotovljena sredstva so namenjena za financiranje stroškov neposredno povezanih z delovanjem župana.

100304 PLAČE ŽUPANA

Sredstva na postavki so namenjena za izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov županu. V okviru teh sredstev so predvidena tudi sredstva, ki so v skladu s predpisi zagotovljena tudi za plačo bivšega župana.

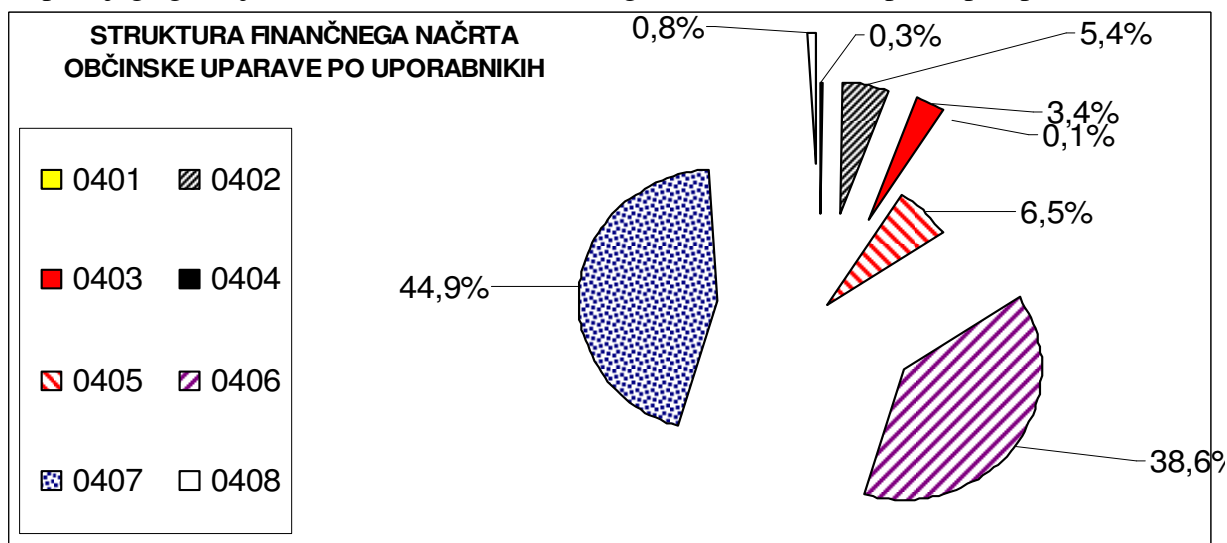
100305 PODŽUPANI

V predloženem proračunu so za izplačila neprofesionalnim podžupanom zagotovljena sredstva v višini dobrih 43 tisoč EUR. Sredstva so za obdobje 8 mesecev predvidena za tri podžupane.

04 OBČINSKA UPRAVA

Občinska uprava v l. 2007 predvideva skupaj za 47,5 mio EUR odhodkov. Navedeno v primerjavi z l. 2005 pomeni povečanje za 12,6 mio EUR in v primerjavi z l. 2006 za dobre 12,3 mio EUR ali povečanje z indeksom 134,7. Kot vsa leta je največ sredstev predvidenih za oddelek za družbene javne službe (21,4 mio EUR) in oddelek za gospodarske javne službe (18,2 mio EUR). Pri slednjem je v primerjavi s preteklim letom predvideno tudi največje nominalno povečanje (za 6,5 mio EUR ali z indeksom 155,7).

Iz spodnjega grafa je razvidna struktura finančnega načrta občinske uprave po uporabnikih:



0401 KABINET ŽUPANA

03	<u>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</u>
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba
03029002	Mednarodno sodelovanje občin

100403 – MEDNARODNO SODELOVANJE

Predvidena so sredstva za pokrivanje stroškov obiskov v pobratenih in prijateljskih občinah ter odzivi na povabila iz drugih mest v tujini za delegacije Mestne občine Kranj. Cilj je ohranjanje in krepitev že uveljavljenih stikov, pa tudi vzpostavljanje novih povezav, še zlasti z udeležbo na prireditvah, kamor so vabljeni mladi. Interes za sodelovanje z Mestno občino Kranj se povečuje, posebej je bil v preteklem letu izkazan s strani občin iz držav na ozemlju bivše Jugoslavije, Oldhama, več italijanskih mest, avstrijske Koroške. Pri dnevnicah za službena potovanja v tujino in stroških prevoza v tujini smo posebej upoštevali tradicionalno izmenjavo dijakov, ki v juliju potujejo v francoski La Ciotat v okviru izmenjave mladih s tem francoskim mestom. Delež teh stroškov predstavlja okoli 40% vseh predvidenih sredstev na tej postavki.

04	<u>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov

100501 PROTOKOL

Sredstva so namenjena zagotavljanju izvedbe utečenih protokolarnih dogodkov, kot so med drugim različni sprejemi pri županu na prošnjo ustanov in organizacij ter tradicionalnih decembra ob zaključku leta, pa tudi med letom ob večjih pomembnih dogodkih. Obseg sredstev se bistveno ne povečuje, nekaj več sredstev je predvidenih za oglaševanje v medijih, in za nakup periodičnega tiska in knjig.

100601 PROSLAVE IN PRIREDITVE

Sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov za izvedbo prireditev, katerih pobudnik je Mestna občina Kranj. Povečanje sredstev na tej postavki predstavlja predvideno sofinanciranje manjših tradicionalnih prireditev, za katere so se prej namenjala sredstva iz proračunske rezerve. Posebej smo pri založniških in tiskarskih storitvah upoštevali stroške tiskanja materialov za prireditve, ki so bili doslej zajeti pri materialnih stroških oddelka za tehnične zadeve.

06	<u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

100404 SKUPNOST SLOVENSКИH OBČIN

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov članarine Mestne občine Kranj v Skupnosti slovenskih občin.

0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	Administracija občinske uprave

100405 MATERIALNI STROŠKI – MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE

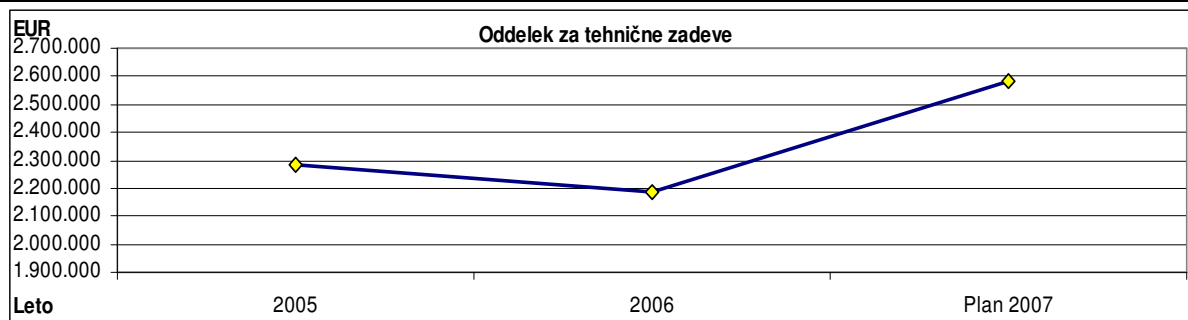
Sredstva se v celoti bistveno ne povečujejo, le po kontih so smiselno razporejena glede na pričakovan obseg stroškov, ki jih predstavljajo obiski tujih delegacij v Mestni občini Kranj. Tradicionalno vabimo predstavnike prijateljskih in pobratenih mest na prireditve ob občinskem prazniku in na sklop poletnih prireditev Kranfest. Vsako leto več odziva je prav v poletnem času. Julija tudi tradicionalno gostimo skupino mladih iz francoskega La Ciotata v izmenjavi mladih med obema občinama. Glavnina stroškov je zajeta na kontih za izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve ter plačila po podjemnih pogodbah. Povečanje sredstev za plačilo članarin v domačih neprofitnih organizacijah predstavlja članarino v združenju zgodovinskih mest, ki je bila lani plačana le deloma.

08**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST****0802****Policijska in kriminalistična dejavnost****08029001****Prometna varnost****100701 SVET ZA PREVENTIVO**

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOKranj bo v letu 2007 deloval na osnovi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa, 18. člena Statuta MO Kranj, 38. člena Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v MO Kranj, Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj, ki je bil sprejet 27. 6. 2001, in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj, ki je bil sprejet 28. 6. 2006.

Osnova za pripravo konkretnega programa je novo sprejeti Nacionalni program za varnost v cestnem prometu Slovenije 2007-2013. Delo bo potekalo preko samega odbora, tehnične komisije, komisije za izvajanje programa in komisije za osnovne šole. Pri izvedbi programa bo poseben poudarek na delu s srednjimi šolami in osveščanju javnosti glede najpogostejših vzrokov prometnih nesreč.

Konkretni program SPV MOK bo izdelan po 15. 2. 2007; tega dne v Ljubljani DRSC SPV organizira delovni posvet za izvedbo novega NPVCP na lokalni ravni. Zaradi vsesplošnega poudarjanja in glede na sprejeti novi NPVCP bi se morala sredstva za preventivo povečati.

0402 ODDELEK ZA TEHNIČNE ZADEVE**01****POLITIČNI SISTEM****0101****Politični sistem****01019002****Izvedba in nadzor volitev in referendumov****101201 STROŠKI VOLITEV**

Na postavki stroški volitev zagotavljamo sredstva za na podlagi sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje zadnjih lokalnih volitev.

06**LOKALNA SAMOUPRAVA****0603****Dejavnost občinske uprave****06039001****Administracija občinske uprave****100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI**

Finančna sredstva so namenjena administraciji občinske uprave, saj zagotavljajo nakup pisarniškega materiala, knjig in strokovne literature, plačilo računalniških storitev in storitev informacijske podpore uporabnikom, plačilo založniških, tiskarskih in oglaševalskih storitev ter zdravniških pregledov. Finančna sredstva bodo porabljena tudi za plačilo stroškov telefona, poštne, dela preko študentskega servisa, tekočega vzdrževanja počitniških objektov in izdatkov v zvezi s strokovnim izobraževanjem in službenimi potovanji zaposlenih.

06039002**Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav****100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA**

Finančna sredstva omogočajo razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. Tako bodo sredstva porabljena za plačilo stroškov električne energije, plačilo storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja zgradbe MOK, ogrevanja, vode, stroškov povezanih z voznim parkom MO Kranj. Sredstva bodo porabljena tudi za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovne stavbe MOK, strojne računalniške, licenčne programske in druge opreme. Najemniki poslovnih prostorov v stavbi MOK nam povrnejo sorazmerni del obratovalnih stroškov (čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje, zavarovanje, voda ...) glede na zasedenost v stavbi MOK.

Zagotavljamo tudi sredstva za začetek projekta digitalizacije arhiva.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

Na postavki zagotavljamo sredstva za nakup opreme potrebne za delovanje občinske uprave in sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju opreme, prostorov in stavbe MOK.

07**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH****0703****Civilna zaščita in protipožarna varnost**

Cilj glavnega programa 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost je usposobiti in opremiti štab civilne zaščite, prostovoljna gasilska društva, ki so organizirana v Gasilski zvezi MOK ter Javni zavod Gasilsko reševalne službe v MOK za področje dela zaščite in reševanja kot ga predpisujejo Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 64/1994, 33/2000 in 87/2001), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št.3/2002 in 17/2002), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS 22/1999, z dne 2.4.1999).

Osnova:

- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (UL RS št.22/99)
- letni program usposabljanja enot
- sklep MŠ za CZ MOK

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

190501 CIVILNA ZAŠČITA in 191001 VPNDRN- INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFERI

Zakonsko so predpisana sredstva za redno letno tehnično vzdrževanje zaklonišč v lasti MOK, zaklonišč v osnovnih šolah MOK, ter vzdrževanja, letnega servisiranja in obnavljanja sistema javnega alarmiranja - siren v MOK. V letu 2007 se bodo obnovili naslednji sistemi javnega alarmiranja;

- Dom GD Primskovo – zamenjava komandne omarice
- Dom GD Stražišče – zamenjava komandne omarice
- Planina – instalacija novega sistema s komandno omarico
- Dom GD Britof – delna zamenjava zvočnega sistema alarmiranja
- Nabava in montaža sirene v Besnici

07039002 **Protipožarna varnost**

190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti gasilskih društev iz območja MO Kranj.

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

V okviru postavke zagotavljamo predvsem sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim.

190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ

Zagotovljena sredstva so namenjena delovanju Gasilske zveze Kranj, investicijska sredstva pa za nabavo zaščitnih gasilskih čelad za PGD.

190601 POŽARNA TAKSA

Sredstva te postavke se zagotavljajo iz namenskega prihodka iz državnega proračuna. Namenjena so investicijskim izdatkom, delijo pa se po sprejetem ključu med Gasilsko reševalno službo in Gasilsko zvezo.

191002 INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV

Sredstva za PGD (prostovoljna gasilska društva) v Mestni občini Kranj so v letu 2007 namenjena za nabavo gasilskih zaščitnih oblek, UKV postaj, ostale gasilske opreme ter sofinanciranju nabave novih vozil PGD v MOK (glej Načrt nabav).

18 **KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

1804 **Podpora posebnim skupinam**
18049001 **Programi veteranskih organizacij**

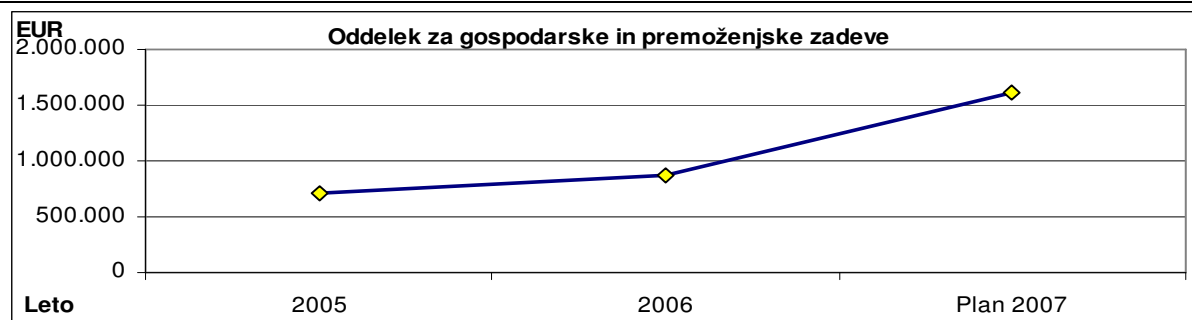
V okviru programa veteranskih organizacij z rednimi mesečnimi dotacijami sofinanciramo delovanje Društva upokojencev Kranj, Območnega združenje borcev in udeležencev NOB Kranj, Združenja mobiliziranih Gorenjcev v redno nemško vojsko 1943-1945 Kranj in Združenja žrtev okupatorjev 1941-1945 Kranj.

18059002 **Programi za mladino**

100213 MLADINSKI SVET KRANJ

Sredstva v okviru programov za mladino so namenjena rednim mesečnim dotacijam za sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Kranj. V okviru teh so preko Mladinskega sveta zagotovljena tudi sredstva za delovanje MKC.

0403 ODDELEK ZA GOSPODARSKE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE



04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

Na postavki 101401 so za leto 2007 planirana proračunska sredstva v višini 302.767 EUR. Na kontu 4020 so predvidena sredstva za plačilo oglaševalskih in geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč, ki so predmet obravnave na Oddelku za gospodarske in premoženjske zadeve.

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

Na kontu 4029 pa so predvidena proračunska sredstva namenjena za opravljene storitve sodnih izvršiteljev, ki nastanejo na podlagi vloženih predlogov za izvršbe proti dolžnikom Mestne občine Kranj, za storitve odvetnikov ter za storitve sodnih cenilcev in izvedencev, ki bodo naročene v okviru Mestne občine Kranj. Poleg tega je del sredstev namenjenih za plačilo davkov in drugih stroškov, ki nastajajo zaradi dokončnih ureditev pogodbenih obveznosti v premoženjskih zadevah, katerih ni mogoče predvideti v ostalih programih.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

170501 POVEČANJE ZAPOSLEJIVOSTI

Aktivnosti na področju zaposlovanja se bodo izvajale z namenom pospeševanja zaposlovanja brezposelnih. Subvencije na kontu 4102 v višini 211.519 EUR predstavljajo sredstva za sofinanciranje programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov ter morebitne druge oblike aktivne politike zaposlovanja. Na podlagi javnega razpisa za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2007 je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje že konec leta 2006 izbranih 32 programov javnih del, v katerih je udeleženih 50 brezposelnih oseb s stalnim bivališčem v Mestni občini Kranj. Mestna občina Kranj zagotavlja sredstva za kritje stroškov dela plač (42% ali 60%) in po novem tudi stroškov regresa udeležencev.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

170201 KMETIJSTVO

Državne in druge pomoči na področju kmetijstva bodo usmerjene predvsem v vzdrževanje kulturne krajine, zaustavitev zaraščanja kmetijskih zemljišč in v njihovo izboljšavo ter

večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznih dejavnosti. Državne pomoči v finančni perspektivi 2007 – 2013 morajo temeljiti na predpisih EU za državne pomoči in zato se vrsta naših dosedanjih državnih pomoči ne sme več izvajati (sofinanciranje osemenjevanja živine, prevoza mleka s hribovskega območja, kemičnih analiz zemlje in krme, težjih pogojev obdelave kmetijskih zemljišč, kontrole na ekoloških kmetijah, apnjenja kmetijskih zemljišč, ipd). Gorenjske občine skupaj s Poslovno podpornim centrom in Kmetijsko gozdarskim zavodom Kranj pripravljamo shemo dovoljenih državnih in drugih pomoči, ki jih bomo posredovali v potrditev Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (primarna kmetijska pridelava) in Ministrstvu za finance (kmetijska predelava in dopolnilne dejavnosti).

Na kontu 4020 so proračunska sredstva v višini 2.086 EUR namenjena za objavo pravnega akta in javnega razpisa s področja kmetijstva. Na kontu subvencij 4102 so finančna sredstva namenjena za sofinanciranje državnih pomoči v višini 89.000 EUR in za sofinanciranje šolanja na poklicnih in srednješolskih kmetijskih programih v višini 10.320 EUR. Sredstva na kontu 4120 so namenjena za sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva, in sicer za sofinanciranje materialnih stroškov v višini 5.433 EUR in ostalih stroškov, ki predstavljajo državne pomoči (izobraževanje, izdajo katalogov, ipd.) pa 5.000 EUR. Proračunska sredstva na kontu 4133 pa so namenjena za sofinanciranje državnih pomoči – izobraževanja v višini 2.000 EUR in za sofinanciranje raziskovalnih oz. prikaznih nalog v višini 1.548 EUR.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
170502 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELJSKIH
OBMOČIJ

Proračunska sredstva v višini 20.197 EUR na kontu 4120 so namenjena za sofinanciranje izvedbe projektov podjetniškega razvoja podeželja na območju osrednje Gorenjske, to je občin UE Kranj in UE Tržič. Projekte izvaja Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod, ki nudi obstoječim in novim udeležencem (brezposelni, podzaposleni, mladi kmetje, kmečke gospodinje itd.) podporo pri razvoju podjetniških idej v eno od oblik samozaposlitve. Projekti se bodo izvajali s ciljem ohranjanja aktivnega podeželja osrednje Gorenjske.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
170202 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI

Na podlagi Zakona o zaščiti živali ima Mestna občina Kranj sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču z Zavetiščem in hotelom za male živali v Horjulu. Finančna sredstva v višini 8.346 EUR na kontu 4020 so namenjena za plačilo zakonsko opredeljenih storitev.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
170503 RAZVOJNI PROGRAMI

Proračunska sredstva v višini 143.276 EUR na kontu 4020 so namenjena za sofinanciranje tehnične pomoči pri izvajanju Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2007-2013 ter za sofinanciranje regijskih, območnih in drugih projektov.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 170301 TURIZEM

Na področju turizma je glavna naloga obnova objekta za vzpostavitev Kranjske hiše – središča za promocijo turizma in trženje lokalnih produktov, v starem mestnem jedru Kranja.

Proračunska sredstva na kontu 4020 v višini 12.519 EUR, na kontu 4029 v višini 8.346 EUR in na kontu 4120 v višini 700 EUR so namenjena za sofinanciranje prireditev iz predhodnega leta, za turistično promocijo občine, sofinanciranje turističnih projektov Združenja zgodovinskih mest Slovenije in financiranje prireditve Dan državnosti.

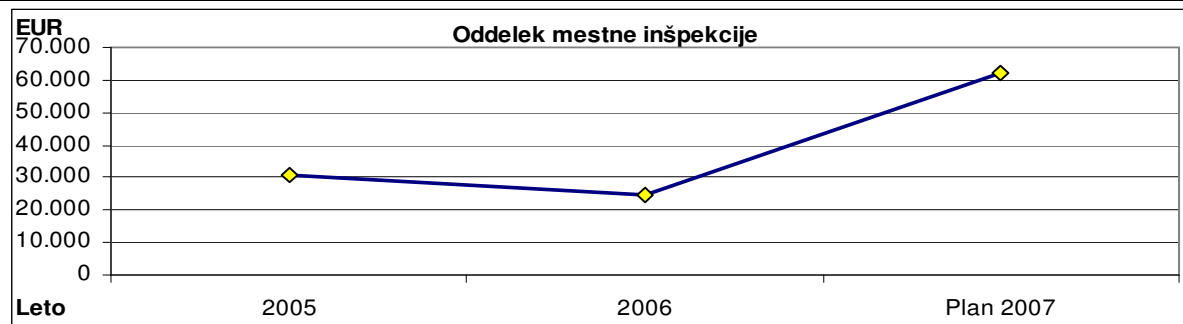
Sredstva na kontu 4133 zajemajo transfere Zavodu za turizem Kranj, in sicer:

1. sredstva na kontu 413300 v višini 125.188 EUR so namenjena za financiranje plač in drugih izdatkov zaposlenih;
2. sredstva na kontu 413302 v višini 320.481 EUR za:
 - stroške materiala in storitev za delovanje Zavoda v višini 64.177 EUR,
 - stroške promocijskega materiala za promocijo Kranja v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji v višini 127.087 EUR,
 - stroški študentskega in avtorskega dela v višini 15.672 EUR,
 - sredstva za financiranje in sofinanciranje prireditev v Mestni občini Kranj, ki jih v letu 2007 organizira Zavod za turizem Kranj (Slovenski kulturni praznik, Pust, Maturantska parada, Kranjska noč, Bazoviške žrtve, Občinski praznik, Božično drevo, Veseli december z miklavževanjem in silvestrovanjem, Božično novoletni semenj) v skupni višini 85.261 EUR,
 - sredstva za sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v višini 19.195 EUR,
 - sredstva za sofinanciranje prireditev drugih organizatorjev na območju Mestne občine Kranj v višini 9.089 EUR.

170302 SEJEM BIL JE ŽIV – KRANJSKA HIŠA

Na postavki 170302 so planirana sredstva v skupni višini za 347.087 EUR za izvedbo projekta Sejem bil je živ, za katerega je odobreno sofinanciranje s strani EEA in Norveškega finančnega mehanizma.. Na kontih 4202 in 4205 planirana sredstva za obnovo objekta za vzpostavitev Kranjske hiše, središča za promocijo turizma in trženje lokalnih produktov, na Glavnem trgu 2 v Kranju. Sredstva na ostalih kontih v okviru te postavke so namenjena kritju stroškov oglaševalskih storitev, izvedbe delavnic in predavanj ter drugih stroškov projekta Sejem bil je živ.

0404 ODDELEK MESTNE INŠPEKCIJE



06**LOKALNA SAMOUPRAVA****0603****Dejavnost občinske uprave****06039001****Administracija občinske uprave****100901 MESTNE INŠPEKCIJE**

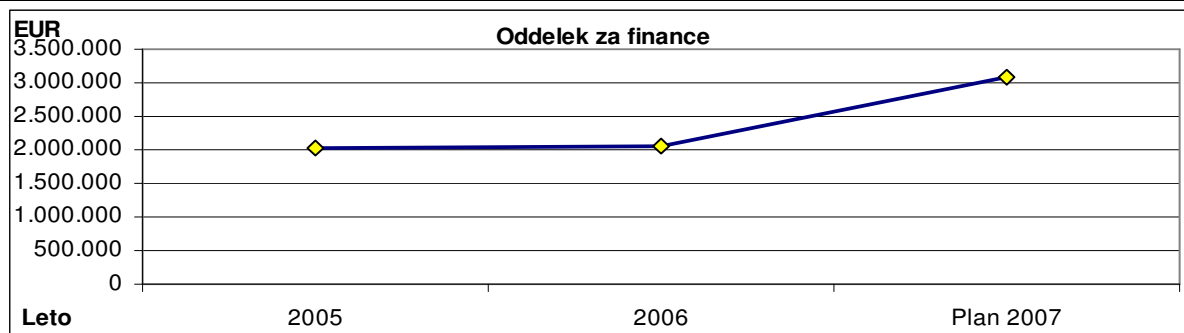
Sredstva postavke so namenjena financiranju delovanja oddelka mestne inšpekcije z redarsko službo.

100903 MERITVE HRUPA

Sredstva si namenjena pokrivanju stroškov meritve hrupa (predvsem ob prireditvah v starem mestnem jedru).

06039002**Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,
potrebni za delovanje občinske uprav****100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL....**

S predvidenimi sredstvi na postavki zagotavljamo predvsem sredstva za nabavo novega vozila za redarsko službo in inšpektorje. Zagotovljena pa so tudi sredstva za nabavo potrebne opreme.

0405 ODDELEK ZA FINANCE

Glavni cilj oddelka za finance je zagotavljanje izplačil iz proračuna v zakonskih oz. dogovorjenih rokih ter zagotovitev vseh pogojev za finančno poslovanje uporabnikov v skladu s predpisi.

Zakonske podlage za delovanje oddelka za finance predstavljajo predvsem zakon o javnih financah in zakon o računovodstvu ter na njihovi podlagi sprejeti predpisi.

02**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA****0202****Urejanje na področju fiskalne politike****02029001****Urejanje na področju fiskalne politike****100208 PLAČILNI PROMET**

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

06**LOKALNA SAMOUPRAVA****0603****Dejavnost občinske uprave****06039001****Administracija občinske uprave****100101 OBČINSKA UPRAVA – PLAČE**

Predvideno povečanje sredstev za plače in druge osebne prejemke zaposlenih v občinski upravi je posledica več dejavnikov. Predvidevamo dodatno zaposlovanje v skladu s

kadrovskim načrtom (tudi direktorja občinske uprave) in tudi sredstva za napredovanja zaposlenih v skladu s predpisi. Na povečanje pa vplivajo tudi sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah v višini 120 tisoč EUR.

100102 SREDSTVA ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ V PLAČAH

Na tej postavki zagotavljamo namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah v skladu z zakonodajo za vse proračunske uporabnike, ki jim MO Kranj namenja sredstva za plače.

22	<u>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</u>
2201	Servisiranje javnega dolga
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

100209 FINANCIRANJE DOLGA

Sredstva te postavke so namenjena za financiranje stroškov povezanih s predvidenim zadolževanjem v l. 2007.

23	<u>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001	Rezerva občine

240201 PRORAČUNSKA REZERVA

V skladu z 48. členom ZJF se rezerva sme oblikovati do višine 1,5 % prejemkov proračuna, deluje pa kot proračunski sklad. V posebnem delu proračuna MO Kranj za l. 2007 so v ta namen predvidena sredstva v višini nekaj manj kot 63 tisoč EUR.

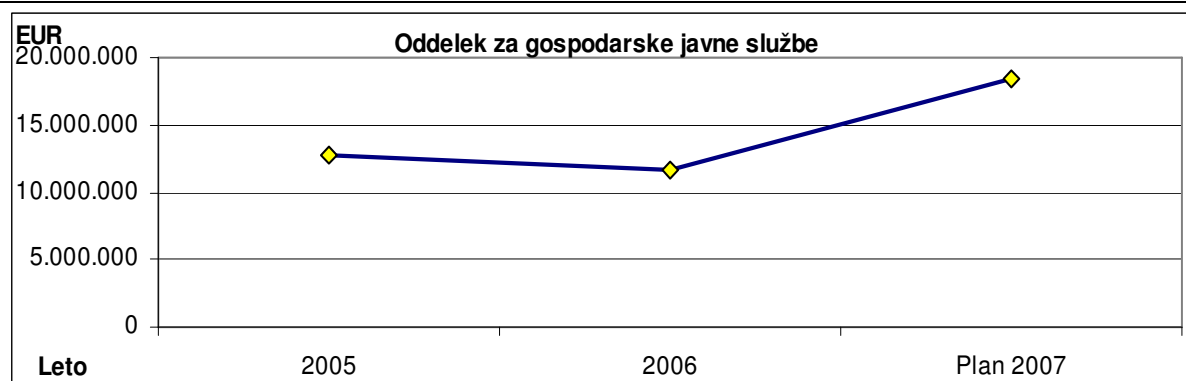
23039001	Splošna proračunska rezervacija
240101	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

V skladu z 42. členom ZJF v proračunu MO Kranj za l. 2007 zagotavljamo tudi sredstva splošne proračunske rezervacije (SPR) in sicer v skupni višini skoraj 626 tisoč EUR kar je manj od zakonsko dovoljene višine. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali se med izvrševanjem proračuna izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih ni bilo mogoče načrtovati.

Iz samega odloka o proračunu je razvidno, da župan s sredstvi SPR razpolaga le v manjšem delu in v manjših dovoljenih enkratnih zneskih. O večini sredstev bo odločal mestni svet.

0406 ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE



04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Pri gospodarjenju s poslovnimi prostori želimo s tekočim vzdrževanjem in manjšimi investicijskimi vlaganji ohranjati uporabno vrednost poslovnih prostorov, katerih obseg s postopno odprodajo zmanjšujemo.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

210201 POSLOVNI PROSTORI-MATERIALNI STROŠKI

402 Izdatki za blago in storitve

Materialni stroški so planirani v približno 24 % višjem obsegu, kot v letu 2006. Razlog za tako povečanje gre na račun potrebnih sredstev električne energije, tekočega vzdrževanja prostorov in plačila zavarovalnih premij. Pri planiranih stroških bistvene stroške predstavljajo upravljanje, ogrevanje, zavarovanje premije in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Zavarovanje poslovnih prostorov je sklenjeno z zavarovalnico Triglav.

211001 POSLOVNI PROSTORI-INVESTICIJE

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva za investicijsko vzdrževanje so planirana na podlagi evidentiranih potreb in so namenjena za izvedbo naslednjih del:

Investicijska vzdrževanja poslovnih prostorov	št.obnov	v 1.000 SIT	v €
obnova keramike	1	100	417,29
obnova elektroinstalacij in meritev	4	600	2.503,76
obnova vodovodnih in ogrevalnih instalacij	2	300	1.251,88
menjava strešnikov	1	600	2.503,76
menjava vhodnih vrat	2	200	834,59
menjava tlakov	2	200	834,59
nepredvidena dela	ocena	150	625,94
SKUPAJ		2.150	8.971,81

210201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI

402 Izdatki za blago in storitve

Največ sredstev je namenjenih plačilu električne energije javne razsvetljave, porabi vode, tekočemu vzdrževanju in zavarovanju opreme vhoda v staro mestno jedro, plačilo sodnih stroškov in notarjev. Večji del sredstev predstavljajo stroški tokovine, ki se iz leta v leto večajo zaradi širitve sistema javne razsvetljave in tudi spremembe cene. Tokovina predstavlja ca. 80% planiranih sredstev.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Z investicijskimi vlaganji v obliki investicijskega vzdrževanja, obnov, rekonstrukcij obstoječih gozdnih cest in novogradenj želimo povečati gospodarsko izkoriščanje gozdov s poudarkom na ohranjanju narave. Cilj je dobro vzdrževati gozdne ceste, ki so zelo podvržene vremenskim vplivom.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

20202 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so namenjena vzdrževanju gozdnih cest s sofinanciranjem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v višini cca 15 %. Koncesija za vzdrževanje je podeljena za 3 leta in poteče 2007.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Z ukrepi in primernim načrtovanjem želimo spodbuditi uporabo obnovljivih virov energije in zmanjšati toplotne izgube s ciljem zmanjšati emisijo škodljivih plinov in zmanjšanju stroškov, prvi korak bo izdelava ustrezne študije, ki se je že pričela pripravljati. S projektom želimo kandidirati na razpisu za pridobitev 50% subvencije stroškov izdelave študije. Študija ima cilj pokazati nadaljnji razvoj MO Kranj na področju energetike.

V sklopu postavke bomo v letošnjem letu izdelali energetske preglede nekaterih javnih objektov (šole, vrtci, muzej,...) ter pričeli s pripravo energetskih izkaznic, ki so predvidene v področni zakonodaji in so obvezne. Prav tako v letošnjem letu planiramo izvedbo razpisa za izbor izvajalca, ki bo z zasebnimi sredstvi posodobil energetske naprave v javnih stavbah, jamčil prihranke pri ogrevanju, investicijo pa si povrnil z doseženimi prihranki. Ocenjujemo, da bo tak pristop zaradi pomanjkanja proračunskih finančnih sredstev, v prihodnjih letih nujen, saj so proračunska sredstva angažirana večinoma v druge investicije (šole, ceste, komunalna infrastruktura,...).

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so namenjena energetski zasnovi oz. varčni uporabi energije z izdelavo programa in izvedbo meritev sedanjega stanja.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

S finančnim načrtom programa cestne dejavnosti za leto 2007 planiramo doseganje osnovnih ciljev področja, ki se glede na lansko leto v bistvu ne spreminjajo, in so:

- 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.

Cestno dejavnost bomo klub zmanjšanju sredstev na področju tekočega in investicijskega vzdrževanja razvijali v smeri postavljenih ciljev z izvajanjem podobnih ukrepov kot v preteklem letu, in sicer:

- s kvalitetnim tekočim vzdrževanjem občinskih cest vseh kategorij in v celotnem obsegu vzdrževanja tako v letnem, kakor v zimskem času, kar bo v povezavi s tekočim vzdrževanjem javne razsvetljave, zelenih površin ter čiščenja cest ter drugih javnih površin po programu komunalne dejavnosti vodilo k doseganju postavljenih ciljev,
- z rednim spremljanjem prometnih razmer, ažurnim ukrepanjem v smislu boljših prometnih ureditev in opremljanjem cest s prometno opremo za povečanje varnosti vseh uporabnikov cest,
- z investicijskimi vlaganji v obliki investicijskega vzdrževanja, obnov, rekonstrukcij in novogradenj cest ter drugih prometnih površin
- s pripravo kvalitetnih načrtov in druge potrebne dokumentacije za izvedbo nalog v tekočem in predvsem v prihodnjih letih.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest

220203 MATERIALNI STROŠKI-CESTNA DEJAVNOST

402 Izdatki za blago in storitve

Med materialnimi stroški so planirana sredstva za stroške objav odlokov v Uradnem listu RS, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje opreme, plačilo preko študentskega servisa za varovanje vhodov v staro mestno jedro in so manjši kot v preteklem letu. Največ sredstev je namenjenih tekočemu vzdrževanju občinskih cest, ki v skladu z odlokoma o občinskih cestah in o kategorizaciji občinskih cest obsega tekoče vzdrževanje lokalnih cest vseh kategorij in delom javnih poti, tekočemu vzdrževanju cestnih prehodov čez železniško progo. Nominalno so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest za cca. 20 % manjša kot v letu 2006, kar pomeni, da bomo enak nivo vzdrževanja dosegli le ob ugodnih zimskih razmerah. V proračunu za leto 2006 smo zaradi neugodnih vremenskih razmer (veliko snežnih padavin) morali zagotavljati dodatna sredstva s prerazporeditvami.

Tekoče vzdrževanje občinskih cest			
Zap. št.	Naziv	Predvideni znesek v 1000 SIT	Predvideni znesek v €
1	Ročno krpanje makadamskih vozišč	12.798	53.405,11
2	Strojno krpanje makadamskih vozišč	18.000	75.112,67
3	Čiščenje, naklad. in odvoz zruškov s cestišča	7.525	31.401,27
4	Popravilo poškodovanih bankin	26.400	110.165,25
5	Obsekovanje rastlinja zaradi preglednosti	16.590	69.228,84
6	Čiščenje cestnega sveta	11.390	47.529,63
7	Popravilo robnikov	6.400	26.706,73
8	Zamenjava LTŽ pokrovov	9.895	41.291,10
9	Krpanje udarnih jam z asfaltom	34.820	145.301,29
10	Vzdrževanje prometnih znakov	10.590	44.191,29
11	Zamenjava prometnih znakov	18.960	79.118,68
12	Zamenjava ogledal	4.434	18.502,75
13	Popravilo odbojnih ograj	6.517	27.194,96
14	Dobava in postavitve smernih stebričkov	4.800	20.030,05
15	Dobava in postavitve snežnih kolov	2.950	12.310,13
16	Dežurstvo	5.345	22.304,29
17	Pluženje snega	33.900	141.462,19
18	Posipanje cest in pločnikov	34.800	145.217,83
19	Čiščenje po nesrečah	4.550	18.986,81
20	Barvanje talnih označb	15.970	66.641,63
21	Risanje sredinske črte	12.526	52.270,07
22	Strojno košenje bankin	11.400	47.571,36
23	Čiščenje peskolovov	2.400	10.015,02
24	Vzdrževanje ograj mostov	6.840	28.542,81
25	Razna druga izredna dela	200	834,59
Skupaj tekoče vzdrževanje v cest v 1000 SIT:		320.000	1.335.336,35

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnje občinskih cest

221001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so namenjena oglaševalskim storitvam, to je stroškov objav in obvestil v Uradnem listu RS na podlagi Zakona o javnem naročanju.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so cca 15 % nižja od proračunskih sredstev preteklega leta, kar posledično pomeni, da bo izvedeno tudi za 15 % manj novogradenj, rekonstrukcij, investicijskega vzdrževanja in obnov cest ter urejenih drugih prometnih površin. Je pa povečan znesek (cca 25 %) za izdelavo načrtov oz. projektne dokumentacije za obnove cest.

Obnove cest so povezane povečini z izgradnjo komunalne infrastrukture in obnovo vodovodnih sistemov, za kar zagotavljamo sredstva na komunalnem področju (program 23) v sklopu izgradnje komunalne infrastrukture. V tem komunalnem sklopu investicij imamo poleg izgradnje kanalizacije in vodovodov namenjena sredstva tudi za obnovo vozišč oz. za povrnitev v prvotno stanje.

Predvidene obnove in novogradnje občinskih cest v letu 2007:

- cesta Polica-Exoterm v dolžini 488 m: z obnovo oz. razširitvijo ceste in z ublažitvijo naklona v sedaj strmem klancu ter ureditvijo dveh križišč v območju nove poslovno obrtne cone bomo omogočili dostop tovornjakom s priklopniki do te bodoče cone in do Merkurja, Exoterm bo nakazal komunalni prispevek, lastniki pa bodo plačevali nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- cesta Njivice-občinska meja v dolžini 781 m: s prestavitvijo ceste bomo rešili dostop do naselja Njivice ker sedanja cesta poteka preko dvorišča kmetije Pogačnik Njivica 2, investicija bo končana v letu 2008,
- Tomšičeva in Jenkova ulica: dokončanje investicije začete leta 2006 v dolžini 245 m kot nadaljevanje revitalizacije starega mestnega jedra z obnovo cestišča in inštalacij v cestnem telesu, investicija bo končana v letu 2007,
- cesta Babni vrt-občinska meja: dokončanje investicije začete leta 2006 z obnovo ceste v dolžini 842 m in mostu,
- križišče Delavske in Škofjeloške ceste z ureditvijo montažnega krožišča.
- cesta Pot na Jošta s prestavitvijo ceste v območju Šempetrskega gradu in obnovo ceste v skupni dolžini 529 m ter prepusta, nakup zemljišč poteka, naročeno 2006.

Planirana so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Gosposvetske ceste in Tavčarjeve ulice na odseku od Poštne ulice do Cankarjeve ulice, prestavitev Pševske ceste, vse naročene v letu 2006, ter naročilo izdelave projektne dokumentacije za krožno križišče Ljubljanske in Savske ceste, Mlaške ceste, idejni načrt podaljška Delavske ceste do R 1/210 Kranj-Škofja Loka.

Investicijsko vzdrževanje cest:

NRP	Naziv	Količina	Vrednost v €
4060063	Asfaltiranje ceste v Kokrškem logu	150 m1	33.383,41
4060066	Asfaltiranje ceste v Zabukovju	340 m1	50.075,11
4060019	Montažno krožišče Delavska-Škofjeloška cesta	1 kom	45.902,19
4060004	Protizdrsne preplastitve	260 m1	12.518,78
4060061	Pločnik Alpetour Remont	152 m1	25.037,56

4060065	Ureditev odvodnjavanja v Besnici - ulica Pod gozdom	130 m1	62.593,89
4060062	Asfaltiranje ceste Orli-Trstenik	420 m1	62.593,89
4060064	Pločnik Tenetiše	250 m1	33.400,00
4060068	Nujni posegi	ocena	25.037,56
SKUPAJ:			350.542,39

V sklopu investicijskega vzdrževanja občinskih cest planiramo sredstva za izgradnjo pločnika na Laborah ob regionalni cesti R1/211Kranj-Ljubljana, ob poslovni stavbi Alpetur, in pločnika v Tenetišah v prvi fazi od naselja do nove ceste, ki vodi na pokopališče. Znesek za protizdrsko preplastitev je namenjen dokončanju investicije začete v letu 2006 in sicer za ureditev spolzkega vozišča klanca Savske ceste.

231002 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju, nakupu in postavitvi nadstreškov ter ureditvi avtobusnih postajališč zlasti na podeželju. Sredstva bodo zadoščala za postavitev dveh postajališč.

231012 OBNOVE CEST

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so namenjena povrnitvi cestišč v prvotno stanje in po potrebi ureditvi javne razsvetljave in odvodnjavanju meteorne vode v okviru obnove ali novogradnje kanalizacije in vodovoda v cestnem telesu ter gradbenemu nadzoru. Glede na osnutek proračuna se v letšnjem letu zagotovi dodatna sredstva za pričetek obnove ceste krožišče – Lakner, ki bo v prihodnjem letu, ko bo Slovenija prevzela predsedovanje EU, služila kot pomembna povezava v smeri proti Brdu. Planiramo, da bomo to investicijo izvedli s pomočjo države.

13029003 Urejanje cestnega prometa

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA-MATERIALNI STROŠKI

402 Izdatki za blago in storitve

Največ sredstev je namenjenih vzdrževanju vertikalne prometne signalizacije in obvestilne signalizacije uličnega sistema. Del sredstev je namenjen vzdrževanju potopnih stebričkov vhodov v staro mestno jedro in postavljanju števecv prometa. Razlika med realizacijo v preteklem letu in planiranimi sredstvi za letošnje leto na postavki študentski servis nastaja, ker se je nadzor vstopa v mestno jedro s študenti pričel izvajati šele konec leta.

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA-INVESTICIJE

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so namenjena stroškom gradnje manjših parkirišč in gradbenem nadzoru ter naročilu projektne dokumentacije za gradnjo parkirnih hiš.

Med novogradnjami je planirana izgradnja manjših parkirišč:

- Gradbinčeva jama-Zlato polje, 10 p.m., 3,6 mio SIT-15.000 €,
- Kidričeva ul., 25 p.m., 9,0 mio SIT-37.500 €,
- Begunjska ul.-Vodovodni stolp, 8 p.m., 2,9 mio SIT-12.000 €,
- Zoisova ul.-Vodovodni stolp, 6 p.m., 2,2 mio SIT-9.000 €,
- Pante-Stražišče, 10 p.m., 3,6 mio SIT-15.000 €,

- Župančičeva ul.-Huje, 20 p.m., 7,7 mio SIT-36.000 €.

Rezervirana so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo parkirnih hiš:

- Zdravstveni dom,
- Likozarjeva ulica,
- Slovenski trg.

230202 SUBVENCIONIRANJE CEN

410 Subvencije

Znesek namenjen subvencioniranju cen prevozov v mestnem potniškem prometu po koncesijski pogodbi za organizacijo in izvajanje javnega mestnega potniškega prometa sklenjeno z Alpeturjem je manjši kot v letu 2006, kar bo v prihodnjem letu pomenilo nujno iskanja dodatnih virov (podražitev vozovnic oziroma racionalizacija voznih linij).

13029004 Cestna razsvetljava

230203 CESTNA RAZSVETLJAVA-TEKOČE VZDRŽEVANJE

402 Izdatki za blago in storitve

Največ sredstev je namenjenih tekočemu vzdrževanju javne razsvetljave na območju mesta. Dodatno so namenjena sredstva za tekoče vzdrževanje JR v podeželskih KS, ki bodo ali so že vzdrževanje prenesla na MOK.

Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave		Vrednost	
Zap. št.	Vrsta del	v 1.000 SIT	v €
1.	Zamenjava žarnic	25.000	104.323,15
2.	Zamenjava svetilke	10.000	41.729,26
3.	Pleskanje drogov JR	2.000	8.345,85
4.	Zamenjava drogov JR	5.000	20.864,63
5.	Zamenjava kablov	5.000	20.864,63
6.	Vzdrževanje prižigališč	6.000	25.037,56
7.	Obnova napeljave	10.000	41.729,26
8.	Novoletna okrasitev	15.000	62.593,89
9.	JR v podeželskih KS (dodatno)	10.000	41.729,26
SKUPAJ tekoče vzdrževanje JR		88.000	367.217,49

231003 CESTNA RAZSVETLJAVA-INVESTICIJE

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva na tem kontu so namenjena investicijskemu vzdrževanju javne razsvetljave, v okviru katerega planiramo položitev kableske kanalizacije na posameznih odsekih, postavitve uličnih luči, izgradnjo prižigališč in postavitve energetske omarice predvsem v okviru gradenj ostalih komunalnih naprav zaradi zmanjševanja stroškov.

Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 000 SIT		Vrednost	
Zap. št.	Vrsta del	v 1000 SIT	v €
1.	Kabelska kanalizacija	15.000	62.593,89
2.	Postavitev uličnih luči (komplet)	15.000	62.593,89
3.	Prižigališča	8.000	33.383,41
4.	Energetske omarice	4.000	16.691,70
5.	JR v podeželskih KS (dodatno)	10.000	41.729,26
SKUPAJ investic. vzdrževanje JR		52.000	216.992,15

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Cilji, ki jih želimo doseči na področju varovanja okolja in naravne dediščine, se bodo realizirali z ukrepi na področju komunalnih dejavnosti in h katerim vodi naravnost finančnega načrta in so:

- izboljšanje standarda na področju kolektivne komunalne rabe in njegovega izenačevanja med mestom in ostalim območjem MO Kranj
- dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe,
- zagotavljanje kvalitetnega komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč,
- zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

Navedene cilje bomo dosegli s stalnim kvalitetnim vzdrževanjem komunalnih objektov in naprav skupne rabe, njihovim dopolnjevanjem in širitvijo v okviru investicijskega vzdrževanja in novogradenj sočasno s programom cestne dejavnosti in investiranjem tako v opremljanje razpoložljivih stavbnih zemljišč, kakor tudi v dopolnilno gradnjo komunalnih objektov in naprav v obstoječih naseljih, pri čemer proračun zagotavlja obnovo vodovodnega omrežja in novogradnje kanalizacijskega omrežja. Sočasno pa bomo zagotovili z usklajenim načrtovanjem tudi obnove in novogradnje ostalih komunalnih naprav, ki niso v lasti in upravljanju Mestne občine Kranj oziroma javnega komunalnega podjetja.

Večji del sredstev programa bo namenjen komunalnemu opremljanju zemljišč Planini JUG ter investicijam in investicijskim transferom v izboljševanje in dopolnjevanje komunalne opremljenosti stavbnih zemljišč v obstoječih naseljih. Več bo vlagan v izgradnjo komunalne infrastrukture. Pri tem moramo poudariti, da del programa temelji na namenskih virih prihodkov - na taksi za obremenjevanje vode in na taksi za obremenjevanje zraka in tal, ki ju plačujejo vsi uporabniki vode oziroma njeni onesnaževalci ter vsi povzročitelji odpadkov. Prvi so namenjeni predvsem izgradnji kanalov za odvajanje odpadnih voda, kar pa povzroča problem pomanjkanja sredstev za vzporedno obnovo vodovodov in cestišč.

Posebna pozornost je namenjena iskanjem novih kvalitetnih vodnih virov.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

2300401 CERO PROJEKT; ODLAGALIŠČA

432 Investicijski transferi proračunskim porabnikom

Planirana sredstva so namenjena za izvajanje aktivnosti na programu celovitega ravnanja z odpadki na nivoju regije oziroma občin, ki so podpisale pogodbo o pripravi programa.

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so namenjena sanaciji divjih odlagališč, to je odvozu odpadnega materiala v deponijo in sanacijo okolja.

412 Transfer neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so namenjena sofinanciranju vsakoletne spomladanske čistilne akcije, ki jo opravljajo lovska društva in taborniki. Pri čistilni akciji bomo v okviru finančnih možnosti društvom sofinancirali čistilno akcijo v višini cca 0,42 €/ha.

231201 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE ZRAKA IN TAL

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

Sredstva takse za obremenjevanje zraka in tal v višini 171 mio SIT so namenjena za sanacijo deponije v Tenetišah in nakupu mehanizacije ter ostale opreme v zvezi z ravnanjem z odpadki ter tudi za opremo zbirnih centrov in izgradnjo ekoloških otokov.

Zap. št.	Naziv	Vrednost v 1000 SIT	Vrednost v €
1.	Deponija Tenetiše	131.156	547.304,29
2.	Zbirni centri, ekološki otoki in ostala oprema za ločevanje odpadkov na izvoru	40.000	166.917,04
	SKUPAJ	171.156	714.221,33

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
230504 PLANINA JUG-INVESTICIJA
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za pripravo komunalnega opremljanja zemljišč na območju Planine JUG zagotavljamo v proračunu za leto 2007 sredstva za izvedbo investicije, s katero bomo zagotovili potrebno komunalno in cestno infrastrukturo. V letu 2006 smo že pričeli s postopki za pridobitev projektne dokumentacije in izvedli javni razpis za izbor izvajalca del. Prav tako predvidevamo na tem območju v letu 2007 gradnje objektov, za kar smo planirali na prihodkovni strani proračuna 2007 ustrezen komunalni prispevek, ki ga vračamo v izgradnjo komunalne infrastrukture.

230601 LN PŠEVO-INVESTICIJA
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so namenjena plačilu v letu 2006 naročenih načrtov za izgradnjo vodovoda z vodohramom pod Šmarjetno goro ter fekalne kanalizacije izven območja v skladu s sprejetim LN.

230805 ZN BRITOF-VOGE: investicija
402 Izdatki za blago in storitve

Za pripravo komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Vog v Britofu so zagotovljena sredstva za izplačilo odškodnin in stroškov cenilca.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V okviru komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Vog v Britofu so zagotovljena sredstva za dokončanje izgradnje komunalne infrastrukture ter naročilo za to potrebne projektne dokumentacije.

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO
431 Investicijski transfer pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Skupne vrednosti investicij vsebujejo istočasno gradnjo kanalizacije, vodovoda in ureditve vozišča z ureditvijo odvodnjavanja meteorne vode in ureditvijo JR. Sredstva so v večini primerov namenjena transferu Komunali Kranj, javnemu podjetju, d.o.o. na podlagi pogodbe o prenosu investitorstva. Izgradnja oz. obnova sledi Strategiji razvoja vodovodne oskrbe in ravnanja s komunalno odpadno vodo. Tako se bodo dela nadaljevala na področju Kalvarija in Kidričeva cesta, ter začela na področju Primskovo sever, Struževo. V okviru obnove cestnega programa se bo nadaljevala obnova kanalizacije in vodovoda v Tomšičevi in Jenkovi ulici, pričela pa na Poti na Jošta.

231013 KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE-projektna dokumentacija
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Predvidena so sredstva za plačilo že naročenih načrtov za izvedbo komunalne opremljenosti Bitnje-Žabnica, LN Pševu izven in kanalizaciji Agromehanika-Hrastje.

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

Sredstva so namenjena Komunalni Kranj za plačilo projektne dokumentacije za izvedbo komunalne opremljenosti za področja Čirč, Struževa ter ureditvi povezave šenčurskega GZ do Save.

231019 GORKI

431 Drugi splošni material in storitve

Predvidena so sredstva za plačilo projektne in ostale dokumentacije ter priprave razpisa za kandidature gorenjskih občin na razpisu za pridobitev kohezijskih sredstev za investicije na področju kanalizacije, čiščenja odpadnih voda in vodooskrbe.

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

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

Taksa za obremenjevanje vode je planirana v višini 918.044 € se bodo zbirala na državnem nivoju, način pridobivanja sredstev, ki so namenjena gradnjam kanalizacij, še ni znan.

Višina sredstev po posameznih postavkah se lahko med letom spremeni, kar je povezano z odločbo ARSO o koriščenju takse, ki je izdana v pričetku druge polovice prihodnjega leta.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

231016 UREJANJE VODNIH VIROV IN VODA

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

Sredstva so namenjena iskanju novih vodnih virov in za to potrebnim hidrogeološkim raziskavam. V letošnjem letu planiramo izdelavo dodatnih vrtin na območju obstoječega črpališča Gorenja Sava.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so namenjena vodnogospodarskim ureditvam (ureditev brežin...)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Posebna pozornost je namenjena kvalitetni oskrbi s pitno vodo z zamenjavo salonitnih vodovodnih cevi ter posledično zmanjšanjem vodnih izgub ter novogradnjami. Še naprej bomo prevzemali vaške vodovode, katerih lastniki občani, s ciljem izboljšati oskrbo z vodo.

Predvidena so vlaganja v pokopališča katerih upravljavca sta Komunalna Kranj ali KS in zelene površine ter otroških igrišč s kvalitetnim tekočim in investicijskim vzdrževanjem.

Del sredstev je namenjen za ureditev in odkup zemljišč za potrebe razširitev cest in kategoriziranih cest, ki niso v lasti MOK, ter za potrebe novogradenj in obnov ostale infrastrukture.

16039001 Oskrba z vodo

231007 OSKRBA Z VODO-INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFER

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

Transfer je namenjen Komunalni Kranj za izgradnjo in obnovo vodovodov (glej tabelo 231005) v okviru istočasne obnove ali novogradnje ostalih inštalacij ter gradnjo vodovoda Rakovica. Po prvih ocenah smo v proračunu najprej predvideli 14.600 € za izgradnjo vodovoda Rakovica, po najnovejših podatkih komunale pa se vrednost ocenjuje na ca. 10.800 €, za razliko pa se znižuje predlog proračuna.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**231008 UREJANJE POKOPALIŠČ****420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Kot pomembno postavko planiramo sredstva za urejanje pokopališč v KS. Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam podeželskih pokopališč.

16039003 Objekti za rekreacijo**231009 OBJEKTI ZA REKREACIJO****420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Predvidena sredstva so namenjena za projekt »Jezero« za ureditev sprehajalnih poti in razgledišč na obali Kranjskega jezera.

231017 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA-VZDRŽEVANJE**402 Izdatki za blago in storitve**

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju zelenih površin parkov in javnih otroških igrišč v posameznih mestnih območjih.

Tekoče vzdrževanje zelenih površin	Vrednost	Vrednost
Vrsta del	v 1000 SIT	v €
Zamenjava rož	1.000	4.172,93
Postavitev WC-jev za pse	700	2.921,05
Obžagovanje dreves	3.000	12.518,78
Zamenjava dotrajanih klopi	1.100	4.590,22
Zamenjava mivke v peskovnikih	800	3.338,34
Popravilo igral	1.000	4.172,93
Spomladansko čiščenje zelenic	2.300	9.597,73
Obrezovanje dreves	1.800	7.511,27
Pletje cvetličnih gredic in korit	2.150	8.971,79
Zalivanje gredic in korit	1.840	7.678,18
Drsališče	5.500	22.951,09
Košnja trave	26.000	108.496,08
Priprava cvetličnih gred in korit	1.200	5.007,51
Zasaditev gredic in korit	2.800	11.684,19
Okopavanje grmovnic	4.000	16.691,70
Obrezovanje grmovnic	6.000	25.037,56
Grabljenje listja	6.000	25.037,56
Jesenska priprava vrtnic na prezimovanje	200	834,59
Druga dela	2.300	9.597,73
SKUPAJ :	69.690	290.811,23

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju zelenih površin in poti parkov in javnih otroških igrišč v posameznih mestnih območjih ter nakupu opreme. Predvidoma se bosta zgradili in opremili otroški igrišči na Trsteniku in v Podreči.

Invest. vzdrž. zelenih povr., otroš. igrišč	Vrednost	Vrednost
Vrsta del	v 1000 SIT	v €
Tlakovanje pešpoti,	5.000	20.864,63
Igrišča: Trstenik, Podreča	5.000	20.864,63
SKUPAJ invest. zdrž. zelen. površin	10.000	41.729,26

16039005 Druge komunalne dejavnosti

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI

402 Izdatki za blago in storitve

Zajeti so stroški objav odlokov v Uradnem listu RS, tekočega vzdrževanja javne snage (čiščenje ulic), ki jo izvaja Komunala Kranj.

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST-INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Predvidena so sredstva za urejanje brežin starega mestnega jedra in sanacijo rovov pod starim mestnim jedrom Kranja ter nakupu igral.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ-CESTNA DEJAVNOST

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so namenjena za plačilo odškodnin pri pridobivanju zemljišč (ograje, drevje...), za stroške cenilcev in geometrov.

230205 UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so namenjena za plačilo služnosti in odškodnin pri pridobivanju zemljišč (ograje, drevje...), za stroške cenilcev in geometrov.

16069002 Nakup zemljišč

221004 CESTNA DEJAVNOST-ZEMLJIŠČA

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva za naročen nakup zemljišč v letu 2006 so predvidena za kupnino zemljišč, potrebna za realizacijo obnove Pot na Jošta, predstavitev Pševske ceste, ter pod posebnem kontu plačilo odškodnin za zemljišča obstoječih kategoriziranih cest kjer lastništvo ni urejeno oz. MOK ni lastnik.

230503 LN PLANINA JUG-ZEMLJIŠČA

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so namenjena za nakup zemljišča (predkupna pravica) na južni strani pokopališča v Kranju po katerem bo zgrajena cesta.

230804 ZN BRITOF-VOGE-ZEMLJIŠČA

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za pripravo komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Vog v Britofu so zagotovljena sredstva za odkup cestnih zemljišč.

231011 KOMUNALNA DEJAVNOST-ZEMLJIŠČA

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Predviden je nakup zemljišča za razširitev pokopališča Tenetiše, odkup zemljišč območja črpališča Gorenja Sava, za ureditev vodotoka Trenče, za zgraditev vodohrana za potrebe LN Pševo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Del sredstev je namenjen vlaganjem v staro mestno jedro s ciljem ohranjanja kulturne dediščine in revitalizacije.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

211003 PODRTINA

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Predvideno je naročilo projektne dokumentacije za izgradnjo Podrtine, objekta po Odloku o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja (Ur. vestnik Gorenjske št. 7/83) namenjen gostinski dejavnosti, lociran v starem mestnem jedru v Poštni ulici ob mostu čez Kokro. Planiramo, da bi se objekt gradil v sodelovanju z zasebnim sektorjem, ki bo zgradil poslovne prostore, MO Kranj pa bo pri projektu sodelovala v javnem delu – javni WC ipd.

231018 STARO MESTNO JEDRO

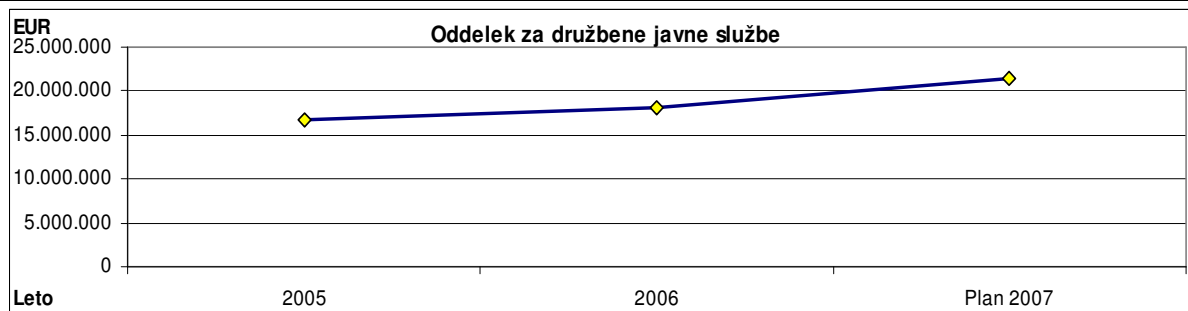
402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so namenjena za izdelavo idejne zasnove za staro mestno jedro.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so namenjena za nakup opreme v starem mestnem jedru (koši, korita in ostala oprema).

0407 ODDELEK ZA DRUŽBENE JAVNE SLUŽBE



17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Na področju zdravstva moramo v občini zagotavljati sredstva za izvajanje programa v obsegu, ki je predpisan z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe ter za preventivne programe zdravja.

1702 Primarno zdravstvo

Lokalna skupnost skrbi za primarno raven zdravstvenega varstva.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

V Zdravstvenem domu Kranj prihaja do iztrošenosti ter tehnološke zastarelosti opreme, zato je cilj zamenjati staro opremo z novo. Med drugim je zelo potrebna zamenjava dotrajane in azbestne strešne kritine, na kar že dalj časa tudi javno opozarjajo občani. Sofinanciramo tudi preventivne programe.

160201 ZDRAVSTVO - MATERIALNI STROŠKI

402 Izdatki za blago in storitve

Objavili bomo javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobne in čeljustne ortopedije na območju Mestne občine Kranj.

161001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sofinancirali bomo obnovo strehe, novo dvigalo in opremo.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Zdravje je najpomembnejše za vsakega, zato sofinanciramo preventivne akcije za osveščanje za zdrav način življenja in potrebnost lastne skrbi za zdravje.

17069001 Spremljanje zdravstve. stanja in aktivnosti promocije zdravja

Sofinancirali bomo preventivno akcijo čisti zobki, s katero želimo zajeti čim več otrok in učencev, da bodo imeli čim manj poškodovanega zobovja. V preventivno akcijo »test hoje« pa želimo zajeti tudi čim večje število odraslih oseb, da bodo z ustrezno telesno vadbo lahko preprečili ali omilili marsikatero bolezen.

160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so namenjena sofinanciranju programa Akcija za čiste zobe, v kateri sodeluje 2521 učencev do vključno četrtega razreda osnovne šole, 461 otrok iz vrtcev in 58 varovancev Varstveno delovnega centra Kranj. Z akcijo skušamo doseči zmanjšuje števila mladostnikov s poškodovanim zobovjem. Sredstva so namenjena tudi 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 pa so namenjena tudi akciji Metulj, s katero želimo doseči vse učence in starše na nižji stopnji, katere se seznanijo s programom Vzgoje za nekajenje, z namenom doseči zdrav način življenja brez tobaka in zmanjšati kajenje med mladimi.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Cilj nam je, da so vsi občani zdravstveno zavarovani, zato zagotavljamo sredstva za zavarovanje oseb brez dohodka. Ob primeru smrti financiramo stroške mrliško ogledne službe in krijemo stroške obdukcije, če jo zahteva zdravnik ob mrliškem ogledu.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Gre za zakonsko obveznost, kjer želimo zajeti vse kranjske občane, ki jim ta pravica pripada, s ciljem da je vsak občan obvezno zdravstveno zavarovan.

160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVARO. OBČANOV

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so namenjena plačilu prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj brez prihodkov. Za vsakega zavezanca mesečno poravnamo pavšalni znesek, ki ga določi država. Število zavarovancev se je v preteklih letih iz leta v leto povečevalo, v lanskem letu pa se je prvič zmanjšalo. Ocene zadnjih mesecev pa ponovno kažejo na povečano število zavarovancev, tako kot v preteklih osmih letih, zato je predlagano povečanje sredstev glede na lansko realizacijo.

17079002 Mrliško ogledna služba

Gre za zakonsko obveznost, ki jo mora poravnati občina za svoje občane.

160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Sredstva so namenjena kritju stroškov zdravniških pregledov, ki se opravijo ob smrti in za obdukcije po naročilu zdravnika. Višina sredstev je odvisna od števila opravljenih mrliških ogledih in zahtevanih obdukcij.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Kulturna dediščina je temelj vsakega naroda. V času globalizacije in regionalnega povezovanja je potrebno posebno pozornost posvečati ohranjanju kulturne dediščine znotraj lokalne skupnosti, ki je vpeta v nacionalno. Raznolikost kultur in poudarjanje posebnosti je najpomembnejši element pri ohranitvi nacionalne identitete.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Mestna občina Kranj stremi k ohranjanju nepremične kulturne dediščine. Na tem področju bomo nadaljevali obnovo mestnega obzidja, kjer je tudi eno izmed večjih arheoloških najdišč. Arheologi bodo na podlagi dosedanjih in prihodnjih izkopavanj prišli do dognanj in spoznanj, ki jih bodo pokazala arheološka izkopavanja. S tem bomo odpravili tudi nevarnost rušenja starega mestnega obzidja, ki ogroža varnost ljudi. Sanirali bomo najbolj nevarne dele gradu Khislstein in Lovskega dvorca.

Obnova in ohranjanje objektov je samo del, zato je potrebno tem objektom dati tudi vsebino oz. jo povezati v zgodbo, ki se bo odvijala skozi celo leto. S tem bomo pridobili na prepoznavnosti mesta v domačem in širšem evropskem prostoru.

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČ. KULTURNO DEDIŠČINO

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Nadaljevali bomo z arheološkimi izkopavanji v in pred Lovskim dvorcem in ob obzidju do gradu ter nadaljevali obnovitvena dela na mestnem obzidju med Lovskim dvorcem in gradom Khislstein in s tem zagotovili stabilnost Lovskega dvorca.

Sredstva so namenjena tudi za čiščenje pobočja in sidranje večjih konglomeratnih blokov pod Lovskim dvorcem in mestnim obzidjem. Zaradi razpok bomo zagotoviti potrebno stabilnost gradu Khislstein na zahodnem delu.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove spomenikov.

18029002 Premična kulturna dediščina

Mestna občina Kranj skrbi za ohranitev premične kulturne dediščine. Na področju galerijske dejavnosti skrbimo za promocijo nagrajencev Prešernovega sklada in Prešernove nagrajencev za likovno umetnost in dopolnjujemo stalno zbirko Galerije Prešernovih nagrajencev v Kranju – edine tovrstne galerije v Sloveniji. S tem še bolj pozicioniramo naše mesto kot Prešernovo mesto in s tem spodbujamo oživljanje mestnega jedra. Na področju premične kulturne dediščine sofinanciramo tudi projekte Gorenjskega muzeja, muzejske in galerijske akcije.

130201 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva v okviru te postavke so planirana za izvedbo štirih razstav Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada za likovno umetnost v sklopu Galerije Prešernovih nagrajencev.

Sredstva bomo namenili za založniške in tiskarske storitve, oglaševalske storitve, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, tekoče vzdrževanje in zavarovanje, avtorske honorarje, študentsko delo (čuvanje razstave), druge operativne odhodke in varovanje prostorov.

130501 GORENJSKI MUZEJ

413 Drugi tekoči domači transferi

Sofinancirali bomo izvedbo muzejskih projektov Lojze Spacal, 4 vitrine meseca, razstavo z naslovom Od paleolita do titana, ki prikazuje razvoj orodja na Gorenjskem, ter 9 galerijskih in 11 muzejskih akcij oz. razstav.

Dodatna sredstva so namenjena za Kabinet slovenske fotografije, ki bo pripravil in uredil spominsko sobo izumitelju fotografije na steklo Janezu Puharju. Z njo bomo promovirali svetovno pomembnega fotografa, Kranjčana in Kranj v času predsedovanja EU in tudi kasneje. Sredstva bomo namenili tudi za pripravo in izvedbo pedagoških, andragoških in turističnih programov, ki bodo potekali v sklopu spominske sobe.

1803 Programi v kulturi

Z vsebinsko bogatimi programi vzdržujemo in razvijamo nivo kvalitete, ki so jo dosegli izvajalci programov preko javnih zavodov in ljubiteljskih društev.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

MOK spodbuja knjižničarsko dejavnost, s tem da financira delovanje Osrednje knjižnice Kranj in bogati njen knjižni fond in vzpodbuja domoznanstvo.

130401 OSREDNJA KNJIŽNICA KRANJ

413 Drugi tekoči domači transferi

V letu 2007 bomo zagotavljali sredstva za 39 zaposlenih v knjižnici (plače, regres, prehrana in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja). Planirana je jubilejna nagrada za 30 let delovne dobe in 2 odpravnini ob upokojitvi. Sredstva bomo namenili tudi za nakup knjig in kritje tekočih materialnih stroškov za delovanje knjižnice.

18039002 Umetniški programi

Na področju umetniških programov pomagamo najkvalitetnejšim izvajalcem in organizatorjem projektov na področju kulture, da ohranjajo svoj kakovostni nivo, ki je merljiv tudi na mednarodni ravni. Financirani izvajalci teh programov prejemajo najvišje nagrade in priznanja na mednarodnih tekmovanjih in srečanjih. Programi zagotavljajo pomembno vlogo pri oživljanju mestnega jedra in so mednarodno prepoznavni. Vsi programi predstavljajo kulturni potencial občine in ponujajo najkakovostnejšo kulturno ponudbo občanom in drugim obiskovalcem.

130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so namenjena za financiranje stroškov organizacije in izvedbe prireditve v organizaciji Mestne občine Kranj.

130207 LIKOVNO DRUŠTVO KRANJ

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sofinancirali bomo 10 razstav Likovnega društva Kranj v Mali galeriji in organizacijo 7. mednarodne razstave Slike in risbe na papirju v prostoru Alpe Jadran.

130208 KHISELFEST – prireditve za otroke

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sofinancirali bomo organizacijo tradicionalnega mednarodnega otroškega festivala Khiselfest, ki bo potekal v juniju, juliju in avgustu.

130209 FESTIVAL CARNIOLA

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so namenjena za sofinanciranje največjega gorenjskega mednarodnega poletnega festivala Carniola, ki bo že petič potekal v Kranju v juniju in juliju in obsega koncerte, gledališke predstave, ulične umetnosti in otroški program, koncerte klasične glasbe in drugo. Festival ima izjemen pomen za lokalni kulturni razvoj in promocijo Kranja.

130210 KONCERTNA DEJAVNOST GLASBENE ŠOLE KRANJ

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so namenjena za koncertno dejavnost Glasbene šole Kranj in delovanje Komornega orkestra Carnium.

130215 IMAGO – sofinanc. predstav in koncertov

402 Izdatki za blago in storitve

Poravnali bomo članarino nacionalnem projektu oživljanja kulturne podobe starih mestnih jeder, cerkva in gradov Imago Sloveniae-Podoba Slovenije.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva na so namenjena izvedbi koncertov v okviru ustanove Imago Sloveniae.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

413 Drugi tekoči domači transferi

Zagotavljamo sredstva za plače, regres, prehrano, prevoz na delo, prispevke delodajalcev, davek na izplačane plače, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI za 25 zaposlenih in za tekoče materialne stroške gledališča (komunalne storitve, ogrevanje, elektrika, ...).

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME – PG KR

413 Drugi tekoči domači transferi

Sofinancirali bomo izvedbo 37. Tedna slovenske drame – edinega tovrstnega festivala v Sloveniji, ki bo potekal od 17.marca do 1. aprila, festival sofinancira tudi Ministrstvo za kulturo. Delež MOK kljub povečanju še vedno ni 50%, kolikor bi moral biti na podlagi dogovora z Ministrstvom za kulturo.

18039003 Ljubiteljska kultura

Spodbujamo zelo razvito ljubiteljsko kulturo (preko 50 društev). Preko javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov v MOK sofinanciramo programe društvom, zvezam društev in izvajalcem s statusom samostojnih kulturnih ustvarjalcev. Preko razpisa spodbujamo k delovanju tudi društva drugih narodnosti. Sofinanciramo in zagotavljamo prostore tudi za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, katerega poslanstvo je nuditi administrativno podporo ljubiteljski kulturi. Sofinanciramo tudi društva, ki presegajo okvire ljubiteljstva, saj dosegajo uspehe na mednarodni ravni (KD De profundis, APZ France Prešeren, Pihalni orkester MOK).

130204 LJUBITELJSKA KULTURA

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so namenjena za izvedbo tiska plakata ob slovenskem kulturnem prazniku in promocijo prireditev.

130211 PROGRAMI DRUŠTEV – ETNIČNE SKUPNOSTI

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov društev drugih etničnih skupnosti in narodov v MOK na podlagi javnega razpisa. Sredstva so bila do faze predloga povečana glede na izredno razvejano dejavnost teh društev.

10212 PIHALNI ORKESTER MESTNE OBČINE KRANJ

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja Pihalnega orkestra Mestne občine Kranj, ki je spremljevalec vseh ključnih prireditev v občini in od spomladi do jeseni s koncerti skrbi za koncertno dejavnost v mestnem jedru.

10213 KD DE PROFUNDIS

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja zbora De profundis. V mednarodnem okolju dosegajo rezultate na najzahtevnejših mednarodnih tekmovanjih in rezultate, ki so izjemni za slovenski glasbeni prostor (Spittal – 1997 1. in 2. nagrada, Miltenberg -1998, 3. mesto, Tolosa, 5. mesto, Powell River - Kanada, dve 1. in 2. nagrada, Maribor »Naša pesem" tri zlate plakete.

10214 MEDNARODNO KULTURNO SODELOVANJE

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so namenjena za sofinanciranje mednarodnega kulturnega udejstvovanja društev s področja kulture.

10216 APZ FRANCE PREŠEREN

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja Akademskega pevskega zbora France Prešeren, ki je v 35 letih delovanja na več kot 700 nastopih in koncertih izvedel prek 550 vokalnih in vokalno-instrumentalnih skladb in prejel številne nagrade in priznanja doma in na tujem.

130601 OSTALA KUTLURA

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva bomo preko javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov namenili za delovanje kulturnih društev, zvez društev in izvajalcev s statusom kulturnih izvajalcev v MOK.

130604 JAVNI SKLAD ZA KUTLURNE DEJAVNOSTI

413 Drugi tekoči domači transferi

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

131002 INSTRUMENTI Pihalni orkester Mestne občine Kranj

431 Invest. transfer neprof. org. in ustanovam

Pihalni orkester v zadnjih letih raste v kvaliteti kot tudi po kvantiteti. Za potrebe povečanja števila članov orkestra bodo nabavljeni novi inštrumenti oz. zamenjani izrabljeni.

18039005 Drugi programi v kulturi

Z zagotavljanjem sredstev za nujna investicijska vzdrževalna dela in nakup opreme in materialnih stroškov zagotavljamo pogoje dela javnim zavodom.

Ker je Prešernovo gledališče potrebno popolne obnove bomo nadaljevali z izdelavo projektne dokumentacije, na podlagi katere bomo lahko v naslednjem letu pridobili gradbeno dovoljenje in pogoje za kandidiranje za sredstva Ministrstva za kulturo in EU. Z rekonstrukcijo bomo pridobili gledališče z ustrezno odsko tehniko, ki bo omogočala gostovanje zahtevnejših

projektov. Z zagotovljeno akustiko bomo pridobili tudi pogoje za izvajanje koncertne dejavnosti in normalne pogoje za obiskovalce in izvajalce.

Kot najpomembnejši projekt v tem letu pa je nakup prostorov za osrednjo knjižnico, ki bo preseljena v nove prostore v letu 2008. S tem bomo zagotovili v polni meri izvajanje poslanstva knjižnice kot regijskega informacijskega in kulturnega središča.

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so namenjena varovanju Prešernovega gaja, za oglaševanje različnih javnih razpisov, transportne stroške in za zavarovanje gradu Khislstein, mestne in Prešernove hiše, Škrlovca ter druge operativne odhodke in za tekoče vzdrževanje in odpravljanje nepredvidenih poškodb na spomenikih. Sredstva so namenjena za najemnino pritličnih prostorov Galerije Prešernovih nagrajencev in na Glavnem trgu 7 za območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

130302-PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - IVNESTICIJE

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva so namenjena za vzpostavitev video nadzora, nakup reflektorjev in zamenjavo dotrajanih osnovnih sredstev.

130402-OSREDNJA KNJIŽNICA KRANJ – IVNESTICIJE

Kljub pripravam na selitev v nove prostore knjižnice v letu 2008, moramo do takrat zagotavljati pogoje dela, zato se bo v tem času nabavljala le oprema, ki bo lahko prenesena v novo knjižnico, zato so bila zmanjšana sredstva od osnutka do predloga za nabavo klime v Študijskem oddelku.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva so namenjena za nakup knjigomata za vračanje gradiva, dostavnega kombiniranega vozila, 8 osebnih računalnikov za splošni oddelek, 6 osebnih računalnikov za pionirski oddelek, 4 osebne računalnike za študijski oddelek, video projektor, drugo računalniško opremo ter pohištvo.

130502-GORENJSKI MUZEJ – IVNESTICIJE

432 Investicijski transfer javnim zavodom

Zaradi škode, ki nastaja zaradi dotrajanih inštalacij bodo obnovljene sanitarije v gradu Khislstein.

131003-KULTURA – INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER

V tem letu bomo zagotovili sredstva za kupnino prostorov za Osrednjo knjižnico Kranj in pridobili projektno dokumentacijo za opremo knjižnice ter izvedli razpis za nabavo opreme v letu 2008. Izdelani bodo projekti obnove Prešernovega gledališča ter idejni načrti Lovskega dvorca s prireditvenim prostorom. Projekti obnove gledališča bodo omogočali izvedbo gledaliških predstav in akustične koncerte, s pomično streho pa želimo pridobiti nov prireditveni prostor, ki bo omogočal izvedbo prireditev v slabem vremenu in s tem podaljšal poletno prireditveno sezono.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so namenjena za plačilo 2. in 3. dela kupnine za prostore Osrednje knjižnice Kranj v poslovni stavbi Globus ter nakup dela opreme za delovanje knjižnice v novih prostorih.

Na objektu Lovski dvorec bomo prekrili streho, obnovili temelje in sanirali stene in strop. Po prioriteti Zavoda za spomeniško varstvo bomo opravili nujna vzdrževalna dela na spomenikih

(spomenik NOB na Planici, spomenik NOB na Primskovem). Izvedli bomo tudi preverbo projektne dokumentacije za knjižnico.

Sredstva so zagotovljena tudi za investicijski nadzor pri obnovi mestnega obzidja in Lovskega dvorca.

Financirali bomo izdelavo projektne dokumentacije (DIIP, idejni projekt, predinvesticijsko zasnovano in investicijski program) za obnovo dvorane Prešernovega gledališča, dokumentacijo za obnovo Lovskega dvorca s prireditvenim prostorom in mestnim obzidjem.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Kranj ima razvito športno infrastrukturo. Na podlagi nacionalnega programa športa bomo zagotavljali čim boljše prostorske pogoje za športno udejstvovanje in rekreacijo kar največjega števila občank in občanov. Cilj nam je zagotoviti prostorske pogoje za delovanje najmnogičnejših oblik športne aktivnosti občanov in legalizirati vse obstoječe športne objekte. JZ Zavoda za šport Kranj, ki upravlja z objekti v lasti MOK pa bo skrbel za delovanje in smotrno izkoriščenost prostorov.

18059001 Programi športa

Preko programov športne vzgoje otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa, športne rekreacije, športa otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega ter vrhunskega športa in športa invalidov, bomo na osnovi Nacionalnega programa športa in Zakona o športu zadovoljili javni interes na področju športa. Sofinanciranje programov se bo izvedlo preko javnega razpisa.

Sofinancirali bomo tradicionalne in množične prireditve, ki promovirajo mesto Kranja po Sloveniji in tujini, zagotavljajo veliko udeležbo sodelujočih športnikov in množičen obisk.

S spremembami in dopolnitvami Pravilnika o sofinanciranju športnih programov smo poskrbeli za izenačitev strokovnega dela v športnih društvih, ki v svoje delo vključujejo vse kategorije mladih športnikov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Sredstva za sofinanciranje trenerskega dela bomo razdelili na podlagi javnega razpisa, kjer se bodo društva morala izkazati s primernim programom in izobraženim ter kvalificiranim trenerjem.

Za zagotavljanje kvalitetne storitve šolskim športnim programom, ter vadbi in tekmovanju atletov in nogometašev, bomo izdelali načrte za novo glavno tribuno atletskega in nogometnega stadiona, ki bo vsebovala tudi atletske tekališče.

Z postavitvijo montažne večnamenske dvorane s pokritim drsališčem bo Mestna občina Kranj v sodelovanju z zasebnim partnerjem pridobila nov kvaliteten objekt. Namenjen bo rekreativnem drsanju, programom vrtcev, šol in fakultete, ter nenazadnje kvalitetnemu in vrhunskemu hokeju, umetnostnem drsanju in ostalim športnim panogam na ledeni ploskvi. Dvorano bo možno uporabljati tudi za družabne prireditve, plese, koncerte, sejme ipd. Z načrtovanimi sredstvi bomo zakupili ure za potrebe javnega interesa.

S preplastitvijo asfaltne kolesarske steze bomo Kolesarskemu klubu Sava Kranj omogočili nadaljnji razvoj vrhunskih kolesarjev, z ureditvijo okolice, nakupom kontejnerjev ter preplastitvijo večnamenskega igrišča pa dodatno omogočili razvoj in-line hokeja, rokometu, košarke in malega nogometa v Športnem parku Stražišče.

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so namenjena objavam predpisov in javnih razpisov V Uradnem listu RS. Za zagotovitev rekreacije širšemu delu občank in občanov bomo ob primernih snežnih razmerah izdelali smučarske proge. Letos bomo k sodelovanju povabili vse krajevne skupnosti, da pokažejo interes za tovrstno rekreacijo tudi v svoji bližnji okolici. Pomagali pa bomo urediti

tudi smučišče v Besnici. Zagotavljamo tudi sredstva, ki služijo pokrivanju stroškov na račun privarčevane energije v Športni dvorani Planina, ki je bila vključena v projekt zagotavljanja prihranka energije po pogodbi med Mestno občino Kranj in podjetjem Thermoglobal.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov 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 kvalitetnega dela v društvih. Po spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov, pa bomo preko javnega razpisa sofinancirali tudi strokovno trenersko delo v društvih in s tem izenačili obravnavanje vseh športnih panog. Sredstva bodo namenjena za trenerski kader v programih otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

140202 SKAKALNICA K100

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

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

140203 MONTAŽNA DVORANA

402 Najemnine in zakupnine za druge objekte

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

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR

413 Drugi tekoči domači transferi

Zagotavljamo sredstva za izvajanje redne dejavnosti Zavoda za šport Kranj in sicer za plače in prispevke 29-ih redno zaposlenih (od tega pet trenerjev), za regres, prehrano, prevoz na delo in za davek na plače. Dodatno zavod iz svojih prihodkov financira 8-10 študentov za izvajanje sezonskih del na športnih objektih.

Dodatno smo zagotovili sredstva v višini 26.079 EUR za plačo strokovnega delavca.

140303 ŠP. DVORANA PLANINA

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanje, komunalne storitve, čiščenja ipd. ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Redno investicijska vzdrževalna dela bodo opravljena tudi v Športni dvorani Planina, kjer se bo obnovila klima.

140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanje, nakup kemikalij za pripravo bazenskih voda in njihovih

pregledov, komunalne storitve, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140305 LETNO KOPALIŠČE

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za električno, ogrevanje vode, nakup kemikalij za pripravo bazenskih voda in njihovih pregledov, komunalne storitve, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION

413 Drugi tekoči domači transferi

Krili bomo stroške obratovanja in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za električno, ogrevanje, komunalne storitve, čiščenje ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje naravne in umetne trave na nogometnih igriščih ter atletske tartanske steze.

140307 ŠP STRAŽIŠČE

413 Drugi tekoči domači transferi

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

140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje skakalnic, za plačevanje materialnih stroškov za električno, komunalne storitve, čiščenje ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje. Za 3.478 EUR so bila povečana sredstva za vzdrževanje skakalnic.

140309 ŠPORTNI CENTER KRANJ

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

V letu 2007 bodo sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje športnih objektov v Športnem centru Kranj, za ureditev otroškega igrišča Gibi gib, za ureditev vzhodnega dela stadiona, kjer se nahajata dve asfaltni površini za igranje košarke in rokmeta. S preplastitvijo bodo zagotovljeni boljši pogoji uporabe in manj poškodb med rekreativnimi športniki. Na severni strani atletske steze bo dokončano metalno igrišče za vadbo meta diska, kladiiva in kopja. Za obe investiciji je Zavod za šport Kranj na podlagi javnega razpisa dobil dodatna sredstva Ministrstva za šolstvo in šport. V Pokritem olimpijskem bazenu se bosta dogradila dva filtra za čiščenje bazenske vode, na glavnem nogometnem igrišču pa obnovil rastni ustroj.

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje drugih športnih objektov (nogometno igrišče v Tenetišah in v Kokrškem logu, igrišče v Struževem ter Strelnski dom Huje)

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

V Športnem parku Stražišče bomo preplastili asfaltno kolesarsko stezo. Z ureditvijo okolice in postavitvijo kontejnerjev za potrebe garderob, sanitarij in pisarniških prostorov ter preplastitvijo večnamenskega igrišča bo zaključena tudi investicija Igrišče za in-line hokej. Za obe preplastitvi je Zavod za šport Kranj na podlagi javnega razpisa dobil dodatna sredstva od Ministrstva za šolstvo in šport.

140312 VRHUNSKI ŠPORT

413 Drugi tekoči domači transferi

S sredstvi bomo podpirali vrhunske športnike, ki si bodo na podlagi kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije pridobili status kategoriziranega športnika.

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFER

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Na kontu so sredstva namenjena nakupu zemljišča za širitev in nadaljnji razvoj nogometa v Krajevni skupnosti Britof za izgradnjo malega nogometnega igrišča z umetno travo, ki ga bo financirala Nogometna zveza Slovenije ter otroškega igrišča z igrali.

Izdelani bodo idejni načrti za celostno ureditev Športnega centra in izdelana projektna dokumentacija za I. fazo izgradnje nove glavno tribuno atletskega in nogometnega stadiona s tekališčem, ki je nujno potrebno za razvoj vseh bazičnih športov. Narejeni bodo tudi načrti za prizidek Športne dvorane Planine, saj igranje v prvi košarkaški ligi zahteva talne koše in ne visečih. Potrebujemo torej prostor za hrambo omenjenih košev. Za razvoj športa izven mesta bomo pridobili projekte za izgradnjo nogometnega igrišča v Bitnjah in za ureditev Športnega parka Stražišče. Izdelana bo dokumentacija za legalizacijo objektov balinišč in pridobitev uporabnega dovoljenja za kegljišče na Savski cesti 34 v Kranju.

Od osnutka do predloga so se povečala sredstva za 35.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije ureditve Športnega igrišča Bitnje.

18059002 Programi za mladino

Občina spodbuja tudi mladinsko kulturno ustvarjanje in športno udejstvovanje, saj preko javnega razpisa sofinancira delovanje mladinskih organizacij, sofinanciramo sobotne matinee in enega največjih mladinskih festivalov Teden mladih. Na podlagi nacionalnega programa športa pa zagotavlja pogoje za izvedbo programov Zlati sonček in Krpan, najmlajšim pa na otroških igriščih oz. igralih.

130217 TEDEN MLADIH

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sofinancirali bomo največjo mladinska prireditve Teden mladih, ki bo izveden v maju. Teden mladih ponuja vsako leto okrog 100 najrazličnejših dogodkov.

130218 PROGRAMI MLADIH

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Na podlagi javnega razpisa bomo tudi v letu 2007 sofinancirali delovanje mladinskim organizacijam, ki delujejo na področju kulture.

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so namenjena za izvedbo sobotnih matinej – lutkovnih in gledaliških predstav za otroke, ki jih tedensko v Prešernovem gledališču za Mestno občino Kranj organizira območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Sredstva so se povečala na račun povečanja stroškov najema dvorane.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva na kontu Šport mladih so namenjena športnim programov Zlati sonček in Krpan, ter za šolska in med šolska prvenstva kranjskih osnovnih in srednjih šolah v individualnih in kolektivnih športnih panogah.

140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB

413 Drugi tekoči domači transferi

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

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Na območju Mestne občine Kranj bomo zagotavljali predšolsko vzgojo preko Javnega zavoda Kranjski vrtci v 13 enotah z 68 oddelki ter z vzgojno-varstvenimi enotami pri petih osnovnih šolah (OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Franceta Prešerna) s 17 oddelki. Izvajal se bo program dnevnega varstva otrok od 1. do 6. leta in programi vzgoje in varstva telesno in razvojno prizadetih otrok in mladine od 1. do 21. leta v 2 oddelkih.

Cilj na področju otroškega varstva je predvsem v ohranitvi dosedanjega programa, ki je določen z Zakonom o vrtcih in s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, s katerim je Ministrstvo za šolstvo in šport določilo najnujnejšo osnovo za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje.

Eden izmed glavnih ciljev je čim bolj optimalna organizacija otroškega varstva v skladu z dejanskimi potrebami Mestne občine Kranj. Nadaljevalo se bo s programom racionalizacije, ki bo zagotavljalo čim bolj optimalno izkoriščenost posameznih delovnih procesov in racionalno izkoriščenost prostorov, vendar ne na škodo oz. varnost otrok. Na podlagi potreb bomo znotraj obstoječih prostorov zagotavljali pogoje za odpiranje novih oddelkov, tudi med letom, če se za to pokažejo potrebe, še zlasti za I. starostno skupino, ko starši med letom zaključujejo porodniški dopust.

Občina bo zagotavljala tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje vrtcev, ki delujejo v okviru Kranjskih vrtcev in sredstva za najnujnejša popravila vrtcev, ki delujejo v okviru osnovnih šol.

19029001 Vrtci

120201 VRTCI

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so namenjena plačilu stroškov oglaševalskih storitev in dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo vključeni v redni oddelek vrtca.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Zagotavljali bomo sredstva za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Kranj, obiskujejo pa vrtce v drugih občinah. Planirano je povišanje ekonomskih cen programov glede na povišanje cene, ki so jo izvedli po drugih vrtcih oz. občinah.

120301 KRANJSKI VRTCI

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Sredstva bomo namenili plačilu razlike med ekonomsko ceno programa in plačilom staršev, za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vpisanih otrok, za plačilo dela rezervacije za odsotnost otroka v poletnih mesecih in za čas daljše otrokove odsotnosti zaradi bolezni.

413 Drugi tekoči domači transferi

Kranjskim vrtcem bomo zagotovili plačilo materialnih stroškov (ogrevanje, vodarina, elektrika...) dveh oddelkov Mavrica, za plačilo nadomeščanj vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, ki bodo odsotni zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni, za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redni oddelek vrtca, za plačilo

sindikalnim zaupnikom ter za delavce, s katerimi se presegajo predpisani normativi. Sredstva so izračunana na podlagi oblikovanih oddelkov za šolsko leto 2006/2007, upoštevan pa je tudi predlog sprememb ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Mestne občine Kranj.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Ker je večina vrtcev starih bomo s sprotnim investicijskim vzdrževanjem odpravljali najbolj pereče pomanjkljivosti in s tem preprečili nadaljnje nastajanje škode. Tako bomo preko investicijskih transferov zagotovili: zamenjavo strehe na vrtcu Mojca (58.421 EUR), menjavo oken v vrtcu Čira Čara (25.037 EUR), preureditev sanitarnih enot v vrtcu Najdihojca (50.492 EUR) in Živ Žav (33.800 EUR), adaptacijo kuhinje v vrtcu Čebelica (25.455 EUR), menjava peči v vrtcu Sonček (12.769 EUR), preureditev prostora v vrtcu Čirče.

120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V okviru proračunske postavke se bodo sredstva namenila plačilu razlike med ekonomsko ceno programa in plačilom staršev, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Kranj in obiskujejo vrte pri osnovnih šolah v Mestni občini Kranj,

413 Drugi tekoči domači transferi

Financirali bomo plačilo dela rezervacije za odsotnost otroka v poletnih mesecih, plačilo nadomeščanj vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, ki bodo odsotni zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni. Prav tako kot pri Kranjskih vrtcih so tudi tu planirana sredstva izračunana na podlagi oblikovanih oddelkov za šolsko leto 2006/2007, upoštevan pa je tudi predlog sprememb ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Mestne občine Kranj. V vrtcu pri OŠ Orehek – Mavčiče smo planirali sredstva za odprtje enega oddelka I. starostnega obdobja oz. za oblikovanje vzgojno-varstvene družine.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

V okviru investicijskih sredstev so sredstva namenjena za najnujnejša popravila v vrtcih pri osnovnih šolah.

121001 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSF

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V okviru proračunske postavke so sredstva planirana za izdelavo projektne dokumentacije za prizidek vrtcu Čira Čara, na mestu, kjer je bilo v lanskem letu odstranjeno gospodarsko poslopje. Zaradi prostorske problematike in premajhne površine glede na normative smo naknadno vključili v proračun sredstva v višini 11.000 EUR za izdelavo PGD in PZI projektov za prizidek vrtcu Čirče.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Obveza občine je zagotavljanje delovanja osnovnih šol in glasbene šole ter ljudske univerze. Zakonska osnova je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, izobraževanje odraslih je urejeno preko posebne zakonodaje. Obveznost občine do šol je predvsem skrb za delovanje šolskih stavb, plač in prispevkov zaposlenih v občinskih programih, ki se še ohranjajo, medtem ko je pri Glasbeni šoli ta obveznost od same stavbe zakonsko razširjena še na prevoz, regres za prehrano po kolektivni pogodbi za zaposlene delavce ter izobraževanje pedagoških delavcev.

S predlaganim osnutkom proračuna težimo k zagotavljanju doseženega nivoja v zvezi s financiranjem, ki smo ga dograjevali iz leta v leto in pripeljali do stopnje, ko se dejavnosti odvijajo brez večjih težav, nihanj in zapletov.

Vsako leto se zmanjšuje število otrok in tudi oddelkov, kar pa bistveno ne vpliva na višino priznanih materialnih stroškov, ker priznamo višino stroškov na podlagi predloženih računov,

zato skušamo racionalno in enakomerno razporediti šolski prostor. Zaradi različnih prostorskih pogojev šol je velika aktivnost usmerjena k vodstvom šol, da bistveno več sodelujejo s ciljem, da je vpis med šolami čim bolj enakomeren, kar smo uskladili tudi z ustanovitvenimi akti, v katerih smo nekoliko spremenili šolske okoliše in določili, da vsaka šola praviloma vpiše po dva oddelka prvega razreda, s čimer zagotavljamo večjo racionalnost pri izkoriščanju šolskega prostora.

19039001 Osnovno šolstvo

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v njegovem 82. členu Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Za tisti del dejavnosti, ki se nanašajo na delovanje institucij smo že v letu 2006 dosegli določen okvir, tako da v letu 2007 ne prihaja do posegov v uveljavljene programe. Izjema je le Ljudska univerza Kranj za katero predlagamo širitev programa v deležu sofinanciranja s strani ustanovitelja, kar je posebej utemeljeno v obrazložitvi pri Ljudski univerzi.

V okviru obveznega programa gre za sredstva, ki so po zakonodaji obveznost občine in omogočajo dejavnost osnovnih šol ter pokrivanje stroškov za njihovo delovanje. Dokaj realno planiranje na podlagi dolgoletnih izkušenj omogoča, da obseg teh sredstev planiramo v okviru rasti proračuna za leto 2007 (tekoči materialni stroški), medtem ko pri planiranju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim izhajamo iz dejanskih podatkov. Posebno skrb namenjamo planiranju sredstev za ogrevanje kjer na porabo kurilnega olja in stroškov ogrevanja težko natančno predvideti zaradi nepredvidljivih vremenskih razmer in gibanje cen kurilnega olja. Na vsak način pa bomo otrokom zagotovili potek pouka v ustreznih pogojih.

V okviru obveznega programa sodijo tudi sredstva za vzdrževanje šolskih stavb. Zaradi starosti šol potrebujemo velika vlaganja v obnovo in nujna vzdrževalna dela, kar nas zavezujejo odločbe inšpekcijskih služb. Zaradi nujnih vzdrževalnih del bomo morali odstopiti od sistematičnega pristopa, s katerim smo želeli v nekaj letih obnoviti in posodobiti šole in zagotoviti energijsko varčnost objektov, vendar mora biti to le začasna odločitev. Ko bodo dane možnosti je potrebno sistematično pristopiti k delom izolacije fasad, zamenjave oken, zamenjavo salonitne kritine ipd.

Vedno bolj pereče postaja varovanje šol pred vandalizmom, zato ostaja nujna naloga postavitev ograj okoli vseh šolskih objektov. Še naprej bo treba posodabljati šolske kuhinje, kjer gre za obnove na zahteve inšpekcijskih služb (uvajanje HACCAP normativa).

Zagotavljanje sredstev za ti. občinski program, ki je pravica in praksa vseh slovenskih občin, ostaja na lanski ravni.

Sredstva za amortizacijo opreme zagotavljamo glede na število oddelkov. V okviru teh sredstev šole v skladu s svojimi finančnimi načrti izvajajo redna vzdrževalna dela ter nabavljajo učno in drugo opremo.

Sprememba od osnutka plana je nastala, ker je bil izračunan na koeficiente v šolskem letu 2005/06 saj smo plan za leto 2007, ko še nismo imeli vseh podatkov.

Z novim šolskim letom so se na novo določali koeficienti, upoštevajo napredovanja, delovne naloge lahko prevzamejo drugi ljudje. To pomeni tudi nove koeficiente in v fazi predloga ažuriramo koeficiente po stanju september 2006.

V fazi do predloga smo zmanjšali obseg tujega jezika na več šolah po stanju september 2006. Največje je bilo zmanjšanje pri OŠ Simona Jenka in zato je prihranek pri tej šoli največji.

V okviru prispevkov delodajalcem smo povsod znižali procent teh sredstev od plač delavcem za 20%, zato se prispevki delodajalcem pri šolah praviloma zmanjšajo.

Pri vseh šolah ažuriramo premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja v delu zaposlenih v MOK po stanju januar 2007.

110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so po dolgoletni tradiciji namenjena za priznanja in plakete učencem, ki so odličnjaki v vseh razredih osnovne šole ter za knjižno obdaritev prvošolcev. Sredstva za nakup plaket se med letom razdelijo na posamezne šole, ki same nabavljajo plakete, medtem ko knjige za obdaritev prvošolcev nabavi v MOK.

Poraba kuriv in stroškov ogrevanja zajema sredstva, ki služijo pokrivanju stroškov na račun privarčevane energije za šole, ki so bile vključene v projekt zagotavljanja prihranka energije po pogodbi med Mestno občino Kranj in podjetjem Thermoglobal. Prihranki, za občino so strošek, se na podlagi meritev izračunavajo mesečno, konec leta pa se na podlagi končnega poročila opravi poračun. Projekt poteka od leta 2004.

V zvezi z zavarovalnimi premijami za objekte vseh osnovnih šol je sklenjena krovna pogodba z zavarovalnico Triglav. Akontacija se plača po predračunu že na začetku leta, ob koncu leta pa je opravljen poračun na podlagi dejanskih podatkov. Takrat je tudi znana višina morebitnega dobropisa za predhodno leto, ki je obračunan vsako leto in pomeni prihodek proračuna. Sredstva v ta namen za leto 2007 so se povečala nad dovoljenim indeksom na račun povečanega šolskega prostora zaradi dograditev in višje vrednosti šolskih stavb zaradi opravljenih obnov.

413 Drugi tekoči domači transferi

Plačevanje materialnih stroškov za učence s posebnimi potrebami je nova obveznost proračuna. Izhaja iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Kadar so otroci s posebnimi potrebami s stalnim bivališčem v MOK z odločbo o usmeritvi usmerjeni v osnovno šolo s prilagojenim programom v drugi občini, je občina dolžna kriti sorazmerni delež stroškov za takega učenca. Odnos se uredi s pogodbo, praksa pa se je šele začela uveljavljati.

Sofinanciranje dejavnosti mladinskih delavnic je tradicionalna naloga, ki poteka v okviru republiškega projekta v organizaciji Centra za socialno delo in ga izvaja Škrlovec – Dnevni center za mlade in družine na več osnovnih šolah MOK. Učenci višjih razredov se srečujejo v organiziranih skupinah in prek pogovorov in dela v skupini odkrivajo življenjske resnice in vrednote. Sofinanciranje s strani občine je pogoj, da smo vključeni v ta republiški projekt.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ

413 Drugi tekoči domači transferi

Prispevamo za 5 ur jutranjega varstva tedensko in 0,18 učitelja tujega jezika, zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov za elektriko, komunalne stroške, ogrevanje in drugo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

S temi sredstvi bodo izvajali tekoča vzdrževalna dela, obnavljajo raznovrstno šolsko opremo na podlagi letnega finančnega načrta.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ

402 Izdatki za blago in storitve

Šola se ogreva prek plinske toplarne v upravljanju Thermoglobala, kar poteka že nekaj let, stroški pa se ne plačujejo šoli ampak upravitelju kotlovnice.

413 Drugi tekoči domači transferi

V okviru plač prispevamo za 15 ur jutranjega varstva, kar izhaja iz specifike delovanja. Obseg je bil dogovorjen leta 2005 na skupnem sestanku aktiva ravnateljev. Poleg tega pokrivamo še 0,25 delavca – perice.

V okviru sredstev za izdatke za blago in storitve zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov poslovanja od elektrike, komunalnih stroškov in drugih.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Šola bo izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavljala raznovrstno šolsko opremo na podlagi letnega finančnega načrta.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ

413 Drugi tekoči domači transferi

Šoli za plače prispevamo za 5 ur jutranjega varstva tedensko in 0,5 svetovalnega delavca in sorazmerni del sredstev za jubilejno nagrado. Od osnutka so se povečala sredstva za prevoz ½ svetovalnega delavca, ker sedaj v celoti plačamo prevoz na delo in prehrano na delo. MŠŠ tega prispevka ne daje več, medtem ko delavcu pripada v celoti.

Zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov poslovanja od elektrike, komunalnih stroškov in drugih.

Sredstva za ogrevanje so planirana iz oceni porabe v lanskem letu, ko je prišlo do bistvenega povečanja glede na sprejeti plan.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

S temi sredstvi bo šola izvajala tekoča vzdrževalna dela, obnavljala raznovrstno šolsko opremo na podlagi letnega finančnega načrta.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ

413 Drugi tekoči domači transferi

Šoli bomo prispevali za plače za 5 ur jutranjega varstva tedensko, pol hišnika za potrebe šolskega bazena in sorazmerni del sredstev za jubilejno nagrado za hišnika ter del sredstev za odpravnino za računsko administrativno delavko.

Pokrivali bomo stroškov poslovanja od elektrike, komunalnih stroškov, za ogrevanje, sofinanciranje vzdrževanja šolskega plavalnega in najemnino športne dvorane na Planini za potrebe pouka telesne vzgoje. Za stroške za ogrevanje pa smo morali že v letu 2006 zagotoviti znatna dodatna sredstva, na podlagi katerih smo planirali sredstva za letošnje leto. Lani še nismo še nismo poznali učinka celovite in fizične ločitve med športno dvorano in šolo. Inštalacije so se pred to ločitvijo prepletale in se je v preteklosti dolga leta del stroškov šole v ta namen pokrival prek športne dvorane.

Ker zadnje leto tudi plavalni bazen na šoli polno obratuje, ogrevanje vode za bazen kot ogrevanje vode sploh, pa je strošek ogrevanja, se upoštevanje vseh teh dejstev odraža tako, da so po oceni za leto 2006 sredstva za stroške ogrevanja absolutno zelo povečana, enak vpliv pa je tudi na leto 2007.

Za 63,2 % povečujemo stroške za obratovanje plavalnega bazena na šoli, ker se morajo meritve kakovosti vode izvajati vsak mesec, inšpekcijski pregledi vode pa se izvajajo na dva ali tri mesece. Ob večjem obratovanju je tudi večja poraba kemikalij.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Šola bo izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavljala raznovrstno šolsko opremo na podlagi letnega finančnega načrta.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

413 Drugi tekoči domači transferi

Šoli v okviru plač prispevamo za 15 ur jutranjega varstva tedensko, 0,45 delavca tujega jezika, 0,90 hišnika – voznika kombija.

Zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov elektrike, komunalnih stroškov, ogrevanje in drugo.

Prišlo je do bistvenega povečanja pri ogrevanju glede na sprejeti plan 2006, ko planiranje ni bilo realno. Razlogi so splošne narave (daljša kurilna sezona, višanje cen), poleg tega pa ni bil pravilno ocenjen vpliv dograditve prizidka. Ogrevanje prek tovarne Save je bilo cenejše kot

je ogrevanje preko nove plinske kotlovnice. Kljub veliki rasti sredstev za stroške ogrevanja, je predlagani znesek primerljiv s šolami podobne velikosti.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Iz sredstev amortizacije se izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavljala raznovrstna šolsko oprema na podlagi letnega finančnega načrta.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ

402 Izdatki za blago in storitve

Šolo se ogreva prek plinske kotlovnice v upravljanju Thermoglobala, kar poteka že nekaj let, stroški pa se ne plačujejo šoli ampak upravljalcu.

413 Drugi tekoči domači transferi

Šoli prispevamo na račun plač 10 ur jutranjega varstva tedensko in 0,36 učitelja tujega jezika..

Zaradi napake pri planiranju stroškov za plače za leto 2006 (manjši obseg tujega jezika), so primerjave med sredstvi za leti 2006 in 2007 nemogoče.

Zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov elektrike, komunalnih stroškov in drugo.

Šola sama naroča nabavo kurilnega olja za svojo podružnico Kokrico.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Iz sredstev amortizacije se izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavljala raznovrstna šolsko oprema na podlagi letnega finančnega načrta.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ

413 Drugi tekoči domači transferi

Šoli v okviru plač prispevamo za 25 ur jutranjega varstva tedensko, 0,5 svetovalnega delavca in 0,27 učitelja tujega jezika.

Zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov elektrike, komunalnih stroškov, ogrevanje in drugo ter za ogrevanje in najemnino telovadnice za PŠ Goriče.

Zaradi povečanja površin ob lanski dograditvi šole je bilo potrebno povečati sredstva za ogrevanje.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Iz sredstev amortizacije se izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavljala raznovrstna šolsko oprema na podlagi letnega finančnega načrta.

111001 INVESTICIJE IN INV. TRANSFER – IZOBRAŽEVANJE

Ker je večina šol v MOK starih in potrebnih večjih vzdrževalnih del bomo v glavnem zagotovili normalno delovanje šole z obnovitvenimi oz. vzdrževalnimi deli, ki so potrebna na osnovi izdanih odločb inšpekcijskih služb. Izdelali bomo projektno dokumentacijo za obnovo PŠ Žabnica in izgradnjo telovadnice pri PŠ Žabnica in PŠ Goriče.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Zaključili bomo z obnovo in rekonstrukcijo kuhinje na OŠ Simona Jenka ter uredili kanalizacijo ter zamenjali del salonitne kritine. Na OŠ Stražišče bomo obnovili del sanitarij, prekrili streho na paviljonskim delom šole, na PŠ Besnica bomo zamenjali peč za centralno ogrevanje, zamenjali dotrajana okna in obnovili sanitarije. V PŠ Kokrica bomo zamenjali salonitno kritino, na OŠ Orehek pa nad starim delom šole. Ob osnutku je bila predlagana zamenjava kritine na telovadnici OŠ Predoslje, vendar je bilo ugotovljeno, da je menjava kritine na PŠ Kokrica veliko bolj nujna, zato je prišlo do zamenjave. Na OŠ Staneta Žagarja bomo obnovili sanitarije in del inštalacij za centralno ogrevanje. Zamenjali bomo tudi preostali del zarjavele pločevinaste strehe na OŠ Helene Puhar. Ker je PŠ Žabnica ostala edina od starih šol, ki ni bila še obnovljena in je v zelo slabem stanju bomo poskrbeli za

izdelavo projektov za obnovo in tudi začeli z obnovo ter izdelali nove načrte za telovadnico, ki bo zgrajena v velikosti, ki jo predpisujejo normativi za podružnične šole. Izdelani bodo tudi načrti za izgradnjo telovadnice pri PŠ Goriče, ki sedaj gostuje v popolnoma neprimernih prostorih.

Sredstva so namenjena tudi za izvedbo nujnih, nepredvidenih investicijskih in vzdrževalnih del na osnovnih šolah ali za odpravljanje pomanjkljivosti na podlagi izdanih odločb inšpekcijskih služb.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva namenjamo za nabavo računalniške opreme šol, na podlagi razpisa Ministrstva za šolstvo, kateri prispeva 50% potrebnih sredstev ter za drugo opremo šol.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ

413 Drugi tekoči domači transferi

Šoli v okviru plač prispevamo za 5 ur jutranjega varstva tedensko, 0,5 svetovalnega delavca, 0,09 učitelja tujega jezika ter za učitelja Letalsko modelarske šole. Dodan je tudi prispevek za invalidnost, česar pri osnutku nismo planirali.

Zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov elektrike, komunalnih stroškov, ogrevanje in drugo ter materialne stroške za dejavnost Letalsko modelarske šole.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Iz sredstev amortizacije se izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavljala raznovrstna šolsko oprema na podlagi letnega finančnega načrta.

111201 OŠ OREHEK KRANJ

413 Drugi tekoči domači transferi

Šoli v okviru plač prispevamo za 10 ur jutranjega varstva tedensko, 0,25 hišnika od januarja do junija in od septembra do decembra.

Zaradi napake pri planiranju stroškov za plače za leto 2006 (upoštevali smo tudi pouk tujega jezika na razredni stopnji), je primerjava med sredstvi za leti 2006 in 2007 nemogoča.

Zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov elektrike, komunalnih stroškov, ogrevanje in drugo ter materialne stroške.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Iz sredstev amortizacije se izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavljala raznovrstna šolsko oprema na podlagi letnega finančnega načrta.

111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva so predvidena za delež šol v okviru razpisa Ministrstva za šolstvo in šport za nabavo programske in strojne opreme, ki poteka vsako leto. Obseg teh sredstev je odvisen od priznane nabave za posamezno šolo ob razpisu. Pridobivanje programske in strojne opreme v okviru tega razpisa je za šole in ne nazadnje ustanovitelja zelo ugodno, saj ob 50% prispevku Ministrstva, je tudi cena zaradi količine opreme zelo ugodna, saj se nabavlja za vse šole po Sloveniji.

19039002 Glasbeno šolstvo

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ

413 Drugi tekoči domači transferi

Po zakonu smo za Glasbeno šolo dolžni zaposlenim zagotavljati prehrano na delu in prevoz na delo. Vsako leto se spreminja število zaposlenih oz. menjava. Na šoli je zaposlenih 42 delavcev, od tega 5 za polovični delovni čas, zagotavlja sredstva za prevoz 39 delavcev, od

tega 7 iz Ljubljane in 4 še dlje (lani 41 delavcev od tega 4 za polovični delovni čas, 38 prevozov-od tega 6 iz Ljubljane in 3 še dlje).

Zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov elektrike, komunalnih stroškov in ogrevanje, kjer so sredstva planirana iz ocene potrebnih sredstev za leto 2006, ko smo bistveno podcenili porabo za ogrevanje na Poštni 3 in je bilo potrebno med letom zagotoviti dodatna sredstva. Posebnost Glasbene šole je, da deluje na dveh lokacijah. V tem okviru zagotavljamo še sredstva za izobraževanje učiteljev, ki je zakonska obveza ter simbolična sredstva stroške tekmovanj učencev, saj se Glasbena šola Kranj odlikuje z učenci, ki dosegajo odlične rezultate doma kot v tujini.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva za amortizacijo opreme niso bila planirana po potrebi temveč v okviru indeksa in so realno nižja, kot to velja za osnovne šole in kjer je osnova za izračun število oddelkov.

Upoštevamo namreč, da ima šola priliv sredstev tudi iz šolnin. S temi sredstvi šola izvaja tekoča vzdrževalna dela, obnavljajo raznovrstno šolsko opremo, predvsem glasbila na podlagi letnega finančnega načrta.

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo

Splošno srednje in poklicno šolstvo ni v domeni občine, vendar ima občina interes, da se tudi v srednji šoli dogaja še nekaj več. V MOK že od začetka devetdesetih let podpiramo samostojno raziskovalno dejavnost v osnovnih in srednjih šolah, ker ocenjujemo, da je to koristna naložba za poklicni in osebnostni razvoj mladega človeka.

110202 SREDNJE IN POKLICNE ŠOLE

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so namenjena za sofinanciranje organizacije tradicionalnega 16. regijskega srečanja mladih raziskovalcev srednjih šol in 7. srečanja raziskovalcev osnovnih šol v organizaciji TŠC–Tehniškega šolskega centra Kranj. Naloga se v občini sofinancira od začetka devetdesetih let. Tokom let se je število sodelujočih izredno povečalo, izdelano je veliko kvalitetnih nalog s katerimi dosegajo uspehe tudi ob njihovih predstavitev na republiškem tekmovanju.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Sofinanciranje podpornih storitev v izobraževanju pomeni podporo dejavnostim v občini, ki jih najlažje uvrstimo v občinski interes in občinski program. V MOK je ta podpora usmerjena tehničnemu izobraževanju kot tretji veji človekovih prostočasnih dejavnosti, torej tehnični kulturi (poleg kulture in telesne kulture). S podporo te dejavnosti želimo prispevati k odločanju mladih za tehnične poklice.

110203 PODPORNE STORITVE V IZOBRAŽEVANJU

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

V okviru podpornih storitev v primarnem in sekundarnem izobraževanju so sredstva namenjena za sofinanciranje delovanja nekaterih društev in zvez na področju izobraževanja in raziskovanja kot tudi društvom, katerih dejavnost je raziskovalne narave na podlagi razpisa. Zvezam, društvom-izobraževanje je namenjeno skupaj 10.591 EUR. Obravnavamo jih kot društva posebnega pomena in jih sofinanciramo na osnovi obsega predloženega programa dela in sicer Zvezo društev prijateljev mladine v višini 6.226 EUR, tabornike v višini 2.796 EUR in katoliške skavte v višini 1.569 EUR. Na postavki Zveze, društva-raziskovanje namenjamo 5.249 EUR, za programe Zveze društev za tehnično kulturo 5.020 EUR ter Društva učiteljev tehničnega pouka Gorenjske 229 EUR. Obe organizaciji sta sofinancirani kot društvi posebnega družbenega pomena, s čimer jim omogočamo dejavnost na različnih

ustvarjalnih področjih, predvsem za mladino, usmerjeno v tehnične poklice. Prostori Zveze društev za tehnično kulturo, pridobljeni za dejavnost v letu 2005, dejansko zagotavljajo večji razmah dejavnosti. Za tradicionalni razpis sofinanciranja društev s sedežem v MOK katerih vsebina delovanja je raziskovalne narave je v okviru skupnega zneska namenjeno 4.219 EUR.

413 Drugi tekoči domači transferi

V okviru teh sredstev zagotavljamo 7.682 EUR za izvedbo razpisa na področju raziskovanja za dejavnost interesnih dejavnosti v osnovnih in srednjih šolah z raziskovalno vsebino. V zvezi z raziskovalno dejavnostjo v društvih in interesnih dejavnostih osnovnih in srednjih šol se izvede skupen javni razpis. Sredstva se med postavkama prerazporedijo glede na število prijav in od kod prihajajo – iz društva ali iz šole.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

V MOK podpiramo izobraževanje odraslih le pri Ljudski univerzi Kranj na kar nas tudi veže ustanoviteljstvo te vzgojno izobraževalne organizacije.

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ

413 Drugi tekoči domači transferi

Mestna občina Kranj za delovanje Ljudske univerze Kranj kot ustanoviteljica namenja bistveno premalo sredstev glede na ustanoviteljske dolžnosti in zakonske obveznosti. V letu 2006 se je tem objektivnim zahtevam pridružil tudi opis specifičnih razmer na področju izobraževanja odraslih, ki se v Kranju še posebej negativno odražajo, ker Ljudska univerza nima ustreznih prostorov, kot podnajemnik za veliko programov in posledično sredstva sploh ne more kandidirati. Ocenjeno je bilo, da ima Mestna občina Kranj kot ustanoviteljica Ljudske univerze nalogo, da dosedanje financiranje postavi na nove temelje. Pri tem so na Ljudski univerzi sami navedli primerjave glede financiranja med občinami. V okviru preučevanja njihovih zahtev smo primerjavo razširili še na nekatere druge občine. Njihove ugotovitve v zvezi z deležem financiranja s strani MOK so se pokazale kot pravilne. V preteklosti je LU pokrivala izpadle prihodke s strani MOK iz sredstev, pridobljenih z izvajanjem drugih programov, sedaj pa teh sredstev zaradi upada ni več.

V skladu s 30. členom Zakona o izobraževanju odraslih mora lokalna skupnost javnim organizacijam za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je, zagotavljati sredstva za investicije, za kritje neprogramskih stalnih stroškov, ki obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in investicijsko vzdrževanje, odvisno od obsega izobraževanja in za izvedbo programov, določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost.

Obseg neprogramskih stalnih stroškov (v proračunu tekoči materialni stroški, zajemajo pa stroške poslovanja) se je povečal po naslednjem ključu – dejanski obseg teh stroškov v enem letu v 69,29% deležu, ki je delež, ki pripada Mestni občini Kranj, saj Ljudska univerza Kranj še vedno deluje na območju bivše občine Kranj, ki pa je bil nekoliko zmanjšan v postopku usklajevanja osnutka proračuna.

Sredstva namenjena izobraževanju odraslih smo preusmerili v plače in z njimi zagotavljamo sredstva za sofinanciranje strokovnega delavca – andragoga v 30% deležu. Na ta način omogočamo pogoje za delo izobraževanja odraslih.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva za amortizacijo opreme smo na planirana sredstva so povečana na račun priprave ob kandidiranju na raznovrstne programe za izobraževanje odraslih, ko gre za nabavo opreme v skladu z letnim finančnim načrtom.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

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

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V okviru teh sredstev je največji delež namenjen za prevoze osnovnošolcev v šole, manjši del pa za letovanje šoloobveznih otrok s poudarjeno socialno indikacijo.

Večina otrok se v osnovno šolo prevaža z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi linijskimi prevozi, kar je urejeno s pogodbo. Na razpisu je bil v letu 2005 za tri šolska leta za ta namen izbran Alpetour Potovalna agencija. Manjši delež prevozov otrok poteka tudi s šolskimi kombiji (OŠ Helene Puhar, OŠ Stražišče), otroke v šolo lahko vozijo tudi starši, ki so prav tako opravičeni do nadomestila. Za krajšo in posebno relacijo prevoza otrok v šolskem okolišu podružnice OŠ Simona Jenka PŠ Trstenik, je bil na podlagi javnega naročila posebej izbran prevoznik.

Še vedno je v teku ponovna ocena nevarnih odsekov glede na izvedena dela na cestah.

V tekočem šolskem letu se v šolo in domov vozi okoli 1200 otrok. Regresiranje prevozov osnovnošolcev je za lokalno skupnost zakonska obveznost. Sredstva za leto 2007 so določena po presoji, saj so bili stroški za prevoze v šolo v letu 2006 bistveno nižji od planiranih predvsem zaradi uvedbe različnih tipov vozovnic (celoletne, enosmerne, polletne vozovnice za zimske mesece oziroma posamezne mesece, občasne vozovnice) in še posebej kuponskih vozovnic od marca 2006 dalje na podlagi dodatka k pogodbi na relacijah t.i. nevarnih odsekov (pod 4 km), ko se plačuje dejanska uporaba vozne karte.

V z vezi z letovanjem učencev gre za tradicionalno nalogo organizacije brezplačnega letovanja za otroke iz družin s poudarjeno socialno indikacijo, ki se že nekaj let izvaja prek javnega razpisa v sodelovanju s Centrom za socialno delo in šolskimi svetovalnimi službami osnovnih šol. Z razpoložljivimi sredstvi zagotavljamo vsako leto brezplačno letovanje za preko 100 otrok. V letu 2006 je bil ponovno izveden javni razpis za naslednja tri šolska leta. Za izvajalca te naloge sta bila ponovno izbrana Pinesta d.o.o. in Območno združenje RK Kranj.

19069003 Štipendije

110207 ŠTIPENDIJE

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Sredstva v proračunu so namenjena štipendiranju dijakov in študentov v skladu s Pravilnikom o podeljevanju štipendij in denarnih pomoči v Mestni občini Kranj. Na podlagi pravilnika se objavi javni razpis, sredstva pa se dodelijo kot štipendije nadarjenim dijaku in študentom ter za študij v tujini oziroma kot denarne pomoči za sofinanciranje študija doma in v tujini, in sicer za posamezno šolsko oziroma študijsko leto.

Poleg tega Mestna občina Kranj sodeluje v Regijski štipendijski shemi, kjer preko vsakoletnega razpisa štipendira dijake in študente s stalim prebivališčem v Mestni občini Kranj. Cilj je štipendirati študente in dijake, ki se izobražujejo za deficitarne poklice. Štipendije poleg Mestne občine Kranj sofinancira tudi država preko regionalnih spodbud in delodajalci, pri katerih se štipendisti po končanem študiju zaposlijo. Štipendije preko

navedene sheme štipendiramo vsa leta do zaključka študija. V prihodnjem šolskem/študijskem letu bomo tako sofinancirali štipendije štipendistov iz preteklih let in nove, izbrane na podlagi javnega razpisa.

20 SOCIALNO VARSTVO

Na področju socialnega varstva bomo na podlagi zakonskih zahtev nadaljevali s postopnim povečevanjem dejavnosti pomoči na domu, s katero se poskuša širšemu krogu starejših občanov Mestne občine Kranj nuditi potrebno oskrbo doma oziroma v domačem varstvu. Da bodo starejši občani lahko čim dlje ostali v domačem okolju, bomo še naprej nudili tudi storitev varovanja na daljavo. 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, ki bo na terenu deloval tudi na območju Planine. Z izvajanjem se bo nadaljeval tudi skupni projekt gorenjskih občin Varna hiša. Materialno najbolj ogroženim občanom MOK bomo 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 tudi v prihodnje ena ključnih nalog. Za štiri projekte: Center za odvisnosti, Stanovanjska skupina, Ljudska kuhinja in Zavetišča za brezdomce pa se bo urejalo nove prostore na Sejmišču 4. Finančne obveznosti lokalne skupnosti so na področju socialnega varstva opredeljene v Zakonu o socialnem varstvu, predvsem v njegovem 99. členu, ki občinam nalaga financiranje pomoči na domu, pravico družinskega pomočnika, storitev v zavodih za odrasle, razvojnih in dopolnilnih programov pomembnih za občino ter sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

V lokalnem okolju se kaže velika potreba po reševanju problematike brezdomstva in problematike odvisnosti. Nekateri programi kot so Ljudska kuhinja in Center za odvisnosti na tem področju že uspešno delujejo. Kažejo pa se še nove potrebe, ker je ljudi s socialnega dna vedno več. Zato želimo na Sejmišču 4 urediti prostor, kjer bodo dobili svoj prostor štirje projekti, ki bodo lajšali stisko ljudem s socialnega dna in ljudem, ki se srečujejo s perečo problematiko odvisnosti. Omenjeni štirje projekti pa so: Ljudska kuhinja, Zavetišče za brezdomce, Center za odvisnosti in stanovanjska skupina Centra za odvisnosti.

150201 UREJANJE SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva na kontu izdatki za blago in storitve so namenjena objavi javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih organizacij. Poleg tega so predvidena tudi minimalna sredstva za vzdrževanje in zavarovanje objektov, v katerih se izvajajo programi socialne varnosti.

151001 SOCIALNO VARSTVO – INVESTICIJE

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so namenjena za obnovo in rekonstrukcijo objekta na Sejmišču 4, kjer bomo objekt razdelili v dva popolnoma ločena dela in v njem priredili prostore na eni strani za izvajanje programa Center za odvisnost za pomoči, terapije in socialne rehabilitacije ter stanovanjsko skupino in na drugi strani za potrebe zavetišča za brezdomce in ljudsko kuhinjo.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

S sredstvi namenjenimi programom za pomoč družini želimo zajeti najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki potrebuje pomoč. Bodoče mamice želimo s šolo za starše pripraviti na porod in nadalje vsaki družini tudi zagotovi dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Zajeti želimo tudi čim večje število mladih, ki jim bomo s Svetovalnico za mlade in Škrlovcem – 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.

150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Na objektu Škrlovec 2, kjer se odvija program Škrlovec-dnevni center za mlade in družine se bo saniralo ravni del terase na severnem delu, v povezavi z Layerjevo hišo in uredilo odtok meteorne vode.

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Sredstva so v skladu z Odlokom o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj namenjena denarnemu prispevku ob rojstvu otroka, ki znaša 112,67 EUR (27 tisoč SIT) za novorojenega otroka.

150208 OZG:svet.za mlade; šola za starše

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so namenjena delnemu kritju stroškov svetovalnice za mlade, ki poteka v okviru ginekološke ambulante v Zdravstvenem domu Kranj. Ciljna skupina so mladostniki ob prehodu v svet odraslih. Nadalje so sredstva namenjena tudi delnemu kritju stroškov šole za starše, ki obsega tečaje za zgodnjo in pozno nosečnost oziroma priprave na porod. Šola za starše deluje v Zdravstvenem domu Kranj in je namenjena bodočim staršem.

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so namenjena programu Škrlovec, dnevni center za mlade in družine, ki ga izvaja v novih prostorih na lokaciji Škrlovec 2, Center za socialno delo Kranj. Program centra je namenjen mladim med 10 in 20 letom starosti. V program se vključujejo tako mladi brez večjih življenjskih težav, mladi z že znanimi težavami v procesu odraščanja in mladi s težjim materialnim, socialnim statusom. Sredstva so namenjena za eno zaposleno strokovno delavko za plačo, prispevke, prehrano, prevoz, regres ter za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za nabavo igral, drobnega inventarja, tekočih stroškov, izvedbo počitniških in drugih dejavnosti, za delo prostovoljcev, za pogodbeno dela in dela preko študenta, s katerim bodo začeli izvajati tudi delo na terenu na območju Planine.

V fazi do priprave predloga je prišlo do prerazporeditve sredstev znotraj programa, ker dodatnih sredstev ni dovolj za novega zaposlenega, temveč se bo ulično delo na Planini, ki je novost, opravljalo preko študentskega in pogodbenega dela.

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POMOČ ŽENSKAM IN OTROK.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so namenjena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske, ki jo izvaja Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja in so planirana za sofinanciranje plače, regresa, prehrane, prevoza, prispevkov in materialnih stroškov dela vodje in dveh strokovnih delavk. Gorenjske občine za

program skupaj zagotavljajo 20% vseh prihodkov društva, od tega je delež Mestne občine Kranj v višini 26,78%.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Sredstva planirana za investicijsko vzdrževanje Varne hiše Gorenjske, in sicer: izdelavo fasade z ustrezno toplotno zaščito, menjavo zunanjih okenskih polic, zamenjavo žlebov in premaz napušča. Sredstva bodo zagotovile vse občine Gorenjske, delež Mestne občine Kranj bo v višini 26,78%.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ

413 Drugi tekoči domači transferi

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. Poleg tega so sredstva namenjena tudi sofinanciranju novoletne obdaritve socialno ogroženih otrok - projekt »Tudi naši otroci«, kjer se je obdarilo otroke in mladostnike, ki so nameščeni v vzgojne zavode ali zavode za usposabljanje in rehabilitacijo, rejniške družine ali živijo pri skrbnikih.

20049002 Socialno varstvo invalidov

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

150209 DRUŽINSKI POMOČNIK

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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. Število družinskih pomočnikov se je v preteklem letu v Mestni občini Kranj glede na prejšnje leto močno povečalo. Zaradi vedno večjih potreb po družinskem pomočniku pa je predlagano večje povečanje sredstev.

150210 VOZOVNICE ZA SLEPE

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Sredstva so bila namenjena plačilu kuponskih vozovnic za slepe in slabovidne osebe z izgubo vida nad 95%. Upravičenec ima pravico koristiti do največ 20 kuponskih vozovnic na mesec. Kuponske vozovnice plačujeta Mestna občina Kranj in Alpetour - potovalna agencija p.o. Kranj na podlagi pogodbe v enakih deležih.

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so namenjena Varstveno delovnemu centru Kranj, za dvig kakovosti življenja varovancev, to je oseb z motnjami v duševnem razvoju, in sicer za: letovanje, zimovanje, izlet varovancev ter za kreativne, likovne, glasbene, plesne delavnice varovancev.

150501 AURIS-MEDOBČ.DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so planirana za plačo, prispevke in materialne stroške za eno zaposleno delavko v Aurisu - medobčinskemu društvu gluhih in naglušnih. Mestna občina Kranj pri tem sofinancira stroške dela in materialne stroške zaposlene delavke v višini 69,29%.

20049003 Socialno varstvo starih

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

S četrtinskim deležem bomo sodelovali pri izgradnji polkrožnega prizidka in pri sanaciji kuhinje, ki bo izboljšala pogoje bivanja stanovalcev in tudi starejših zunanjih uporabnikov. V prizidku bo dobila prostore tudi služba Pomoči na domu.

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVH

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Mestna občina Kranj plačuje oziroma doplačuje oskrbne stroške institucionalnem varstvu, to je v splošnih in posebnih zavodih ter stanovanjskih skupnostih, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Trenutno imamo v 27-ih splošnih in posebnih zavodih v Sloveniji 127 naših občanov. Predlagano je večje povečanje sredstev, saj so potrebe po odhodu v domove vedno večje.

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Sredstva so namenjena sofinanciranju storitve Varovanja na daljavo, to je 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, kjer predlagamo povečanje sredstev za štiri nove uporabnike. Sredstva glede na predlagan osnutek proračuna pa smo zmanjšali iz razloga, da se je v začetku letošnjega leta število uporabnikov zmanjšalo. V planiranih sredstvih so predvideni štirje novi uporabniki za drugo polovico tega leta.

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJENCEV KRANJ

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so namenjena delovanju javne službe pomoči na domu, ki jo izvaja Dom upokojencev Kranj, že od leta 2000 dalje. Na terenu se dosegajo dobri rezultati in tudi potrebe po pomoči na domu so stalne, kar kaže, da gre za dejavnost, ki je občanom zelo potrebna. Sredstva so namenjena za 18 negovalk za tri mesece in vodjo za plače in druge izdatke zaposlenim in prispevke delodajalca, prav tako za tri mesece. Sredstva so namenjena tudi za materialne stroške, davke na plače in računovodske storitve. Zaradi začasnega financiranja pa so nakazana sredstva v prvih treh mesecih ostala na ravni preteklega leta. Dejanska poraba sredstev prvih treh mesecev bo znana šele v mesecu aprilu, zato bo kasneje opravljena ustrezna prerazporeditev sredstev znotraj pomoči na domu. Račune uporabnikom je za prve tri mesece izstavljala Mestna občina Kranj, kar je bil prihodek občine.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva so namenjena za službo pomoči na domu, in sicer v skladu z veljavno zakonodajo za amortizacijo opreme. Nabavljena bo programska in strojna računalniška oprema ter rabljen avtomobil za potrebe negovalk. Sredstva so se zmanjšala na tej postavki zaradi drugačnega obračuna in so obračunana samo za tri mesece.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Z mesecem aprilom prehajamo v Mestni občini Kranj na nov način zagotavljanja sredstev za javno službo pomoči na domu. Račune uporabnikom ne bo več izstavljala Mestna občina

Kranj, temveč jih bo izvajalec, kateremu bodo po novem šli tudi prihodki le teh. Zato je v predlogu proračuna predlagan zmanjšan znesek prihodkov in odhodkov. Mestna občina Kranj tudi ne bo več zagotavljala sredstev za plače, materialne stroške, računovodske storitve, amortizacijo, temveč bo subvencionira ceno storitve pomoči na domu. Subvencija bo zajemala plačilo razlike med ceno storitve za uporabnika in ekonomsko ceno storitve. Poleg tega bo v skladu s sprejeto zakonodajo Mestna občina Kranj občanom, ki so oproščeni plačila storitve pomoči na domu, le to tudi plačala. Ekonomsko ceno storitve in ceno storitve pomoči na domu za uporabnika na uro opravljene storitve pa enkrat letno potrdi Svet Mestne občine Kranj. V predvideni višini subvencije je predvideno povečanje števila zaposlenih negovalk iz 18 na 23 negovalk, kar je v skladu s sprejeto Strategijo razvoja skrbi za starejše v Mestni občini Kranj do leta 2011. V ekonomski ceni pa so predvidena naslednja sredstva: plače, prispevki, premije, sredstva za nezaposlene invalide, davek, materialni stroški za negovalke in vodjo, računovodske storitve, stroški avtomobilov in amortizacija opreme. Negovalke naj bi pri uporabnikih opravile 28.160 ur, v letu prej pa 26.620 ur.

150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ

Dom upokoencev Kranj je v lanskem letu izdelal vso potrebno projektno dokumentacijo s soglasji in v mesecu marcu letos pridobil gradbeno dovoljenje za polkrožni prizidek in sanacijo kuhinje. Pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje. Z investicijo se bodo izboljšali pogoji stanovalcev doma in zaposlenih, še posebej službe pomoči na domu.

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva so bila vključena v proračun, ker je bilo domu v času priprave predloga izdano gradbeno dovoljenje. Z izgradnjo polkrožnega prizidka in rekonstrukcijo kuhinje se bo začelo v mesecu septembru. Vrednost projekta je 1.847.355 EUR. 75% bo prispevalo MDDSZ, 25% MOK. Investicija, ki bo obsegala rekonstrukcijo kuhinje s spremljajočimi prostori, večnamenski prostor z jedilnico, prostore službe Pomoči na domu, svetovalno pisarno in kapelo se bo zaključila jeseni 2008.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

S ciljem nuditi pomoč ljudem, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti bomo ljudem s socialnega dna še naprej zagotoviti en topel obrok hrane dnevno. Ljudem katerim pa je zaradi trenutne materialne ogroženosti (težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine) nujno potrebna pomoč želimo zagotoviti enkratne denarno pomoč ter možnost plačila pogrebni stroškov.

150205 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH

411 Transferi posameznikom in gospodinjtvom

Sredstva so namenjena enkratni denarni socialni pomoči, ki se na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči dodeli največ enkrat letno. O denarnih pomočeh odloča Center za socialno delo Kranj. Višina denarne pomoči pa znaša najmanj 41 EUR in največ 208 EUR.

150213 REGRESIRANJE PREHRANE ZA LJUDSKO KUHINJO

411 Transferi posameznikom in gospodinjtvom

Sredstva so namenjena zagotavljanju prehrane, to je toplega obroka hrane ob delavnikih in za lunch pakete ob koncu tedna ter ob praznikih za 45 upravičencev. Ljudska kuhinja je odprta vsak dan med 8. in 15. uro, razdeljevanje hrane pa se izvaja dnevno med 11.30. in 14. uro od ponedeljka do petka. Upravičenci do toplega obroka so v Ljudsko kuhinjo 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). Glede na predlagan osnutek proračuna smo sredstva zmanjšali, ker je že izbrani novi, cenejši ponudnik.

150214 POGREBNI STROŠKI

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Sredstva so planirana v skladu s sprejeto zakonodajo in Navodilom o plačilu pogrebnih stroškov v Mestni občini Kranj in so namenjena plačilu pogrebnih stroškov za občane, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa le ti pa niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov.

150601 LJUDSKA KUHINJA-CSD KRANJ

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so pri projektu Ljudske kuhinje namenjena za plačilo vode.

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so namenjena delovanju programa Ljudske kuhinje, s katerim v Mestni občini Kranj skrbimo za brezdomce od novembra leta 1997. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Kranj. 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 plačo, prehrano, prevoz, regres, prispevke in materialne stroške za enega zaposlenega delavca.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva so namenjena za nakup: zaprte omare iz rosfreja za kruh, razdelilnih posod-bajmarjev, salamoreznice, omare za skladišče.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

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 skrbimo, da bi čim več zasvojenih našlo spet pravo življenjsko pot in smisel življenja.

151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so namenjena za delovanje lokalne akcijske skupine Mestne občine Kranj, in sicer za: objavo javnega razpisa za izvedbo preventivnih programov, za organizacijo okroglih miz ter za strokovna izobraževanja članov LAS-a odvisnosti.

413 Drugi tekoči domači transferi

V okviru lokalne akcijske skupine so sredstva namenjena za izvedbo preventivnih programov v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK, nadalje za izvedbo počitniških dejavnosti, vse preko javnega razpisa ter za izvedbo odprtih igrišč ob osnovnih šolah ob vikendih. V predlogu proračuna so se povečala sredstva v višini 4.173 EUR za potrebe izvedbe razpisa za delavnice, tako da ostajajo sredstva na nivoju lanskega leta.

151103 DOMAČIJA PR PRIMOŽK

Mestna občina Kranj je ustanoviteljica Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, ki skrbi za pomoč odvisnikom in njihovim svojcem. Donator, g. Vincenc Draksler je domačijo podaril Fundaciji, ki že več let vlaga v njeno obnovo. Pripravlja se program Reintegracijskega centra, ki se bo odvijal v objektu, ki ga je potrebno preurediti glede na program novega projekta, ki se bo odvijal v njem. Reintegracijskega programa v gorenjskem prostoru še ni, zato obstaja

velika nevarnost, da ozdravljeni odvisniki po vrnitvi iz komune ponovno zaidejo v težave, ker jih okolje ne sprejme. Izvajal se bo program vključevanja v socialno okolje za največ 12 posameznikov, v obdobju od 8 do 12 mesecev.

431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sofinancirali bomo obnovo objekta Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike v višini 12.600 EUR (napeljava centralnega ogrevanja, zamenjava strešne kritine in žlebov, obnova tlakov, menjava vrat, izgradnja novih stopnic). Skupna vrednost obnove je preko 100.000 EUR in jih Fundacija zbira na podlagi donacij. Sredstva so bila vključena v proračun naknadno kot pomoč pri obnovi objekta za vzpostavitev centra, kajti v program bodo v največji meri vključeni občani Kranja, program pa sofinanciralo tudi MDDSZ, vendar le pod pogojem, da se zagotovi prostor.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KR ANJ

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so namenjena sofinanciranju programa Centra za odvisnosti, ki izvaja Program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih. Program nudi odvisnikom in njihovim svojcem prvo svetovanje, psihosocialno obravnavo, reintegracijo oz. pomoč pri ponovni vključitvi v socialno okolje, šolanje, zaposlitev po doseženi abstinenca. Sredstva so namenjena za kritje regresa in prevoza treh zaposlenih delavcev ter za kritje materialnih stroškov programa.

151202 ŽUPANOV TEK

Županov tek je tradicionalna prireditev, ki poteka že od leta 2001 na Brdu. To je športna, kulturna in humanitarna prireditev s katero zbiramo sredstva za Fundacijo Vincenca Drakslerja za odvisnike.

412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva bodo namenjena za nakup majic za udeležence teka, ki so se do sedaj krile iz donatorskih sredstev. Vse ostale stroške organizacije in izvedbe se krijejo iz sponzorskih oz. donatorskih sredstev. Sredstva so bila vključena v proračun naknadno, tako da bodo šla lahko vsa donatorska sredstva za Fundacijo in ne tudi za stroške.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

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. Prav tako želimo čim večjemu številu učencev približati zdrav način življenja, kot zelo pomemben pri nadaljnji poti odraščanja.

150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so namenjena za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev, ki bodo izbrana na podlagi javnega razpisa. Na javni razpis se vsako leto prijavlja več društev.

150215 PREVENTIVNA VZGOJA

413 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve

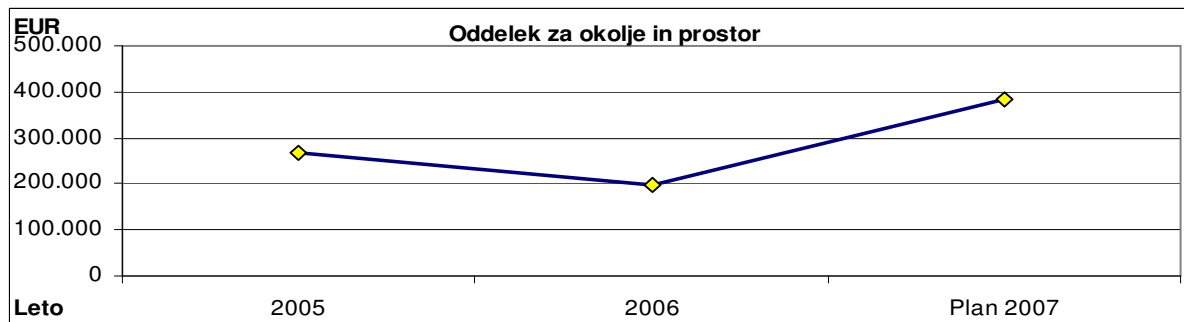
Sredstva so namenjena izvajalcem, ki bodo na podlagi javnega razpisa izvajali preventivno vzgojo po vseh osnovnih šolah Mestne občine Kranj, in sicer: spolna vzgoja; odraščanje z oblikovanjem in razvijanjem samopodobe; čustveni svet otrok in mladostnikov in kako poiskati primerno pomoč v trenutkih duševne stiske; reševanje konfliktov in samopodobe.

150401OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA KRANJ

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so planirana za plačo, prispevke in materialne stroške za eno zaposleno delavko v Območnem združenju Rdečega križa Kranj. Mestna občina Kranj pri tem sofinancira stroške dela in materialne stroške zaposlene delavke v višini 69,29%.

0408 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR



Glavni cilj s področja urejanja prostora je pravočasna priprava in sprejem prostorskih aktov, ki zagotavljajo in ustvarjajo pogoje za prostorski razvoj oziroma gradnjo posameznih objektov in prostorskih ureditev.

Tako naj bi MO Kranj, v skladu z zakonom o urejanju prostora, do julija 2007 sprejela dva nova prostorska dokumenta, to je **strategijo prostorskega razvoja**, ki bo temeljni strateški razvojni prostorski akt in **prostorski red**, ki na izvedbenem nivoju določa merila in pogoje za gradnjo objektov in prostorskih ureditev.

S pripravo strategije prostorskega razvoja smo pričeli v letu 2005 in nadaljevali tudi v letu 2006. S pripravo prostorskega reda smo pričeli v letu 2006. Zaključek in sprejem obeh aktov pa je bil predviden v letu 2007.

Na predlog Ministrstva za okolje in prostor naj bi Državni zbor že v marcu 2007 sprejel nov zakon o prostorskem načrtovanju, ki bo povsem spremenil vrste prostorskih aktov. Če bo zakon sprejet bo morala občina oba pripravljena prostorska akta transformirati v na novo predpisane prostorske akte, sam postopek za njihov sprejem pa voditi po novem zakonu. Zato ni pričakovati, da bo temeljna prostorska dokumentacija sprejeta že v letu 2007.

Drugi najpomembnejši sklop nalog bo priprava oziroma sprejem posameznih izvedbenih prostorskih aktov (lokacijski načrti oziroma podrobni prostorski načrti) in sprejem odloka o komunalnem opremljanju zemljišč za gradnjo.

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001

Administracija občinske uprave

180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA

Sredstva so namenjena za izdelavo **poročila o stanju okolja** in izdelavo **programa varstva okolja**. Priprava in sprejem obeh dokumentov je po zakonu o varstvu okolja za mestne občine obvezen.

108205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ

Potreba po izdelavi novega odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo izhaja iz zakona o urejanju prostora po katerem bodo smeje občine po sedaj veljavnem odloku investitorjem zaračunavati komunalni prispevek le še do julija 2007.

108206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE

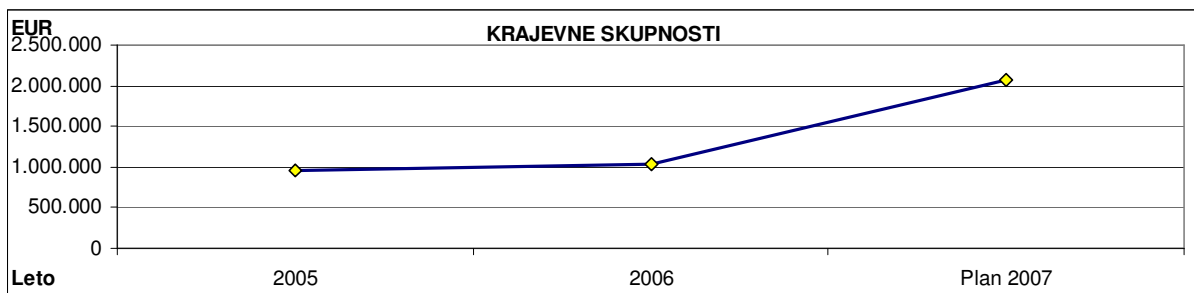
V to postavko so zajeta sredstva, ki so potrebna za pripravo prostorskih aktov. V prvi vrsti bodo to temeljni prostorski akti, ki pokrivajo celotno območje občine to je strategija prostorskega razvoja in prostorski red občine, ki bosta glede na nov zakon lahko tudi transformirana v nove prostorske akte.

V drugi sklop pa spada priprava izvedbenih prostorskih aktov, ki bodo izdelani za posamezna območja predvidenih gradenj, to so lokacijski oziroma podrobnejši prostorski načrti: Britof-jug, Mlaka-vzhod, Center za ravnanje z odpadki v Tenetišah, Šolski center Zlato polje, Regulacija potoka Trenče.

**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST**

16**1602****16029003****Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija****Prostorsko načrtovanje****181001 OKOLJE - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFER**

Severna obvoznica naj bi bila na pobudo MO Kranj razvrščena med državne ceste. Za sprejem lokacijskih načrtov državnega pomena je zadolženo Ministrstvo za okolje in prostor. Ministrstvo in občina se lahko dogovorita o skupni pripravi lokacijskega načrta, zato so sredstva na tej postavki namenjena za sofinanciranje izdelave lokacijskega načrta severne obvoznice.

IZDATKI FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Krajevne skupnosti kot skupina neposrednih uporabnikov proračuna predvidevajo za skoraj 2,076 mio EUR odhodkov in drugih izdatkov vključno s sredstvi, ki so na evidenčnih postavkah MO Kranj kot neposrednega uporabnika predvidena kot investicijski transferi krajevnim skupnostim (0,638 mio EUR) in še niso razdeljena.

Iz priložene zbirne bilance odhodkov krajevnih skupnosti ter spodnje preglednice in grafa je razvidno, da je več kot 0,8 mio EUR predvideno za tekoče odhodke. Za proslave in prireditve je predvidenih 0,075 mio EUR, za materialne stroške delovanja krajevnih skupnost je predvideno 0,166 mio EUR, za tekoče stroške objektov skupne rabe, gasilnih domov, cest mostov, kanalizacije, avtobusnih postajališč, javne razsvetljave, komunalnih objektov, obeležij NOB, športnih igrišč, pokopališč, mrliških vežic je predvidenih 0,4 mio EUR. Za avtorske honorarje, pogodbeno dela in dela preko študentskih servisov je predvidenih 0,1 mio EUR.

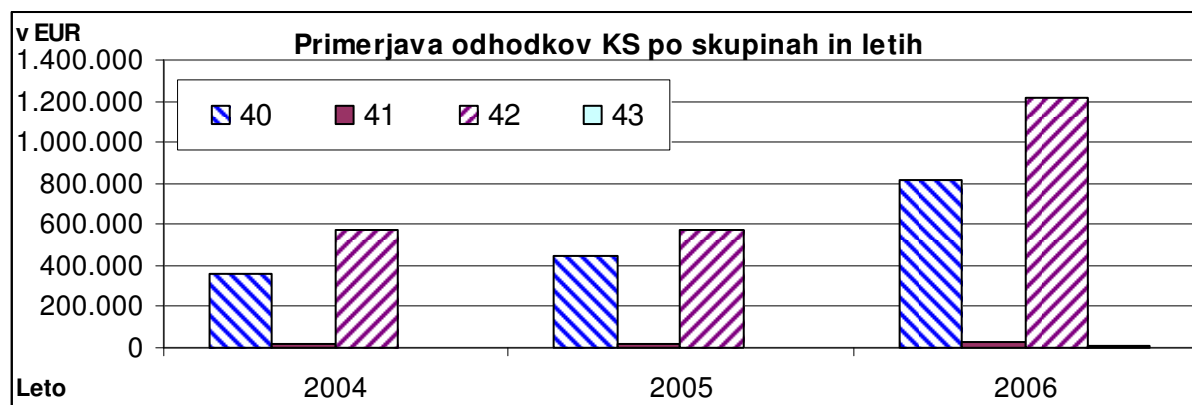
Krajevne skupnosti skupaj načrtujejo tudi za dobrih 0,003 mio EUR tekočih transferov (0,001 mio EUR tekoči transferi v javne zavode, 0,03 mio EUR tekoči transferi posameznikom in gospodinjstvom, 0,029 mio EUR transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam).

Poleg tekočih izdatkov in transferov predvidevajo krajevne skupnosti tudi investicijske izdatke v skupni višini skoraj 1,215 mio EUR. Od tega so na evidenčnih postavkah MO Kranj kot investicijski transfer krajevnim skupnostim zagotovljena sredstva v višini 0,638 mio EUR, razliko pa zagotavljajo krajevne skupnosti iz načrtovanih lastnih prihodkov v l. 2007 oz. z ostankom sredstev iz preteklih let.

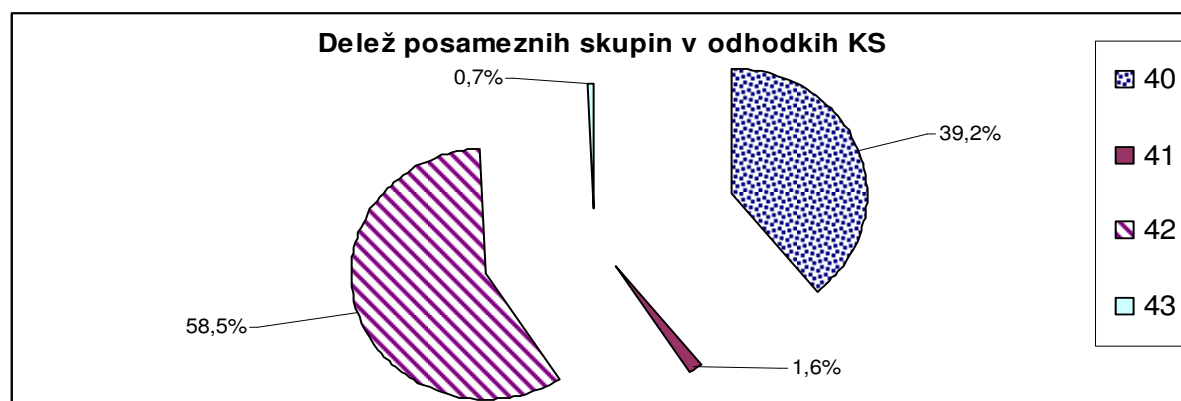
Krajevne skupnosti načrtujejo tudi za 0,014 mio EUR investicijskih transferov.

ODHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI PO SKUPINAH IN LETIH:

SKUPINA	v EUR			
	Real. 2004	Real. 2005	Real. 2006	OSNUTEK 2007
40 - Tekoči odhodki	412.640	362.868	446.219	813.771
41 - Tekoči transferi	14.956	22.299	20.082	32.662
42 - Investicijski odh.	602.913	568.856	572.638	1.214.987
43 - Investicijski transferi	0	0	0	14.519
SKUPAJ	1.030.509	954.023	1.038.939	2.075.939



Struktura po skupinah odhodkov predvidenih v konsolidiranem finančnem načrtu krajevnih skupnosti kot skupine neposrednih uporabnikov je razvidna iz spodnjega grafa:



Krajevne skupnosti so pripravile tudi obrazložitve svojih finančnih načrtov in jih posredovale oddelku za finance MO Kranj.

V posebnem delu proračuna so razvidni odhodki po posameznih krajevnih skupnostih.

Sredstva, ki so v proračunu zagotovljena za financiranje dejavnosti krajevnih skupnosti so zagotovljena v skladu z navodili ministrstva za finance na kontu 1410 in to na evidenčnih postavkah proračuna. V finančnih načrtih krajevnih skupnosti so razvidni prihodki iz proračuna, še nerazdeljena sredstva pa so zajeta na fiktivni KS 37 Nerazporejeno. Ta sredstva bodo razdeljena na osnovi internega »razpisa«.

V nadaljevanju podajamo pregled po evidenčnih postavkah in krajevnih skupnostih:

v EUR

PP	Konto	Opis	Realizacija 2006	Predlog 28.03.2007	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
101101		TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	236.591,84	233.687	98,77
	141011	Transferi - KS Bitnje	8.299,92	8.208	98,89
	141012	Transferi - KS Bratov Smuk	10.774,46	11.046	102,52
	141013	Transferi - KS Britof	7.327,49	7.511	102,50
	141014	Transferi - KS Čirče	8.496,08	7.853	92,43
	141015	Transferi - KS Gorenja Sava	3.663,80	3.756	102,52
	141016	Transferi - KS Golnik	8.012,02	7.570	94,48
	141017	Transferi - KS Goriče	7.899,32	6.385	80,83
	141018	Transferi - KS Huje	11.621,60	10.841	93,28
	141019	Transferi - KS Jošt	5.295,44	5.429	102,52
	141020	Transferi - KS Kokrica	14.204,61	14.554	102,46
	141021	Transferi - KS Center	6.685,03	6.852	102,50
	141022	Transferi - KS Mavčiče	8.967,60	9.202	102,61
	141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	8.754,78	8.972	102,48
	141024	Transferi - KS Podblica	5.729,39	5.871	102,47
	141025	Transferi - KS Predoslje	9.714,56	9.101	93,68
	141026	Transferi - KS Primskovo	17.956,08	18.407	102,51
	141027	Transferi - KS Planina	12.906,86	13.228	102,49
	141028	Transferi - KS Stražišče	16.712,57	17.130	102,50
	141029	Transferi - KS Struževo	3.914,17	4.010	102,45
	141030	Transferi - KS Tenetiše	4.907,34	4.173	85,04
	141031	Transferi - KS Trstenik	5.370,56	5.504	102,48
	141032	Transferi - KS Vodovodni stolp	15.218,63	15.598	102,49
	141033	Transferi - KS Zlato polje	8.875,81	9.097	102,49
	141034	Transferi - KS Žabnica	7.089,78	6.627	93,47
	141035	Transferi - KS Besnica	9.305,61	9.205	98,92
	141036	Transferi - KS Hrastje	8.888,33	7.557	85,02
101102		INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - OBJ.SKUP.RABE	77.341,80	71.762	92,79
	141017	Transferi - KS Goriče	23.380,33	0	0,00
	141019	Transferi - KS Jošt	12.206,38	0	0,00
	141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	4.154,80	0	0,00
	141027	Transferi - KS Planina	4.380,43	0	0,00
	141031	Transferi - KS Trstenik	28.246,54	0	0,00
	141033	Transferi - KS Zlato polje	4.973,33	0	0,00
	141037	Transferi - nerazporejeno	0,00	71.762	
101103		INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DOMOVI KS	62.926,89	87.631	139,26
	141012	Transferi - KS Bratov Smuk	375,56	0	0,00
	141020	Transferi - KS Kokrica	5.424,80	0	0,00
	141025	Transferi - KS Predoslje	45.067,60	0	0,00
	141030	Transferi - KS Tenetiše	4.088,63	0	0,00
	141031	Transferi - KS Trstenik	7.970,29	0	0,00

	141037	Transferi - nerazporejeno	0,00	87.631	
101104		TEKOČI TRANSFERI V KS - KRAJEVNI PRAZNIK	0,00	27.118	
	141011	Transferi - KS Bitnje	0,00	1.043	
	141012	Transferi - KS Bratov Smuk	0,00	1.043	
	141013	Transferi - KS Britof	0,00	1.043	
	141014	Transferi - KS Čirče	0,00	1.043	
	141015	Transferi - KS Gorenja Sava	0,00	1.043	
	141016	Transferi - KS Golnik	0,00	1.043	
	141017	Transferi - KS Goriče	0,00	1.043	
	141018	Transferi - KS Huje	0,00	1.043	
	141019	Transferi - KS Jošt	0,00	1.043	
	141020	Transferi - KS Kokrica	0,00	1.043	
	141021	Transferi - KS Center	0,00	1.043	
	141022	Transferi - KS Mavčiče	0,00	1.043	
	141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	0,00	1.043	
	141024	Transferi - KS Podblica	0,00	1.043	
	141025	Transferi - KS Predoslje	0,00	1.043	
	141026	Transferi - KS Primskovo	0,00	1.043	
	141027	Transferi - KS Planina	0,00	1.043	
	141028	Transferi - KS Stražišče	0,00	1.043	
	141029	Transferi - KS Struževo	0,00	1.043	
	141030	Transferi - KS Tenetiše	0,00	1.043	
	141031	Transferi - KS Trstenik	0,00	1.043	
	141032	Transferi - KS Vodovodni stolp	0,00	1.043	
	141033	Transferi - KS Zlato polje	0,00	1.043	
	141034	Transferi - KS Žabnica	0,00	1.043	
	141035	Transferi - KS Besnica	0,00	1.043	
	141036	Transferi - KS Hrastje	0,00	1.043	
101105		TEKOČI TRANSFERI V KS - NAJEMNINE PROSTOROV	0,00	4.386	
	141011	Transferi - KS Bitnje	0,00	1.500	
	141035	Transferi - KS Besnica	0,00	956	
	141036	Transferi - KS Hrastje	0,00	1.930	
131005		KRAJEVNI DOM PRIMSKOVO	15.131,78	0	0,00
	141026	Transferi - KS Primskovo	15.131,78	0	0,00
220301		TEKOČI TRANSFERI V KS - CESTE	172.341,85	177.767	103,15
	141011	Transferi - KS Bitnje	15.857,12	16.274	102,63
	141013	Transferi - KS Britof	9.180,44	12.519	136,37
	141016	Transferi - KS Golnik	9.597,73	9.598	100,00
	141017	Transferi - KS Goriče	12.518,78	12.936	103,33
	141019	Transferi - KS Jošt	17.109,00	15.857	92,68
	141020	Transferi - KS Kokrica	19.195,46	19.613	102,18
	141022	Transferi - KS Mavčiče	17.943,58	18.361	102,33
	141024	Transferi - KS Podblica	5.424,80	5.425	100,00
	141025	Transferi - KS Predoslje	7.093,97	7.511	105,88
	141030	Transferi - KS Tenetiše	3.338,34	3.338	99,99
	141031	Transferi - KS Trstenik	18.360,87	18.778	102,27
	141034	Transferi - KS Žabnica	15.022,53	15.440	102,78
	141035	Transferi - KS Besnica	21.699,22	22.117	101,93
220302		INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - CESTE	138.547,43	239.422	172,81
	141011	Transferi - KS Bitnje	17.918,54	0	0,00
	141016	Transferi - KS Golnik	14.358,65	0	0,00
	141019	Transferi - KS Jošt	25.580,04	0	0,00
	141022	Transferi - KS Mavčiče	23.418,46	0	0,00

	141029	Transferi - KS Struževo	3.755,63	0	0,00
	141031	Transferi - KS Trstenik	18.778,17	0	0,00
	141035	Transferi - KS Besnica	34.737,94	0	0,00
	141037	Transferi - nerazporejeno	0,00	239.422	
230301		TEKOČI TRANSFERI V KS - KOMUNALA	15.281,26	15.104	98,84
	141011	Transferi - KS Bitnje	1.251,88	1.286	102,73
	141013	Transferi - KS Britof	1.059,92	1.085	102,37
	141016	Transferi - KS Golnik	1.335,34	1.369	102,52
	141017	Transferi - KS Goriče	1.089,13	1.115	102,37
	141019	Transferi - KS Jošt	475,71	489	102,79
	141020	Transferi - KS Kokrica	2.286,76	1.916	83,79
	141022	Transferi - KS Mavčiče	1.164,25	1.194	102,56
	141024	Transferi - KS Podblica	484,06	497	102,67
	141025	Transferi - KS Predoslje	955,60	977	102,24
	141030	Transferi - KS Tenetiše	1.043,23	856	82,05
	141031	Transferi - KS Trstenik	1.410,45	1.444	102,38
	141034	Transferi - KS Žabnica	1.335,34	1.369	102,52
	141035	Transferi - KS Besnica	1.389,58	1.507	108,45
	432001	Investicijski transferi ožjim delom občin	0,00	0	
230302		INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - JR	88.963,10	154.757	173,96
	141011	Transferi - KS Bitnje	10.420,62	0	0,00
	141014	Transferi - KS Čirče	17.442,94	0	0,00
	141016	Transferi - KS Golnik	9.331,88	0	0,00
	141017	Transferi - KS Goriče	10.849,60	0	0,00
	141020	Transferi - KS Kokrica	12.247,04	0	0,00
	141022	Transferi - KS Mavčiče	12.518,78	0	0,00
	141030	Transferi - KS Tenetiše	5.090,97	0	0,00
	141031	Transferi - KS Trstenik	11.061,27	0	0,00
	141037	Transferi - nerazporejeno	0,00	154.757	
230303		INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - ŠP.IGRIŠČA	30.798,42	84.502	274,37
	141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	24.127,56	0	0,00
	141036	Transferi - KS Hrastje	6.670,87	0	0,00
	141037	Transferi - nerazporejeno	0,00	84.502	
230304		TEKOČI TRANSFERI V KS - ŠP.IGRIŠČA (KOŠNJA)	10.908,10	12.854	117,84
	141014	Transferi - KS Čirče	35,18	37	105,18
	141020	Transferi - KS Kokrica	4.906,77	5.030	102,51
	141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	3.764,02	3.858	102,50
	141026	Transferi - KS Primskovo	175,89	181	102,91
	141029	Transferi - KS Struževo	742,25	761	102,53
	141030	Transferi - KS Tenetiše	773,91	794	102,60
	141031	Transferi - KS Trstenik	439,72	451	102,56
	141034	Transferi - KS Žabnica	70,36	73	103,76
	141036	Transferi - KS Hrastje	0,00	1.669	
			848.832,47	1.108.990	130,6

Obrazložitve so pripravili:

- MARIJA ŽAGAR POTOČNIK, vodja oddelek za tehnične zadeve
- SAŠO GOVEKAR, poveljnik MŠ CZ MOK,
- NADA BOGATAJ – KRŽAN, vodja oddelka za družbene javne službe
- BARBARA ČIRIČ, višji svetovalec,

- TANJA VARL, višji svetovalec,
- TATJANA KOCIJANČIČ, sodelavec za KS,
- MENDI KOKOT, višji svetovalec,
- JANEZ RAKAR, vodja oddelka mestne inšpekcije,
- DANJELA BIDA ŠPRAJC, vodja oddelka za okolje in prostor,
- MARKO HOČEVAR, vodja oddelka za gospodarske javne službe
- IDA VIDMAR, finančnik II in
- MIRKO TAVČAR, vodja oddelka za finance

**Tatjana Hudobivnik, univ.dipl.prav.
v.d. DIREKTORICE OBČINSKE UPRAVE**