

**PRORAČUN**  
**za leto 2015**

**OBRAZLOŽITVE**

<b>I. SPLOŠNI DEL .....</b>	<b>146</b>
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV .....</b>	<b>146</b>
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 49.229.848 EUR.....	146
70 DAVČNI PRIHODKI 37.632.099 EUR.....	148
71 NEDAVČNI PRIHODKI 7.138.530 EUR .....	151
72 KAPITALSKI PRIHODKI 58.230 EUR.....	154
73 PREJETE DONACIJE 3.350 EUR.....	154
74 TRANSFERNI PRIHODKI 4.219.999 EUR .....	155
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 177.640 EUR.....	156
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 50.718.610 EUR.....	157
40 TEKOČI ODHODKI 16.807.600 EUR.....	158
41 TEKOČI TRANSFERI 22.228.775 EUR.....	161
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 10.720.465 EUR.....	163
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 961.770 EUR.....	168
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 40.000 EUR.....</b>	<b>169</b>
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 40.000 EUR .....	169
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA .....</b>	<b>169</b>
50 ZADOLŽEVANJE 1.250.000 EUR .....	169
55 ODPLAČILA DOLGA 2.205.210 EUR.....	169
<b>II. POSEBNI DEL (PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI ODHODKOV) .....</b>	<b>170</b>
<b>01 POLITIČNI SISTEM 445.310 €.....</b>	<b>170</b>
0101 Politični sistem 445.310 €.....	170
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 46.900 € .....</b>	<b>171</b>
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 16.000 € .....	171
0203 Fiskalni nadzor 30.900 € .....	172
<b>03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 8.000 €.....</b>	<b>173</b>
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 8.000 € .....	173
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.082.086 €.....</b>	<b>174</b>
0401 Kadrovska uprava 8.430 € .....	174
0403 Druge skupne administrativne službe 1.073.656 € .....	175
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.313.303 €.....</b>	<b>177</b>
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 17.000 € .....	178
0603 Dejavnost občinske uprave 5.296.303 €.....	178
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 2.810.114 €.....</b>	<b>182</b>
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 2.810.114 € .....	182
<b>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 73.691 €.....</b>	<b>184</b>
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 73.691 € .....	184
<b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 315.000 €.....</b>	<b>185</b>
1003 Aktivna politika zaposlovanja 315.000 € .....	186
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 279.913 € .....</b>	<b>186</b>
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 203.393 € .....	187
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 41.520 € .....	188
1104 Gozdarstvo 35.000 €.....	188
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 2.152.140 €.....</b>	<b>189</b>
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 2.152.140 €.....	189

<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>6.926.869 €</b>	<b>190</b>
1302 Cestni promet in infrastruktura	6.906.869 €	191
1306 Telekomunikacije in pošta	20.000 €	194
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>883.665 €</b>	<b>194</b>
1402 Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti	203.504 €	195
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	680.161 €	195
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>4.001.472 €</b>	<b>196</b>
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	10.000 €	197
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.360.372 €	197
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	630.000 €	198
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	1.100 €	199
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.007.071 €</b>	<b>199</b>
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	717.640 €	200
1603 Komunalna dejavnost	2.339.431 €	201
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	740.000 €	203
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	210.000 €	203
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>572.850 €</b>	<b>204</b>
1702 Primarno zdravstvo	2.250 €	205
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	20.000 €	206
1707 Drugi programi na področju zdravstva	550.600 €	206
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>6.816.978 €</b>	<b>208</b>
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	651.461 €	208
1803 Programi v kulturi	2.823.792 €	209
1804 Podpora posebnim skupinam	20.250 €	212
1805 Šport in pristočasne aktivnosti	3.321.475 €	213
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>11.502.153 €</b>	<b>216</b>
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	8.048.681 €	217
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.612.356 €	218
1905 Drugi izobraževalni programi	207.616 €	220
1906 Pomoči šolajočim	633.500 €	221
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>2.192.595 €</b>	<b>223</b>
2002 Varstvo otrok in družine	135.313 €	223
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	2.057.282 €	224
<b>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>2.701.710 €</b>	<b>227</b>
2201 Servisiranje javnega dolga	2.701.710 €	228
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>792.000 €</b>	<b>229</b>
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000 €	229
2303 Splošna proračunska rezervacija	742.000 €	230
<b>II. POSEBNI DEL (PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH)</b>		<b>231</b>
<b>01 MESTNI SVET</b>	<b>268.947 €</b>	<b>231</b>
100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE	85.000 €	231
100301 SEJNINE	99.300 €	231
101301 SVETNIŠKE SKUPINE	76.217 €	231
100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	8.430 €	231
<b>02 NADZORNI ODBOR</b>	<b>30.900 €</b>	<b>232</b>
100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR	30.900 €	232
<b>03 ŽUPAN</b>	<b>183.893 €</b>	<b>232</b>
100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI	81.000 €	232

100304	PLAČE ŽUPANA	57.923 €	232
100305	PODŽUPANI	44.970 €	233
<b>0401</b>	<b>KABINET ŽUPANA</b>	<b>378.408 €</b>	<b>233</b>
100403	MEDNARODNO SODELOVANJE	8.000 €	233
100501	PROTOKOL	89.030 €	233
100601	PROSLAVE IN PRIREDITVE	59.280 €	234
100602	ŽUPANOV TEK	17.970 €	234
100404	SOS, ZMOS	17.000 €	234
100405	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ. IN MEDNAR. SODELOVANJE	28.740 €	234
100406	KABINET - materialni stroški	18.300 €	234
100701	SVET ZA PREVENTIVO	47.691 €	234
100219	SOSVET ZA VARNOST	2.000 €	235
175061	LAS Gorenjska košarica	22.597 €	235
100409	Razvoj podjetništva in inovativnosti	67.800 €	235
<b>0402</b>	<b>URAD ZA TEHNIČNE ZADEVE</b>	<b>3.819.284 €</b>	<b>236</b>
100215	OBJAVA OBČINSKIH AKTOV	15.500 €	236
100203	OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI	177.620 €	236
100204	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA	596.000 €	236
101002	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED	224.000 €	236
190501	CIVILNA ZAŠČITA	141.760 €	237
191001	VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER	55.770 €	237
190202	DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV	2.500 €	237
190301	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA	2.184.134 €	237
190401	GASILSKA ZVEZA MO KRANJ	210.000 €	237
190601	POŽARNA TAKSA	210.000 €	237
191002	INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV	2.000 €	238
<b>0403</b>	<b>URAD ZA SPLOŠNE ZADEVE</b>	<b>1.463.930 €</b>	<b>238</b>
101401	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	250.060 €	238
101491	UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	50.000 €	238
210201	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI	110.010 €	238
211001	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE	30.000 €	238
1010010	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA	57.150 €	239
101402	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI	46.710 €	239
200901	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	740.000 €	239
101404	STOR. GEODETOV, CENILCEV...	80.000 €	239
101403	NAKUPI ZEMLJIŠČ	100.000 €	239
<b>0405</b>	<b>URAD ZA FINANCE</b>	<b>6.168.690 €</b>	<b>240</b>
100208	PLAČILNI PROMET	16.000 €	240
100101	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	2.658.980 €	240
100217	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA	480.000 €	240
100218	ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA	2.205.210 €	241
100209	FINANCIRANJE DOLGA	16.500 €	241
240201	PRORAČUNSKA REZERVA	50.000 €	241
240101	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN	42.000 €	241
240102	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET	700.000 €	241
<b>0407</b>	<b>URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>	<b>19.272.905 €</b>	<b>241</b>
160202	OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV	19.700 €	241

160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.	442.800 €	242
160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	107.800 €	242
130224 LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV	95.000 €	243
130501 GORENJSKI MUZEJ	203.840 €	243
130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ	1.296.249 €	243
130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI	170.000 €	243
130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH	16.500 €	243
130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ	957.324 €	244
130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr	59.194 €	244
130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC	36.460 €	244
130211 PROJEKTI LJUBITELJSKIH DRUŠTEV	7.500 €	244
130601 OSTALA KULTURA	105.000 €	244
130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI	31.870 €	244
130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA	19.957 €	245
130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE	22.000 €	245
130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT	72.988 €	245
130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE	3.600 €	245
130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE	24.500 €	245
131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ	5.000 €	246
131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV	13.000 €	246
140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE	958.940 €	246
140202 SKAKALNICA K100	21.790 €	246
140203 MONTAŽNA DVORANA	250.000 €	247
140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR	747.760 €	247
140303 ŠP. DVORANA PLANINA	64.060 €	247
140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN	320.000 €	247
140305 LETNO KOPALIŠČE	47.040 €	247
140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION	85.250 €	248
140307 ŠP STRAŽIŠČE	28.270 €	248
140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA	24.020 €	248
140309 ŠPORTNI CENTER KRANJ	38.000 €	248
140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI	15.460 €	248
130218 PROGRAMI MLADIH	59.000 €	249
130603 PRIREDITVE ZA OTROKE	18.415 €	249
140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH	42.820 €	249
140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB	2.900 €	249
120201 VRTCI	1.074.720 €	249
120301 KRANJSKI VRTCI	5.221.838 €	250
120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH	1.490.499 €	250
120501 VARUH PREDŠOLSkih OTROK	6.624 €	251
110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI	124.325 €	251
110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ	65.023 €	251
110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ	91.445 €	252
110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ	118.865 €	252
110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ	189.675 €	253
110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ	443.170 €	253
110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ	205.663 €	254
110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ	373.186 €	254

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ	115.946 €	254
111201 OŠ OREHEK KRANJ	118.025 €	255
111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ	20.900 €	255
111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ	145.933 €	256
111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ	207.616 €	256
110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU	623.500 €	257
110207 ŠTIPENDIJE	10.000 €	257
150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI	1.500 €	257
150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM	65.800 €	258
150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU	45.738 €	258
151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT	16.809 €	258
151602 MATERINSKI DOM	5.466 €	259
150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ	6.840 €	259
150209 DRUŽINSKI POMOČNIK	160.000 €	259
150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER	10.148 €	260
150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH - INVALIDI	510.000 €	260
150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih	470.000 €	260
150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO	100 €	261
150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ	487.000 €	261
150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU	2.500 €	261
150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ	25.000 €	262
150205 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH	67.000 €	262
150213 REGRESIRANJE PREHRANE ZA RAZDELILNICO HRANE	48.500 €	262
150214 POGREBNI STROŠKI	7.080 €	262
150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ	31.103 €	263
151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE	50.748 €	263
151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA	12.000 €	263
151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ	18.040 €	264
151203 REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj	7.920 €	264
150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN	110.000 €	264
150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ	32.653 €	265
<b>0408 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR</b>	<b>774.140 €</b>	265
180209 KOMISIJA VARNO KOLESARIM	24.000 €	265
180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA	10.000 €	265
180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE	90.000 €	265
180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ	30.000 €	266
180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti	520.140 €	266
181101 MESTNO JEDRO	100.000 €	266
<b>0410 URAD ZA GOSPODARSTVO IN GJS</b>	<b>9.461.902 €</b>	266
230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI	339.880 €	266
170501 POVEČANJE ZAPOSLEJIVOSTI	315.000 €	266
170203 KMETIJSTVO	153.400 €	267
170505 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ	21.500 €	267
170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI	41.520 €	267
2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST	35.000 €	267
231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA	1.773.640 €	268
231021 LEA	128.500 €	268

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST	2.100.000 €	269
220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI	423.661 €	270
230202 SUBVENCIONIRANJE CEN	1.300.000 €	270
230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	410.000 €	270
231093 CESTNA RAZSVETLJAVA	120.000 €	271
170307 NAČRT RAZVOJA ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ	20.000 €	271
170402 SOCIALNO PODJETNIŠTVO	40.000 €	272
170503 RAZVOJNI PROGRAMI	95.704 €	272
170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ	646.028 €	272
170303 TURIZEM	34.033 €	273
230207 DEPONIJA TENETIŠE	100.000 €	273
230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA	60.000 €	273
230402 SUBVENCIJE-ODPADKI	12.000 €	273
231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ	30.000 €	273
230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE	1.100 €	274
230210 VODENJE KATASTRA GJI	77.500 €	274
231094 VODNA POVRAČILA	5.000 €	274
231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE	550.000 €	274
230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI	400.000 €	275
170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN	131.530 €	275
170310 VOVKOV VRT	6.056 €	275
170305 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV	90.850 €	276
<b>0411 PROJEKTNA PISARNA</b>	<b>9.371.706 €</b>	276
101003 DOMOVI KS	50.000 €	276
141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE	250.000 €	276
221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	1.816.706 €	276
221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE	110.000 €	277
231003 CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE	570.692 €	277
231201 TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL	15.000 €	277
231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO	1.795.174 €	278
231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE	1.342.700 €	278
231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA	630.000 €	278
231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	1.009.434 €	278
231008 UREJANJE POKOPALIŠČ	150.000 €	279
231087 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGR.-INVESTICIJE	60.000 €	279
231010 KOMUNALNA DEJAVNOST-INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	80.000 €	279
230804 ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA	30.000 €	279
131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA	20.000 €	280
141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	587.000 €	280
121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF	255.000 €	280
111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE	450.000 €	280
111310 GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE	150.000 €	281
<b>06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ</b>	<b>714.336 €</b>	281
100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	154.666 €	281
100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim	517.280 €	281
100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...	42.390 €	281
<b>07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE</b>	<b>209.619 €</b>	282
100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim	183.764 €	282

100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	22.815 €	282
101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...	3.040 €	282
<b>III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV</b>		<b>284</b>
10000001 Svetniške skupine - nakup opreme	1.500 €	284
40200001 Nakup opreme - uprava	115.000 €	284
40200003 Obnova stavbe MO Kranj	69.000 €	284
40200004 Nakup pohištva - uprava	40.000 €	284
40200005 CZ - investicije, investicijski transferi	112.770 €	284
40200006 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi	140.600 €	284
40200007 Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi	176.400 €	285
40200009 Počitniški objekti	7.000 €	285
40300004 Državne pomoči v kmetijstvu	138.000 €	285
40300007 Investicije Zavoda za turizem Kranj	47.500 €	285
40300008 Rent-a-kolo	70.000 €	285
40400001 Nakup opreme - MIK	42.390 €	286
40600001 Gradnja manjših parkirišč	110.000 €	286
40600003 Kolesarska mreža	100.000 €	286
40600004 Savska cesta	139.820 €	286
40600017 Pot na Jošta	200.000 €	286
40600031 LN Britof - Voge	30.000 €	286
40600050 Poslovni prostori	30.000 €	287
40600051 Staro mestno jedro	100.000 €	287
40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	320.000 €	287
40600080 Hrastje - desni breg Save	13.000 €	287
40600090 Nakup obstoječih cest	180.000 €	287
40600091 Javna razsvetljava	120.000 €	288
40600092 Zelene površine, otroška igrišča	60.000 €	288
40600093 Energetska zasnova Kranja	183.000 €	288
40600099 Vodni viri	30.000 €	289
40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih	10.000 €	289
40600101 Pokopališče Kranj	130.000 €	289
40600103 Brežine	80.000 €	289
40600108 Deponija Tenetiše	150.000 €	290
40600109 Zbirni centri, ekološki otoki	25.000 €	290
40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	34.451 €	290
40600142 Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra	173.435 €	290
40600148 Domovi KS	50.000 €	290
40600153 Križišča in krožišča	50.000 €	291
40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	180.000 €	291
40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov	180.000 €	291
40600158 LEAG	500 €	291
40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	1.461.500 €	291
40600178 Zadrževalno polje Bantale	630.000 €	292
40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	2.447.200 €	292
40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	45.000 €	293
40600189 Vodovod Javornik	122.000 €	293
40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	1.012.300 €	293



40600196 Pokopališče Bitnje	10.000 €	293
40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	26.000 €	293
40700001 Investicijski transferi šolam	109.490 €	294
40700008 OŠ Helene Puhar	150.000 €	294
40700009 Prenova objekta za potrebe Glasbene šole	150.000 €	294
40700015 Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center	5.000 €	295
40700018 Investicijski transferi - kultura	50.100 €	295
40700024 Spominska obeležja	20.000 €	295
40700030 Drugi športni objekti	80.000 €	295
40700032 Zavod za šport Kranj - redno invest.vzdrž.	38.000 €	296
40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	507.000 €	296
40700049 Dom upokojencev Kranj - adaptacija	25.000 €	296
40700051 Pomoč na domu	6.000 €	296
40700054 Sejmišče 4	4.000 €	296
40700055 Škrolovc	1.500 €	297
40700099 Investicijski transferi vrtcem	210.000 €	297
40700102 Vrtec Čirče	250.000 €	297
40700103 Vzdrževanje in obnove šol	300.000 €	298
40700111 Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče	250.000 €	298
40800001 SNR: nakup opreme, vozil	3.040 €	298
40900002 Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil	990.640 €	298
40900003 Sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso	600.000 €	299
50000001 Investicije KS	117.920 €	299
<b>05 KRAJEVNA SKUPNOSTI</b>		<b>300</b>

## I. SPLOŠNI DEL

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

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

Tej strukturi sledijo tudi obrazložitve.

Splošni del proračuna sestavljajo:

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

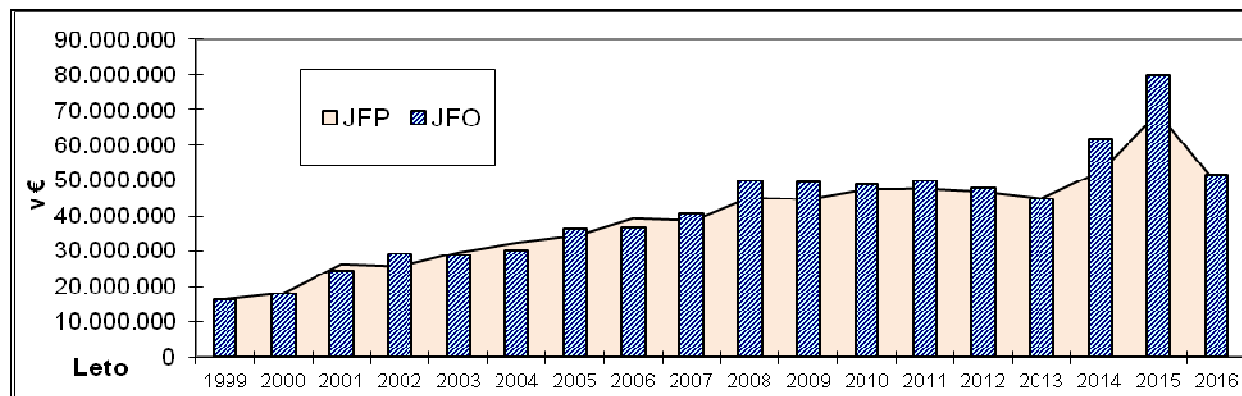
### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

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

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Indeks na predhodno leto				
	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
JFP	47.753.807	46.949.163	45.071.822	52.637.321	69.001.765	49.229.848	98,3	96,0	116,8	131,1	71,3
JFO	50.060.015	47.920.331	44.987.091	61.885.848	79.346.374	50.718.610	95,7	93,9	137,6	128,2	63,9
	<b>-2.306.208</b>	<b>-971.169</b>	<b>84.731</b>	<b>-9.248.527</b>	<b>-10.344.609</b>	<b>-1.488.762</b>					



Iz priloženih izkazov MO Kranj je razvidno, da v letu 2016 načrtujemo za dobrih 49.229 tisoč EUR JFP in dobrih 50.718 tisoč EUR JFO. JFO torej presegajo JFP za dobrih 1.488 tisoč EUR. Ta presežek JFO nad JFP (proračunski primanjkljaj) se načrtovano pokriva s presežkom prejemkov nad izdatki iz računa finančnih terjatev in naložb v višini 40 tisoč EUR, z ocenjenim ostankom sredstev na računih proračuna na dan 31.12.2015 (dobrih 2.699 tisoč EUR) ter s predvidenim zadolževanjem v višini 1.250 tisoč EUR.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega je predloženi predlog proračuna uravnotežen.

### 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

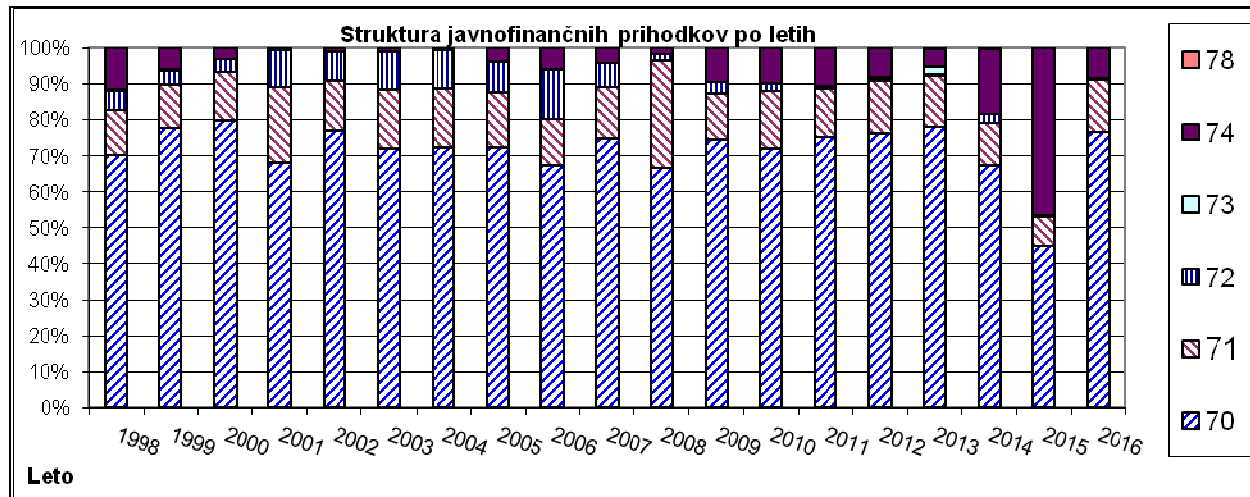
**49.229.848 EUR**

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

- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke,
- prejete donacije in
- transferne prihodke ter
- prejeta sredstva iz EU.

Primerjava javnofinančnih prihodkov po letih:

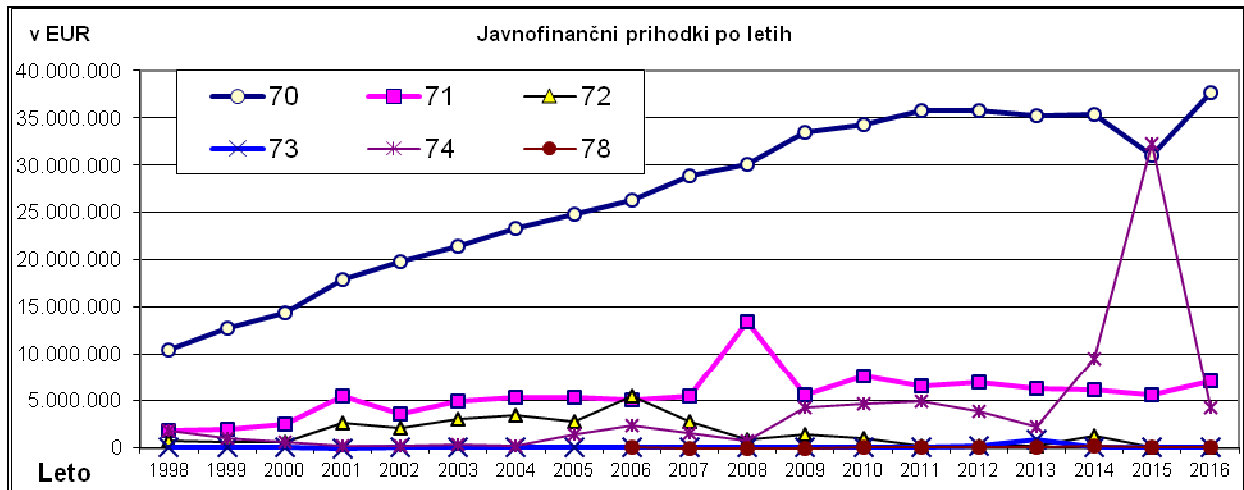
		v EUR					Delež v realizaciji			
		2012	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
70	Davčni prihodki	35.703.565	35.197.035	35.334.319	31.076.800	37.632.099	78,1	67,1	45,0	76,4
71	Nedavčni prihodki	6.928.488	6.350.436	6.192.543	5.637.447	7.138.530	14,1	11,8	8,2	14,5
72	Kapitalski prihodki	194.851	227.907	1.328.799	62.230	58.230	0,5	2,5	0,1	0,1
73	Prejete donacije	230.089	926.955	83.668	9.403	3.350	2,1	0,2	0,01	0,01
74	Transferni prihodki	3.810.634	2.250.339	9.554.812	32.180.176	4.219.999	5,0	18,2	46,6	8,6
78	Prejeta sred.iz EU	81.535	119.150	143.179	35.709	177.640	0,3	0,3	0,1	0,4
	<b>SKUPAJ</b>	<b>46.949.163</b>	<b>45.071.822</b>	<b>52.637.321</b>	<b>69.001.765</b>	<b>49.229.848</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



V bilanci prihodkov in odhodkov MO Kranj za leto 2016 torej načrtujemo skupaj za dobrih 49.229 tisoč EUR JFP. V primerjavi z oceno realizacije za l. 2015 to pomeni nominalno zmanjšanje za dobrih 19,7 mio EUR oziroma indeks znaša 71,4. Povečane prihodke predvidevamo v podskupini davčnih (indeks 121,1) in nedavčnih (indeks 126,6) prihodkov ter v podskupini prejetih sredstev iz Evropske unije, ki se povečujejo z indeksom 497,5, kar je nominalno skoraj 142 tisoč EUR. Zmanjšanje se predvideva v vseh ostalih podskupinah JFP. Nominalno največja pričakovana zmanjšanja so v podskupini transfernih prihodkov (zmanjšanje za dobrih 27,9 mio EUR), zmanjšanje se predvideva tudi v okviru kapitalskih prihodkov (indeks 93,6), prav tako v okviru prejetih donacij (indeks 35,6).

Načrtovani delež davčnih prihodkov v l. 2016 znaša 76,4 % vseh JFP in je za 31,4 odstotnih točk večji od načrtovanega deleža v letu 2015. Delež nedavčnih prihodkov se v primerjavi z oceno realizacije za l. 2015 povečuje in znaša 14,5 %. Delež kapitalskih prihodkov v letu 2016 ostaja enak deležu načrtovanem za leto 2015 in znaša 0,1 %. Delež prihodkov iz naslova prejetih donacij se v primerjavi z oceno realizacije za l. 2015 prav tako ne spreminja, in sicer znaša 0,01 %, delež prejetih sredstev iz Evropske unije se v primerjavi z letom 2015 povečuje in sicer znaša 0,4 %. Delež transfernih prihodkov pa se v primerjavi z oceno 2015 možno znižuje in znaša le 8,6 % vseh JFP (v letu 2015 46,6 %).

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

**70 DAVČNI PRIHODKI****37.632.099 EUR**

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

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

V EUR

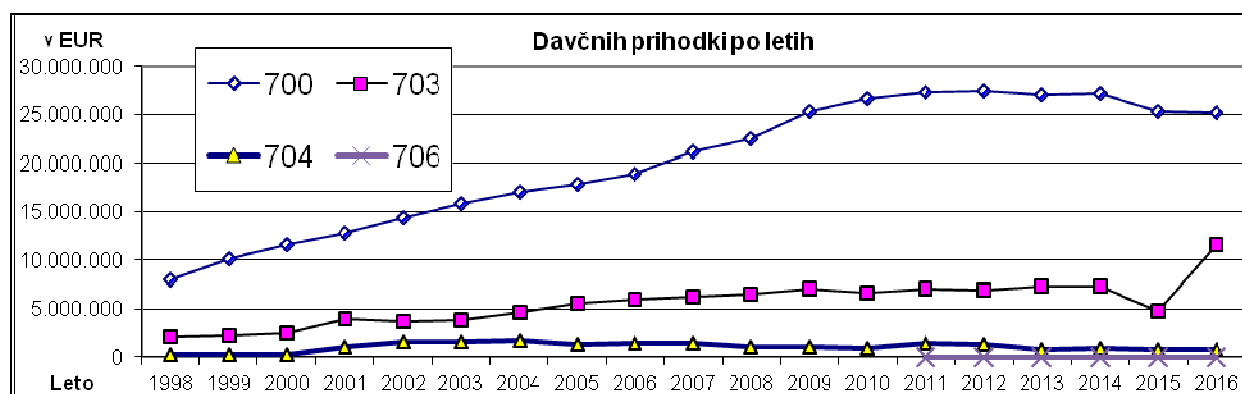
Konto	Opis	Realizacija 2014	Ocena 2015	Plan 2016	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>35.334.319</b>	<b>31.076.800</b>	<b>37.632.099</b>	<b>88,0</b>	<b>121,1</b>
<b>700</b>	<b>Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>27.189.562</b>	<b>25.377.700</b>	<b>25.167.999</b>	<b>93,3</b>	<b>99,2</b>
7000	Dohodnina	27.189.562	25.377.700	25.167.999	93,3	99,2
<b>703</b>	<b>Davki na premoženje</b>	<b>7.264.095</b>	<b>4.848.100</b>	<b>11.623.100</b>	<b>66,7</b>	<b>239,7</b>
7030	Davki na nepremičnine	6.134.663	3.991.600	10.736.600	65,1	269,0
7031	Davki na premičnine	6.404	6.500	6.500	101,5	100,0
7032	Davki na dediščine in darila	312.099	120.000	150.000	38,4	125,0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	810.930	730.000	730.000	90,0	100,0
<b>704</b>	<b>Domači davki na blago in storitve</b>	<b>877.508</b>	<b>851.000</b>	<b>841.000</b>	<b>97,0</b>	<b>98,8</b>
7044	Davki na posebne storitve	125.119	60.000	60.000	48,0	100,0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	752.389	791.000	781.000	105,1	98,7
<b>706</b>	<b>Drugi davki</b>	<b>3.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7060	Drugi davki	3.154	0	0	0,0	0,0

Davčni prihodki naj bi se v primerjavi s preteklim letom povečali za dobrih 6.555 tisoč EUR. Prihodek iz dohodnine, ki je občinam odstopljeni del davkov s strani države, se načrtuje na podlagi povprečnine določene v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije. Za leto 2016 višina še ni določena. Za izračun dohodnine za pripravo proračuna za I. 2016 smo na podlagi zadnjih usklajevanj med Vlado in združenji občin uporabili 519,00 EUR (v prvi polovici leta 2015 je znašala 525,00 EUR v drugi polovici leta pa 519,00). Na tej podlagi se predvideva za 209 tisoč EUR nižji prihodek kot je ocenjen za I. 2015 (indeks 99,2). Davki na premoženje naj bi se v primerjavi z oceno za I. 2015 povečali nominalno za dobrih 6.775 tisoč EUR (indeks 239,7), predvsem iz naslova NUSZ. Znižujejo se predvideni prihodki v podskupini domači davki na blago in storitve za 10 tisoč EUR (indeks 98,8).

Delež dohodnine se v strukturi davčnih prihodkov glede na preteklo leto znižuje in znaša 66,9 %, delež davkov na premoženje se povečuje in znaša 30,9 %. Zopet se zmanjšuje tudi delež davkov na blago in storitve (v oceni za I. 2015 2,7 % in 2,2 % v I. 2016).

Z I. 2011 in spremembo sistema podračunov za javnofinančne prihodke evidentiramo promet tudi na podskupini davčnih prihodkov 706 Drugi davki. V oceni za leto 2015 tovrstnega prihodka ni, prav tako se ga ne načrtuje v letu 2016.

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

**700 Davki na dohodek in dobiček****25.167.999 EUR**

Med **DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK** je glavni in edini načrtovani prihodek v bilanci prihodkov MO Kranj za leto 2016 **dohodnina**.

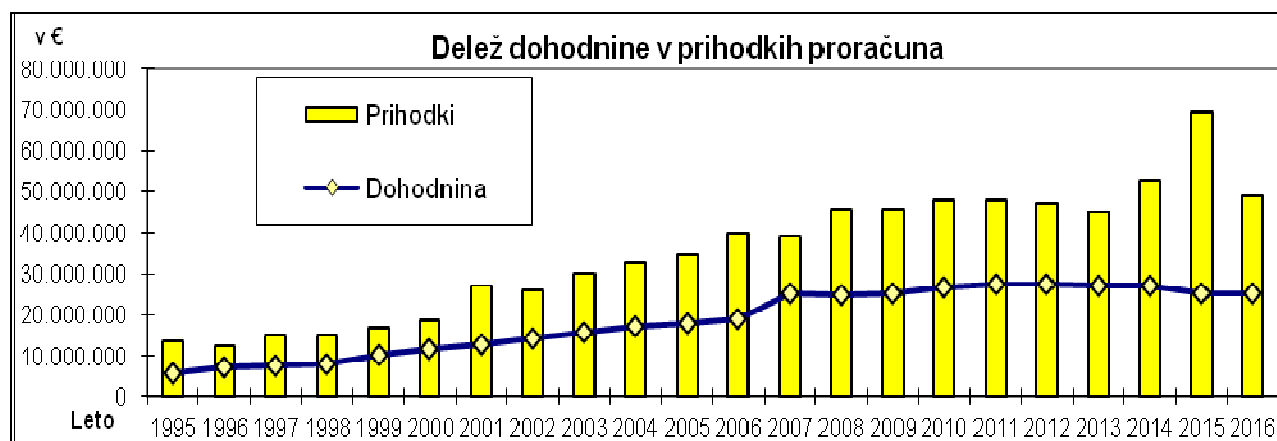
Leto	v EUR			
	Prihodki	Dohodnina	Delež	Indeks
1995	13.451.031	5.978.405	44,4	
1996	12.339.964	7.165.578	58,1	119,9
1997	14.926.949	7.720.652	51,7	107,7
1998	14.935.683	8.026.181	53,7	104,0
1999	16.887.723	10.121.607	59,9	126,1
2000	18.842.543	11.565.769	61,4	114,3
2001	27.163.124	12.849.812	47,3	111,1
2002	26.164.130	14.418.991	55,1	112,2
2003	30.153.071	15.901.786	52,7	110,3
2004	32.745.201	17.033.701	52,0	107,1
2005	34.635.488	17.881.222	51,6	105,0
2006	39.909.941	18.913.957	47,4	105,8
2007	39.184.395	25.264.307	64,5	133,6
2008	45.630.941	25.084.619	55,0	99,3
2009	45.955.639	25.264.307	55,0	100,7
2010	47.967.932	26.620.402	55,5	105,4
2011	48.022.193	27.330.818	56,9	102,7
2012	47.154.653	27.449.086	58,2	100,4
2013	45.235.673	27.032.304	59,8	98,5
2014	52.743.709	27.189.562	51,6	100,6
2015	69.063.265	25.377.700	36,7	93,3
2016	49.269.848	25.167.999	51,1	92,6

Prihodek iz dohodnine, ki je občinam odstopljeni del davkov s strani države, se načrtuje na podlagi povprečnine določene v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije. Za leto 2016 višina še ni določena. Višina dohodnine za l. 2016 v višini 25,1 mio EUR je določena na podlagi zadnjih usklajevanj med Vlado in združenji občin in sicer v višini povprečnine 519,00 EUR (v prvi polovici leta 2015 je znašala 525,00 EUR, v drugi polovici leta pa 519,00).

V primerjavi z l. 2015 se prihodek iz dohodnine kot odstopljenega davka s strani države v l. 2016 znižuje za dobrih 209 tisoč EUR, v primerjavi z l. 2014 pa je manjši za 2.021 tisoč EUR.

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

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

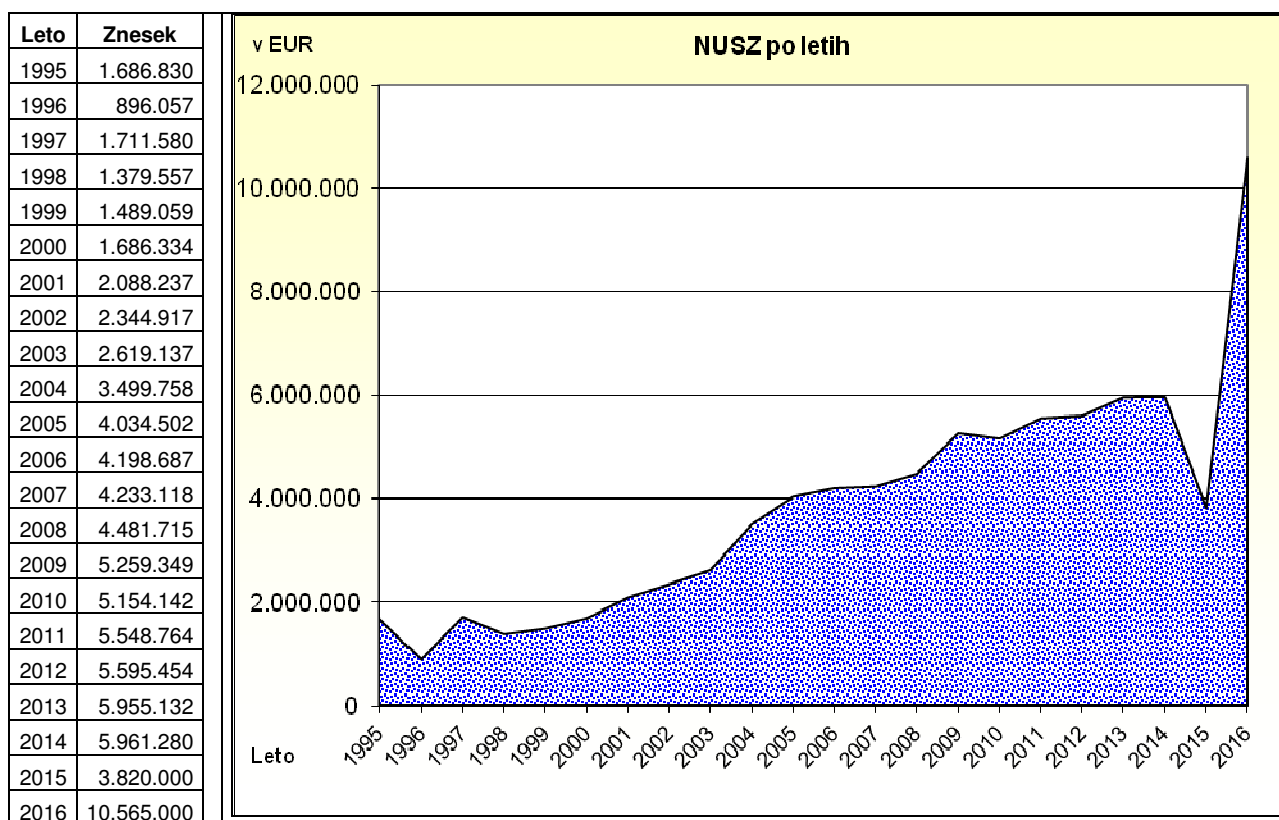


**703 Davki na premoženje****11.623.100 EUR**

Konto	Opis	Realizacija: 2014	Ocena 2015	Plan 2016	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	4/5
<b>703</b>	<b>Davki na premoženje</b>	<b>7.264.095</b>	<b>4.848.100</b>	<b>11.623.100</b>	<b>66,7</b>	<b>239,7</b>
7030	Davki na nepremičnine	6.134.663	3.991.600	10.736.600	65,1	269,0
7031	Davki na premičnine	6.404	6.500	6.500	101,5	100,0
7032	Davki na dediščine in darila	312.099	120.000	150.000	38,4	125,0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	810.930	730.000	730.000	90,0	100,0

**DAVKI NA PREMOŽENJE** so v bilanci prihodkov MO Kranj za leto 2016 načrtovani v skupni višini dobrih 11.623 tisoč EUR ali za 6.775 tisoč EUR več kot ocenjujemo realizacijo v l. 2015. Med temi davki so načrtovani davki na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 10.565 tisoč EUR), davki na premičnine (6.500 EUR), davki na dediščine in darila (150 tisoč EUR) ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (730 tisoč EUR). V primerjavi z realizacijo v l. 2014 so predvideni prihodki iz naslova davkov na premoženje v l. 2016 višji za skoraj 4.359 tisoč EUR.

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



Med davki na nepremičnine največji delež tako v planu za l. 2016 kot v realizacijah preteklih let predstavljajo prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V l. 2016 tega prihodka načrtujemo za 10.565 tisoč EUR kar v primerjavi z oceno realizacije za l. 2015 pomeni povečanje za 6.745 tisoč EUR. Planirano povečanje izvira iz razloga, da je Mestna občina Kranj v letošnjem letu posodobila in poenotila celotno bazo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za celotno območje MOK, z uporabo podatkov registra nepremičnin. Zaradi obsežnega dela, ki ga je bilo potrebno izvesti je FURS izdal odločbe o odmeri NUSZ šele konec meseca septembra in bo polovica NUSZ za leto 2015 realizirana šele v naslednjem letu. Med davki na nepremičnine načrtujemo tudi za 170 tisoč EUR prihodkov iz naslova davka od premoženja od stavb – od fizičnih oseb.

Davki na premičnine (davek na vodna plovila) so ocenjeni v višini 6.500 EUR ali v višini ocene realizacije za l. 2015.

Prihodki od davkov na dediščine in darila (150 tisoč EUR) so načrtovani glede na gibanje realizacije preteklih let (ocena za leto 2015 v višini 120 tisoč EUR) z neupoštevanjem izrednih prihodkov. Prihodki iz naslova davkov na dediščine in darila so prihodki na katere občina ne more vplivati.

Prihodki iz naslova davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje (730 tisoč EUR) so ocenjeni (glede na možnosti vplivanja je ocena zelo optimistična) na podlagi ocene realizacije za leto 2015 in realizacije preteklih let ter pričakovanega prometa z nepremičninami v l. 2016.

#### 704 Domači davki na blago in storitve

**841.000 EUR**

v EUR

Konto	Opis	Realizacija 2014	Ocena 2015	Plan 2016	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
<b>704</b>	<b>Domači davki na blago in storitve</b>	<b>877.508</b>	<b>851.000</b>	<b>841.000</b>	<b>97,0</b>	<b>98,8</b>
<b>7044</b>	<b>Davki na posebne storitve</b>	<b>125.119</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>48,0</b>	<b>100,0</b>
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	125.119	60.000	60.000	48,0	100,0
704405	Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0	0	0	0,0	0,0
<b>7047</b>	<b>Drugi davki na uporabo blaga in storitev</b>	<b>752.389</b>	<b>791.000</b>	<b>781.000</b>	<b>105,1</b>	<b>98,7</b>
704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	622.929	600.000	600.000	96,3	100,0
704704	Turistična taksa	46.802	70.000	70.000	149,6	100,0
704706	Občinske takse od pravnih oseb	70.239	110.000	100.000	156,6	90,9
704707	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	82	0	0	0,0	0,0
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	12.337	11.000	11.000	89,2	100,0
704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	0	0	0	0,0	0,0

Prihodek občinskega proračuna so tudi **DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**. Skupaj naj bi bilo iz tega vira realizirano za 841 tisoč EUR prihodkov, kar v primerjavi z oceno realizacije za l. 2015 pomeni znižanje za 10 tisoč EUR.

Med prihodki iz tega naslova v l. 2016 v MO Kranj načrtujemo za 60 tisoč EUR davkov na posebne storitve, ki pa zajemajo le davek na dobitke od iger na srečo. Na višino teh prihodkov občina nima vpliva, zato so ti prihodki planirani zgolj na podlagi realizacije v preteklih letih. V l. 2011 in 2012 je bila realizacija tega prihodka nenormalno visoka, v l. 2014 pa je bil v Kranju tudi izplačan dobiček Lotka.

Med domače davke na blago in storitve spadajo tudi drugi davki na uporabo blaga in storitev, ki jih za leto 2016 načrtujemo v skupni višini 781 tisoč EUR. V primerjavi z oceno realizacije v l. 2015 načrtovani znesek pomeni nominalno znižanje za 10 tisoč EUR. Največ prihodkov načrtujemo iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 600 tisoč EUR, načrtovani prihodek je namenski. Med prihodke iz naslova drugih davkov na uporabo blaga in storitev spadajo tudi turistična taksa (načrtujemo jo v višini 70 tisoč EUR, kar je enako oceni realizacije za l. 2015), občinska taksa od pravnih oseb (100 tisoč EUR) in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (11 tisoč EUR). Prihodki iz teh naslovov so planirani na podlagi podatkov za pretekla leta.

#### 71 NEDAVČNI PRIHODKI

**7.138.530 EUR**

v EUR

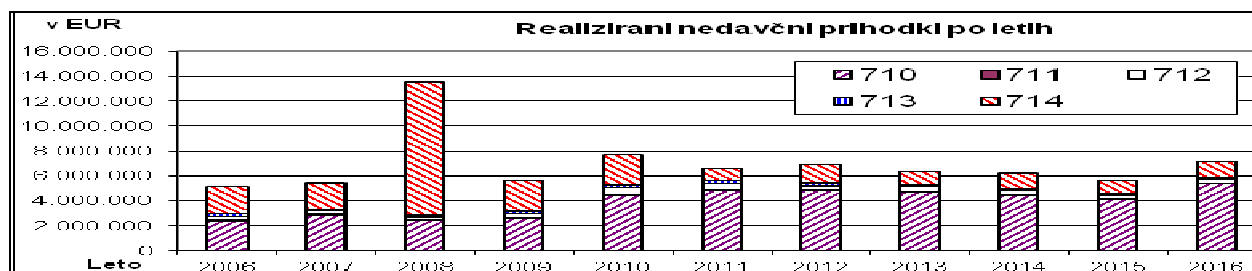
Konto	Opis	Realizacija: 2014	Ocena 2015	Plan 2016	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>6.192.543</b>	<b>5.637.447</b>	<b>7.138.530</b>	<b>91,0</b>	<b>126,6</b>
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	4.383.142	4.112.244	5.355.010	93,8	130,2
711	Takse in pristojbine	18.891	27.000	27.000	142,9	100,0
712	Globe in druge denarne kazni	392.087	314.000	364.000	80,1	115,9
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	93.100	94.384	65.502	101,4	69,4
714	Drugi nedavčni prihodki	1.305.324	1.089.819	1.327.018	83,5	121,8

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

V to skupino so uvrščeni prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, od obresti, od upravljanja z občinskim premoženjem, denarne kazni, takse in pristojbine, ki predstavljajo odškodnino

oziroma delno plačilo za opravljeno storitev javne uprave, prihodke od prodaje blaga in storitev in druge nedavčne prihodke.

Za leto 2016 načrtujemo skupaj za dobrih 7.138 tisoč EUR nedavčnih prihodkov, kar v primerjavi z oceno realizacije za preteklo leto pomeni nominalno povečanje za dobrih 1.501 tisoč EUR (indeks 126,6), v primerjavi z realizacijo v l. 2014 pa povečanje za 946 tisoč EUR.



Največji delež teh prihodkov v predloženem proračunu predstavljajo prihodki iz podskupine Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (dobre 5.355 tisoč EUR ali 75 % vseh nedavčnih prihodkov), med njimi pa Prihodki od premoženja (dobrih 5.340 tisoč EUR), ki so za 1.294 tisoč EUR višji kot je ocena za l. 2015. Drugi nedavčni prihodki (dobrih 1.327 tisoč EUR) predstavljajo drugi pomembnejši nedavčni prihodek z deležem 18,6 % in se v primerjavi z oceno za l. 2015 zvišujejo za 237 tisoč EUR.

### 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

**5.355.010 EUR**

Prihodkov iz naslova **UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DOHODKOV OD PREMOŽENJA** predvidevamo skupaj za dobre 5.355 tisoč EUR. Načrtovana višina prihodka iz tega naslova pomeni nominalno povečanje v primerjavi z oceno realizacije v l. 2015 za dobrih 1.242 tisoč EUR. Povečanje je posledica višje načrtovanih prihodkov iz naslova najema komunalne infrastrukture Komunale Kranj (za 556 tisoč EUR, povečan je predvsem prihodek iz najemnine za novo čistilno napravo – amortizacija je za prvih osem mesecev izračunana na vrednost stare, za 4 mesece na vrednost nove naprave), v letu 2016 se načrtuje tudi prihodek od najemnin avtobusov in minibusov v višini dobrih 450 tisoč EUR (kupljeni naj bi bili v okviru projekta Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil in dani v najem privatnemu partnerju), prav tako se pričakuje prihodek v višini 330 tisoč EUR od podeljenih koncesij za izgradnjo daljinskih sistemov na lesno bio maso.

**Prihodkov od obresti** v letu 2016 načrtujemo za dobrih 14 tisoč EUR. Dobrih 4 tisoč EUR, predvidevamo prihodka iz naslova nočnih depozitov, na podlagi statistike za pretekla leta pa načrtujemo tudi prihodke iz naslova zamudnih obresti v višini dobrih 10 tisoč EUR.

Med **prihodki od premoženja** od skupno načrtovanega prihodka v višini 5.340 tisoč EUR predvidevamo za 210 tisoč EUR najemnin za poslovne prostore ter dvorane in dobrih 3.481 tisoč EUR drugih najemnin (2.838 tisoč EUR po pogodbah o najemu komunalne infrastrukture s Komunalo Kranj, dobrih 450 tisoč EUR od najemnin avtobusov in minibusov, preostanek pa za garaže, stojnice, parkirne prostore, kotlarne). Iz naslova najemnin za stanovanja predvidevamo prihodek v višini 900 tisoč EUR. Zakupnin za zemljišča in počitniške objekte na Hrvaškem naj bi realizirali za dobrih 3 tisoč EUR.

Med prihodke od premoženja uvrščamo tudi prihodke iz naslova koncesij. Skupaj iz tega naslova predvidevamo za 381 tisoč EUR prihodkov, kar je za 330 tisoč EUR več kot je ocenjeno za l. 2015. Namreč v tej višini (330 tisoč EUR) se načrtuje prihodek od podeljenih koncesij za izgradnjo daljinskih sistemov na lesno bio maso. Na osnovi koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarske javne službe dejavnosti systemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju MO Kranj z Domplanom d.d. Kranj načrtujemo prihodek v višini 51 tisoč EUR. Načrtujemo za 82 tisoč EUR prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od prirejanja iger na srečo in za 160 tisoč EUR koncesijskih dajatev iz naslova izkoriščanja vode v HE Mavčiče in HE Medvode (če bo uveljavljen predlog spremembe Zakona o varstvu okolja, tega prihodka ne bo). Slednja dajatev ima podlago v Zakonu o vodah in v Uredbi o koncesiji za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah HE Moste, HE Mavčiče in HE Medvode. Prihodki iz naslova koncesij so planirani na podlagi podatkov preteklih let.

Prihodkov od nadomestila za dodelitev služnostne pravice se v letu 2016 načrtuje v višini 22 tisoč EUR.

Pomemben načrtovan prihodek v tej skupini so tudi Drugi prihodki od premoženja med katerimi pa načrtujemo le odškodnine za oglaševanje (100 tisoč EUR). Prihodek iz tega naslova je v primerjavi z oceno za l. 2015 nižji za 30 tisoč EUR.

Prihodki od premoženja se v primerjavi z oceno za l. 2015 povečujejo za dobrih 1.294 tisoč EUR.



**711 Takse in pristojbine****27.000 EUR**

Poleg prej navedenega med nedavčnimi prihodki v l. 2016 načrtujemo tudi za 27 tisoč EUR **TAKS IN PRISTOJBIN**, ki predstavljajo delno plačilo za opravljeno storitev javne uprave oz. odškodnino. Načrtovani znesek temelji na realizaciji v preteklih letih in oceni realizacije v l. 2015.

**712 Globe in druge denarne kazni****364.000 EUR**

**GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI** za prekrške naj bi k povečanju prihodkov v l. 2016 prispevale 364 tisoč EUR. V to skupino nedavčnih prihodkov spadajo prihodki iz naslova glob za prekrške (350 tisoč EUR), ki se v primerjavi s preteklim letom povečujejo za 50 tisoč EUR in povprečnine po Zakonu o prekrških (2 tisoč EUR) ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (12 tisoč EUR).

**713 Prihodki od prodaje blaga in storitev****65.502 EUR**

Med načrtovanimi **PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV** (dobrih 65 tisoč EUR) največji delež (33 tisoč EUR) predstavljajo drugi prihodki od prodaje: obratovalni stroški zaračunani uporabnikom občinskih prostorov in uporabnikom prostorov KS 18 tisoč EUR, prihodki od prodaje knjig 2 tisoč EUR, povračilo obratovalnih stroškov 5 tisoč EUR ter pavšalni obratovalni stroški-oglaševanje 6 tisoč EUR.

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

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

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

V primerjavi z oceno 2015 so načrtovani prihodki od prodaje blaga in storitev manjši za dobrih 28 tisoč EUR, namreč v oceni 2015 so upoštevani prihodki v višini 25 tisoč EUR iz naslova projekta Gorki – povračilo stroškov Mestni občini Kranj kot nosilni občini.

**714 Drugi nedavčni prihodki****1.327.018 EUR**

V EUR

Konto	Opis	Realizacija: 2014	Ocena 2015	Plan 2016	Indeks	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	4/3	5/4
<b>714</b>	<b>Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>1.305.324</b>	<b>1.089.819</b>	<b>1.327.018</b>	<b>83,5</b>	<b>121,8</b>
714100000	Dr.nedav.prih.-zapušč.prih.,povrač.str.dom.oskrbe,pogr.str.,...	24.300	22.600	12.000	93,0	53,1
714100101	Drugi nedavčni prihodki-presežek od upravlj. zakl.podračuna	594	628	628	105,7	100,0
714105366	Prih.od komunalnih prispevkov	786.045	850.000	1.000.000	108,1	117,6
714107006	Prisp. obč. za inv. vzdr. - obj. sk. rabe	975	2.925	2.925	300,0	100,0
714107101	Invest. cena obračunana v okviru cene za najemn. grobov	15.746	0	0	0,0	0,0
714110918	Zam.obr.od komunalnih prispevkov	72	0	0	0,0	0,0
714120301	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj-STZ	1.908	0	0	0,0	0,0
714120303	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj-stanov.gosp.	116	1.000	1.000	864,9	100,0
714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	5.025	2.395	0	47,7	0,0
714120308	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj-PP	0	70.260	0	0,0	0,0
714199003	Vrač.prisp.za zdrav.zav.za dijake na praktične uposablj.	14	0	0	0,0	0,0
714199008	Ostali prihodki	4.295	1.322	0	30,8	0,0
714199011	Pov.s.cen,mer-stan,pp,zem,garaž,osn.sred.	3.348	2.000	2.000	59,7	100,0
714199050	Prih.stečajne mase-jgg,okrož.s	3.246	0	0	0,0	0,0
714199060	Družinski pomočnik-prispevek invalidne osebe	2.059	4.015	4.300	195,0	107,1
714199061	Družinski pomočnik - prispevek ZPIZ-a za invalidno osebo	19.188	20.340	19.600	106,0	96,4
714199070	Prihodki od sponzorstev	109	0	250	0,0	0,0
714199200	Prihodki izvršilnega postopka	3.352	0	0	0,0	0,0
714199307	Ostale odškodnine - UOP	2.791	0	0	0,0	0,0
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	6.417	4.000	2.500	62,3	62,5
714199404	Vračilo davkov od FURS	-2	0	0	0,0	0,0
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	35.962	24.859	0	69,1	0,0
714199411	Ostanek sr.iz nasl.vrač.vlaganj v javno telekomunikacijsko omr.	0	0	200.000	0,0	0,0
714199412	Povračilo obrat.str.za telovadnico pri PŠ Besnica	6.218	0	0	0,0	0,0
714199413	Povračilo obrat.str.za telovadnico pri PŠ Goriče	4.283	650	0	15,2	0,0
714199414	Povračilo obrat.str.za telovadnico pri PŠ Žabnica	1.707	0	0	0,0	0,0
714199416	Povr.odh.iz preteklih let-preveč pl. nakup zemljišč s strani MOK	28.992	0	0	0,0	0,0
714199417	Povračilo sred.za plače iz preteklih let	0	1.815	1.815	0,0	100,0

714199840	Pogodbene kazni,penali,povračilo str. po sodbah sodišč,...	0	14.063	0	0,0	0,0
714199842	VEGRAD D.D.-v stečajju-pog.kazni,povrač.škode na objektu,...	278.277	0	0	0,0	0,0
714199850	Dov.za izr.prevoz-izd.drsc-pov	688	0	0	0,0	0,0
714199951	OZG-Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	69.603	61.269	0	88,0	0,0
714199955	Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče	0	0	80.000	0,0	0,0
714199958	Energetika Lj.-poveč.energ.učink.stavbe OŠ STRAŽIŠČE	0	2.753	0	0,0	0,0
714199959	Energetika Lj.-poveč.energ.učink.UPRAVNA STAVBA MOK	0	2.925	0	0,0	0,0

Največji oziroma večinski delež **DRUGIH NEDAVČNIH PRIHODKOV**, ki jih načrtujemo v skupnem znesku dobrih 1.327 tisoč EUR, predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov (1 mio EUR), ki se v primerjavi z oceno realizacije za l. 2015 povečujejo za 150 tisoč EUR. Povečanje tega prihodka je predvsem posledica dejstva, da v l. 2016 načrtujemo plačila komunalnega prispevka iz naslova odločb za dodatno komunalno opremo zgrajeno v okviru projekta Gorki.

Skupaj se drugi nedavčni prihodki povečujejo v primerjavi z oceno za preteklo leto za 237 tisoč EUR. Glavni razlog za povečanje drugih nedavčnih prihodkov je v pričakovani realizaciji komunalnega prispevka ter višji pričakovani realizaciji v okviru podkonta drugi izredni nedavčni prihodki.

V okviru drugih izrednih nedavčnih prihodkov (skupaj 310 tisoč EUR) predvidevamo 200 tisoč EUR ostanka sredstev iz naslova vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Namreč v marcu 2016 se izteče zastaralni rok za zahtevke za izplačilo sredstev vloženih v telekomunikacijska omrežja upravičencem, tako da se preostanek nepovrnjenih sredstev načrtuje kot prihodek občine v letu 2016. Za Energetsko sanacijo Zdravstvene postaje v Stražišču se načrtuje 80 tisoč EUR, iz naslova družinskega pomočnika 4 tisoč EUR s strani upravičencev in 19 tisoč EUR s strani ZPIZ, za 2 tisoč EUR povračil sodnih cenilcev, slabih 2 tisoč EUR iz naslova povračil sredstev za plače iz preteklih let ter za 2 tisoč EUR ostalih izrednih nedavčnih prihodkov.

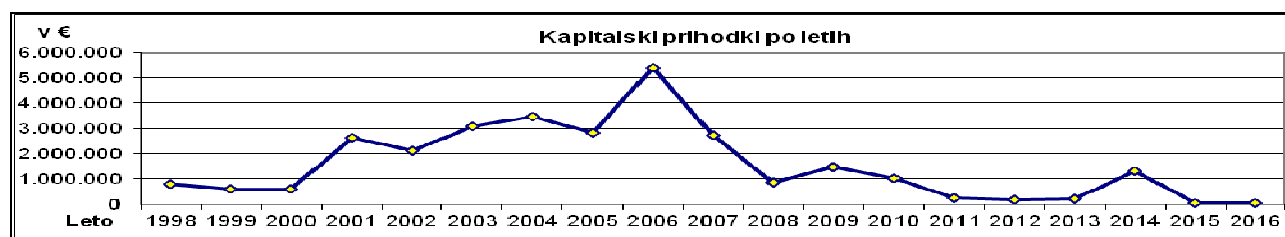
Načrtujemo tudi za tisoč EUR prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj, za slabih 3 tisoč EUR prispevkov ter za 12 tisoč EUR drugih nedavčnih prihodkov.

## 72 KAPITALSKI PRIHODKI

**58.230 EUR**

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

Predvidene prodaje občinskega premoženja oz. pričakovani prihodki iz tega naslova so sicer razvidni in obrazloženi v priloženem letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MO Kranj za l. 2016. Skupaj načrtujemo prihodek v višini dobrih 58 tisoč EUR, od tega od prodaje prevoznih sredstev dobrih 4 tisoč EUR, 4 tisoč EUR od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov in 50 tisoč EUR od prodaje stavbnih zemljišč.



### 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

**4.230 EUR**

Predvidevamo prihodke od prodaje prevoznih sredstev v vrednosti dobrih 4 tisoč EUR.

### 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

**54.000 EUR**

50 tisoč EUR predvidevamo tudi prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč (predvsem funkcionalne zaokrožitve) ter 4 tisoč EUR od prodaje kmetijskih zemljišč.

## 73 PREJETE DONACIJE

**3.350 EUR**

### 730 Prejete donacije iz domačih virov

**3.350 EUR**

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

**74 TRANSFERNI PRIHODKI****4.219.999 EUR**

Transferni prihodka niso izvorni javnofinančni prihodka, predstavljajo pa transfer iz drugih blagajn javnega financiranja. Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se pri sestavi globalne bilance javnega financiranja transferni prihodka konsolidirajo s transfernimi odhodki.

V EUR

Konto 1	Opis 2	Realizacija 2014 3	Ocena 2015 4	Plan 2016 5	Indeks	
					4/3	5/4
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>9.554.812</b>	<b>32.180.176</b>	<b>4.219.999</b>	<b>336,8</b>	<b>13,1</b>
<b>740</b>	<b>Transferni prihodka iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>2.162.725</b>	<b>5.883.434</b>	<b>2.452.807</b>	<b>272,0</b>	<b>41,7</b>
<b>7400</b>	<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>1.803.069</b>	<b>5.546.940</b>	<b>2.042.137</b>	<b>307,6</b>	<b>36,8</b>
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	0	341.023	382.723	0,0	112,2
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.463.672	4.869.414	1.334.622	332,7	27,4
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	339.396	336.503	324.792	99,1	96,5
<b>7401</b>	<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>359.656</b>	<b>336.494</b>	<b>410.670</b>	<b>93,6</b>	<b>122,0</b>
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	357.741	333.888	399.270	93,3	119,6
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	1.915	2.606	11.400	136,1	437,5
<b>741</b>	<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>7.392.087</b>	<b>26.296.742</b>	<b>1.767.192</b>	<b>355,7</b>	<b>6,7</b>
<b>7412</b>	<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov</b>	<b>23.630</b>	<b>34.808</b>	<b>0</b>	<b>147,3</b>	<b>0,0</b>
741200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	23.630	34.808	0	147,3	0,0
<b>7413</b>	<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada</b>	<b>7.368.266</b>	<b>26.261.934</b>	<b>1.707.192</b>	<b>356,4</b>	<b>6,5</b>
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	7.368.266	26.261.934	1.707.192	356,4	6,5
<b>7416</b>	<b>Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
741600	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	60.000	0,0	0,0
<b>7417</b>	<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
741700	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	191	0	0	0,0	0,0

**740 Transferni prihodka iz drugih javnofinančnih institucij****2.452.807 EUR**

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

Transferne prihodka iz **državnega proračuna** načrtujemo v višini 2.042 tisoč EUR. V primerjavi z oceno za l. 2015 je to za 3.504 tisoč EUR manj. Dopolnilne finančne izravnave MO Kranj se za leto 2016 načrtuje v višini 382 tisoč EUR (ocena za leto 2015 341 tisoč EUR). Sredstev za **investicije** naj bi prejeli v višini 1.334 tisoč EUR ali 3.534 tisoč manj kot v l. 2015. Razlog za tako veliko zmanjšanje je v projektih Gorki in Vodovod Bašelj-Kranj, za katera se v letu 2015 ocenjuje dobrih 4.498 tisoč EUR prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije. Iz naslova 21. oz. 23. člen ZFO-1 se predvideva sredstva v višini 201 tisoč EUR, sredstva za požarno takso v višini 170 tisoč EUR, največ prihodka pa se načrtuje v okviru projekta Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil (540 tisoč EUR), dobrih 189 tisoč EUR za projekt Komunalna infrastruktura Britof, za projekt Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče 170 tisoč EUR ter 64 tisoč EUR za projekt Komunalna infrastruktura Mlaka.

Za **tekočo porabo** pričakujemo sredstva za povračilo stroškov obeh medobčinskih organov v skupni višini 267 tisoč EUR, dodatna sredstva za družinskega pomočnika 28 tisoč EUR, dobrih 22 tisoč EUR povračil založenih sredstev pri izplačilu subvencij za tržna stanovanja in za vzdrževanje gozdnih cest 5 tisoč EUR ter slabih tisoč EUR za projekt PANGeA. Skupaj torej načrtujemo za 324 tisoč EUR drugih prejetih sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo kar je 11 tisoč EUR manj kot je ocena za l. 2015.

Iz **občinskih proračunov** načrtujemo za dobrih 410 tisoč EUR transfernih prihodka. Ta znesek vključuje prispevek ostalih občin na območju bivše Občine Kranj in nekaterih gorenjskih občin pri pokrivanju stroškov skupnih organov Medobčinskega inšpektorata Kranj (176 tisoč EUR) in Skupne službe notranje revizije Kranj (64 tisoč EUR), Zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj (95 tisoč EUR), sredstva za sofinanciranje poslovanja OŠ Helene Puhar (45 tisoč EUR) ter 30 tisoč EUR za stroške logopeda in nevrofizioterapevta v razvojnem oddelku Kranjskih vrtcev.

### 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 1.767.192 EUR

Preko državnega proračuna načrtujemo tudi sredstva EU. Slednje v višini več kot 1.767 tisoč EUR. Nameni so razvidni iz spodnje preglednice v EUR:

Konto	Opis	Realizacija 2014	Ocena 2015	Plan 2016	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
<b>741</b>	<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>7.392.087</b>	<b>26.296.742</b>	<b>1.767.192</b>	<b>355,7</b>	<b>6,7</b>
<b>741200</b>	<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov</b>	<b>23.630</b>	<b>34.808</b>	<b>0</b>	<b>147,3</b>	<b>0,0</b>
741200008	LAS-Gorenjska košarica NRP 40300005	23.630	34.808	0	147,3	0,0
<b>741300</b>	<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada</b>	<b>7.368.266</b>	<b>26.261.934</b>	<b>1.707.192</b>	<b>356,4</b>	<b>6,5</b>
741300002	Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	159.898	140.754	0	88,0	0,0
741300003	Energetska prenova OŠ Predoslje	518.449	0	0	0,0	0,0
741300005	Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci-enota Živ Žav	155.377	0	0	0,0	0,0
741300007	Vodovod Bašelj - Kranj - sofin. EU Kohezijski sklad	2.940.220	3.711.470	0	126,2	0,0
741300008	Energetska sanacija OŠ Orehek	0	452.750	0	0,0	0,0
741300009	Energetska sanacija Kranjski vrtci-enota Čenča	45.925	0	0	0,0	0,0
741300010	Gorki - sofin. EU Kohezijski sklad-1.sklop Bitnje-Šutna-Žabnica	1.877.812	3.259.530	0	173,6	0,0
741300011	Gorki - sofin. EU Kohezijski sklad-2.sklop-Kokrica	349.285	1.025.628	0	293,6	0,0
741300012	Gorki - sofin. EU Kohezijski sklad-3.sklop-Kranj	229.813	1.718.290	0	747,7	0,0
741300013	Gorki - sofin. EU Kohezijski sklad-CČN	1.091.487	15.916.880	0	1.458,3	0,0
741300014	Gorki - sofin. EU Kohezijski sklad-obveščanje javnosti	0	36.632	0	0,0	0,0
741300016	Sistemi za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso	0	0	270.000	0,0	0,0
741300017	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	0	0	1.073.572	0,0	0,0
741300018	Komunalna infrastruktura Mlaka	0	0	363.620	0,0	0,0
<b>741600</b>	<b>Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
741600004	Prejeta sredstva za celostno prometno strategijo	0	0	60.000	0,0	0,0
<b>741700</b>	<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
741700002	Norveški finančni mehanizem 2009-2014-enakost spolov na Norveškem	191	0	0	0,0	0,0

V primerjavi z oceno realizacije za l. 2015 se predvideni prihodki iz tega naslova zmanjšujejo kar za 24.529 tisoč EUR, glavni razlog za tako zmanjšanje pa je zopet v okviru projektov Gorki in Vodovod Bašelj-Kranj, za katera se v letu 2015 ocenjuje tovrstnega prihodka v višini 25.668 tisoč EUR.

**78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 177.640 EUR**

**783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada 150.000 EUR**

**787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 27.640 EUR**

V tej podskupini prihodkov načrtujemo skupaj za dobrih 177 tisoč EUR prihodkov, in sicer iz naslova projekta PANGeA dobrih 27 tisoč EUR ter 150 tisoč EUR sredstev tehnične pomoči za energetske sanacije javnih objektov.

## 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

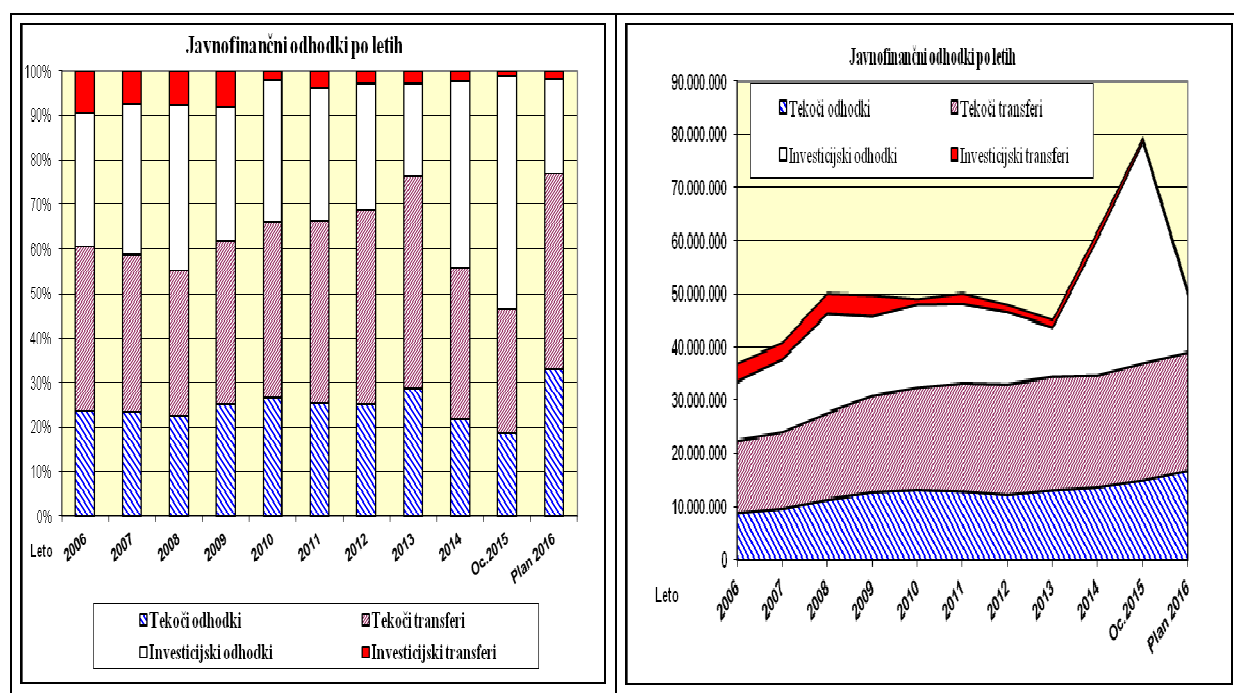
50.718.610 EUR

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

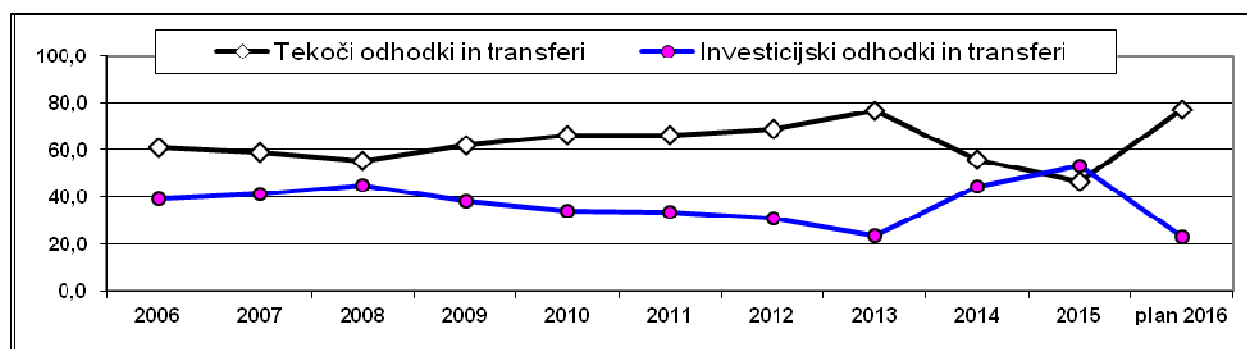
- tekoči odhodki (skupina 40),
- tekoči transferi (skupina 41),
- investicijski odhodki (skupina 42) in
- investicijski transferi (skupina 43).

Javnofinančni odhodki po letih v EUR:

		2013	2014	Ocena 2015	Plan 2016	Indeks		
		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
40	Tekoči odhodki	12.957.491	13.548.934	14.909.757	16.807.600	104,6	110,0	112,7
41	Tekoči transferi	21.389.486	21.031.140	22.026.037	22.228.775	98,3	104,7	100,9
42	Investicijski odhodki	9.299.068	25.871.495	41.606.515	10.720.465	278,2	160,8	25,8
43	Investicijski transferi	1.341.046	1.434.279	804.065	961.770	107,0	56,1	119,6
<b>SKUPAJ</b>		<b>44.987.091</b>	<b>61.885.848</b>	<b>79.346.374</b>	<b>50.718.610</b>	<b>137,6</b>	<b>128,2</b>	<b>63,9</b>



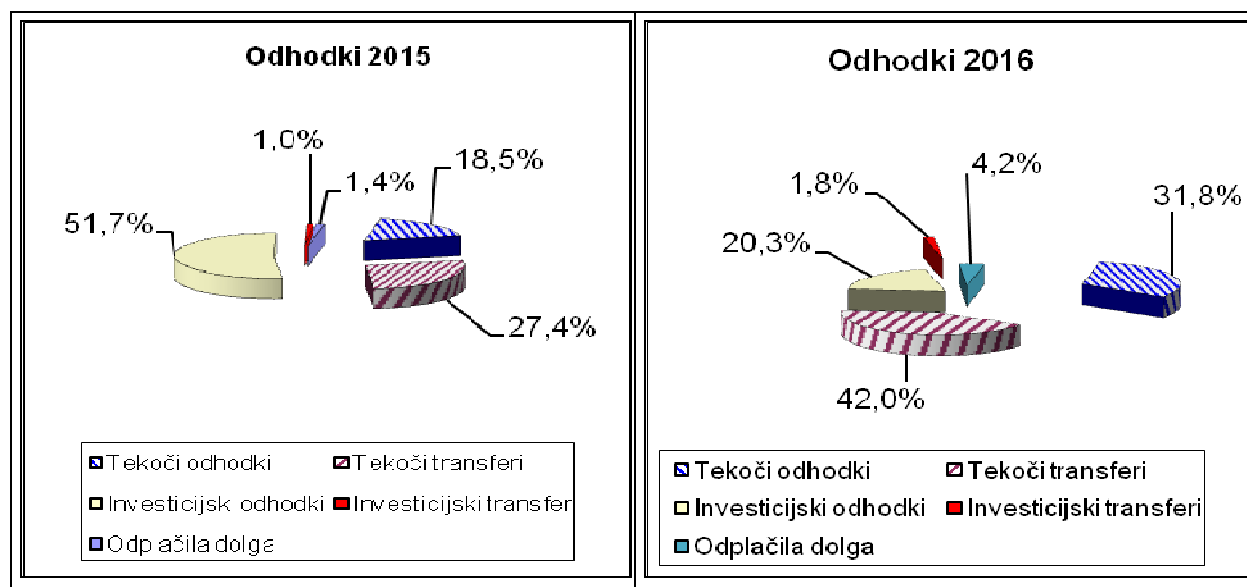
Iz zgornjih grafov in preglednice je razvidno, da se struktura javnofinančnih odhodkov (v nadaljevanju: JFO) v zadnjih letih spreminja iz leta v leto. Če posamezne skupine javnofinančnih odhodkov v oceni za leto 2015 primerjamo po deležih glede na realizacijo v letu 2014, opazimo zmanjšanje deleža tekočih odhodkov, tekočih transferov in investicijskih transferov, investicijski odhodki pa se povečujejo. V planu za leto 2016 se v primerjavi z oceno 2015 močno znižuje delež investicijskih odhodkov, deleži ostalih skupin javnofinančnih odhodkov pa se zvišujejo.



Delež investicijskih odhodkov in transferov se je glede na leto 2006 povečal, v oceni za leto 2015 se načrtuje, da bo znašal okrog 53,4 % vseh javnofinančnih odhodkov (brez odplačila dolga). V primerjavi z oceno 2015 se ta delež v planu za leto 2016 zmanjšuje, in sicer na 23 %.

Zmanjšanje deleža investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v letu 2016 gre na račun nižjih investicijskih odhodkov, in sicer se izvedba investicij v okviru projekta Gorki in Vodovoda Bašelj-Kranj v letu 2015 zaključuje.

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



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

v EUR

Opis	Realizacija	Realizacija	Ocena 2015	Plan 2016	Indeks		Delež v realizaciji	
	2013	2014			4/2	4/3	2015	2016
	1	2	3	4			2015	2016
Odhodki in drugi izdatki brez NRP	33.476.866	33.907.355	36.118.818	37.457.554	110,47	103,71	45,52	73,85
Odhodki in drugi izdatki po NRP	11.510.225	27.978.493	43.227.556	13.261.056	47,40	30,68	54,48	26,15
	<b>44.987.091</b>	<b>61.885.848</b>	<b>79.346.374</b>	<b>50.718.610</b>	<b>81,96</b>	<b>63,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Ugotovimo lahko, da je delež sredstev za projekte iz NRP v planu za l. 2016 predviden v višini 26,15 %, v l. 2015 je ocenjen na 54,48 %. V letu 2014 je znašal 45,2 %, v l. 2013 pa 25,58%.

#### 40 TEKOČI ODHODKI

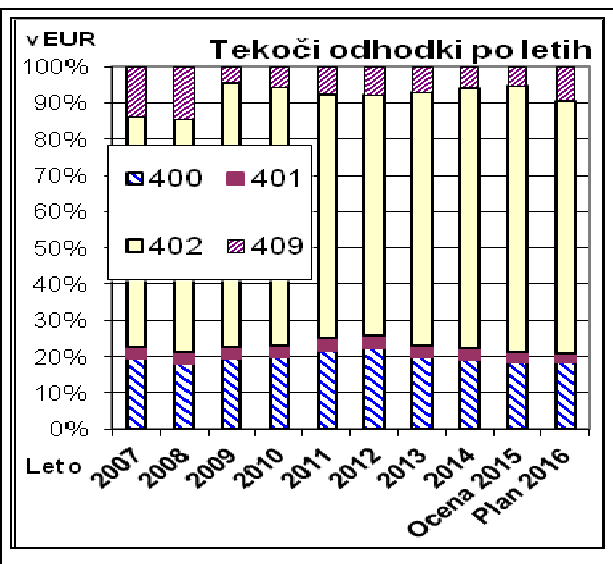
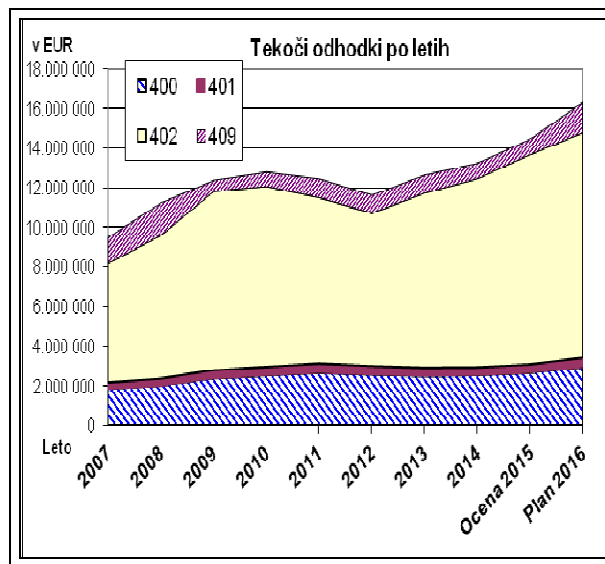
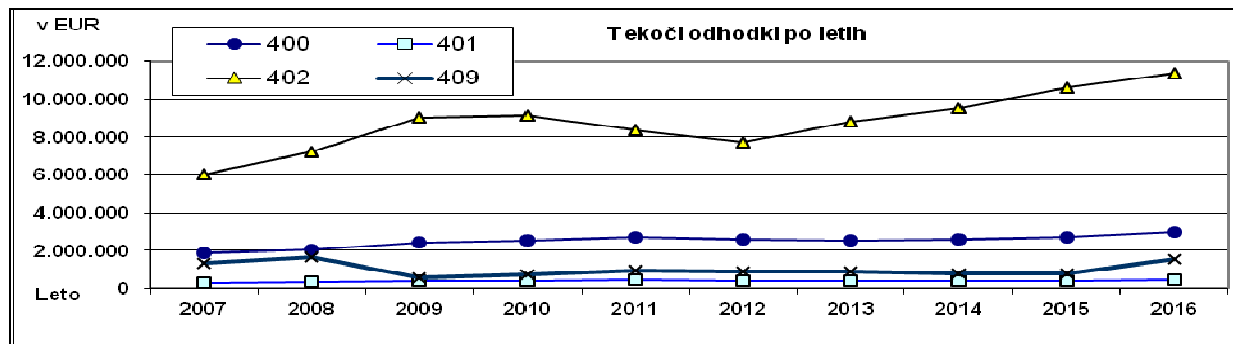
**16.807.600 EUR**

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

NAZIV KONTA	v EUR					Indeks		
	2012	2013	2014	Ocena 2015	Plan 2016	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Plače in drugi izdatki zap.(400)	2.588.900	2.521.273	2.558.387	2.688.893	2.986.116	101,5	105,1	111,1
Prisp.delod.za soc.varnost(401)	416.955	399.041	385.858	395.792	449.661	96,7	102,6	113,6
Izdatki za blago in storitve(402)	7.729.095	8.828.363	9.528.266	10.605.072	11.359.823	107,9	111,3	107,1
Plačila domačih obresti (403)	433.686	294.813	292.724	430.000	480.000	99,3	146,9	111,6
Rezerve (409)	914.000	914.000	783.700	790.000	1.532.000	85,7	100,8	193,9
<b>Tekoči odhodki</b>	<b>12.082.636</b>	<b>12.957.490</b>	<b>13.548.934</b>	<b>14.909.757</b>	<b>16.807.600</b>	<b>104,6</b>	<b>110,0</b>	<b>112,7</b>

Predviden indeks rasti tekočih odhodkov v predloženem planu, v primerjavi z oceno realizacije za l. 2015 je 112,7. To pomeni, da se ti odhodki v nominalnih zneskih povečujejo za dobrih 1.897 tisoč EUR. Precejšen del povečanja je le navidezen: sredstva splošne rezervacije so prikazana vedno le v planu, realizacije pa zaradi načina knjiženja nikoli ni, ker se planirana sredstva prerazporedijo na ustrezne postavke in konte. Predvidena sredstva za izdatke za blago in storitve se povečujejo za več kot 754 tisoč EUR. Sredstva namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevki delodajalca za socialno varnost pa se v primerjavi z oceno za l. 2015 povečujejo za dobrih 351 tisoč EUR. V primerjavi z oceno 2015 se zaradi nove zadolžitve v l. 2015 in predvidene v l. 2016 za 50 tisoč EUR povečujejo tudi plačila domačih obresti.

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



#### 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

2.986.116 EUR

#### 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

449.661 EUR

Sredstva za **plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalcev** so predvideni v višini dobrih 3.435 tisoč EUR in se v primerjavi z oceno za l. 2015 povečujejo za 351 tisoč EUR. Predviden znesek upošteva 126 zaposlenih na podlagi kadrovskega načrta za l. 2016. Ker s strani države (še) nismo prejeli nobenih navodil za načrtovanje sredstev za plače smo sredstva pravice porabe za izplačilo plač in prispevkov izračunalo tako, da smo upoštevali:

- plačno lestvico, ki velja v l. 2015,
- s 01.12.2015 sprostitev napredovanj javnih uslužbencev,
- sredstva za izplačilo prevoza na delo, regresa za prehrano, sredstva za delovno uspešnost, nadure in dodatke smo izračunali na podlagi ocene realizacije v l. 2015
- višina regresa za letni dopust se planira v višini 692 €.

#### 402 Izdatki za blago in storitve

11.359.823 EUR

Predvidena **sredstva za izdatke za blago in storitve** (11.359 tisoč EUR) se v primerjavi z oceno l. 2015 povečujejo za 754 tisoč EUR ali z indeksom 107,1. Od zneska 11.359 tisoč EUR je dobrih 1.383 tisoč

EUR predvidenih v okviru posameznih projektov NRP (v oceni za l. 2015 naj bi bilo teh sredstev v višini 615 tisoč EUR, v l. 2014 je bilo teh sredstev za 483 tisoč EUR).

Za pisarniški in splošni material in storitve je predvideno 1.066 tisoč EUR ali skoraj 44 tisoč EUR manj kot je ocenjeno v l. 2015 ( 34 tisoč € v okviru NRP). Od tega so sredstva na podkontu drugi splošni material in storitve predvidena v višini 527 tisoč EUR. Za stroške oglaševalskih storitev je predvideno dobrih 149 tisoč EUR, za sredstva za izdatke za reprezentanco predvidevamo 45 tisoč EUR, za založniške in tiskarske storitve 56 tisoč EUR, za računovodske, revizorske in svetovalne storitve pa 25 tisoč EUR. Za pisarniški material in storitve je predvideno dobrih 74 tisoč EUR, za storitve varovanja zgradb in prostorov 43 tisoč EUR, za čistilni material in storitve 88 tisoč EUR, za računalniške storitve 15 tisoč EUR, za časopise, revije knjige in strokovne literature 15 tisoč EUR, za hrano, storitve menz in restavracij 21 tisoč EUR.

Na kontu Posebni material in storitve je predvideno za 1.858 tisoč EUR odhodkov ali 820 tisoč EUR več kot je ocena za l. 2015. Večino (1.491 tisoč EUR) sredstev je predvidenih v okviru podkonta Drugi posebni material in storitve, od tega je 495 tisoč EUR predvidenih v okviru projektov iz NRP (275 tisoč EUR na projektu Komunalna infrastruktura Gorki II. faza, 170 tisoč EUR na projektu Energetska zasnova Kranja, 50 tisoč EUR na projektu Deponija Tenetiše). Dobrih 292 tisoč EUR je predvidenih na podkontu Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, dobrih 31 tisoč EUR za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacije proslav, dobrih 18 tisoč EUR za uniforme in službene obleke, 14 tisoč EUR za drobni inventar ter 9 tisoč EUR za zdravniške preglede zaposlenih in drugih upravičencev.

Za stroške Energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij predvidevamo za 1.824 tisoč EUR sredstev. V primerjavi s preteklim letom je predvideno povečanje za 368 tisoč EUR. Največji del sredstev je predviden za električno energijo (751 tisoč EUR) in stroške porabe kuriv in ogrevanja (871 tisoč EUR). Za poštnino in kurirske storitve je predvideno za dobrih 71 tisoč EUR sredstev, za telefon, faks, elektronsko pošto dobrih 56 tisoč EUR, za odvoz smeti, vodo in komunalne storitve skupaj 54 tisoč EUR ter 19 tisoč EUR za druge storitve komunikacij in komunale.

Za prevozne stroške in storitve je predvideno dobrih 1.412 tisoč EUR, kar je za 6 tisoč EUR več kot je ocenjeno v l. 2015. Največji del sredstev je v okviru podkonta 402399 Drugi prevozni in transportni stroški (1.290 tisoč EUR v okviru postavke 230202 Subvencioniranje cen).

Za izdatke za službena potovanja je predvideno 12 tisoč EUR (ocena za l. 2015 dobrih 5 tisoč EUR) .

Odhodkov tekočega vzdrževanja predvidevamo za dobrih 4.121 tisoč EUR ali za 71 tisoč EUR več kot v oceni za l. 2015. Večino (skoraj 3.660 tisoč EUR) teh sredstev predvidevamo za vzdrževanje drugih objektov:

Podkonto	PP	Opis	Ocena 2015	Plan 2016	Indeks
1	2	3	4	5	5/4
<b>402503</b>		<b>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</b>	<b>3.646.500</b>	<b>3.659.964</b>	<b>100,4</b>
	210201	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI	2.030	30.000	1.477,8
	220202	VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST	34.310	34.310	100,0
	220203	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST	1.900.000	2.080.000	109,5
	220205	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI	40.960	56.601	138,2
	220206	SAVSKI DREVORED	47.000	0	0,0
	230203	CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	400.000	410.000	102,5
	230204	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI	400.000	400.000	100,0
	230401	CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA	11.538	0	0,0
	231017	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE	540.000	525.000	97,2
	500209	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	185.177	27.880	15,1
	500210	AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.900	2.300	121,1
	500211	JAVNA RAZSVETLJAVA	3.400	4.100	120,6
	500213	KOMUNALNI OBJEKTI, KANALIZACIJA - TEK.VZDRŽ.	500	0	0,0
	500215	PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI	2.600	3.570	137,3
	500218	ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI	11.879	6.550	55,1
	500221	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	18.113	20.550	113,5
	500222	SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE	1.800	1.800	100,0
	500238	ZELENE POVRŠINE, OTR.ŠKA IGRIŠČA	5.020	20.703	412,4
	501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	40.273	36.600	90,9



Sicer pa so sredstva tekočega vzdrževanja predvidena še za tekoče vzdrževanje poslovnih (60 tisoč EUR) in počitniških objektov (3 tisoč EUR), zavarovalne premije za objekte (skoraj 72 tisoč EUR) in opremo (9 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje komunikacijske (skoraj 7 tisoč EUR) in druge opreme (231 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje licenčne programske (59 tisoč EUR) in strojne računalniške opreme (9 tisoč EUR) ter 8 tisoč EUR za druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje.

Za Poslovne najemnine in zakupnine je predvideno dobrih 223 tisoč EUR ali 55 tisoč EUR manj kot preteklo leto. Stroški za najem Ledene dvorane se v letu 2016 evidentirajo v okviru skupine tekočih transferov in to je razlog za zmanjšanje v primerjavi z realizacijo l. 2014 in oceno 2015. Za najem programske računalniške opreme je predvideno 48 tisoč EUR. Za najemnine in zakupnine za poslovne objekte je predvidenih 44 tisoč EUR ter za najem strojne računalniške opreme dobrih 58 tisoč EUR. Na podkontu Druga nadomestila za uporabo zemljišča je dobrih 41 tisoč EUR namenjenih za plačilo služnostnih pravic, za najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore je namenjenih skoraj 4 tisoč EUR. Za druge najemnine, zakupnine in licenčnine dobrih 24 tisoč EUR ter dobrih tisoč EUR za najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov.

Za Kazni in odškodnine je predvideno dobrih 165 tisoč EUR (v l. 2015 570 tisoč EUR), vsi odhodki so planirani na podkontu Druge odškodnine in kazni. 100 tisoč EUR je predvideno v okviru postavke 101401 Premožensko pravne zadeve za odškodnine v zadevah, ki se vodijo pred okrajnimi, okrožnimi, delovnimi ter ostalimi sodišči in drugimi državnimi organi. 37 tisoč EUR je predvidenih v okviru postavke 220205 Urejanje cestnega prometa – materialni stroški, 16 tisoč EUR v okviru postavke 231007 Oskrba z vodo – investicije in investicijski transfer ter 10 tisoč EUR v okviru postavke Taksa za obremenjevanje vode.

Drugih operativnih odhodkov predvidevamo za dobrih 675 tisoč EUR, kar je v primerjavi z oceno 2015 za 15 tisoč EUR manj. V okviru drugih operativnih odhodkov je na projektih v NRP predvidenih za dobrih 79 tisoč EUR (največ-28 tisoč EUR v okviru NRP Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje, 25 tisoč EUR v okviru projekta Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju ter 10 tisoč EUR v okviru projekta Hrastje-desni breg Save). Za avtorske honorarje je predvideno dobrih 2 tisoč EUR, za plačila po podjemnih pogodbah dobrih 57 tisoč EUR (KS predvidevajo za dobrih 51 tisoč EUR teh odhodkov, največ v okviru postavk Tajniška opravila in Objekti skupne rabe), za plačila preko študentskega servisa pa dobrih 41 tisoč EUR (dobrih 31 tisoč EUR planirajo KS na svojih postavkah). Skoraj 113 tisoč EUR je predvideno za sejnine, za sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev in drugo dobrih 234 tisoč EUR (76 tisoč EUR v okviru projektov NRP). Za druge operativne odhodke skoraj 126 tisoč EUR (za plačilo dela podžupanov 18 tisoč EUR, 15 tisoč EUR se načrtuje v okviru proračunske postavke 190501 Civilna zaščita, v okviru postavke 220205 Urejanje cestnega prometa-materialni stroški 23 tisoč EUR, dobrih 33 tisoč EUR pa je planirano v okviru postavk krajevnih skupnosti). Dobrih 24 tisoč EUR je namenjenih za strokovno izobraževanje zaposlenih, skoraj 13 tisoč EUR za posebni davek na določene prejemke, 10 tisoč EUR za plačila bančnih storitev, 15 tisoč EUR za stroške, povezane z zadolževanjem ter skoraj 18 tisoč EUR za druge članarine.

#### **403 Plačila domačih obresti**

**480.000 EUR**

Sredstva podskupine **Plačila domačih obresti** v višini 480 tisoč EUR so namenjena plačilu obresti po že sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodbah s Faktor banko (kreditno pogodbo je prevzela Banka Koper d.d.), UniCredit banko, Eko skladom in NLB.

Osnova za izračun potrebnih pravic porabe so kreditne pogodbe oz. amortizacijski načrti in ocena obrestne mere EURIBOR. Konkretno v izračunih upoštevamo, da bo 6 mesečni EURIBOR v l. 2016 v povprečju 0,1 %, 3 mesečni EURIBOR pa 0,05 %. Sredstev za plačilo obresti za predvidoma novi kredit v l. 2016 ne predvidevamo, ker naj bi bil najet v drugi polovici leta.

Za financiranje likvidnostnega zadolževanja je predvideno 20 tisoč EUR.

#### **409 Rezerve**

**1.532.000 EUR**

Sredstva za **rezerve** se v primerjavi z oceno realizacije za l. 2015 sicer povečujejo za 742 tisoč EUR, a je tako povečanje navidezno zaradi izkazovanja realizacije sredstev splošne rezervacije na drugih ustreznih kontih. Sredstva splošne proračunske rezervacije (742 tisoč EUR) so zagotovljena na dveh postavkah, z večino sredstev pa bo razpolagal Svet MO Kranj, v manjšem delu (42 tisoč EUR) pa župan. Sredstva proračunske rezerve za naravne nesreče so predvidena v višini 50 tisoč EUR, sredstva za posebne namene v višini dobrih 740 tisoč EUR pa so namenjena proračunskemu stanovanjskemu skladu.

### **41 TEKOČI TRANSFERI**

**22.228.775 EUR**

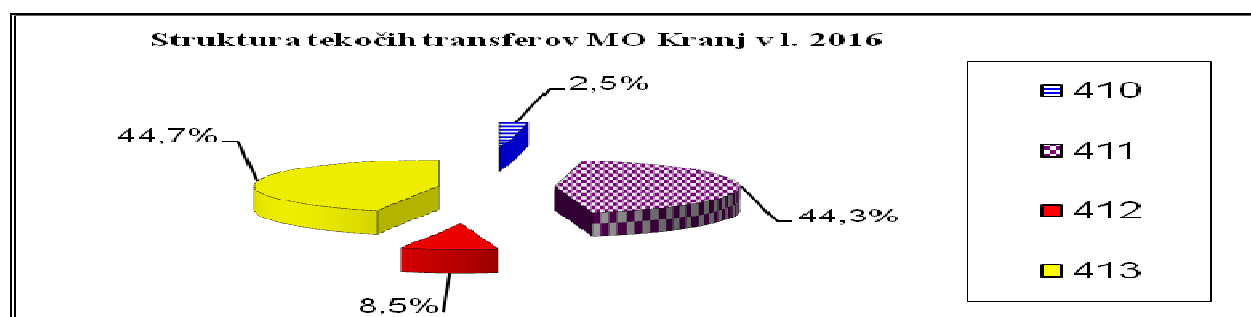
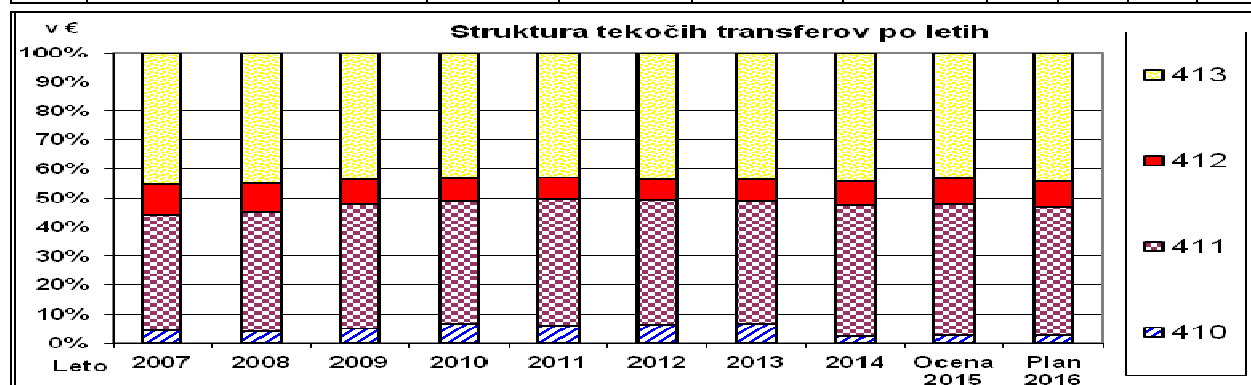
V skupino **TEKOČIH TRANSFEROV** so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere občina (plačnik) od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali storitve. Ta

skupina javnofinančnih odhodkov se v primerjavi z oceno realizacije za I. 2015 nominalno povečuje za 202 tisoč EUR. Delež v vseh javnofinančnih odhodkih (z odplačilom dolga) pa se povečuje (na 42 %).

V zadnjih letih se tudi v skupini tekočih transferov notranja struktura spreminja. Od leta 2006 do leta 2013 se subvencije povečujejo, v letu 2014 pa se ta delež v celotnih tekočih transferih bistveno zmanjša. Zmanjšanje izhaja iz sklenjene pogodbe s podjetjem Alpetour d. d., in sicer po novi pogodbi občina ne plačuje več koncesijske dajatve ampak storitev, ki se evidentira v okviru podkonta 402399 Drugi prevozniki in transportni stroški. Transferi posameznikom in gospodinjstvom se povečujejo skozi vse obdobje – delež se je ustalil na okrog 44 %; delež transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam se je ustalil na okrog 8 % oz. se rahlo povečuje. Prav tako se rahlo povečuje delež drugih tekočih domačih transferov in se giblje okrog 44 % in predstavljajo največjo podskupino med tekočimi transferi. Za transfere posameznikom in gospodinjstvom se v letu 2016 namenja nekaj manj sredstev kot za druge tekoče domače transfere.

Zgoraj navedeno je razvidno tudi iz spodnje preglednice in grafov:

Konto	Tekoči transferi	V EUR				Delež			
		2013	2014	Ocena 2015	Plan 2016	2013	2014	2015	2016
410	Subvencije	1.353.310	495.729	550.193	551.337	6,3	2,4	2,5	2,5
411	Transferi posam. in gosp.	9.107.351	9.477.407	9.989.580	9.851.554	42,6	45,1	45,4	44,3
412	Transferi neprof.org.in ustanov.	1.558.272	1.682.100	1.892.167	1.899.603	7,3	8,0	8,6	8,5
413	Drugi tekoči domači transferi	9.370.553	9.375.903	9.594.097	9.926.281	43,8	44,6	43,6	44,7
	<b>SKUPAJ</b>	<b>21.389.486</b>	<b>21.031.140</b>	<b>22.026.037</b>	<b>22.228.775</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



#### 410 Subvencije

**551.337 EUR**

Sredstva subvencij se v I. 2016 v primerjavi z oceno za I. 2015 povečujejo le za dobrih tisoč EUR. Sredstev za izvajanje javnih del se namenja za 315 tisoč EUR. Dobrih 142 tisoč EUR se namenja za subvencije v kmetijstvu, dobrih 81 tisoč EUR za druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (od tega 40 tisoč EUR v okviru postavke 170402 Socialno podjetništvo) ter subvencioniranje cen javnim podjetjem 12 tisoč EUR (GJS za področje zbiranja, prevoza in odlaganja komunalnih odpadkov).

#### 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

**9.851.554 EUR**

**Transferom posameznikom in gospodinjstvom** je namenjenih dobrih 9.851 tisoč EUR oz. dobrih 138 tisoč EUR manj kot je ocenjeno za I. 2015. Od tega je večino sredstev (7.387 tisoč EUR ali 217 tisoč EUR manj kot v oceni za I. 2015) zagotovljenih za doplačilo razlike v ceni med prispevkom staršev in polno ekonomsko ceno vrtecev, 586 tisoč EUR je predvideno za regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo, 980 tisoč EUR ali 20 tisoč EUR več kot v I. 2015 pa za regresiranje oskrbe v domovih ter 160 tisoč

EUR za izplačila družinskim pomočnikom. Za denarne pomoči novorojencem je namenjeno 65 tisoč EUR, na postavki socialno varstvo materialno ogroženih je zagotovljeno 67 tisoč EUR, za štipendije se planira 10 tisoč EUR. Dobrih 589 tisoč EUR je zagotovljeno v okviru podkonta drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom (od tega 481 tisoč EUR na postavki Pomoč na domu-Dom upokojeincev Kranj, dobrih 48 tisoč EUR za regresiranje prehrane Razdelilnici hrane, dobrih 37 tisoč EUR za pomoči v osnovnem šolstvu). Za denarne nagrade in priznanja se namenja 6 tisoč EUR.

#### 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

**1.899.603 EUR**

Največ sredstev te podskupine kontov je namenjeno razpisu za sofinanciranje športnih društev in klubov (681 tisoč EUR), na proračunskih postavkah kulture je predvideno za dobrih 453 tisoč EUR teh sredstev. Na postavki 150206 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin zagotavljamo 110 tisoč EUR in na postavki Območno združenje Rdečega križa Kranj 32 tisoč EUR. Za Varno hišo je predvideno dobrih 16 tisoč EUR, za Materinski dom 5 tisoč EUR, za financiranje političnih organizacij in list 85 tisoč EUR ter za obratovanje skakalnice K100 na osnovi pogodbe dobrih 20 tisoč EUR. Za najem Ledene dvorane se v okviru postavke 140203 Montažna dvorana planira 204 tisoč EUR. Za razpise na področju turizma je predvideno 20 tisoč EUR, za kmetijstvo 11 tisoč EUR, na postavki 170505 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij dobrih 21 tisoč EUR. Na področju zaščite in reševanja je predvideno dobrih 200 tisoč EUR, 11 tisoč EUR je predvideno za čistilne akcije na postavki 231004 Sanacija divjih odlagališč. V okviru programov veteranskih organizacij in upokojskih društev je namenjeno 18 tisoč EUR. V finančnih načrtih krajevnih skupnosti je skupaj predvideno dobrih 8 tisoč EUR transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam.

#### 413 Drugi tekoči domači transferi

**9.926.281 EUR**

V skupini tekočih transferov je v planu za l. 2016 od skupaj predvidenih 22,2 mio EUR **drugim tekočim domačim transferom** namenjeno dobrih 9.926 tisoč EUR. Od tega tekočim transferom javnim zavodom 9.373 tisoč EUR (glavnina sredstev je namenjena javnim zavodom, katerih ustanovitelj je MO Kranj) oz. 315 tisoč EUR več kot v oceni realizacije za l.2015. Povečujejo se sredstva za plače (5.193 tisoč EUR) za 331 tisoč EUR, za 34 tisoč EUR se zmanjšujejo sredstva za izdatke za blago in storitve (4.150 tisoč EUR). Za 19 tisoč EUR se povečujejo tudi sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V okviru transferov v sklade socialnega zavarovanja je 442 tisoč EUR predvidenih za prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine (12 tisoč EUR več kot je ocenjeno za l. 2015). 91 tisoč EUR je predvidenih transferov v javni sklad za kulturne dejavnosti, kar je za dobrih 3 tisoč EUR več kot je v oceni za l. 2015. Sredstev za tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni porabniki proračuna, se namenja za 18 tisoč EUR.

Tekoče odhodke in tekoče transfere pogojno lahko štejejo za fiksne obveznosti proračuna. Ob taki predpostavki lahko ugotovimo, da je skoraj 74 % celotnega predloženega proračuna rezerviranega za financiranje fiksnih obveznosti. Kot pogojno fiksne obveznosti pa lahko opredelimo vsaj še obveznosti v okviru investicijskih odhodkov, ki izvirajo iz namenskih prihodkov.

### 42 INVESTICIJSKI ODHODKI

**10.720.465 EUR**

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

V EUR	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Ocena 2015	Plan 2016
Investicijski odhodki (42)	18.608.665	14.902.036	15.611.607	14.858.682	13.488.492	9.299.068	25.871.495	41.606.515	10.720.465
Delež v odhodkih v %	37,19	29,83	31,49	29,35	27,51	20,17	41,07	51,71	20,26



Investicijski odhodki se v predloženem proračunu v primerjavi z oceno realizacije za l. 2015 zmanjšujejo za 30.886 tisoč EUR oz. z indeksom 25,8. Zmanjšanje gre v največji meri na račun realizacij projektov 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza (6.361 tisoč EUR v letu 2015), 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja

– 2. faza (27.697 tisoč EUR v letu 2015), 40600124 Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz (1.364 tisoč EUR v letu 2015) ter 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-3. Sklop (2.762 tisoč EUR), ki se v letu 2015 skoraj v celoti zaključuje.

#### 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

**10.720.465 EUR**

Za **nakup prevoznih sredstev** je namenjenih 1.060 tisoč EUR, od tega je 990 tisoč EUR namenjenih za zamenjavo vozil za okoljsko sprejemljivejša za potrebe izvajanja javnih služb, 70 tisoč EUR pa se namenja za vzpostavitev sistema izposoje koles v MO Kranj, torej za nakup koles ter stojal za kolesa.

**Nakup opreme** je namenjeno dobrih 246 tisoč EUR, kar je za 8.086 tisoč EUR manj kot v oceni l. 2015. Največje zmanjšanje gre na račun projektov Gorki ter Vodovod Bašelj-Kranj, ki se v letu 2015 zaključujeta. Največ sredstev za nakup opreme se planira v okviru naslednjih projektov: Nakup opreme-uprava 55 tisoč EUR, Nakup pohištva-uprava 40 tisoč EUR, CZ-investicije in investicijski transferi dobrih 36 tisoč EUR, nakup opreme-MIK dobrih 32 tisoč EUR ter Investicije KS dobrih 32 tisoč EUR.

V okviru konta nakupa opreme je največ sredstev predvidenih na podkontu nakupa druge opreme in napeljav, in sicer v višini 109 tisoč EUR, dobrih 25 tisoč EUR za nakup strojne računalniške opreme, za nakup strežnikov in diskovnih sistemov 6 tisoč EUR, 46 tisoč EUR je namenjenih za nakup pisarniškega pohištva, dobrih tisoč EUR za nakup drugega pohištva, 7 tisoč EUR za nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme, dobrih tisoč EUR za nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, dobrih 5 tisoč EUR za nakup opreme za hlajenje in ogrevanje, dobrih 6 tisoč EUR za nakup telekomunikacijske opreme, 7 tisoč EUR za nakup avdiovizualne opreme, 4 tisoč EUR za nakup opreme za varovanje, 10 tisoč EUR za nakup opreme za učilnice, dobrih 12 tisoč EUR za nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča ter dobrih tisoč EUR za nakup pisarniške opreme.

Sredstva za **nakup drugih osnovnih sredstev** v višini slabih 3 tisoč EUR v svojih finančnih načrtih načrtujejo KS, 3 tisoč EUR pa je predvideno v okviru projekta Vzdrževanje in obnove šol.

Za **novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** je predvideno dobrih 6.685 tisoč EUR ali 20.992 tisoč EUR manj kot v oceni l. 2015. V okviru **novogradenj** (dobrih 5.990 tisoč EUR ali 21.332 tisoč EUR manj kot v oceni l. 2015) so sredstva predvidena na naslednjih projektih (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2014	Ocena 2015	Plan 2016	Indeks		Razlika
1	2	3	4	5	6	5/4	6/5	6-5
<b>420401</b>		<b>Novogradnje</b>	<b>16.194.793</b>	<b>27.323.350</b>	<b>5.990.846</b>	<b>168,7</b>	<b>21,9</b>	<b>-21.332.504</b>
	40300005	LAS Gorenjska košarica	16.350	0	0	0,0	0,0	0
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	0	27.468	90.000	0,0	327,7	62.532
	40600003	Kolesarska mreža	87.830	0	0	0,0	0,0	0
	40600017	Pot na Jošta	0	0	160.000	0,0	0,0	160.000
	40600091	Javna razsvetljava	37.255	80.000	80.000	214,7	100,0	0
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	19.283	24.893	15.000	129,1	60,3	-9.893
	40600099	Vodni viri	6.828	0	0	0,0	0,0	0
	40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	37.795	0	0	0,0	0,0	0
	40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	0	0	3.000	0,0	0,0	3.000
	40600148	Domovi KS	49.674	0	0	0,0	0,0	0
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	2.922.467	5.735.859	591.000	196,3	10,3	-5.144.859
	40600173	Odv. in čist. kom. odpadnih voda v porečju zg. Save in na obm. Kranj. in Sorškega polja-2.f	7.437.610	18.991.322	0	255,3	0,0	-18.991.322
	40600178	Zadrževalno polje Bantale	0	0	620.000	0,0	0,0	620.000
	40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	0	0	2.180.084	0,0	0,0	2.180.084
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. s	5.467.828	2.355.721	0	43,1	0,0	-2.355.721
	40600189	Vodovod Javornik	0	0	105.000	0,0	0,0	105.000
	40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	0	0	801.762	0,0	0,0	801.762
	40700015	Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtca in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center	44.960	0	0	0,0	0,0	0
	40700030	Drugi športni objekti	55.934	0	0	0,0	0,0	0
	40700038	Regijski večnam. šport. Vadb.center Kr.	0	0	500.000	0,0	0,0	500.000
	40700102	Vrtec Čirče	0	68.400	245.000	0,0	358,2	176.600
	40900003	Sistemi daljins. ogrevanja na lesno biomaso	0	0	600.000	0,0	0,0	600.000
	50000001	Investicije KS	10.979	39.687	0	361,5	0,0	-39.687

Sredstva namenjena **rekonstrukcijam in adaptacijam** (694 tisoč EUR, skoraj 340 tisoč EUR manj kot v oceni l. 2015) so sredstva predvidena na naslednjih projektih (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2014	Ocena 2015	Plan 2016	Indeks		Razlika
						5/4	6/5	
1	2	3	4	5	6	5/4	6/5	6-5
<b>420402</b>		<b>Rekonstrukcije in adaptacije</b>	<b>1.053.910</b>	<b>354.435</b>	<b>694.255</b>	<b>33,6</b>	<b>195,9</b>	<b>339.820</b>
	40600004	Savska cesta	146.000	146.000	134.820	100,0	92,3	-11.180
	40600142	Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra	0	173.435	173.435	0,0	100,0	0
	40600184	Ensure	83.754	0	0	0,0	0,0	0
	40700008	OŠ Helene Puhar	0	0	136.000	0,0	0,0	136.000
	40700015	Dozidava in rekon.objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kr.-PŠ Center	147.367	0	0	0,0	0,0	0
	40700061	Obnova objekta na Cesti Talcev 7	587.880	0	0	0,0	0,0	0
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	88.908	35.000	0	39,4	0,0	-35.000
	40700111	Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče	0	0	250.000	0,0	0,0	250.000

V okviru sredstev za **investicijsko vzdrževanje in obnove** (1.740 tisoč EUR, v l. 2015 3.310 tisoč EUR) so sredstva za **investicijsko vzdrževanje in izboljšave** v višini 1.695 tisoč EUR (v l. 2015 3.255 tisoč EUR) razporejena na naslednje projekte (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2014	Ocena 2015	Plan 2016	Indeks		Razlika
						5/4	6/5	
1	2	3	4	5	6	5/4	6/5	6-5
<b>420500</b>		<b>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</b>	<b>3.414.245</b>	<b>3.255.393</b>	<b>1.695.900</b>	<b>95,3</b>	<b>52,1</b>	<b>-1.559.493</b>
	40200003	Obnova stavbe MO Kranj	21.259	50.000	69.000	235,2	138,0	19.000
	40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	10.175	0	0	0,0	0,0	0
	40200009	Počitniški objekti	1.718	5.000	5.000	291,0	100,0	0
	40400001	Nakup opreme - MIK	0	110	100	0,0	90,9	-10
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	43.363	44.532	10.000	102,7	22,5	-34.532
	40600003	Kolesarska mreža	0	0	73.000	0,0	0,0	73.000
	40600017	Pot na Jošta	0	73.800	0	0,0	0,0	-73.800
	40600038	C. Goriče - Trstenik	77.529	0	0	0,0	0,0	0
	40600050	Poslovni prostori	2.045	26.609	30.000	1.301,2	112,7	3.391
	40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	110.979	58.835	270.000	53,0	458,9	211.165
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	68.995	15.107	30.000	21,9	198,6	14.893
	40600096	Avtobusna postajališča	34.980	0	0	0,0	0,0	0
	40600099	Vodni viri	10.370	0	12.000	0,0	0,0	12.000
	40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	0	4.000	10.000	0,0	250,0	6.000
	40600101	Pokopališče Kranj	19.935	12.700	110.000	63,7	866,1	97.300
	40600103	Brežine	10.349	9.600	74.000	92,8	770,8	64.400
	40600108	Deponija Tenetiše	665.408	0	0	0,0	0,0	0
	40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	0	40.062	12.000	0,0	30,0	-28.062
	40600124	Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz	225.748	1.284.665	0	569,1	0,0	-1.284.665
	40600148	Domovi KS	92.893	0	43.000	0,0	0,0	43.000
	40600149	Obnove cest KS	12.141	44.000	0	362,4	0,0	-44.000
	40600153	Križišča in krožišča	0	0	40.000	0,0	0,0	40.000
	40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	107.073	94.057	170.000	87,8	180,7	75.943
	40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	187.781	116.012	170.000	61,8	146,5	53.988
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	0	123.297	0	0,0	0,0	-123.297
	40600196	Pokopališče Bitnje	11.200	0	10.000	0,0	0,0	10.000
	40700009	Prenova objekta za potrebe Glasbene šole	0	0	140.000	0,0	0,0	140.000
	40700015	Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center	165.605	0	2.000	0,0	0,0	2.000
	40700024	Spominska obeležja	41.413	5.000	18.000	12,1	360,0	13.000
	40700030	Drugi športni objekti	27.916	65.000	70.000	232,8	107,7	5.000
	40700033	Športna dvorana Planina	8.934	0	0	0,0	0,0	0
	40700039	Pokriti olimpijski bazen	49.954	0	0	0,0	0,0	0
	40700078	Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	225.111	198.717	0	88,3	0,0	-198.717
	40700080	ZD Kranj	115.544	54.430	0	47,1	0,0	-54.430
	40700098	Energetska prenova OŠ Predoslje	389.781	0	0	0,0	0,0	0
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	313.720	147.000	250.000	46,9	170,1	103.000
	40700107	Energetska sanacija vrtca Živ Žav	222.416	0	0	0,0	0,0	0
	40700108	OŠ Orehek	0	744.709	0	0,0	0,0	-744.709
	40700109	Energet. sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča	86.395	0	0	0,0	0,0	0
	40800001	SNR: nakup opreme, vozil	0	50	0	0,0	0,0	-50
	50000001	Investicije KS	53.515	38.100	77.800	71,2	204,2	39.700

Za **obnove** skupaj predvidevamo dobrih 45 tisoč EUR (v letu 2015 55 tisoč EUR). Skoraj celotna sredstva so planirana v okviru projekta Javne razsvetljave (40 tisoč EUR) in 5 tisoč EUR v okviru projekta Vodni viri.

**Nakup zemljišč in naravnih bogastev** je v predloženem proračunu namenjeno dobrih 239 tisoč EUR (v oceni za l. 2015 je teh sredstev za 263 tisoč EUR). Za nakup zemljišč v okviru projekta Nakup obstoječih cest se namenja 100 tisoč EUR, 30 tisoč EUR v okviru projekta LN Britof-Voge, 23 tisoč EUR za projekt Investicijsko vzdrževanje cest-nujni posegi, 20 tisoč EUR za Komunalno infrastrukturo Britof-Predoslje, 30 tisoč EUR za Komunalno infrastrukturo Mlaka pri Kranju, 25 tisoč EUR za projekt Pot na Jošta, za Komunalno ureditev Industrijske cone Laze 5 tisoč EUR, za Vodne vire 5 tisoč EUR ter dobrih tisoč EUR za Kolesarsko mrežo.

V okviru sredstev za **nakup nematerialnega premoženja** je 71 tisoč EUR predvidenih za nakup licenčne programske opreme ter 7 tisoč EUR za pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev.

**Študijam o izvedljivosti projektov, projektni dokumentaciji, nadzoru in investicijskemu inženiringu** je namenjeno skupaj dobrih 663 tisoč EUR ali za 1.232 tisoč EUR manj kot je ocenjeno za l. 2015. V okviru tega konta je za študije o izvedljivosti projektov v okviru projekta Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju namenjenih 5 tisoč EUR. Za investicijski nadzor načrtujemo dobrih 119 tisoč EUR (v oceni za l. 2015 1.304 tisoč EUR) v okviru naslednjih projektov (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2014	Ocena 2015	Plan 2016	Indeks		Razlika
						5/4	6/5	
1	2	3	4	5	6	5/4	6/5	6-5
<b>420801</b>		<b>Investicijski nadzor</b>	<b>593.564</b>	<b>1.304.525</b>	<b>119.464</b>	<b>219,8</b>	<b>9,2</b>	<b>-1.185.061</b>
	40300005	LAS Gorenjska košarica	781	0	0	0,0	0,0	0
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	0	1.000	5.000	0,0	500,0	4.000
	40600003	Kolesarska mreža	0	0	1.500	0,0	0,0	1.500
	40600017	Pot na Jošta	0	3.800	4.000	0,0	105,3	200
	40600038	C. Goriče - Trstenik	1.514	0	0	0,0	0,0	0
	40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	0	2.247	5.000	0,0	222,5	2.753
	40600101	Pokopališče Kranj	0	0	2.000	0,0	0,0	2.000
	40600103	Brežine	0	0	1.000	0,0	0,0	1.000
	40600124	Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz	3.955	21.804	0	551,2	0,0	-21.804
	40600148	Domovi KS	0	0	2.000	0,0	0,0	2.000
	40600153	Križišča in krožišča	0	0	2.000	0,0	0,0	2.000
	40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	0	0	1.500	0,0	0,0	1.500
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	123.802	218.584	12.000	176,6	5,5	-206.584
	40600173	Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f	327.917	991.424	0	302,3	0,0	-991.424
	40600178	Zadrževalno polje Bantale	0	0	5.000	0,0	0,0	5.000
	40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	0	0	38.716	0,0	0,0	38.716
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	91.736	34.645	0	37,8	0,0	-34.645
	40600189	Vodovod Javornik	0	0	2.000	0,0	0,0	2.000
	40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	0	0	14.248	0,0	0,0	14.248
	40700008	OŠ Helene Puhar	0	0	2.000	0,0	0,0	2.000
	40700009	Prenova objekta za potrebe Glasbene šole	0	0	5.000	0,0	0,0	5.000
	40700015	Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center	11.090	0	0	0,0	0,0	0
	40700030	Drugi športni objekti	0	0	2.000	0,0	0,0	2.000
	40700038	Regijski večnam. športno vadbeni center Kranj	0	0	5.000	0,0	0,0	5.000
	40700061	Obnova objekta na Cesti Talcev 7	11.974	0	0	0,0	0,0	0
	40700078	Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	4.390	3.876	0	88,3	0,0	-3.876
	40700080	ZD Kranj	2.391	1.500	0	62,7	0,0	-1.500
	40700102	Vrtec Čirče	0	1.600	2.500	0,0	156,3	900
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	6.522	4.000	7.000	61,3	175,0	3.000
	40700107	Energetska sanacija vrtca Živ Žav	5.710	0	0	0,0	0,0	0
	40700108	OŠ Orehek	0	20.045	0	0,0	0,0	-20.045
	40700109	Energ. sanac. stavbe Kranjski vrtni enota Čenča	1.781	0	0	0,0	0,0	0

Za investicijski inženiring je skupaj predvideno 16 tisoč EUR, vsa sredstva so načrtovana v okviru projekta Komunalna infrastruktura Gorki II. faza. Za načrte in drugo projektno dokumentacijo je v predloženem proračunu predvideno dobrih 220 tisoč EUR ali 67 tisoč EUR manj kot je v oceni za l. 2015. Sredstva so načrtovana po naslednjih projektih (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2014	Ocena 2015	Plan 2016	Indeks		Razlika
						5/4	6/5	
1	2	3	4	5	6	5/4	6/5	6-5
<b>420804</b>		<b>Načrti in druga projektna dokumentacija</b>	<b>360.601</b>	<b>287.607</b>	<b>220.560</b>	<b>79,8</b>	<b>76,7</b>	<b>-67.047</b>
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	5.978	5.000	5.000	83,6	100,0	0
	40600003	Kolesarska mreža	2.977	20.000	20.000	671,9	100,0	0
	40600017	Pot na Jošta	17.014	9.500	9.000	55,8	94,7	-500
	40600032	LN Pševo	14.748	0	0	0,0	0,0	0
	40600033	Trenča	12.360	0	0	0,0	0,0	0
	40600038	C. Goriče - Trstenik	537	0	0	0,0	0,0	0
	40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	3.636	0	10.000	0,0	0,0	10.000
	40600080	Hrastje - desni breg Save	16.324	9.258	0	56,7	0,0	-9.258
	40600099	Vodni viri	1.757	0	0	0,0	0,0	0
	40600101	Pokopališče Kranj	3.490	0	10.000	0,0	0,0	10.000
	40600103	Brežine	0	0	5.000	0,0	0,0	5.000
	40600124	Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz	4.331	7.000	0	161,6	0,0	-7.000
	40600148	Domovi KS	30.190	8.000	0	26,5	0,0	-8.000
	40600153	Križišča in krožišča	0	0	8.000	0,0	0,0	8.000
	40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	27.820	0	8.000	0,0	0,0	8.000
	40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	901	2.180	2.000	242,0	91,7	-180
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	132.661	73.046	0	55,1	0,0	-73.046
	40600178	Zadrževalno polje Bantale	11.157	0	5.000	0,0	0,0	5.000
	40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	7.204	30.000	33.400	416,5	111,3	3.400
	40600189	Vodovod Javornik	0	0	12.000	0,0	0,0	12.000
	40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	0	37.499	31.290	0,0	83,4	-6.209
	40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	14.306	7.050	9.870	49,3	140,0	2.820
	40700004	OŠ Stražišče - telovadnica	9.223	0	0	0,0	0,0	0
	40700008	OŠ Helene Puhar	0	0	12.000	0,0	0,0	12.000
	40700009	Prenova objekta za potrebe Glasbene šole	0	2.074	3.000	0,0	144,6	926
	40700015	Dozidava in rekon. objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center	11.102	0	3.000	0,0	0,0	3.000
	40700024	Spominska obeležja	0	0	2.000	0,0	0,0	2.000
	40700030	Drugi športni objekti	0	0	5.000	0,0	0,0	5.000
	40700038	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	0	54.000	0	0,0	0,0	-54.000
	40700061	Obnova objekta na Cesti Talcev 7	8.912	0	0	0,0	0,0	0
	40700080	ZD Kranj	11.956	1.500	0	12,5	0,0	-1.500
	40700102	Vrtec Čirče	0	0	2.500	0,0	0,0	2.500
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	10.752	16.000	20.000	148,8	125,0	4.000
	40700108	OŠ Orehek	0	5.000	0	0,0	0,0	-5.000
	50000001	Investicije KS	1.268	500	4.500	39,4	900,0	4.000

Za plačila drugih storitev in dokumentacije je namenjeno po posameznih projektih skupaj za 302 tisoč EUR (ocena za l. 2015 197 tisoč EUR):

V EUR

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2014	Ocena 2015	Plan 2016	Indeks		Razlika
						5/4	6/5	
1	2	3	4	5	6	5/4	6/5	6-5
<b>420899</b>		<b>Plačila drugih storitev in dokumentacije</b>	<b>172.301</b>	<b>197.859</b>	<b>302.000</b>	<b>114,8</b>	<b>152,6</b>	<b>104.141</b>
	40600033	Trenča	939	0	0	0,0	0,0	0
	40600080	Hrastje - desni breg Save	158	0	3.000	0,0	0,0	3.000
	40600124	Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz	3.181	5.000	0	157,2	0,0	-5.000
	40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	0	0	1.000	0,0	0,0	1.000
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	112.449	118.859	75.000	105,7	63,1	-43.859
	40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	0	45.000	119.000	0,0	264,4	74.000
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	22.779	14.000	15.000	61,5	107,1	1.000
	40600193	Ručigajeva-Oprešnikova ulica	547	0	0	0,0	0,0	0
	40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	0	10.000	87.000	0,0	870,0	77.000
	40700009	Prenova objekta za potrebe Glasbene šole	0	0	2.000	0,0	0,0	2.000
	40700030	Drugi športni objekti	27.692	5.000	0	18,1	0,0	-5.000
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	3.488	0	0	0,0	0,0	0
	40700107	Energetska sanacija vrtca Živ Žav	584	0	0	0,0	0,0	0
	40700109	Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča	482	0	0	0,0	0,0	0

**43 INVESTICIJSKI TRANSFERI****961.770 EUR**

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

V EUR	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Ocena 2015	Plan 2016
43 Investicijski transf.	3.039.428	3.844.258	3.992.093	1.004.967	1.960.265	1.391.029	1.341.046	1.434.279	804.065	961.770
Delež v odhodkih v %	7,48	7,68	7,99	2,03	3,87	2,84	2,91	2,28	1,00	1,82



Znesek investicijskih transferov v predloženem proračunu za l. 2016 (961 tisoč EUR) pomeni povečanje v primerjavi z oceno realizacije v l. 2015 za dobrih 157 tisoč EUR.

**431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 259.650 EUR**

Za 179 tisoč EUR je načrtovanih transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam ter za 40 tisoč EUR transferov privatnim podjetjem ter ravno toliko transferov posameznikom in zasebnikom in sicer na projektih (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2014	Ocena 2015	Plan 2016	Indeks		Razlika
1	2	3	4	5	6	5/4	6/5	6-5
<b>4310</b>		<b>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>179.766</b>	<b>191.350</b>	<b>179.650</b>	<b>106,4</b>	<b>93,9</b>	<b>-11.700</b>
	40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	48.850	44.250	49.050	90,6	110,8	4.800
	40200006	Gasilska zveza MO Kranj - investicije, inv. transferi	112.916	130.100	110.600	115,2	85,0	-19.500
	40600051	Staro mestno jedro	0	0	20.000	0,0	0,0	20.000
	40700062	Socialno podjetništvo	18.000	17.000	0	94,4	0,0	-17.000
<b>4313</b>		<b>Investicijski transferi privatnim podjetjem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40.000</b>
	40600051	Staro mestno jedro	0	0	40.000	0,0	0,0	40.000
<b>4314</b>		<b>Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40.000</b>
	40600051	Staro mestno jedro	0	0	40.000	0,0	0,0	40.000

**432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom****702.120 EUR**

Javnim zavodom je v predloženem proračunu namenjeno največ sredstev (glavnina sredstev je namenjena javnim zavodom, katerih ustanovitelj je MO Kranj), in sicer dobrih 668 tisoč EUR (dobrih 154 tisoč EUR več kot v oceni za l. 2015). Predvidevamo pa tudi 33 tisoč EUR sredstev namenjenih za posamezne projekte v drugih občinah (v oceni l. 2015 99 tisoč EUR).

Sredstva so predvidena v naslednjih projektih (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2014	Ocena 2015	Plan 2016	Indeks		Razlika
1	2	3	4	5	6	5/4	6/5	6-5
<b>4320</b>		<b>Investicijski transferi občinam</b>	<b>6.147</b>	<b>99.055</b>	<b>33.630</b>	<b>1.611,4</b>	<b>34,0</b>	<b>-65.425</b>
	40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	6.147	594	33.630	9,7	5.661,6	33.036
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	0	76.211	0	0,0	0,0	-76.211
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	0	22.250	0	0,0	0,0	-22.250
<b>4323</b>		<b>Investicijski transferi javnim zavodom</b>	<b>1.248.365</b>	<b>513.660</b>	<b>668.490</b>	<b>41,1</b>	<b>130,1</b>	<b>154.830</b>
	40200007	Gasilsko reševalna služba - investicije in inv. transferi	585.924	171.000	176.400	29,2	103,2	5.400
	40300007	Investicije Zavoda za turizem Kranj	19.204	20.000	47.500	104,1	237,5	27.500



40600158	LEAG	964	1.000	500	103,7	50,0	-500
40700001	Investicijski transferi šolam	187.815	109.490	109.490	58,3	100,0	0
40700018	Investicijski transferi - kultura	99.700	26.000	50.100	26,1	192,7	24.100
40700032	Zavod za šport Kranj - redno invest. vzdrž.	75.000	15.830	38.000	21,1	240,1	22.170
40700043	Športni park Stražišče	16.000	0	0	0,0	0,0	0
40700049	Dom upokojencev Kranj - adaptacija	0	25.000	25.000	0,0	100,0	0
40700051	Pomoč na domu	6.000	8.000	6.000	133,3	75,0	-2.000
40700052	Dom upokojencev Kranj - prenova prizidka	20.000	0	0	0,0	0,0	0
40700054	Sejmišče 4	7.003	2.600	4.000	37,1	153,8	1.400
40700055	Škrovc	2.262	0	1.500	0,0	0,0	1.500
40700062	Socialno podjetništvo	4.000	0	0	0,0	0,0	0
40700070	Reševalno vozilo OZG	0	24.740	0	0,0	0,0	-24.740
40700077	Reševalna vozila	25.427	0	0	0,0	0,0	0
40700099	Investicijski transferi vrtcem	199.065	110.000	210.000	55,3	190,9	100.000

## **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 40.000 EUR**

### **75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 40.000 EUR**

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

#### **750 Prejeta vračila danih posojil 40.000 EUR**

Iz priloženega izkaza je razvidno, da v MO Kranj predvidevamo skupaj za 40 tisoč EUR vračil v preteklosti danih (stanovanjskih) posojil.

## **C. RAČUN FINANCIRANJA**

### **50 ZADOLŽEVANJE 1.250.000 EUR**

#### **500 Domače zadolževanje 1.250.000 EUR**

Zadolževanje do višine 1.250 tisoč EUR bo realizirano za namen financiranja investicij oz. projektov iz načrta razvojnih programov.

### **55 ODPLAČILA DOLGA 2.205.210 EUR**

#### **550 Odplačila domačega dolga 2.205.210 EUR**

Predvidena sredstva so namenjena za plačilo glavnice kreditov, ki v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti zapadejo v plačilo v letu 2016 (Factor banka oz. Banka Koper 260 tisoč EUR, UniCredit banka 307 tisoč EUR in 540 tisoč EUR, Eko sklad 215 tisoč EUR in 343 tisoč € in NLB 236 tisoč EUR in 407 tisoč EUR).

## II. POSEBNI DEL (po programski klasifikaciji odhodkov)

### 01 POLITIČNI SISTEM

445.310 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija Mestne občine Kranj do leta 2023.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

#### 0101 Politični sistem

445.310 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilj je izvrševanje programa dela in izvajanje ustanoviteljskih pravic.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

#### 01019001 Dejavnost občinskega sveta

261.417 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Uresničevanje določil Statuta in Poslovnika Sveta mestne občine Kranj.

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

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

**01019003 Dejavnost župana in podžupanov****183.893 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji pa bodo pogojeni z izvrševanjem Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2015 in poročanjem o izvajanju proračuna ter s sklepi Sveta Mestne občine Kranj in Nadzornega odbora MOK.

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike, 0203 Fiskalni nadzor

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji: skrb za pravočasno pripravo proračuna, v okviru načrtovanih oz. zagotovljenih sredstev omogočiti nemoteno izvrševanje proračuna, nadzor nad gospodarnim ravnanjem s premoženjem občine, skrb za

evidentiranje premoženja občine, pravočasno in pravilno zagotavljanje računovodskih informacij proračunskim uporabnikom

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

---

**02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**

**16.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

- Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02, 15/03, 45/03, 37/04, 105/04, 39/06, 110/06, 102/07, 34/10)

- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10).

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

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

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

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

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

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

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

Kazalnik: število plačanih položnic v primerjavi s predhodnim letom

---

**0203 Fiskalni nadzor**

**30.900 €**

Opis glavnega programa

Zajeto je delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Nadzorni odbor poroča mestnemu svetu o svojih ugotovitvah.

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

Merilo: priporočila in predlog NO.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

Kazalnik: število izvedenih nadzorov v primerjavi s programom.

**03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ****8.000 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

**0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba****8.000 €**Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

**03029002 Mednarodno sodelovanje občin****8.000 €**Opis podprograma

Mednarodno sodelovanje občin: obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih

Zakonske in druge pravne podlage

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

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE****1.082.086 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- ureditvi evidenc nepremičnin v lasti MO Kranj in krajevnih skupnosti
- gospodarno ravnanje in upravljanje stvarnega premoženja
- zniževanje stroškov za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih
- zmanjševanja stroškov porabe električne energije, omrežnine, vode kljub temu, da z investicijskimi projekti, npr. GORKI, povečujemo število drogov JR, več svetilk

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava, 0403 Druge skupne administrativne službe

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Kazalnik: uspešno izveden javni razpis za podelitev nagrade in priznanj

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

**0403 Druge skupne administrativne službe****1.073.656 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:

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

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

Cilj: Zmanjševanje stroškov

Kazalnik: primerjava posameznih stroškov s preteklimi leti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

**04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti****15.500 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

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

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

Kazalnik: obveščeni in informirani občani

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

Cilj: ažurno objavlanje v glasilih javnega značaja

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

**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov****269.457 €**Opis podprograma

Planirajo se sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov, proslav in prireditev ter humanitarnega Županovega teka (v letu 2016 že šestnajsto leto zapored). V okviru postavk so planirana tudi sredstva za obveščanje javnosti o dogajanju v mestni občini Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem****788.699 €**Opis podprograma

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zakon o temeljni geodetski izmeri

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

Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj

Zakon o gospodarskih javnih službah

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

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

Stanovanjski zakon

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**5.313.303 €**

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Mestni občini Kranj in uresničevanje Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023 in drugih programskih dokumentov občine.

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

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

---

**0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 17.000 €**


---

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Uspešno reševanje problematik občine na ravni lokalne samouprave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

---

**06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 17.000 €**


---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

---

**0603 Dejavnost občinske uprave 5.296.303 €**


---

Opis glavnega programa

Področje porabe zajema sredstva za strokovno in učinkovito izvrševanje nalog in za delovanje občinske uprave na področju lokalne samouprave, zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih, racionalna in učinkovita razporeditev dela med javnimi uslužbenci. Torej se sem uvrščajo sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih v mestni upravi, svetovanje na področju kompletnega varstva pri delu, službene obleke za zaposlene v Mestni občini Kranj, zdravstvene preglede za zaposlene v Mestni občini Kranj, materialne stroške, stroške izobraževanja, usposabljanja, ter stroške počitniške dejavnosti. Prav tako se tu zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov mednarodnega in medobčinskega sodelovanja, ki nastanejo ob obiskih tujih delegacij in posameznikov iz pobratenih in prijateljskih občin ter iz naslova medobčinskega sodelovanja v državi. Pokrivajo se tudi skupni materialni stroški občinske uprave za naročnine na periodiko in strokovno literaturo ter računalniške (spletne) storitve.

Sredstva v okviru glavnega programa se koristijo za zagotavljanje dejavnosti notranjega revidiranja, katero se izvaja v okviru organa skupne občinske uprave Skupna služba notranje revizije Kranj za 4 občine ter njihove krajevne skupnosti in 29 javnih zavodov.

Področje zajema tudi sredstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata Kranj, katerega funkcija je zagotavljanje javnega reda in to na področju varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področjih urejenih z zakonodajo in občinskimi odloki.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Kazalnik: uspešno izvršene naloge po posameznih notranje organizacijskih enotah

Letni izvedbeni cilj:

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

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

- zagotoviti izboljšanje opravljenega dela in nalog zaposlenih, za kar se bo zaposlene pošiljalo na seminarje iz njihovega delovnega področja.
- izboljšati se želi tudi kvaliteta bivanja v počitniških kapacitetah.

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

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

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

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

Kazalnik je zadovoljstvo strank in zaposlenih v Mestni občini Kranj.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

## **06039001 Administracija občinske uprave**

**4.085.764 €**

---

### Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za delovanje občinske uprave, to so sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, prispevki in davki iz naslova plač. Sem se uvrščajo tudi materialni stroški medobčinskega in mednarodnega sodelovanja in nekateri skupni materialni stroški za celotno občinsko upravo, kot so naročnine periodičnih in drugih publikacij, tiskarske storitve, računalniške storitve in drugi material in storitve. Uvrščajo se tudi sredstva za počitniško dejavnost – upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov v lasti Mestne občine Kranj.

Vključena so tudi sredstva za pisarniški in splošni material in storitve, drobn material, komunikacijske, poštno in kurirske storitve, stroški najemov vozil, računovodske, revizorske in svetovalne službe, stroški uniform in službenih oblek za zaposlene v Mestni občini Kranj, zdravniških pregledov zaposlenih v Mestni občini Kranj, dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve, stroške

prevoza tako v državi kot v tujini, dela preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanja zaposlenih in plačilo članarin ter plačila po podjemnih in avtorskih pogodbah.

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

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

#### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 23/05, 35/05, 62/05, 75/05, 113/05, 32/06, 131/06, 33/07, 63/07, 65/08, 74/09),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 72/03, 115/03, 126/03, 20/04, 70/04, 24/05, 53/05, 70/05, 14/06, 32/06, 68/06, 110/06, 1/07, 57/07, 95/07, 17/08, 58/08, 80/08, 48/09, 91/09, 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 27/12, 46/13, 50/14)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)
- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS št. 21/13 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT)
- Zakon o uravnoteženju javnih financ, (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 25/13)
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 89/99, 90/05, 32/06, 123/06, 57/08, 36/11)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 38/14, 84/14, 95/14, 14/15, 46/15, 55/15)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 in 76/08) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave.
- 100. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO) nalaga predstojnikom proračunskih uporabnikov odgovornost za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovanja in kontrol ter notranjega revidiranja.
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) dopušča možnost, da več proračunskih uporabnikov organizira skupno notranje revizijsko službo. Organ skupne občinske uprave za področje notranje revizije je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Skupna služba notranje revizije Kranj" (Uradni list RS, št. 112/09).
- Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07)

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

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

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

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

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

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

Dolgoročni cilj Skupne službe notranje revizije Kranj je kakovostno opravljanje dejavnosti notranjega revidiranja in vseh spremljajočih dejavnosti za vse vključene občine (MO Kranj, Občine Naklo, Preddvor in Tržič) in njihove neposredne in posredne proračunske uporabnike (39 krajevnih skupnosti in 29 javnih zavodov), kar pomeni izvajanje stalnega in celovitega nadzora nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja,

svetovanja na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovanja z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti. Vse navedeno mora služba vključiti v dolgoročni načrt notranjega revidiranja, pripravljenega na podlagi vsakoletne revizijske analize tveganosti in razpoložljivih virov (sredstva za delo in razpoložljivega časa) za posamezno občino ustanoviteljico. Služba s svojim delom prispeva k spoštovanju zakonov in drugih predpisov ter urejenosti finančnega poslovanja proračunskih uporabnikov. Cilj skupne službe je vsakoletno zagotavljanje notranjega revidiranja v občinah ustanoviteljicah in zagotovitev notranjega revidiranja v njihovih javnih zavodih v skladu z dolgoročnim načrtom Skupne službe notranje revizije Kranj, za kar je potrebno minimalno 5 zaposlenih in ustrezna sredstva za delo.

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

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

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

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

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

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

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

uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave

Kazalnik: uspešno izvršene naloge po posameznih notranje organizacijskih enotah

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

Izboljšati se želi tudi kvaliteta bivanja v počitniških kapacitetah.

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

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

Kazalniki:

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

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

V letu 2016 bo redarstvo poostrilo nadzor nad nepravilno parkiranimi vozili na pločnikih, prehodih za pešce, parkirnih mestih namenjenih invalidom in zelenicah ter nad neuporabo varnostnega pasu, čelad in ravnanja pešcev na celotnem območju Mestne občine Kranj. Prav tako bo nadzor povečan v okolici vrtcev in osnovnih šol. Redarji bodo nadaljevali z izvajanjem nadzora z napravama za merjenje hitrosti vozil in sicer na točkah, ki so določene skupaj z SPV, Uradom za gospodarstvo in gospodarske javne službe MOK in Policijsko postajo Kranj z namenom, da se zmanjša število ugotovljenih prekoračitev hitrosti in povprečna izmerjena hitrost, ki je bila prekoračena.

Inšpekcijska služba bo največ aktivnosti usmerila na področje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod, odkrivanju in sanaciji divjih odlagališč komunalnih odpadkov, ločenemu zbiranju odpadkov, nepravilnemu oglaševanju in plakatiranju, posegih v občinske ceste in njihove varovalne pasove, neustrezne signalizacije, javnega reda, pobiranja in odvajanja turistične takse in nepooblaščen uporabe javnih površin.

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

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

---

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav** **1.210.539 €**

---

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije

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

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

Kazalec: zadovoljni občani

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

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

---

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH** **2.810.114 €**

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

---

**0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost** **2.810.114 €**

---

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

**07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 197.530 €**


---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 64/1994, 33/2000, 87/2001, 41/2004, 28/2006, 51/2006 in 97/2010), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 3/2002, 17/2002, 17/2006, 76/2008 in 24/2012), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS 22/1999, Ur. l. RS 92/2007, 54/2009 in 23/2011).

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

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

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


---

**07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 2.612.584 €**


---

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave gasilske opreme. Sredstva za PGD (prostovoljna gasilska društva) v Mestni občini Kranj so namenjena nabavi gasilskih zaščitnih škornjev in rokavic ter nakupu manjšega gasilskega vozila, kar je določeno s sklepom predsedstva GZ (Gasilske zveze) Mestne občine Kranj, sklenjenega na podlagi dogovora s predsedniki in poveljniki prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Kranj. Večina sredstev je namenjenih za delovanje Gasilsko reševalne službe v Mestni občini Kranj ter Gasilske zveze Mestne občine Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 64/1994, 33/2000, 87/2001, 41/2004, 28/2006, 51/2006 in 97/2010), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 3/2002, 17/2002, 17/2006, 76/2008 in 24/2012), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS 22/1999, Ur. l. RS 92/2007, 54/2009 in 23/2011).

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST****73.691 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

**0802 Policijska in kriminalistična dejavnost****73.691 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 – Prometna varnost

08029002 – Notranja varnost

**08029001 Prometna varnost****71.691 €**Opis podprograma

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



pristojnim za promet in predlaga Svetu Mestne občine Kranj v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje.

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

#### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

### **08029002 Notranja varnost**

**2.000 €**

#### Opis podprograma

Delovanje Sosveta za varnost kot posvetovalnega telesa.

#### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

### **10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

**315.000 €**

#### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

**1003 Aktivna politika zaposlovanja****315.000 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

**10039001 Povečanje zaposljivosti****315.000 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/2013)

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

Cilji: Ohranjanje sredstev za sofinanciranje izbranih programov javnih del.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO****279.913 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

**1102 Program reforme kmetijstva in živilstva****203.393 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 26/2014, 32/2015),

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij****49.993 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023,

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

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

Cilj: Razvoj podeželskih območij.

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

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

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

---

## **1103 Splošne storitve v kmetijstvu**

**41.520 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

---

## **11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

**41.520 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/2013 – UPB3),

Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/2000 in 78/2004)

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

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

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

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

---

## **1104 Gozdarstvo**

**35.000 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

**11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest****35.000 €**Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dobro vzdrževane gozdne ceste, ki so podvržene vremenskim vplivom.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN****2.152.140 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program za obdobje 2014 do 2020

Lokalni energetski koncept MO Kranj z novelacijo

Strategija zniževanja izpustov CO2 v MO Kranj

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 - Uvajanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

**1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije****2.152.140 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji do leta 2023:

- izboljšati kakovost zraka z zmanjšanjem emisij CO<sub>2</sub> v MO Kranj za 26% glede na leto 2006 (strategija SEAP)

- znižanje porabe energije v javnih objektih za 30%

- povečanje uporabe javnega prevoza za 20%

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 - Spodbujanje obnovljivih virov energije

---

### **12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

**2.152.140 €**

---

#### Opis podprograma

Namen podprograma je energetska sanacija stavb v lasti lokalne skupnosti (sanacija ovoja stavbe, krovna dela, zamenjava neustreznega stavbnega pohištva – okna, vrata, namestitve termostatskih ventilov na radiatorje).

Poleg sanacije stavb, načrtujemo izvajanje ukrepov za znižanje onesnaženja zraka s prašnimi delci PM<sub>10</sub>, ki jih povzročajo predvsem promet in neustrezna kurišča (starejši kotli na polena in podobno). V sklopu ukrepov tako načrtujemo zamenjavo dela avtobusov za izvajanje mestnega potniškega prometa in izgradnje sistemov na lesno biomaso. Slednje načrtujemo v okolju, kjer se objekti ogrevajo na ELKO in ostale starejše kotle na lesno biomaso.

#### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilj podprograma je znižanje stroškov ogrevanja in znižanje rabe energije. Cilj pri obnovah javnih objektov je povezan s predhodno pridobitvijo nepovratnih sredstev in zavezo občine za konkretno znižanje rabe energije, kar bo predmet kandidature na razpisu države. Enkrat letno (v mesecu januarju za preteklo leto) se bo opravilo meritve prihrankov in poročilo o doseganju zastavljenih kazalnikov.

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 6.926.869 €**

#### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Enotni programski dokumenti:

- Zakon o cestah,

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje:

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

#### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

#### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

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

---

### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

**6.906.869 €**

---

#### Opis glavnega programa

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

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

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

- zmanjšanje energijske potratnosti prometnih sredstev,
- izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v mestu,
- trajnostno zagotavljanje mobilnosti prebivalstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

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

---

<b>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>2.128.310 €</b>
--	--------------------

---

Opis podprograma

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varstvu cestnega prometa,
- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj,
- Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj,
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj.

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

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

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

---

<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>1.837.756 €</b>
---	--------------------

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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



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

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

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

**13029003 Urejanje cestnega prometa****1.835.961 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

**13029004 Cestna razsvetljava****1.104.842 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj, Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

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

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

- pravilno delovanje svetilk in semaforjev, zmanjšanje porabe električne energije z uvajanjem varčnih svetilk, ureditev razsvetljave po zahtevah Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,
- nemoteno delovanje v splošno zadovoljstvo, posodobitev in varčevanje, doseg danih ciljev po zahtevah Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

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

Letni cilj je pravilno delovanje svetilk in semaforjev ter zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja, kazalec za doseg cilja pa je odstotek zmanjšanja porabe in onesnaževanja.

**1306 Telekomunikacije in pošta****20.000 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

**13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto****20.000 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o elektronskih telekomunikacijah

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

Zagotovitev odprtega širokopasovnega omrežja na celotnem območju MO Kranj.

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

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

**14 GOSPODARSTVO****883.665 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Namen je pospeševanje gospodarske dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti:

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023
- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj do leta 2023 (predlog)
- Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

---

<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>203.504 €</b>
--	------------------

---

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki so v javnem interesu, za subvencije za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju z namenom ekonomskega oživljanja starega mestnega jedra ter za spodbujanje ustanavljanja in razvoja socialnih podjetij na območju občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

---

<b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>203.504 €</b>
---	------------------

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, 20/2011),

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/2011)

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

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

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

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

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

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

---

<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>680.161 €</b>
---	------------------

---

Opis glavnega programa

Vključena so sredstva za delovanje in (so)financiranje projektov Zavoda za turizem in kulturo Kranj, sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj in sofinanciranje Regionalne destinacijske organizacije (RDO) Gorenjske.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj: Razvoj turizma v Mestni občini Kranj.

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

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

Kazalci: število prireditev, število obiskovalcev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029002 Spodbujanje razvoja gostinstva in turizma.

**14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva****680.161 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj: razvoj turizma.

Kazalci: pobrana turistična taksa v MOK.

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

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

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

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE****4.001.472 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

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

---

<b>1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve</b>	<b>10.000 €</b>
--	-----------------

---

Opis glavnega programaDolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

---

<b>15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</b>	<b>10.000 €</b>
---	-----------------

---

Opis podprogramaZakonske in druge pravne podlage

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

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

---

<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>3.360.372 €</b>
--	--------------------

---

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji in kazalniki so:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

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

---

<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>222.498 €</b>
--	------------------

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

**15029002 Ravnanje z odpadno vodo****3.137.874 €**Opis podprograma

Podprogram vsebuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

**1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov****630.000 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

- 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.

**15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda****630.000 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

---

**1506 Splošne okoljevarstvene storitve** **1.100 €**


---

Opis glavnega programaDolgoročni cilji glavnega programaGlavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevPodprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram znotraj glavnega programa je:

- Informacijski sistem varstva okolja in narave

---

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


---

Opis podprograma

Spremljanje onesnaženosti s pomočjo laboratorijskih analiz.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

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

Cilj je zagotavljanje informacij o onesnaženosti okolja.

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

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

**4.007.071 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

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

---

**1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**
**717.640 €**


---

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj podeželja skladno s strategijo Mestne občine Kranj.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 Prostorsko načrtovanje

---

**16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**
**90.000 €**


---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Skladno s potrebami so merila sledeča:

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

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

Na področju nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj se identificira vse stanovanjske nepremičnine, ki nimajo jasnega statusa glede lastništva. Poveča se obseg zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. V celoti se odmeri komunalni prispevek po uradni dolžnosti v okviru projekta



GORKI. Poveča se stopnja uporabe občinskega GIS orodja med strokovno javnostjo in občani. Vzpostavi se nekatere nove prikaze podatkov v okolju GIS.

---

**16029003 Prostorsko načrtovanje**
**627.640 €**


---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

---

**1603 Komunalna dejavnost**
**2.339.431 €**


---

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji in kazalniki so:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

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

---

**16039001 Oskrba z vodo**
**1.015.334 €**


---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji in kazalniki podprograma so:

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

---

#### **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

**211.244 €**

##### Opis podprograma

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

##### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

---

#### **16039003 Objekti za rekreacijo**

**632.853 €**

##### Opis podprograma

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

##### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je postavitve novega otroškega igrišča na Planini in vzdrževanje obstoječih igrišč glede na potrebe.

---

#### **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

**480.000 €**

##### Opis podprograma

Sredstva na kontu 402503- Tekoče vzdrževanje drugih objektov, so namenjena javni snagi na urejenih površinah MOK, ki zajemajo ročno in strojno čiščenje, praznjenje in obnova zabojnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje površin po prireditvah, sanacijo manjših divjih odlagališč ter čiščenje stopnišč v mestu.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje****740.000 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji za l. 2015:

- prenova vseh praznih stanovanj v lasti MOK, ki trenutno niso primerna za vselitev,
- ob koncu leta 2015 so vsa stanovanja v lasti MOK primerna za bivanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram znotraj glavnega programa je:

- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

**16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje****740.000 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje funkcionalnosti stanovanj in ohranjanje njihove vrednosti.

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

Cilji za l. 2015:

- prenova vseh praznih stanovanj v lasti MOK, ki trenutno niso primerna za vselitev,
- ob koncu leta 2015 so vsa stanovanja v lasti MOK primerna za bivanje.

**1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 210.000 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč,
- 16069002 Nakup zemljišč.

**16069001 Urejanje občinskih zemljišč****80.000 €**Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi z:

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

**16069002 Nakup zemljišč****130.000 €**Opis podprograma

Namen podprograma je nakup zemljišč potrebnih za izvedbo konkretnih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

**17 ZDRAVSTVENO VARSTVO****572.850 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Mestna občina Kranj izpolnjuje zakonske obveznosti na področju zdravstvenega varstva, in sicer obveznost plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško

ogledne službe. Del sredstev je namenjenih sofinanciranju programov s področja preventive in izboljšanja zdravja občanov, ki jih izvaja javni zavod. Del sredstev je namenjen krajevnim skupnostim za izvedbo krvodajalskih akcij. Zakonodaja zavezuje občine tudi k zagotavljanju mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost) ter podeljevanju koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni. Zdravstveno dejavnost, kot javno službo, pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli občina oziroma mesto. Mestna občina Kranj je, kot soustanoviteljica, za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ustanovila javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske (v nadaljevanju OZG), za izvajanje lekarniške dejavnosti pa javni zavod Gorenjske lekarne.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009-2023

#### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

#### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

---

### **1702 Primarno zdravstvo**

**2.250 €**

#### Opis glavnega programa

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

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zadostne količine krvi z izvajanjem krvodajalskih akcij.

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

Zagotavljanje zadostne količine krvi z izvajanjem krvodajalskih akcij. Kazalci so število krvodajalskih akcij in število krvodajalcev.

#### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

---

### **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

**2.250 €**

#### Opis podprograma

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

#### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Zagotavljanje zadostne količine krvi z izvajanjem krvodajalskih akcij.

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

Zagotavljanje zadostne količine krvi z izvajanjem krvodajalskih akcij. Kazalci so število krvodajalskih akcij in število krvodajalcev.

---

<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>20.000 €</b>
--	-----------------

---

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

<b>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>	<b>20.000 €</b>
--	-----------------

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

1. preventivni protikadilski program Metulj, ki bo zajel približno 1000 občanov;
2. program Z gibanjem do zdravja, ki bo zajel približno 110 občanov;
3. program Čisti zobki, ki bo zajel približno 4200 otrok;
4. program Posvetovalnica za mlade, ki bo zajela približno 110 žensk;
5. program Šola za starše, ki bo zajela približno 480 občanov.

---

<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>550.600 €</b>
--	------------------

---

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilje je izpolnjevanje zakonskih obveznosti na področju zdravstva.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

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

**17079002 Mrliško ogledna služba****107.800 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****6.816.978 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj (v pripravi), Program kulture Mesnte občine Kranj 2015-2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in pristočasne aktivnosti

**1802 Ohranjanje kulturne dediščine****651.461 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

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

2. pozicioniranje Galerije Prešernovih nagrajencev, Letnega gledališča Khislstein in Vovkovega vrta. Kazalci: število prireditev, število obiskovalcev (po planu Zavoda za turizem in kulturo Kranj).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

**18029001 Nepremična kulturna dediščina****356.771 €**Opis podprograma

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



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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

---

**18029002 Premična kulturna dediščina**

**294.690 €**

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

---

**1803 Programi v kulturi**

**2.823.792 €**

Opis glavnega programa

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

delovanje območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Zagotavljamo tudi sredstva za upravljanje kulturnih objektov.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilj knjižnične dejavnosti v letu 2016 je ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj. Kazalniki so: število uporabnikov različnih storitev (21.500), število javnih dogodkov (766), število zaposlenih iz sredstev MOK (37), število vseh zaposlenih (43).

Letni izvedbeni cilji na področju umetniških dejavnosti so:

1. Ohranitev stabilnega delovanja Prešernovega gledališča Kranj. Kazalniki: število zaposlenih v gledališču (27), izvedba predstav (16) ter spremljevalnih prireditev (6) v sklopu 46. Tedna slovenske drame, število izvedenih premier (4), ponovitev premiernih predstav (65), ponovitev predstav iz preteklih sezon (92) in število obiskovalcev (51.500) v Prešernovem gledališču Kranj.
2. Ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec. Kazalniki: število zaposlenih (2), število prireditev (70), število obiskovalcev (4.845).
3. Ohranitev osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov nevladnih organizacij. Kazalniki: število izvedenih projektov, ki bodo sofinancirana na razpisu (50), število sofinanciranih večjih tradicionalnih prireditev (7) in število projektov izvedenih na javnih površinah v poletnem času (7).
4. Ohranitev osnovnih pogojev za razvijanje ljubiteljskih dejavnosti društev in kulturno umetniških skupin. Kazalniki: zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture (predvidoma 30), spodbujanje izvajanja projektov kulturnih društev drugih etničnih skupnosti (8), izvedba različnih delavnic in izobraževanj (14) za več kot 80 udeležencev v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, izvedba različnih delavnic (260) in prireditev v Otroškem stolpu Pungert za 4.870 obiskovalcev ter administrativna pomoč cca 50 društvom, ki jo nudi območna izpostava JSKD.
5. Ohranjanje nivoja osnovnega vzdrževanja kulturnih objektov. Kazalniki: objekti so zavarovani, izplačano je plačilo nadomestila za stavbno pravico, plačilo najemnine prostorov za območno izpostavo JSKD ter kritje stroškov upravniskih storitev v poslovni stavbi Globus.
6. Ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja za Prešernovo gledališče, Gorenjski muzej in Mestno knjižnico Kranj. Kazalniki: število kosov nove opreme
7. Izvedba programa kulturne vzgoje v stolpu Pungert. Kazalniki: število obiskovalcev (4.500) in delovna mesta za izvedbo programa (2).

#### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo (proračunski uporabnik Mestna knjižnica Kranj)

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

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

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

---

### **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

**1.296.249 €**

---

#### Opis podprograma

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

#### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilj knjižnične dejavnosti v letu 2016 je ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj. Kazalniki so: število uporabnikov različnih storitev (21.500), število javnih dogodkov (766), število zaposlenih iz sredstev MOK (37), število vseh zaposlenih (43).

**18039002 Umetniški programi****1.239.478 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov.

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

Letni izvedbeni cilj za Prešernovo gledališče Kranj je ohranitev stabilnega delovanja Prešernovega gledališča Kranj. Kazalniki so: število zaposlenih (27), izvedba predstav (16) ter spremljevalnih prireditev (6) v sklopu 46. Tedna slovenske drame, število izvedenih premier (4), ponovitev premiernih predstav (65), ponovitev predstav iz preteklih sezon (92) in število obiskovalcev (51.500).

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

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

**18039003 Ljubiteljska kultura****145.020 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture.

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

Letni cilj je ohranitev osnovnih pogojev za razvijanje ljubiteljskih dejavnosti društev in kulturno umetniških skupin. Kazalniki so: zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture (predvidoma 30), spodbujanje izvajanja projektov kulturnih društev drugih etničnih skupnosti (8),

izvedba različnih delavnic in izobraževanj (14) za več kot 80 udeležencev v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, izvedba različnih delavnic (260) in prireditev v Otroškem stolpu Pungert za 4.870 obiskovalcev ter administrativna pomoč cca 50 društvom, ki jo nudi območna izpostava JSKD.

---

**18039005 Drugi programi v kulturi**
**143.045 €**


---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za vzdrževanje objektov.

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

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

---

**1804 Podpora posebnim skupinam**
**20.250 €**


---

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 - Programi veteranskih organizacij

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

---

**18049001 Programi veteranskih organizacij**
**5.550 €**


---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

**18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim****1.700 €**Opis podprogramaZakonske in druge pravne podlageDolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevLetni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**18049004 Programi drugih posebnih skupin****13.000 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

**1805 Šport in prostčasne aktivnosti****3.321.475 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

18059002 - Programi za mladino

**18059001 Programi športa****3.198.340 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji so:

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

Kazalniki:

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

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

Kazalnik:

- število vzdrževalcev

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

Kazalnik:

- strošek najema (-10%)

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

Kazalnik:

- strošek zakupa

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

Kazalnik:

- skupni zneski računov (-10%)

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

**Kazalniki:**

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

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

## Letni cilji so:

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

**Kazalniki:**

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

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

**Kazalnik:**

- število vzdrževalcev

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

**Kazalnik:**

- strošek najema

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

**Kazalnik:**

- strošek zakupa

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

**Kazalnik:**

- skupni zneski računov

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

**Kazalniki:**

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

---

**18059002 Programi za mladino**
**123.135 €**


---

Opis podprograma

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

občina Kranj sofinancira tudi tedenske prireditve za otroke v sklopu Sobotnih matinej v Prešernovem gledališču.

#### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj na PP Prireditve za otroke je ohranjanje obstoječega nivoja kulturne vzgoje. Kazalec je število izvedenih projektov (24) in število obiskovalcev (2.600).

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

**11.502.153 €**

#### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2008 – 2023

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

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

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

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

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

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

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

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja



Zakon o vrtcih

Zakon o osnovni šoli

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Zakon o glasbenih šolah

Zakon o izobraževanju odraslih

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Zakon za uravnoteženje javnih financ

Odloki o ustanovitvi javnih vzgojno- izobraževalnih zavodov v Mestni občini Kranj

#### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljati in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti na vse ravneh vzgoje in izobraževanja, od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja ter izobraževanja odraslih ter zagotavljanja pomoči šolajočim.

#### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim

---

### **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

**8.048.681 €**

---

#### Opis glavnega programa

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

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

#### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

**19029001 Vrtci****8.042.057 €**Opis podprograma

Na območju mestne občine Kranj zagotavljamo predšolsko vzgojo preko Javnega zavoda Kranjski vrtci s 16 enotami (enota Najdihojca, enota Čirče, enota Ciciban, enota v OŠ Jakoba Aljaža, enota Mojca, enota v OŠ Matije Čopa, enota Sonček, enota Čenča, enota Janina, enota Čira Čara, enota Ostržek, enota Ježek, enota Živ Žav, enota Biba, enota Kekec, enota Čebelica), z vzgojno-varstvenimi enotami pri petih osnovnih šolah (OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Franceta Prešerna), z Zasebnim vrtcem Vila Mezinček in z Zasebnim vrtcem Dobra teta, PE Pri Dobri Tinci, PE Pri Dobri Evi in PE Pri Dobri Lučki.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti zadostno število prostorskih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz mestne občine Kranj. Kazalniki: število oddelkov, število vključenih otrok.

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

Letni izvedbeni cilj je povečanje števila vključenih otrok iz mestne občine Kranj v vrtec. Kazalci: število oddelkov, število vključenih otrok.

**19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok****6.624 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

**1903 Primarno in sekundarno izobraževanje****2.612.356 €**Opis glavnega programa

Glavni namen programa je nemoteno izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja za učence osnovnih šol in glasbene šole v Kranju, saj so sredstva tu zagotovljena za financiranje 8 osnovnih šol, ene osnovne šole s prilagojenim programom za otroke s posebnimi potrebami ter za Glasbeno šolo Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev na takem nivoju, ki bo omogočal šolam kvalitetno izvedbo šolskega programa, optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in zagotavljanje ustreznih sredstev za investicijsko vzdrževanje šolskih prostorov.

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

Glavni cilj ostaja ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega in glasbenega šolstva s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in druge materialne stroške.

**Kazalniki:**

- obnovljene in vzdrževane površine šolskega prostora in delež nove opreme
- število dodatnega kadra v osnovnih šolah, ki jih financira MOK

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

**19039001 Osnovno šolstvo****2.316.423 €**Opis podprograma

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraževanja:

- za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in druge materialne stroške, vezane na uporabo prostora in opreme,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in nabavo opreme,
- za plače in prispevki zaposlenim v dodatnih dejavnosti šole (občinskih programih),
- regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi v občinskih programih,
- sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli,
- druge dodatne dejavnosti osnovne šole in drugi stroški.

Na območju Mestne občine Kranj deluje 9 osnovnih šol, med njimi ene osnovna šola s prilagojenim programom, 4 šol ima skupaj 9 podružnic. Vse bolj je zaznavno povečanje števila otrok, kar se je v preteklih letih in še sedaj kazalo pri otroškem varstvu. V šolskem letu 2015/16 se je v primerjavi s šolskim letom 2014/2015 število učencev povečalo za 189 na 5.051 učencev), število oddelkov pa se je povečalo za 6 (v vseh šolah skupaj 239 oddelkov). Planirana sredstva za materialne stroške v glavnem ostajajo na nivoju realizacije v letu 2015 oz. so povečana za rast življenjskih stroškov. Pri planiranju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim v letu 2015, kjer gre za občinski program, izhajamo iz obsega te dejavnosti za leto 2015. V okviru obveznega programa sodijo tudi sredstva za vzdrževanje šolskih stavb. Zaradi starosti šol potrebujemo velika vlaganja v obnovo in nujna vzdrževalna dela. V okviru teh sredstev šole v skladu s svojimi finančnimi načrti izvajajo redna vzdrževalna dela ter predvsem nabavljajo opremo za učilnice ter drugo opremo. Obseg teh sredstev se je pri vseh šolah zmanjšal. Poleg tega pa pokrivamo tudi nekatere neposredne materialne stroške, ki nastajajo na področju osnovnega šolstva. Neposredno zagotavljamo sredstva za kritje stroškov zavarovanja šolskih stavb in šolskih vozil, v deležu krijemo materialne stroške za učence s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo izven MOK, tradicionalno zagotavljamo sredstva za županovo obdaritev prvošolcev ter financiramo letovanje otrok s poudarjeno zdravstveno in socialno indikacijo, neposredno krijemo stroške ogrevanja štirim šolam, ki se ogrevajo preko kotlovnice Eltec Petrol, sedaj Petrol, d.d. in krijemo prihranek.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravno podlago za (so)financiranje programov na področju izobraževanja iz proračuna Mestne občine Kranj predstavljajo naslednji zakoni in drugi predpisi ter podzakonski akti: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, predpisi, ki urejajo sistem plač in drugih pravic delavcev na področju vzgoje in izobraževanja ter odloki o ustanovitvi osnovnih šol ter pogodbe o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za posamezno leto za posamezni javni zavod.

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

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

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

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

**Kazalniki:**

- ustrezen delež zagotavljanja sredstev za financiranje zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme

---

**19039002 Glasbeno šolstvo**
**295.933 €**


---

Opis podprograma

Glasbene šole so del osnovnega izobraževanja in imajo enak status, kot velja za osnovne šole. Lokalna skupnost mora poskrbeti za prostorske pogoje, pogoje za njihovo delovanje in njihovo vzdrževanje, poleg tega pa mora za zaposlene v glasbenih šolah zagotoviti sredstva za nadomestila stroškov dela v skladu s kolektivno pogodbo (prehrano in prevoz).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o glasbenih šolah

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj

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

Glavni cilj podprograma je zagotovitev sredstev za izvajanje programa, skladno z zakonodajo ter ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje programa oz. prostorskih pogojev za izvajanje individualnega pouka in vaj orkestrrov ter iskanje boljših prostorskih možnosti za delovanje Glasbene šole. V ta namen je Mestni občini Kranj v letu 2014 uspel dogovor z državo, ki je na MOK brezplačno prenesla zgradbo nekdanje srednje gradbene šole na Cankarjevi ulici 2, ki je bila v letu 2015 dokončno prenesena v lastništvo Mestne občine Kranj, v kateri bi želeli zagotoviti dodatne prostore za delovanje Glasbene šole Kranj, nekaj prostorov pa nameniti tudi za kranjsko območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter za Zvezo kulturnih društev Kranj.

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

- ohranitev stabilnega poslovanja Glasbene šole Kranj s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, pokrivanje zakonsko določenih stroškov zaposlenih;
- zagotovitev dodatnih prostorskih pogojev za izvajanje individualnega pouka in vaj orkestrrov
- ohranitev nivoja koncertne dejavnosti

Kazalniki:

- število zaposlenih, ki jim MOK krije stroške za osebne prejemki zaposlenih skladno s kolektivno pogodbo (prevoz na delo in prehrana)
- število izvedenih koncertov
- število učencev, vključenih v programe osnovnega glasbenega izobraževanja

---

**1905 Drugi izobraževalni programi**
**207.616 €**


---

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programov izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

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

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programov izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

Kazalniki:

- število organizacij/društev v mreži medgeneracijskega sodelovanja,
- število udeležencev programa,
- število zaposlenih, ki jih financira Mestna občina Kranj

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

**19059001 Izobraževanje odraslih****207.616 €**Opis podprograma

Sofinanciranje delovanja Ljudske univerze Kranj izhaja iz obveznosti ustanoviteljstva te izobraževalne organizacije. Lokalna skupnost zagotavlja sredstva za investicije v organizacije za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je, ter sredstva za kritje neprogramskih stalnih stroškov organizacijam za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je, in obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in investicijsko vzdrževanje, in za izvedbo določenih programov. Ljudska univerza Kranj izvaja osnovno šolo za odrasle ter program vseživljenjskega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o izobraževanju odraslih

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj

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

Cilj:

- ohranitev zagotavljanje pogojev za izvajanje programa izobraževanja odraslih
- povečanje števila udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje

Kazalniki:

- število udeležencev izobraževanja odraslih
- število kadrov, ki jih financira MOK
- število udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje

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

Cilj:

- ohranitev zagotavljanje pogojev za izvajanje programa izobraževanja odraslih
- povečanje števila udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje

Kazalniki:

- število udeležencev izobraževanja odraslih
- število kadrov, ki jih financira MOK
- število udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje

**1906 Pomoči šolajočim****633.500 €**Opis glavnega programa

Pomoči šolajočim vključujejo sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu ter štipendije in denarne pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je izpolnjevanje zakonsko predpisane obveznosti zagotavljanja prevozov osnovnošolcev ter omogočati socialno ranljivi skupini učencev poletno letovanje na morju, kot tudi zagotavljanje sredstev za podelitev štipendij in denarnih pomoči za študij v tujini v skladu z občinskim pravilnikom, kjer so sredstva za leto 2016 predvidena.

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

Cilj: Ohranitev nivoja pomoči udeležencem v izobraževanju

Kazalniki:

- število podeljenih štipendij in denarnih pomoči
- število otrok na brezplačnih letovanjih

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

**19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu****623.500 €**Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoze učencev v/iz osnovne šole, skladno z zakonodajo ter sredstva za sofinanciranja izvedbe letovanja za osnovnošolce s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o osnovni šoli

Navodilo o odobritvi brezplačnega prevoza za osnovnošolce

Javni razpis za izvedbo letovanja osnovnošolskih otrok iz Mestne občine Kranj s socialno in zdravstveno indikacijo med poletnimi počitnicami

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

## Cilji:

- omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje
- ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z zakonskimi določili

## Kazalniki:

- število otrok, ki se udeleži letovanja
- število osnovnošolcev, za katere MOK plačuje stroške prevoza v šolo

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

## Cilji:

- omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje
- ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z zakonskimi določili

## Kazalniki:

- število otrok, ki se udeleži letovanja
- število osnovnošolcev, za katere MOK plačuje stroške prevoza v šolo

**19069003 Štipendije****10.000 €**Opis podprograma

Mestna občina Kranj štipendira študente s stalim prebivališčem v Mestni občini Kranj. Cilj je štipendirati študente z izjemnimi dosežki preko posebnih štipendij in denarnih pomoči za študij v tujini. Štipendiranje dijakov in študentov, ki se izobražujejo za deficitarne poklice pa je namenjen razpis iz gorenjske regijske štipendijske sheme. Štipendije vsako leto razpisuje Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj. Mestna občina podeljuje štipendije in denarne pomoči za študij v tujini v primeru, kadar je zaradi ugleda tuje šole mogoče pričakovati vrhunsko izobrazbo oziroma usposobljenost kandidata ali če v Sloveniji ni ustrezne smeri in stopnje oziroma programa izobraževanja ali izpopolnjevanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2011 (Uradni list RS, št. 23/11) in Pravilnika o podeljevanju štipendij in denarnih pomoči v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 101/04 in 46/05).

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohranitev nivoja pomoči udeležencem v izobraževanju, torej študentom, ki s študijem v tujini pridobijo znanja, pridobitev katerih jim v domačem okolju ni omogočena. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bo število podeljenih štipendij in denarnih pomoči in spremljanje izjemnih dosežkov štipendistov in prejemnikov denarne pomoči iz tujine. S pridobljenim znanjem v tujini bodo štipendisti in prejemniki denarne pomoči prispevali k razvoju doma.

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

Letni cilj podprograma je število podeljenih štipendij in denarnih pomoči študentom, ki s študijem v tujini pridobijo znanja, pridobitev katerih jim v domačem okolju ni omogočena.

**20 SOCIALNO VARSTVO****2.192.595 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na področju socialnega varstva bomo na podlagi zakonskih zahtev nadaljevali s pomočjo na domu, s katero se poskuša širšemu krogu starejših občanov Mestne občine Kranj nuditi potrebno oskrbo doma oziroma v domačem varstvu. Osebam, ki ne morejo več ostati v domačem okolju, bo še naprej na razpolago možnost institucionalnega varstva. Osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirane osebe pa imajo pravico do izbire družinskega pomočnika. Z delom bo nadaljeval projekt mladinskega centra, to je »Škrlovec – dnevni center za mlade in družine«, kot zbirališče mladih. Z izvajanjem se bosta nadaljevala tudi skupna projekta gorenjskih občin Varna hiša Gorenjske in Materinski dom Gorenjske. Materialno najbolj ogroženim občanom MOK bo na razpolago Zavetišče za brezdomce, razdeljevali bomo tople obroke hrane in dodeljevali enkratne socialne pomoči ter plačali pogrebne stroške. Nadaljevali pa bomo tudi z dodeljevanjem enkratnega denarnega prispevka staršem za novorojence. Sredstva bomo preko javnega razpisa namenili tudi za sofinanciranje delovanja humanitarnih organizacij in društev. Boj proti zasvojenosti bo s številnimi preventivnimi akcijami po kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in s kurativno dejavnostjo preko Centra za odvisnosti ter Reintegracijskega centra, tudi v prihodnje ena ključnih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestna občine Kranj 2009-2023

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 – varstvo otrok in družine

2004 – izvajanje programov socialnega varstva

**2002 Varstvo otrok in družine****135.313 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilji so:

- ohranitev podpore vsem staršem ob rojstvu otroka, kazalnik je število danih podpor;
- ohranitev podpore programom dnevnega centra za mlade in družine, kazalniki so: povprečno število uporabnikov programa na dan, povprečno število uporabnikov individualne pomoči na mesec, število uporabnikov prostočasnih dejavnosti na mesec;

- ohranitev nudenja pomoči z nastanitvijo vsem potrebnim v materinskem domu in varni hiši, kazalnika sta: število uporabnic pomoči z nastanitvijo v materinskem domu in število uporabnic pomoči z nastanitvijo v varni hiši v povprečju na leto.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

**20029001 Drugi programi v pomoč družini**

**135.313 €**

---

Opis podprograma

S sredstvi namenjenimi programom za pomoč družini želimo zajeti najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki potrebuje pomoč. Vsaki družini tudi želimo zagotovi dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Zajeti želimo tudi čim večje število mladih, ki jim bomo s programom Škrlovec – dnevni centrom za mlade in družine, omogočili lažji prehod v svet odraslih. Z Varno hišo pa želimo, ženskam in otrokom žrtvam nasilja omogočiti varno zatočišče in umik iz nasilnega okolja, z materinskim domom pa ponuditi začasno namestitev: nosečnicam in materam z otroki; starejšim osebam v času trenutne osebne stiske in ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Občina po Zakonu o socialnem varstvu in Odloku o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (so)financira razvojne in dopolnilne programe pomembne za občino.

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

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

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

Letni cilje je ohranitev podpore vsem staršem ob rojstvu otroka, kazalnik je število danih podpor (cilj: v povprečju 584 na leto). Naslednji cilj je ohranitev podpore programom dnevnega centra za mlade in družine, kazalniki so: povprečno število uporabnikov programa na dan (cilj: 15); povprečno število uporabnikov individualne pomoči na mesec (cilj: 25); število uporabnikov prostočasnih dejavnosti na mesec (cilj: 40). Cilj je tudi ohranitev nudenja pomoči z nastanitvijo vsem potrebnim v materinskem domu in varni hiši, kazalnika sta: število uporabnic pomoči z nastanitvijo v materinskem domu v povprečju na leto (cilj: 20) in število uporabnic pomoči z nastanitvijo v varni hiši v povprečju na leto (cilj: 40).

---

**2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

**2.057.282 €**

---

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev: izvajanja zakonskih obveznosti; lajšanja življenja invalidnim osebam; zagotavljanja pomoči vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo; nudenja dnevno topllega obroka



hrane, postelj za brezdomce in denarne socialne pomoči glede na potrebe v tistem obdobju; nudenje kurativnih in preventivnih programov, s področja zasvojenosti; sodelovanja z nevladnimi organizacijami.

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

Letni cilji so ohranitev:

- podpore invalidnim osebam s plačilom družinskih pomočnikov, kazalnik: število družinskih pomočnikov;
- podpore obogatitvenim programom (letovanja, ...) Varstveno delovnega centra, kazalnika: število programov in število uporabnikov;
- nudenja storitev pomoč na domu potrebnim občanom Mestne občine Kranj, kazalnik: število uporabnikov;
- doplačevanja storitev institucionalnega varstva potrebnim občanom Mestne občine Kranj, kazalnik: število uporabnikov v domovih za starejše in število uporabnikov v posebnih socialnih zavodih
- plačevanja pogrebnih stroškov potrebnim občanom Mestne občine Kranj, kazalnik: število uporabnikov;
- nudenja enkratne socialne pomoči, kazalnik: število uporabnikov;
- zagotavljanje dnevno toplega obroka hrane za socialno ogroženih občane, kazalnik: število uporabnikov;
- sodelovanja z nevladnimi organizacijami, kazalnik: število nevladnih organizacij;
- podpore kurativnemu programu Centra za odvisnosti in Reintegracijskega centra, kazalnik: število uporabnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001 – centri za socialno delo (uporabnik je javni zavod, ki za občino izvaja naloge)

20049002 – socialno varstvo invalidov (uporabniki so odrasle invalidne osebe in njihovi pomočniki ter osebe s težavami v duševnem zdravju)

20049003 – socialno varstvo starih (uporabniki so starejši občani)

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

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

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

---

**20049001 Centri za socialno delo**

**6.840 €**

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilje je, da Center za socialno delo še naprej opravlja naloge za Mestno občino Kranj, in sicer vodenje postopkov za dodelitev enkratne denarne pomoči občanom Mestne občine Kranj (cilj: 360 občanom) in obdaritev socialno ogroženih otrok ob novem letu (cilj: 180 obdarjenih).

**20049002 Socialno varstvo invalidov****680.148 €**Opis podprograma

V Mestni občini Kranj želimo zajeti čim več invalidnih oseb ter varovancev delovnega centra Kranj in jim z različnimi oblikami pomoči vsaj malo olajšati njihove vsakdanjike. Invalidom, ki ne zmorejo živeti sami pa bomo z (do)plačevanji institucionalnega varstva omogočili mirno preživeti njihove vsakdanjike.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilje je ohranitev zagotavljanja podpore invalidnim osebam, s plačilom družinskih pomočnikov (cilj: 16 družinskih pomočnikov) in podpore obogatitvenim programom (letovanja, ...) Varstveno delovnega centra (cilj za 48 varovancev MOK) ter doplačevati storitev institucionalnega varstva pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 50 občanov).

**20049003 Socialno varstvo starih****984.600 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilje je, nuditi storitev pomoč na domu pomoči potrebnim občanom Mestne občine Kranj (cilj: 155. občanom mesečno), doplačati storitev pomoč na domu pomoči potrebnim občanom mesečno (cilj: 1 do 3. občanom mesečno); doplačevati storitev institucionalnega varstva pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 95 občanov) in pridobiti dva nova uporabnika storitve "teleoskrbe".

**20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih****204.431 €**Opis podprograma

Občanom, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti bomo še naprej zagotavljali topel obrok hrane dnevno ali jim nudili možnost nastanitve v Zavetišču za brezdomce. Tistim, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti (težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine) nujno potrebna pomoč pa bomo zagotovili enkratno denarno pomoč ter plačilo pogrebnih stroškov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je izvajanje zakonskih obveznosti, nuditi dnevno topel obrok hrane, postelj za brezdomce in denarno socialno pomoč glede na potrebe v tistem obdobju.

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

Letni cilj je izvajanje zakonskih obveznosti, to je plačilo pogrebnih stroškov (cilj ca 10); nuditi enkratno socialno pomoč potrebnim občanom MOK (cilj: cca 360); zagotoviti dnevno topli obrok hrane za socialno ogrožene občane MOK (cilj: 70); polno zasedeno zavetišče za brezdomce (cilj: 22 uporabnikov).

**20049005 Socialno varstvo zasvojenih****37.960 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj, Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog.

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

Dolgoročni cilj je ohranitev nudenja kurativnih in preventivnih programov, s področja zasvojenosti, občanom MOK.

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

Letni cilj je ohranitev podpore kurativnega programa Centra za odvisnosti (cilji: 45 uporabnikov programa v povprečju na mesec, 45 uporabnikov v sprejemnem delu v povprečju na mesec in 15 uporabnikov stanovanjske skupine). Nadalje je cilj ohranitev podpore kurativnega programa reintegracijskega centra (cilj: povprečno nastanjenimi 19. osebami na mesec in povprečno 25. uporabniki vključenimi dnevni program povprečno na mesec). Letni cilj je tudi ohranitev izvedbe predavanj za starše v vrtcih in osnovnih šolah (cilj: 21 predavanj) in izvedba preventivnih delavnic skupaj v osnovnih in srednjih šolah Mestne občine Kranj (cilj: 160 delavnic).

**20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin****143.303 €**Opis podprograma

Na področju socialnega varstva želimo čim večjemu številu humanitarnih organizacij in društvom pomagati s sofinanciranjem, tako da bodo lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki se znajdejo v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, pomanjkanja sredstev, odvisnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je nadaljnji razvoj nevladnih organizacij in zagotavljanje finančnih sredstev za izvajanje programa nevladnih organizacij in programa Rdečega križa, ki bo omogočilo kvalitetnejše življenje občanom Kranja, ki se znajdejo v stiski.

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev javnega razpisa za delovanje preko 30-ih humanitarnih organizacij, ki vključujejo preko 15.000 uporabnikov ter izvedba dogovorjenih letnih programov RKS območnega združenja Kranj. Kazalnika sta število humanitarnih organizacij in število izvedenih dogovorjenih letnih programov.

**22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA****2.701.710 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poravnavanje obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

**2201 Servisiranje javnega dolga****2.701.710 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poplačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

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

Pravočasno plačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje, 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

**22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 2.685.210 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 89/99, 90/05, 32/06, 123/06, 57/08)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08, 49/10),
- Odlok o proračunu Mestne občine Kranj

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

Pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poplačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

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

Pravočasno plačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

**22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom****16.500 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08, 49/10),
- Odlok o proračunu Mestne občine Kranj

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

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu za plačilo pravnega in finančnega svetovalca in stroškov zadolževanja.

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

Uspešna izvedba postopka zadolževanja s sklenitvijo kreditne pogodbe pod uspešnimi pogoji.

Kazalec: soglasje MF za zadolžitev

**23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

**792.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Kazalnik: odprava in sanacija posledic morebitnih naravnih nesreč

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč, 2303 Splošna proračunska rezervacija

**2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**

**50.000 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Preventivno odpravljanje pogojev za nastanek morebitne naravne nesreče oz. preprečitev nastanka naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

**23029001 Rezerva občine**

**50.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)
- Zakon o odpravi posledic naravnih (Uradni list RS, št. 75/03, 98/05, 114/05, 90/07, 102/07, 17/14),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12)

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostne višine sredstev za kritje stroškov nastalih zaradi odpravljanja posledic naravnih nesreč na območju Mestne občine Kranj.

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

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

**2303 Splošna proračunska rezervacija****742.000 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je, da se planiranje teh sredstev čim bolj zmanjša kar bi pomenilo natančnejše planiranje proračuna.

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

Kot prvo zagotoviti pravice porabe za nepredvidene namene ter čim bolj natančno planirati odhodke in druge izdatke proračuna ter posledično zmanjšati porabo splošne proračunske rezervacije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

**23039001 Splošna proračunska rezervacija****742.000 €**Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija je namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj: zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, kar je posledica natančnega planiranja posameznih proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna.

Kazalec: višina zagotovljenih in porabljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog.

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

Cilj: zagotoviti zadostna sredstva za odhodke, ki jih v proračunu ni možno predvideti ali jih ni možno predvideti v zadostni višini, v skladu z določili Zakona o javnih financah.

Kazalnik: uspešno izvršene zadane naloge, za katere se bodo sredstva namenila

## II. POSEBNI DEL (po proračunskih postavkah)

### 01 MESTNI SVET 268.947 €

#### 100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE 85.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje političnih strank na osnovi rezultatov LOKALNIH VOLITEV 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

#### 100301 SEJNINE 99.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izplačilom sejnin svetnikom Sveta Mestne občine Kranj, članom delovnih teles mestnega sveta, reprezentančnim stroškom in za plačilo prispevkov iz naslova sejnin svetnikom in članom delovnih teles.

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

Izračun predvideva deset sej Sveta Mestne občine Kranj s podobno povprečno udeležbo v letu 2015.

#### 101301 SVETNIŠKE SKUPINE 76.217 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi se zagotavljajo pogoji za delovanje vseh svetniških skupin v Svetu Mestne občine Kranj. Sredstva so namenjena za pisarniški material, založniške in tiskarske storitve, časopise, revije, knjige, strokovno literaturo, oglaševanje, računalniške storitve, izdatke za reprezentanco, komunikacijske storitve, stroške najema, zavarovanje in vzdrževanje prostorov, obratovalne stroške ter druge operativne odhodke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru postavke 101301 Svetniške skupine je vključen NRP "Svetniške skupine - Nakup druge opreme", preko katerega se nabavi računalniško, telekomunikacijsko in drugo opremo.

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

Izhodišče je število članic in članov posamezne svetniške skupine in višina sredstev na svetnika na mesec, ki je določena v okviru proračuna.

#### 100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA 8.430 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nagrajevanje najzaslužnejših občanov in organizacij poteka na osnovi odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Kranj, sredstva so namenjena za izplačilo nagrade v skladu z odlokom in za stroške v povezavi s podelitvijo priznanj.

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

Osnova je Odlok o priznanjih v Mestni občini Kranj (Uradni list RS št. 38/2012 in 15/2013) in Poslovnik o delu Komisije za nagrade in priznanja Sveta Mestne občine Kranj.

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

V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena administrativnim stroškom nadzornega odbora (časopisi, strokovna literatura, knjige, revije, stroški oglaševalskih storitev in objav), sejinam in pripadajočim povračilom stroškov, računovodskim, revizorskim in svetovalnim storitvam ter plačilom drugih operativnih odhodkov.

**03 ŽUPAN 183.893 €****100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI 81.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

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

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

Letni izvedbeni cilji pa bodo pogojeni z izvrševanjem Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2015 in poročanjem o izvajanju proračuna ter s sklepi Sveta Mestne občine Kranj in Nadzornega odbora MOK.

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

Mestna občina Kranj zagotavlja obveščanje javnosti preko javnih medijev, pa tudi občasnih tiskovin. Zakupili bomo medijski prostor na podlagi pogodb za naslednje medije: Radio Kranj, Radio Triglav, Radio Sora, Radio Gorenc, radijski prostor podjetja Infomet media, GTV. Z izdajatelji in izvajalci lokalnih programov bo dogovorjen mesečni zakup prostora za 12 mesecev (aktualne informacije o delovanju občinske uprave s poudarkom na ključnih projektih), zakup prostora podjetja Infonet media pa je namenjen promocijskim akcijam za pospeševanje posameznih projektov (npr. razpis subvencij občine, posamezni dogodki, strateški dokumenti, novi projekti ipd.). Po potrebi bomo zakupili prostor tudi v drugih medijih. Župan in podžupani bodo vzpostavljali stike s poslovnimi partnerji za potrebe izvedbe projektov, udeleževali se bodo usposabljanj in po potrebi koristili druge oblike izmenjave informacij, stališč, predlogov. Planirana so tudi sredstva za delovanje komisij/odborov, ki jih imenuje župan za posamezne projekte. Planirana so tudi okvirna sredstva za izdelavo strateških oziroma razvojnih dokumentov.

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

**100304 PLAČE ŽUPANA 57.923 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izplačilo plače za župana, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, druge izdatke za župana ter izdatke za prispevke ter premije za dodatno pokojninsko zavarovanje.

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

Sredstva na tej postavki so planirana za dvanajst plač župana, ki bo funkcijo opravljal poklicno.



**100305 PODŽUPANI****44.970 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izplačilo plače podžupana, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, druge izdatke za podžupana ter izdatke za prispevke ter premije za dodatno pokojninsko zavarovanje.

**0401 Kabinet župana****378.408 €****100403 MEDNARODNO SODELOVANJE****8.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Kranj skrbi za mednarodno uveljavitev in prepoznavnost. Krepi stike s pobratenimi in prijateljskimi mesti in razvija nove oblike sodelovanja z novimi partnerji. Prav tako se bomo povezali v sistem EU za pobratena mesta ter krepili odnose z institucijami Evropske unije.

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

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

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

V sklopu sodelovanja bomo v letu 2016 krepili gospodarsko, kulturno, športno in turistično sodelovanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

**100501 PROTOKOL****89.030 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obveščanje javnosti preko medijev, čestitke, sprejemi gostov, obdarovanje gostov, oglaševanje, organizacija protokolarnih obiskov, sodelovanje pri organizaciji večjih prireditev.

Skrb za odnose z javnostjo, obveščanje občanov prek tiskanih medijev, ki dosežejo vsa gospodinjstva v občini (objava informacij občinske uprave najmanj enkrat mesečno v izbrani periodični publikaciji regionalnega dosega), po potrebi priprava in izid drugih periodičnih publikacij glede na potrebe obveščanja s strani občinske uprave in krajevnih skupnosti, objavljane čestitke ob praznikih in osebnih jubilejih, zahvale, osmrtnice ipd. Nagrajevanje oz. posvečanje pozornosti zaslužnim in starejšim občanom, sodelovanje pri pripravi svečanosti ob občinskem prazniku, izvajanje utečenih protokolarnih dogodkov, kot so različni sprejemi pri županu na prošnjo ustanov in organizacij, ter tradicionalnih sprejemov ob zaključku leta ali ob slovenskem kulturnem prazniku in med letom ob večjih in pomembnih dogodkih (med njimi prvomajska proslava na sv. Joštu, protokolarni del izbranih športnih prireditev, spominska slovesnost bazoviškimi žrtvam, spominska slovesnost na Planici nad Crngrobom, sprejem odličnjakov in prebojnikov), nabava daril za goste, kot so knjige in brošure, ki so povezane z MOK, in drugih daril, ki so povezana s sedanostjo ali preteklostjo Kranja, oglaševanje MOK v različnih občasnih glasilih ali biltenih ter na domačih mednarodnih prireditvah, nabava cvetličnih aranžmajev in pokalov za prireditve, katerih pokrovitelj je MOK, krijemo stroške fotografskih storitev, po potrebi zagotavljamo prevajanje.

**100601 PROSLAVE IN PRIREDITVE****59.280 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje proslav in prireditiv, katerih pobudnik oziroma organizator je Mestna občina Kranj, in sodelovanje pri dogodkih zunanjih organizatorjev na njihovo prošnjo, da se vključi občina oziroma da da podpora prireditvi.

Obeleževanje dogodkov iz preteklosti, ki so dali pomemben pečat MOK, praznovanje občinskega praznika in slovenskega kulturnega praznika s sprejemom Prešernovih nagrajencev, sodelovanje pri športnih in kulturnih prireditvah, odprtja objektov in zaključki projektov, ki jih financira MOK, odprtje razstav v Avli MOK in Galeriji MOK, pogostitve ob pomembnih dogodkih, prireditve za občane (med njimi prireditve za kranjske športnike ob zaključku sezone, forum gospodarstvenikov, očistimo Kranj, teden vseživljenjskega učenja, dogodek za prvošolce, evropski teden mobilnosti ipd.). V povprečju občina organizira ali sodeluje pri 8 do 10 dogodkih mesečno, nekatere mesece (med njimi maj, september, december) pa se dejavnost lahko tudi podvoji.

**100602 ŽUPANOV TEK****17.970 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za delno financiranje izvedbe največje humanitarne prireditve, ki jo bo že 16. leto organizirala MO Kranj za zbiranje sredstev za pomoč ljudem v socialni ali zdravstveni stiski ter za podporo delovanju socialnega podjetja. Upoštevana je ocena stroškov za primer spremembe lokacije in/ali trase teka.

**100404 SOS, ZMOS****17.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Članstvo v predsedstvu in komisijah Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS). Uveljavljanje interesov MOK. S članstvom v SOS in ZMOS MOK pokriva stroške delovanja obeh združenj z letno članarino. Prav tako so predvidena sredstva za plačilo članarine v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SGRZ) v Bruslju prek ZMOS-a.

**100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN MEDNAR.SODELOVANJE 28.740 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mednarodna prepoznavnost Mestne občine Kranj, navezava neposrednih stikov med gospodarskimi subjekti in organizacijami iz Kranja in pobratenimi in prijateljskimi mesti prek dogodkov, ki jih organiziramo v Mestna občina Kranj.

V letu 2016 bomo poglobili sodelovanje nevladnih organizacij in gospodarstvenikov z pobratenimi mesti Mestne občine Kranj. Cilj povezovanja je tudi prijava na projekte, ki jih sofinancira Evropska unija ter krepiti vlogo Mestne občine Kranj v mednarodnih organizacijah.

Obveščanje javnosti o sodelovanju in o posameznih prireditvah, zagotavljanje prevajalskih storitev, pogostitve ob obiskih posameznih delegacij občin ali skupin s področja športa, kulture in gospodarstva, prevozi, pogostitve in drugi manjši stroški.

**100406 KABINET - materialni stroški****18.300 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru nekaterih materialnih stroškov za celotno občinsko upravo se zagotavlja preglednost naročenega materiala in storitev ter naročanje z enega mesta v odnosu do dobaviteljev.

Zagotavljanje dostopnosti do informacij v tiskanih medijih in spletnih izdajah, zbirk objav informacij o MOK, naročila strokovne literature.

**100701 SVET ZA PREVENTIVO****47.691 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SPV skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter razvijanje prometnega in vzgojnega dela v cestnem prometu na območju MOK in sicer: obravnava in proučuje cestnoprometno problematiko na področju varnosti cestnega prometa, skrbi za organizirano vzgojo udeležencev v cestnem prometu, usmerja in usklajuje preventivne dejavnosti organov in organizacij na

področju prometa, predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti v prometu, samostojno organizira preventivno vzgojne akcije za izboljšanje cestnoprometne varnosti, sodeluje s strokovnimi službami občinske uprave Mestne občine Kranj in Policijsko postajo Kranj ter drugimi subjekti na področju prometa, sodeluje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na območju UE Kranj in na širšem regijskem območju, s SPV Republike Slovenije, z Javno agencijo za varnost cestnega prometa Republike Slovenije in ministrstvom pristojnim za promet in predlaga Svetu Mestne občine Kranj v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje.

Kritje stroškov za izvajanje različnih preventivnih akcij (stroški najemna različnih poligonov, zavarovanje, nagrade za različna poučna tekmovanja v zvezi s prometno tematiko, stroški za različne pripomočke za večjo varnost otrok in ostalih udeležencev v prometu – različni odsevni materiali, kot so kresničke, brezrokavniki in podobno, nakup tehničnih pripomočkov za izboljšanje prometne varnosti (opozorilne table za hitrost, triopani, različni prometni znaki, kolesarske čelade).

## **100219 SOSVET ZA VARNOST**

**2.000 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sosvet kot posvetovalno telo opravlja naloge, ki so usmerjene k zagotavljanju večje varnosti občanov, spodbujanju in vplivanju občanov na varnostno organiziranje, aktivnemu spremljanju, preprečevanju in opravljanju različnih asocijalnih pojavnosti ter skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov ter posledično v zvezi s tem izvajanju ukrepov, ki prispevajo k večji varnosti, osveščenosti, medsebojni povezanosti ter pomoči na naslednjih področjih in sicer: varnosti, preventive in reševanja problematike na področju kriminalitete in drugih odklonskih pojavov, javnega reda in miru, varnosti v cestnem prometu, na drugih področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov. Kritje stroškov za izvajanje preventivnih akcij (stroški najema različnih poligonov, zavarovanje, nagrade za različna poučna tekmovanja v zvezi z varnostno tematiko), stroški izvajanja različnih preventivnih programov na različnih varnostnih področjih, kot je zasvojenost (alkohol, droge), področju šolskih otrok, nasilje v družinah in podobno.

## **175061 LAS Gorenjska košarica**

**22.597 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja »Gorenjska košarica« (v nadaljevanju LAS) je bila ustanovljena 21.10.2007 in deluje na območju štirinajstih gorenjskih občin: Mestne občine Kranj ter občin Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Tržič, Šenčur in Žirovnica, z izjemo mest Kranj in Jesenice. Finančna sredstva v višini 22.343 EUR na kontu 4020 so namenjena za sofinanciranje delovanja in upravljanja LAS (17.343 EUR) in pripravo strategije razvoja podeželja za novo finančno perspektivo do leta 2020 (5.000 EUR), v kolikor ne bo pripravljena in plačana že v letu 2015. Finančna sredstva v višini 254 EUR na kontu 4025 pa so namenjena tekočemu vzdrževanju tablic starih hišnih imen v petih krajevnih skupnostih (Besnica, Jošt, Mavčiče, Podblica, Trstenik).

## **100409 Razvoj podjetništva in inovativnosti**

**67.800 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena spodbujanju podjetništva, inovativnosti ter tehnike v Mestni občini Kranj. MOK želi spodbujati ustvarjanje novih delovnih mest, rast podjetij in naložb. Še posebej želi privabljati nove investitorje ter spodbujati inovativnost, tehniko, kreativnost med mladimi. Za izvedbo določenih aktivnosti za spodbujanje podjetništva, v sodelovanju z lokalnimi akterji, so potrebna tudi proračunska sredstva.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Za spodbujanje podjetniške iniciative med potencialnimi investitorji, obstoječimi podjetniki in mladimi talenti so predvidne aktivnosti za katere so potrebna proračunska sredstva: županov sprejem za mlade Prebojnike, Ustvarjalnice za učitelje tehničnega pouka, izobraževanja za učitelje med šolskim letom, strokovne ekskurzije, tabor Prebojnikov, delovanje Kovačnice, forum kranjskega gospodarstva, redna srečanja podjetnikov.

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

Proračunska sredstva so namenjena (so)financiranju: strokovnih dogodkov, plačilu strokovnih predavateljev, marketinško-promocijskih gradiv, izdelavi anket, za sodelovanje na specializiranih sejmih, investicijskih konferencah, informatizaciji investicijske ponudbe.

**0402 Urad za tehnične zadeve 3.819.284 €****100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV 15.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena uradnim objavam predvsem v Uradnem listu RS in v Katalogu informacij javnega značaja.

**100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI 177.620 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: Finančna sredstva zagotavljajo nakup pisarniškega materiala, plačilo računalniških storitev in strokovne literature s tega področja, plačilo izdatkov za reprezentanco in drugega splošnega materiala in storitev.

4021 Posebni material in storitve: Sredstva bodo porabljena za nakup drobnega inventarja.

4022 Komunikacijske storitve: Finančna sredstva so namenjena za plačilo stroškov mobilne in fiksne telefonije in poštne. Stroške fiksne telefonije nam glede na dejansko porabo povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

4023 Prevozni stroški in storitve: Sredstva so namenjena najemu vozil za potrebe občinske uprave.

**100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA 596.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: Finančna sredstva so namenjena za plačilo storitev čiščenja poslovnih prostorov in fizičnega varovanja zgradbe Mestne občine Kranj.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: Finančna sredstva bodo porabljena za plačilo stroškov električne energije, ogrevanja in hlajenja, oskrbe z vodo in drugih komunalnih storitev in odvoza smeti.

4023 Prevozni stroški in storitve: Stroški so povezani z voznim parkom Mestne občine Kranj in sicer za gorivo in vzdrževanje vozil, za plačilo zavarovalnih premij motornih vozil, pristojbin za registracijo vozil in nakupa vinjet.

4025 Tekoče vzdrževanje: Sredstva bodo porabljena za tekoče vzdrževanje in zavarovanje stavbe ter opreme Mestne občine Kranj, vzdrževanju komunikacijske opreme, vzdrževanju računalniške strojne in programske opreme (program za javna naročila, elektronsko pisarniško poslovanje, finančni in drugi programi) in druge opreme v poslovni stavbi Mestne občine Kranj (fotokopirni stroji, dvigalo, ..).

4026 Poslovne najemnine in zakupnine: Proračunska sredstva so namenjena najemu programske računalniške opreme (Ajpes, digitalna potrdila, IUS Software,..) in zakupu telekomunikacijskih vodov.

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

**101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED 224.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev planirane porabe sredstev za proračunsko postavko Nakup in gradnja osnovnih sredstev je navedena v načrtu nabav in razvojnih programov za leto 2016.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Obrazložitev planirane porabe sredstev za proračunsko postavko Nakup in gradnja osnovnih sredstev je navedena v načrtu nabav in razvojnih programov za leto 2016 in sicer v naslednjih NRP - jih:

40200001 NAKUP OPREME - UPRAVA v višini dobrih 115.000 EUR

40200003 OBNOVA STAVBE MO KRANJ v višini 69.000 EUR in

40200004 NAKUP POHIŠTVA - UPRAVA v višini 40.000 EUR

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

**190501 CIVILNA ZAŠČITA** **141.760 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje zavarovalnih premij in registracijo motornih vozil, vzdrževanje zaklonskih in sistema alarmiranja, nabavi službenih oblek in uniform ter opremljanju in usposabljanju specializiranih enot pri mestnem Štabu Civilne zaščite Mestne občine Kranj na podlagi sprejetega programa usposabljanj enot za tekoče leto ter ustreznim sklepom mestnega Štaba Civilne zaščite Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40200005 CZ - investicije, investicijski transferi 57.000 EUR

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

**191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER** **55.770 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nabavo in vzdrževanje opreme specializiranih enot, ki delujejo pri mestnem Štabu Civilne zaščite Mestne občine Kranj, nakupu opreme za redno vzdrževanje sistema alarmiranja in zaklonskih, opreme članov mestnega Štaba Civilne zaščite.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40200005 CZ - investicije, investicijski transferi 55.770 EUR

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

**190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV** **2.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so v namenjena sofinanciranju prireditev, ki jih organizirajo prostovoljna gasilska društva v Mestni občini Kranj (nabavi gasilskih praporov, priznanj, stroškov izpeljave gasilskih tekmovanj).

**190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA** **2.184.134 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

**190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ** **210.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena delovanju Gasilske zveze Mestne občine Kranj- to je zvezi 16 prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Kranj in to za tekoče delovanje, usposabljanja, tekmovanja in nabavo manjšega gasilskega vozila ter zaščitnih škornjev, rokavic, čelad in ostale opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40200006 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi 105.000 EUR

**190601 POŽARNA TAKSA** **210.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju opreme prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Kranj in so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo RS in so strogo namenska.

Sredstva so namenjena sofinanciranju opreme Gasilsko reševalne službe Kranj in so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo in so strogo namenska.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40200006 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi 33.600 EUR

40200007 Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi 176.400 EUR

**191002 INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV 2.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nabavi drobne gasilske opreme po prostovoljnih gasilskih društvih v Mestni občini Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

**0403 Urad za splošne zadeve 1.463.930 €****101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE 250.060 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva predvidena za odškodnine oziroma kazni v sodnih postopkih, za opravljene storitve sodnih izvršiteljev ter za storitve odvetnikov, notarjev in sodnih izvedencev.

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

Obseg pravic porabe je izračunan na podlagi podatkov za pretekla obdobja, upoštevane pa so tudi pogodbene obveznosti. V okviru te postavke so sredstva v višini 12.000,00 EUR namenjena za izplačilo odškodnin krajanom Drulovke.

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

Na proračunski postavki 101491 UOP - Premožensko pravne zadeve so proračunska sredstva namenjena za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev in storitev sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih, ki nastajajo z upravljanjem občinskega premoženja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI 110.010 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje plačila materialnih stroškov, ki nastajajo z lastništvom in uporabo poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj ter tekočim vzdrževanjem le teh.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi ocene porabe v l. 2015.

**211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE 30.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov s čimer se bo zagotavljala funkcionalnost objektov in ohranjala njihova vrednost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru načrta razvojnega programa:

- 40600050 - Poslovni prostori

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

Izhodišča temeljijo na podlagi ocene porabe v l. 2015.

**1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA****57.150 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva predvidena za počitniške objekte, ki so v lasti Mestne občine Kranj, in sicer za nakup drobnega inventarja, plačilo električne energije, komunalnih storitev in komunikacij (televizije), za plačilo pavšalov in čiščenja objektov, za tekoče vzdrževanje počitniških objektov in za zavarovalne premije ter za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

**101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI****46.710 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo svetovanja na področju kompletnega varstva pri delu, plačilo zdravstvenih pregledov in službenih oblek za zaposlene v Mestni občini Kranj, dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini, plačila za delo preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanja zaposlenih, izdatkov za druge članarine, izdatkov za izobraževanje z informacijskega področja, izdatkov za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju) ter plačila drugih operativnih odhodkov (zavarovanja za primer invalidnosti, telesne okvare ali smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ter plačila stroškov v zvezi z delom volonterskim pripravnikom, tj. prehrana med delom, povračilo prevoza na delo in z dela).

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

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

Področje stanovanjskega gospodarstva obsega zagotavljanje sredstev za stroške, ki so posledica lastništva stanovanj ter njihovo investicijsko vzdrževanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru načrta razvojnega programa:

- 40690004 - Stanovanjski sklad

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

Izhodišča temeljijo na podlagi ocene porabe v l. 2015.

**101404 STOR. GEODETOV, CENILCEV...****80.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 101404 Storitve geodetov, cenilcev so proračunska sredstva namenjena za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev in storitev sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih, ko Mestna občina Kranj odkupuje že obstoječe ceste, ki pa v preteklosti lastniško še niso bile urejene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600090 Nakup obstoječih cest

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

**101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ****100.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 101403 Nakupi zemljišč so proračunska sredstva namenjena za nakup obstoječih kategoriziranih cest v postopkih, ko Mestna občina Kranj odkupuje že obstoječe ceste, ki pa v preteklosti lastniško še niso bile urejene. .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600090 Nakup obstoječih cest

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

**0405 Urad za finance 6.168.690 €**

**100208 PLAČILNI PROMET 16.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za financiranje stroškov plačilnega prometa MO Kranj, kot neposrednega uporabnika (brez KS). Sem uvrščamo tudi stroške plačilnega agenta ter plačilo stroškov kotacije na borzi.

Na proračunski postavki so med drugim planirana tudi sredstva za plačilo stroškov iz naslova projekta občinska blagajna v Mestni občini Kranj po pogodbi z Delavsko hranilnico d.d., Ljubljana (405-1/2013-55). Na osnovi te pogodbe so osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Mestni občini Kranj oproščene plačila provizije plačilnih nalogov za opravljene storitve, ki jih je izdala Mestna občina Kranj (vključujoč krajevne skupnosti in Medobčinski inšpektorat Kranj) ali javni zavodi katerih ustanovitelj je MO Kranj. Predvidena sredstva za ta namen so v planu leta 2016 glede na oceno leta 2015 nekoliko višja in sicer se predvideva več plačil iz naslova plačil komunalnega prispevka.

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

Statistični podatki iz preteklih let ter upoštevanje več predvidenih plačil v okviru Občinske blagajne zaradi plačil komunalnega prispevka.

**100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE 2.658.980 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva planirana za izplačilo plač za direktorico občinske uprave in za 97 zaposlenih v občinski upravi, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, druge izdatke za zaposlene (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči in druge izdatke zaposlenim), izdatke za prispevke ter tudi plačilo davka od prometa zavarovalnih poslov Modri zavarovalnici d.d. za primere kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev za zaposlene, ki se upokojijo in zaprosijo za vračilo vloženi sredstev, za plačilo katerega je zavezanec delodajalec. V okviru drugih operativnih prihodkov se načrtuje tudi prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI.

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

Predvideni zneski pravic porabe v okviru proračunske postavke upoštevajo predvideno število zaposlenih na podlagi kadrovskega načrta za l. 2016. S strani države nismo v zvezi s planiranjem sredstev za plače prejeli še nobenih izhodišč, ker pogajanja s sindikati še vedno niso zaključena, interventnim ukrepom na področju plač, ki so veljali v l. 2015 pa se konec leta izteka rok. Tako smo pri izračunu mase plač upoštevali:

- plačno lestvico, ki velja v l. 2015,
- s 01.12.2015 sprostitev napredovanj javnih uslužbencev,
- sredstva za izplačilo prevoza na delo, regresa za prehrano, sredstva za delovno uspešnost, nadure in dodatke smo izračunali na podlagi ocene realizacije v l. 2015
- višina regresa za letni dopust se planira v višini 692 €.

**100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA 480.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva podskupine Plačila domačih obresti v višini 480 tisoč EUR so namenjena plačilu obresti po že sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodbah s Faktor banko (kreditno pogodbo je prevzela Banka Koper d.d.), UniCredit banko, Eko skladom in NLB.

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

Osnova za izračun potrebnih pravic porabe so kreditne pogodbe oz. amortizacijski načrti in ocena obrestne mere EURIBOR. Konkretno v izračunih upoštevamo, da bo 6 mesečni EURIBOR v l. 2016 v



povprečju 0,1 %, 3 mesečni EURIBOR pa 0,05 %. Sredstev za plačilo obresti za predvidoma novi kredit v I. 2016 ne predvidevamo, ker naj bi bil najet v drugi polovici leta.

**100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA 2.205.210 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva podskupine Odplačila domačega dolga so namenjena odplačilu dolgoročnih kreditov. V letu 2016 naj bi se odplačalo dolgoročnega kredita v višini 2.205.210,00 EUR.

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

Osnova za izračun potrebnih pravic porabe so kreditne pogodbe oz. amortizacijski načrti.

**100209 FINANCIRANJE DOLGA 16.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te proračunske postavke so namenjena za poplačilo stroškov storitev zunanjega pravnega in finančnega svetovalca pri najemanju novega dolgoročnega kredita in stroškov odobritve kredita. Predvidevamo tudi stroške povezane z likvidnostim zadolževanjem v okviru proračunskega leta.

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

Osnova za izračun potrebnih pravic porabe so izkušnje in spoznanja pridobljene v postopkih izvedenih v preteklosti.

**240201 PRORAČUNSKA REZERVA 50.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

**240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN 42.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Pravice porabe so določene na podlagi preteklih izkušenj.

**240102 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET 700.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

O sklepih o prerazporeditvah sredstev splošne proračunske rezervacije, ki presegajo županova pooblastila, odloča Svet Mestne občine Kranj. Višina pravic porabe je določena skladno z določbo ZJF in na osnovi izkušenj iz preteklih let.

**0407 Urad za družbene dejavnosti 19.272.905 €**

**160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV 19.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju petih preventivnih programov. Sredstva so tako namenjena sofinanciranju akcije Z gibanjem do zdravja, kjer gre za test hoje na 2 km, kjer se posamezniku izmeri

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

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

Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in zagotavlja proračunska sredstva za te programe. Mestna občina Kranj zagotavlja sredstva za preventivne programe, ki jih izvaja javni zavod OZG. Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

### **160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.**

**442.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016. Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev centri za socialno delo odločajo o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, občina pa je ostala plačnik storitve. Upravičencev do obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2015 je bilo povprečno 1.142 na mesec. Ker ne vemo natančno koliko bo upravičencev do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, smo v plan vzeli 1.150 zavarovancev mesečno. Pavšalni znesek zavarovanja, ki ga določi država ob koncu leta, smo ocenili na 31,18€ (v letu 2015 je ta znesek znašal 30,87 €).

Stopnja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za otroke do 18. leta, ki niso zavarovani iz drugega naslova znaša 5,96% od zneska veljavne minimalne plače. Prispevek plačuje občina mesečno od minimalne plače, ki velja za mesec, za katerega se plača prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje. Znesek zavarovanja smo ocenili na 47,60 € (v letu 2015 je ta znesek znašal 47,13 €). V letu 2015 je bilo zavarovanih povprečno 16 otrok na mesec. Ker ne vemo natančno koliko bo otrok, ki jim ta pravica pripada, smo v plan vzeli 22 otrok mesečno.

### **160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA**

**107.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

**130224 LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV****95.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo programa EU projekta Layerjeva hiša - hiša umetnikov, ki ga izvaja na javnem razpisu izbran izvajalec Zavod Carnica. Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov dela (3 delovna mesta), povezanih z delovanjem hiše in doseganjem ciljev EU projekta.

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

Sredstva so planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2016 ter sklenjene pogodbe z upraviteljem Layerjeve hiše, Zavodom Carnica.

**130501 GORENJSKI MUZEJ****203.840 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 bo MOK zagotavljala sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za vožnja in kustos. MOK bo sofinancirala izvedbo galerijskih in muzejskih razstav ter nakup muzealij ter tekoče obratovalne stroške objekta gradu Khislstein in Lovskega dvorca.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2016 ter nujnih potreb za nemoteno delovanje Gorenjskega muzeja.

**130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ****1.296.249 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 bo MOK zagotavljala sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. V skladu z načrtom delovnih mest bo MOK financirala 37 delovnih mest v celoti in 12 delovnih mest v višini 70% (za tiste delavce, ki opravljajo skupne dejavnosti). Sredstva bodo namenjena tudi za nakup knjig in kritje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje knjižnice (fiksni stroški delovanja in vzdrževanja prostorov in opreme v Globusu in krajevne knjižnice v Stražišču, pisarniški material, poštno in bančne storitve, izobraževanje in prireditveni program ter informacijsko opismenjevanje uporabnikov).

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2016 ter potreb javnega zavoda.

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

Preko javnega razpisa na področju kulture bomo sofinancirali najkvalitetnejše kulturne projekte ter večje tradicionalne projekte oz. programe, ki so v lokalnem javnem interesu.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2016.

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

Preko javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov bo MOK sofinancirala projekte na javnih površinah, ki bodo prispevali k oživiljanju mestnega jedra v poletnih mesecih v letu 2016.

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

Sredstva so planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2016.

**130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ 957.324 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo plač, izplačilo regresa za letni dopust, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev, sredstva za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja za 27 zaposlenih v gledališču. Sredstva so namenjena tudi za kritje tekočih obratovalnih stroškov gledališča.

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

Sredstva so planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2016.

**130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr 59.194 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvedbe 46. Tedna slovenske drame, v sklopu katerega bo izvedenih 19 predstav (14 iz Slovenije in 5 iz tujine) ter 6 spremljevalnih prireditev.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2016.

**130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC 36.460 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje tekočih obratovalnih stroškov za stolp Škrlovec ter izvedbo 70 prireditev z različnih področij (intermedijske, fotografske, gledališke, glasbene in likovne umetnosti), okrogle mize, predavanja in delavnice. V letu 2016 bosta izvedena tudi dva lastna projekta.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2016, dejanskih potreb ter obveze MOK do Ministrstva za kulturo v zvezi z doseganjem ciljev EU projekta Trije stolpi.

**130211 PROJEKTI LJUBITELJSKIH DRUŠTEV 7.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa bodo namenjena za spodbujanje bogate kulturne dejavnosti drugih etničnih skupnosti.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2016.

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

V letu 2016 bomo na podlagi razpisa za sofinanciranje programov kulturnih društev s področja ljubiteljske dejavnosti sofinancirali in tako zagotovili najnujnejše pogoje za delovanje predvidoma 40 kulturnim društvom.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2016.

**130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 31.870 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2016.

<b>130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA</b>	<b>19.957 €</b>
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zavarovalne premije za grad Khislstein, Letno gledališče Khislstein, Layerjevo hišo, Mestno in Prešernovo hišo, stolp Škrlovec, Škrlovec 2, Škrlovec 3, stolp Pungert, Tomšičevo ulico 32, Tomšičevo ulico 34, Vovkov vrt ter razgledno ploščad na Pungertu. Sredstva zagotavljamo za najem prostorov na Glavnem trgu 7 za območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Sredstva so namenjena tudi za nadomestilo za stavbno pravico Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS za krožno razgledno ploščad ter stroške upravljanja objekta knjižnice.

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

Sredstva so planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2016.

<b>130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE</b>	<b>22.000 €</b>
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prešernovemu gledališču Kranj MOK vsako leto namenja sredstva za postopno obnovo dotrajanih prostorov in zamenjavo opreme. V letu 2016 so sredstva namenjena za menjavo dotrajanih osnovnih sredstev za mizarsko delavnico (varilni aparat, namizni rezkar za les...), tonsko opremo, 2 reflektorja, opremo za garderobo in za nakup računalniške opreme. V stolpu Škrlovec je predviden nakup reflektorjev in adapterja za usmerjeno osvetljevanje razstavnega prostora v stolpu Škrlovec (2.900€) ter zatesnitev hoda in galerije stolpa Škrlovec.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2016 ter potreb javnega zavoda.

<b>130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT</b>	<b>72.988 €</b>
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi programa kulturne vzgoje za otroke v stolpu Pungert, za 2 delovni mesti, ki sta potrebni za doseganje EU cilja in izvedbo programa v stolpu, za stroške programa ter obratovalne stroške stolpa (električna energija, voda in komunalne storitve, varovanje, čiščenje prostorov).

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2016, dejanskih potreb ter obveze MOK do Ministrstva za kulturo v zvezi z doseganjem ciljev EU projekta Trije stolpi (2 delovni mesti in izvedba programa v stolpu Pungert).

<b>130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE</b>	<b>3.600 €</b>
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup računalniške opreme (3.600€).

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2016 ter potreb javnega zavoda.

<b>130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE</b>	<b>24.500 €</b>
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za Gorenjski muzej so namenjena za izdelavno konservatorskega načrta za Mestno hišo ter nujna osnovna sredstva: nakup računalniške opreme, opreme za konservatorsko delavnico in nakup omar za shranjevanje gradiva.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2016 ter potreb javnega zavoda.

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

Na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 80/13 – UPB1, 46/15) bomo objavili Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj, s katerim se sofinancira programe in projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij. V letu 2016 bomo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja veteranskih organizacij sofinancirali približno šest društev, ki s svojim delovanjem omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovega aktivnega delovanja v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj, ter ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016.

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

Na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 80/13 – UPB1, 46/15) bomo objavili Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja upokojenskih društev v Mestni občini Kranj, s katerim se sofinancira programe in projekte društev. V letu 2016 bomo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja upokojenskih društev sofinancirali približno pet društev, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za aktivno udejstvovanje upokojencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016.

**140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE****958.940 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2016.

**140202 SKAKALNICA K100****21.790 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2016 ter Pogodbe o prenosu v upravljanje Smučarski zvezi Slovenije.

**140203 MONTAŽNA DVORANA 250.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2016 ter pogodbe o zagotavljanju ur uporabe v večnamenski dvorani s pokritim drsališčem.

**140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR 747.760 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljamo sredstva za izvajanje redne dejavnosti Zavoda za šport Kranj in sicer za plače in prispevke 31-ih redno zaposlenih, za regres, prehrano, prevoz na delo in za davek na plače. Dodatno zavod iz svojih prihodkov financira 8-10 študentov za izvajanje sezonskih del na športnih objektih. Sredstva so tudi za plačevanje materialnih stroškov za vzdrževanje računalniških naprav, plačilnega prometa, telefona in interneta, pisarniškega materiala, ogrevanja, komunalnih storitev ipd.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2016 ter potreb javnega zavoda.

**140303 ŠP. DVORANA PLANINA 64.060 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2016 ter potreb javnega zavoda.

**140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN 320.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, varovanja, zavarovanja, nakup kemikalij za pripravo bazenskih voda in njihovih pregledov, komunalnih storitev, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2016 ter potreb javnega zavoda.

**140305 LETNO KOPALIŠČE 47.040 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanje vode, varovanja, oglaševanja, nakup kemikalij za pripravo bazenskih voda in njihovih pregledov, komunalnih storitev, čiščenja, dodatne reševalce iz vode ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2016 ter potreb javnega zavoda.

**140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION** **85.250 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, komunalni storitev, čiščenje ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje naravne in umetne trave na nogometnih igriščih ter atletske tartanske steze.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2016 ter potreb javnega zavoda.

**140307 ŠP STRAŽIŠČE** **28.270 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2016 ter potreb javnega zavoda.

**140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA** **24.020 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2016 ter potreb javnega zavoda.

**140309 ŠPORTNI CENTER KRANJ** **38.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sanaciji podpornega zidu na kolesarski stezi v ŠP Stražišče - 6.000 eur, sanaciji sanitarij na tribuni Pokritega olimpijskega bazena - 17.000 eur, obnovi klorne avtomatike kopališča na letnem kopališču - 7.000 eur in obnovi igral na igrišču Gibi Gib - 8.000 eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40700032 Športni center Kranj - redno inv. vzdrževanje

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

**140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI** **15.460 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje drugih športnih objektov (nogometna igrišča v Tenetišah, Kokrškem logu, Bitnjah, igrišča v Struževem) ter v zimskem času izdelavi tekaških smučarskih prog v občini.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2016 ter potreb javnega zavoda.



**130218 PROGRAMI MLADIH****59.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 80/13 – UPB1, 46/15) bomo objavili Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj, s katerim se sofinancira projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij. V letu 2016 bomo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti sofinancirali okoli 35 društev s preko 50timi projekti, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016.

**130603 PRIREDITVE ZA OTROKE****18.415 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2016.

**140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH****42.820 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontu Šport mladih so namenjena športnim programom Mali in Zlati sonček, Krpan, Ciciban planinec, Cicibanijado, Mavrični direndaj, Naučimo se plavati, Hura prosti čas, program drsanja, športni pedagog v prvi triadi ter za šolska in med šolska prvenstva kranjskih vrtcev, osnovnih in srednjih šolah v individualnih in kolektivnih športnih panogah. Sredstva se povečujejo zaradi izvedbe zaključne prireditve slovenskih iger šolarjev, saj je bila MO Kranj v letu 2015 zmagovalka.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2016 ter potreb javnega zavoda.

**140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB****2.900 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2016 ter potreb javnega zavoda.

**120201 VRTCI****1.074.720 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v vrtcih in plačil staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Otroci obiskujejo javne in zasebne vrtce v drugih občinah in zasebne vrtce s koncesijo na območju mestne občine Kranj.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev za leto 2016 smo upoštevali povprečno število vključenih otrok v vrtce v prvih 8 mesecih, in sicer v vrtce izven območja mestne občine Kranj in v zasebne vrtce brez in s koncesijo na območju mestne občine Kranj. Hkrati smo pri izračunu potrebnih sredstev planirali tudi

sredstva za 4 koncesijske oddelke in sredstva za zasebni vrtec brez koncesije (v fazi pridobivanja dokumentacije) in planirali smo znižanje cene programe v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj, ki je osnova za sofinanciranje zasebnih vrtcev brez koncesije.

## **120301 KRANJSKI VRTCI**

**5.221.838 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v Kranjskih vrtcih in plačil staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo so sredstva namenjena tudi: za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni; za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca (mobilni vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč, 0,5 logoped, OŠ Helene Puhar); za delo sindikalnih zaupnikov; za zaposlitev delavcev s katerimi se presegajo predpisani normativi (logoped, nevrofizioterapevt) ter za sofinanciranje dodatnega strokovnega kadra za 9 ur dnevno za izvedbo bivanja v naravi, ki se izvaja v kadrovsko bolj ugodnih pogojih.

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

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju in izhaja iz potreb Kranjskih vrtcev.

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

Sredstva so planirana na podlagi števila otrok vključenih v posamezne oddelke vrtca v šolskem letu 2015/2016, na podlagi Navodil za pripravo proračuna MO Kranj za leto 2016 in na podlagi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca. Pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan tudi veljavni Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju mestne občine Kranj. Za šolsko leto 2015/2016 je planiran 1 oddelek vrtca manj, in sicer zaradi povečanega vpisa otrok v 1. razred, v enoti pri OŠ Jakoba Aljaža, so vrtci morali izprazniti en oddelek vrtca.

## **120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH**

**1.490.499 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v vrtcih pri OŠ (VVE pri OŠ Orehek, VVE pri OŠ Simona Jenka, VVE pri OŠ Franceta Prešerna, VVE pri OŠ Stražišče in VVE pri OŠ Predoslje) in plačili staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

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

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju in izhaja iz potreb vrtcev, ki delujejo v okviru osnovnih šol.

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

Sredstva so planirana na podlagi števila otrok vključenih v posamezne oddelke vrtca v šolskem letu 2015/2016, na podlagi Navodil za pripravo proračuna MO Kranj za leto 2016 in na podlagi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca. Pri izračunu potrebnih sredstev je upoštevano znižanje veljavnih cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju mestne občine Kranj.

**120501 VARUH PREDŠOLSKIH OTROK****6.624 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so planirana za 6 otrok.

**110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI****124.325 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za namene, ki so povezani z osnovnimi šolami in glasbeno šolo, plačevanje storitev pa poteka neposredno s strani občine. Sredstva so razdeljena na več kontov, in sicer: Pisarniški in splošni material in storitve, kjer so sredstva namenjena za županovo knjižno obdaritev prvošolcev; v okviru konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so zagotovljena sredstva za pokrivanje stroškov privarčevane energije za šole, ki so bile vključene v projekt zagotavljanja prihranka energije po pogodbi med Mestno občino Kranj in podjetjem E-ltec Mulej, Eltec Petrol, sedaj Petrol, d.d.. Prihranki, za občino so strošek, se na podlagi meritev izračunavajo mesečno kot akontacija, konec leta pa se na podlagi končnega poročila opravi poračun. akontacija. Iz sredstev konta Prevozniki in storitve MOK pokriva zavarovalne premije za zavarovanja zavarovanje motornih vozil šol, iz sredstev konta Tekoče vzdrževanje pa zavarovanje objektov osnovnih šol in Glasbene šole Kranj, skladno s krovno pogodbo, sklenjeno z zavarovalnico Triglav. S sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode pa se krije sorazmerni delež stroškov šole, ki jo obiskujejo otroci s posebnimi potrebami s stalnim bivališčem v MOK in so z odločbo o usmeritvi usmerjeni na šolanje v osnovno šolo s prilagojenim programom v drugi občini, plačevanje materialnih stroškov za učence s posebnimi potrebami izhaja iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

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

Sredstva v okviru materialnih stroškov so planirana glede na realizacijo sredstev v letu 2015 oziroma pri njihovem planiranju upoštevamo konkretne razmere. Zaradi izvedene energetske sanacije na Osnovni šoli Predoslje Kranj in Osnovni šoli Orehek Kranj, v okviru materialnih stroškov, načrtujemo manj odhodkov.

**110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ****65.023 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Predoslje je osnovna šola s stabilnim šolskim okolišem, ki ima pod svojim okriljem tudi oddelke vrtca. V šolskem letu 2015/2016 jo v 18 oddelkih obiskuje 403 učencev, kar je 7 več kot v preteklem šolskem letu. Šoli prispevamo za 5 ur jutranjega varstva tedensko ter sredstva, vezana na uporabo prostorov in opreme, iz katerih se krijejo stroški za električno, komunalno, ogrevanje, varovanje in druge materialne stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunalna in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2015,

povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2015. Zaradi izvedene energetske sanacije šole načrtujemo nižje odhodke na področju materialnih stroškov.

#### **110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ**

**91.445 €**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Helene Puhar je osnovna šola s prilagojenim programom. V šolskem letu 2015/2016 jo v 7 oddelkih nižjega izobraževalnega standarda obiskuje 58 učencev (enako kot v preteklem šolskem letu), v 8 oddelkih PPVI (posebnega programa vzgoje in izobraževanje) pa 48 učencev (1 učenec manj kot v preteklem šolskem letu). Šolo obiskujejo tudi učenci iz sosednjih občin. Te občine po pogodbi o sofinanciranju krijejo delež stroškov za svoje učence na podlagi mesečnih zahtevkov s strani MOK. Število učencev te šole je pogojeno z zakonodajo in doktrino, po kateri se otroci s posebnimi potrebami vključujejo tudi v običajne osnovne šole. Zato ima šola močno terensko svetovalno službo. Šola se ogreva prek plinske toplarne v upravljanju podjetja Eltec Petrol, sedaj Petrol, d.d. stroški pa se ne refundirajo šoli, saj jih MOK pokriva neposredno Eltec Petrolu, sedaj Petrol, d.d.. V okviru plač prispevamo za 20 ur jutranjega varstva, poleg tega pokrivamo še 0,25 delavca – perice in 0,06 deleža delovnega mesta čistilke. V okviru sredstev za izdatke za blago in storitve zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov za delovanje šole: od elektrike, komunalnih storitev, varovanja, do drugih materialnih stroškov.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2015, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2015.

#### **110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ**

**118.865 €**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OŠ Matije Čopa Kranj je samostojna osnovna šola brez podružnice, v šolskem letu 2015/2016 ima 453 učencev v 20 oddelkih. Kaže se trend porasta števila otrok v njihovem šolskem okolišu. V šolskem letu 2015/16 ima šola 3 oddelke prvega razreda, kar je en oddelek več kot v preteklem šolskem letu, je pa šola prostorna, saj v tem trenutku daje del prostorov v najem Kranjskim vrtcem za 3 vrtčevske oddelke. Glede na naraščanje števila otrok pa teh prostorov v treh letih ne bo mogla več oddajati, saj jih bo potrebovala za izvedbo pouka.

Šoli za plače prispevamo za 5 ur jutranjega varstva tedensko in 0,5 svetovalnega delavca ter 10 dodatnih ur tedensko svetovalne delavke, za spremstvo treh življenjsko ogroženih učencev (za vsakega učenca ena ura na dan) – dva sta sladkorna bolnika, tretji učenec ima prirojeno srčno anomalijo, vsi trije učenci morajo biti pod stalno kontrolo. Zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov poslovanja od ogrevanja, elektrike, komunalnih stroškov do drugih materialnih stroškov.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2015, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2015.

**110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ****189.675 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OŠ Jakoba Aljaža Kranj je samostojna osnovna šola, ki jo v šolskem letu 2015/2016 v 20 oddelkih obiskuje 437 učencev. Tudi v šolskem letu 2015/2016 šola odstopa del prostorov v najemu Kranjskim vrtcem, tako da so lahko uredili prostore za 1. oddelek vrtca, sicer enega manj kot v preteklem šolskem letu, saj eno učilnico potrebujejo za šolske potrebe. OŠ Jakoba Aljaža Kranj je bil kar nekaj časa šola z najmanjšim številom učencev na oddelek, po spremembi šolskih okolišev, da bi zagotovili bolj enakomeren vpis na vseh treh šola na Planini, pa se število učencev na šoli, ki je prostorsko zelo velika, večja. Šoli za plače prispevamo za 10 ur na teden za učitelja plavanja, 0,75 delovnega mesta hišnika in 10 ur jutranjega varstva tedensko. Sredstva so bila planirana na podlagi podatkov šole. Poleg tega zagotavljamo sredstva za stroške poslovanja za elektriko, komunalne stroške, za ogrevanje, za obratovanje plavalnega bazena na šoli in za najemnino športne dvorane na Planini za potrebe pouka športa in za druge materialne stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, vzdrževanje bazena, najemnina športne dvorane, in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2015 ter upoštevajoč specifičnost šole ter gibanje cen v letu 2015.

**110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ****443.170 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Stražišče Kranj je s tremi podružnicami (Žabnica, Besnica, Podblica) med največjimi šolami v občini. V šolskem letu 2015/2016 jo v 40 oddelkih obiskuje 867 učencev, kar pomeni en oddelek in 28 učencev več kot v preteklem šolskem letu. V sklopu šole pri podružnicah Besnica in Žabnica delujejo tudi oddelki vrtca. Šoli v okviru plač prispevamo za 15 ur jutranjega varstva tedensko, 0,20 delovnega mesta hišnika, 38,69% 11. plačnega razreda hišnika – voznika kombija ter 0,50 kombiniranega delovnega mesta gospodinje v PŠ Podblica. Poleg tega zagotavljamo sredstev za pokrivanje obratovalnih stroškov šole (ogrevanje, elektrika, komunalni stroški in drugih materialnih stroškov), kamor sodijo tudi najemnine. S prenosom upravljanja telovadnic Žabnica in Besnica, ki sta bili zgrajeni v javno-zasebnem partnerstvu, z upravljavca SGP Tehnik na Gorenjc SGP, kar je potrdil tudi Svet MOK, je bila dana tudi obvezujoča ponudba novega upravitelja Gorenjc SGP, skladno s katero zagotavlja popust na plačilo dodatnih ur uporabe telovadnice v višini 90% cene uporabnine, katere višina je določena skladno s koncesijsko pogodbo. OŠ Stražišče tako poleg najemnine za telovadnici, skladno s koncesijsko pogodbo in pogodbo o upravljanju telovadnic, zagotavljamo dodatne ure uporabe telovadnice za skupine podaljšanega bivanja, ki imajo v programu med drugim ustvarjalno preživljanje časa in sprostivne dejavnosti. Znotraj postavke pa zagotavljamo tudi sredstva za plačilo stroškov ogrevanja PŠ Besnica preko kotlovnice Eltec Petrola, sedaj Petrol, d.d., kjer plačila potekajo neposredno podjetju Eltec Petrol, sedaj Petrol, d.d., in ne preko šole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, varovanje, najemnine, in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2015, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2015.

**110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ****205.663 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj ima eno podružnico - PŠ Kokrica, v sklopu katere deluje tudi vrtec. V šolskem letu 2015/2016 jo v 31 oddelkih obiskuje 655 učencev, tudi za to šolo se v prihodnjih letih kaže trend porasta števila učencev. Matična šola se ogreva prek plinske kotlovnice v upravljanju podjetja El-teč Petrol, sedaj Petrol, d.d., stroški se ne refundirajo šoli, ampak MOK neposredno plačuje upravljavcu. Šoli prispevamo za 10 ur jutranjega varstva tedensko in 0,40 delovnega mesta hišnika. Sredstva so bila planirana na podlagi podatkov šole. V sklopu sredstev za obratovalne stroške zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov elektrike, komunalnih stroškov, kurilnega olja za podružnično šolo Kokrica in druge materialne stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK. V šolskem letu 2015/16 je predviden nakup novega kombija, ker je star že dotrajan in iz tega razloga je povišanje sredstev na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, OŠ Franceta Prešerna Kranj za 30.000 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, varovanja in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2015, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2015, ter predlogu za nakup novega kombija.

**110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ****373.186 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Simona Jenka Kranj je največja v občini glede na število oddelkov in število učencev. Ima štiri podružnične šole (Center, Primskovo, Trstenik, Goriče). V šolskem letu 2015/2016 jo v 48 oddelkih obiskuje 1.103 otrok, 82 več kot v preteklem letu, in tudi za prihodnja leta se kaže trend močnih generacij otrok, predvsem za šolski okoliš PŠ Center in za matično šolo.

Šoli v okviru plač prispevamo za 25 ur jutranjega varstva tedensko in 0,5 svetovalnega delavca. Sredstva za plače so bila planirana na podlagi podatkov šole. V okviru sredstev za izdatke za blago in storitve zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov elektrike, komunalnih stroškov, ogrevanje in druge materialne stroške. Pomemben delež teh sredstev predstavlja zagotavljanje sredstev za najemnino za telovadnico ob PŠ Goriče, ki je bila zgrajena v javno-zasebnem partnerstvu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, najemnina, in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2015, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2015.

**111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ****115.946 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj je samostojna osnovna šola z zelo širokim šolskim okolišem, ki sega do Hrastja, kar šoli ob vsakoletnem vpisu daje stabilnost, nekaj novih otrok pa prinaša tudi novo naselje Sotočje, ki spada v okoliš šole. V šolskem letu 2015/2016 jo v 20 oddelkih obiskuje 468 otrok, kar v primerjavi s preteklim šolskim letom pomeni 1 oddelek in 7 učencev manj. Tako smo na dobri poti, da bi šola, ki ima precejšnje prostorske pomanjkljivosti, da bi dosegli zmogljivost šole, ki je 18 oddelkov. Gre za zatečeno stanje, ko je šola vpisovala po 3 oddelke 1. razreda, s spremembo šolskih okolišev pa letno vpisujejo le še dva oddelka prvega razreda. V začetku leta 2013 je bila šola deležna pomembne prenove

ogrevalnega sistema ter zamenjave panoramskih oken, kar je bil vložek Eltec Petrola, sedaj Petrol, d.d. skladno s koncesijsko pogodbo. Zato plačevanje stroškov ogrevanja sedaj poteka neposredno Eltec Petrolu. V okviru sredstev za obratovalne stroške šole pa velik delež predstavljajo najemnine tako Dvorane na Planini kot Pokritega olimpijskega bazena, da lahko šola izvede ves pouk športa. V okviru sredstev za tekoče transfere v javne zavode šoli prispevamo za učitelja za Letalsko modelarske šole, ki deluje v okviru šole, namenjen pa je učencem vseh osnovnih šol iz MOK, za 5 ur jutranjega varstva na teden ter 4 ur plavanja tedensko za učence 6. razreda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, najemnina športne dvorane in bazena, in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2015, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2015.

**111201 OŠ OREHEK KRANJ**

**118.025 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Orehek Kranj ima eno podružnico (Mavčiče), šola pa ima tako pri matični šoli kot tudi v Mavčičah v svoji sestavi oddelke vrtca. V šolskem letu 2015/2016 jo v 27 oddelkih obiskuje 557 otrok. V okviru tekočih transferov javnim zavodom so sredstva namenjena za pokrivanje deleža 0,4 delovnega mesta hišnika ter za 10 ur jutranjega varstva na teden v mesecih pouka (10 mesecev), ter za pokrivanje obratovalnih stroškov delovanja šole, kot so stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, fizičnega varovanja šole in drugi materialni stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, varovanje in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2015, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2015. Zaradi izvedene energetske sanacije šole načrtujemo nižje odhodke na področju materialnih stroškov.

**111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ**

**20.900 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za delež šol v okviru razpisa Ministrstva za izobrazbo, znanost in šport za nabavo programske in strojne opreme. Obseg teh sredstev je odvisen od priznane nabave za posamezno šolo ob razpisu. Pridobivanje programske in strojne opreme v okviru tega razpisa je za šole in nenazadnje ustanovitelja zelo ugodno, saj je ob 50% prispevku ministrstva tudi cena zaradi količine opreme zelo ugodna, saj se nabavlja za vse šole po Sloveniji. IKT opremljenost kranjskih šol bi bila brez teh sredstev bistveno zaostajala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva za računalniško opremljanje osnovnih šol se navezujejo na NRP 4070001 Investicijski transferi šolam.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

**111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ****145.933 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V šolskem letu 2015/2016 Glasbena šola Kranj načrtuje, da bo v njihovo izobraževanje vključenih 720 uporabnikov različnih storitev, in sicer 518 učencev vključenih v individualni pouk, 87 učencev vključenih v plesni oddelek, saj od šolskega leta 2010/2011 dalje izvajajo programa plesne pripravnice in program 1. in 2. razreda baleta, ostali pa še v programe glasbene pripravnice in predšolsko glasbeno vzgojo. Glasbena šola Kranj odlikuje tudi več različnih komornih skupin in različnih orkestrrov, v katerih sodelujejo njihovi učenci: godalni, flavtistični, harmonikarski, kitarski, pihalni in simfonični. V okviru tekočih transferov v javne zavode je MOK v skladu z zakonom dolžna za vse zaposlene zagotavljati sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (prevoz in prehrana). Sredstva tega konta so namenjena tudi pokrivanju obratovalnih stroškov, kot so stroški elektrike, komunalnih stroškov, ogrevanja in drugih materialnih stroškov. Posebnost GŠ Kranj je, da deluje na dveh lokacijah, poleg tega mora najemati prostore za potrebe izvedbe pouka predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice ter glasbenih ustvarjalnic. Prostore za pouk najmlajših od septembra 2014 najemajo v prostorih Tavčarjeve 41, orkestri pa sedaj še vedno vadijo v avli MO Kranj. Zagotavljamo tudi sredstva za koncertno dejavnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotne celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, varovanje in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2015, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2015.

**111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ****207.616 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ljudska univerza izvaja različne programe za pridobitev formalne izobrazbe na različnih stopnjah izobraževanja ter različne vrste programov neformalnega izobraževanja vrste izobraževanja in usposabljanja in tečajev. Za šolsko leto 2015/16 načrtujejo, da se bo programa osnovne šole za odrasle udeležilo 14 udeležencev, srednješolskega izobraževanja za odrasle 60 udeležencev, strokovnih usposabljanj 50 udeležencev, jezikovnih izobraževanja 180 udeležencev ter Centra za tretje življenjske obdobje 160 udeležencev. Številu udeležencev v formalnih oblikah izobraževanja se iz leta v leto počasi znižuje, tako pri formalnih kot pri neformalnih oblikah izobraževanja pa se pri udeležbi pozna, da si vse več odraslih ne more več financirati potrebnega izobraževanja, kljub velikemu zanimanju, kar se najbolj odraža v tem, da se delavnic, ki so brezplačne udeležuje nadpovprečno število ljudi. Da bi Ljudski univerzi zagotovili ustrezno izvajanje izobraževanja odraslih se v okviru plač pokriva enega zaposlenega organizatorja izobraževanja za odrasle. Na ta način MOK kot ustanoviteljica Ljudske univerze uresničuje zakon o izobraževanju odraslih, po katerem ustanoviteljica poleg sofinanciranja neprogramskih materialnih stroškov in investicij lahko poskrbi tudi za sofinanciranje letnega programa izobraževanja odraslih. Poleg tega pa so sredstva namenjena za sredstva za delovanje osnovne šole za odrasle, kar je zakonska obveznost, in za sofinanciranje kritja neprogramskih stalnih stroškov ter posebej za sofinanciranje letnega programa vseživljenjskega učenja, kar zajema izvajanje prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja, popusti tečajnikom tujih jezikov za občane MOK, sofinanciranje programov za medgeneracijsko učeneje in sodelovanje ter sofinanciranje programov študijskih krožkov.

Nova dejavnost Ljudske univerze Kranj je dejavnost medgeneracijskega sodelovanja, ki se odvija na lokaciji Medgeneracijski center, Cesta talcev 7, Kranj. Glavni razlogi za vzpostavitev programa medgeneracijskega sodelovanja so: staranje prebivalstva, generacijski razkorak, kulturni prepad med generacijami, negativna stališča do drugih generacij, zlasti do starejših in staranja, tempo življenja, ki onemogoča delovanje stoletja uveljavljenega modela medgeneracijskega sodelovanja. Ciljne skupine programa medgeneracijskega sodelovanja so pripadniki: veterani, otroci blaginje (baby boomers), generacija x, generacija y in generacija z. Namen programa medgeneracijskega sodelovanja je predvsem: zapolniti vrzel, ki je nastala zaradi drugačnega tempa življenja in prostorske ločenosti staršev in otrok od starih staršev ter ima za posledico globok kulturni prepad med generacijami, zagotavljati možnosti za pozitivno vplivanje na pogosto negativna stališča, ki jih imamo ljudje do pripadnikov drugih generacij, še zlasti do starejših in staranja, vključevanje pripadnikov ranljivih ciljnih skupin, graditev



solidarnosti in zaupanja med generacijami in posledično vzpostavitev učinkovitejšega delovanja skupnosti. Organizirane aktivnosti programa bodo tekale najmanj v obsegu 16 ur tedensko 10 mesecev (januar-junij; september-december), v poletnih mesecih bo medgeneracijski center nudil možnost za neformalno druženje. Aktivnosti programa medgeneracijskega sodelovanja bo vodil novo zaposleni strokovni delavec Ljudke univerze Kranj s pomočjo dveh delavcev v programu javnih del. Prav tako bodo v delovanje vključeni tudi prostovoljci. Za šolsko leto 2015/16 Ljudska univerza Kranj za medgeneracijski center načrtuje 200 udeležencev na področju medgeneracijskega sodelovanja in 200 udeležencev na dogodku »Teden medgeneracijskega učenja.«

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

#### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obseg sredstev je določen v obsegu prispevka, ki ga občina namenja kot ustanoviteljica in dopolnjuje sredstva Ljudske univerze Kranj, pridobljena neposredno na trgu ter iz sredstev evropskih projektov in drugih razpisov za sofinanciranje.

### **110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU**

**623.500 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru teh sredstev je največji delež namenjen za prevoze osnovnošolcev v šole, kar je za lokalno skupnost zakonska obveznost, manjši del pa za letovanje šoloobveznih otrok s poudarjeno zdravstveno in socialno indikacijo.

Večina otrok se v osnovno šolo prevaža z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi linijskimi prevozi. MOK zagotavlja prevoz tudi za učence iz naše občine, ki obiskujejo Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana ter Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, poleg tega pa zagotavlja sredstva za prevoz učencev v zavod Cirius Kamnik. V kolikor tako dovoljuje zakonodaja, pa so v določenih primerih do povračilo stroškov prevoza upravičeni starši.

Pri sofinanciranju letovanja učencev gre za tradicionalen program občine, v sodelovanju s Centrom za socialno delo in šolskimi svetovalnimi službami osnovnih šol. Preko javnega razpisa so izbrani izvajalci letovanja v času poletnih počitnic, letovanje pa je namenjeno otrokom iz družin s poudarjeno socialno indikacijo. Z razpoložljivimi sredstvi načrtujemo, da bi se letovanja lahko brezplačno udeležilo okoli 100 otrok.

#### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za leto 2016 so planirana na podlagi izvedenih javnih naročil, pričakovanim obsegom prevozov, ter na podlagi realizacije proračuna 2015.

### **110207 ŠTIPENDIJE**

**10.000 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Štipendije se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga izvaja Mestna občina Kranj. Mestna občina Kranj zagotavlja sredstva za štipendije in denarne pomoči za študij v tujini za dobo enega šolskega oziroma študijskega leta. V letu 2016 bo Mestna občina Kranj namenila sredstva štipendistom in prejemnikom denarne pomoči izbranim na podlagi javnega razpisa. Štipendije za deficitarne poklice se podeljujejo na podlagi Regijske štipendijske sheme, ki jo izvaja BSC. Za ta del štipendij MOK ne zagotavlja sredstev.

#### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016.

### **150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI**

**1.500 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V objektu Škrlovec (NRP 40700055) CSD Kranj izvaja za MOK program za mlade in družine in upravlja z objektom. Objekt je polno zaseden in skupaj s strokovnim kadrom ter prostovoljci nudi izdatno pomoč

tako staršem kot otrokom in mladini. Sredstva so namenjena za nakup sesalca, saj objekt čistijo sami. Nadalje so sredstva nujno potrebna za nakup zmogljivejšega računalnika, ki ga bodo mladostniki uporabljali za šolo (naloge, govorne vaje,...) in uporabo v prostem času. Zaradi neustrezne mrežne povezave računalniki velikokrat »zmrznejo«, kar onemogoča delo, zato je del sredstev namenjen tudi vzpostavitvi računalniškega omrežja (ustrezna stikala, router,...).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2016, prejetega predloga finančnega načrta izvajalca ter nujnih potreb za nemoteno delovanje dnevnega centra za mlade in družine Škrlovec.

#### **150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM**

**65.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj so predvidena sredstva za 584 denarnih prispevkov ob rojstvu otroka, ki znaša 112,67 € za novorojenega otroka, poraba sredstev pa bo v celoti odvisna od števila upravičencev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan je narejen na podlagi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj. Do leta 2011 se je število upravičencev letno povečevalo in je tega leta doseglo najvišje število upravičencev, to je 618. Leta 2012 je število upravičencev močno padlo na 511, od navedenega leta dalje pa se število upravičencev ponovno povečuje, tako je bilo leta 2013 537 upravičencev, leta 2014 568 upravičencev, leta 2015 pa ocenjujemo, da jih 584 upravičencev, katero število planiramo tudi za leto 2016.

#### **150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU**

**45.738 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena programu Škrlovec, dnevni center za mlade in družine, ki se izvaja v prostorih na lokaciji Škrlovec 2. Izvajalec programa Škrlovec je Center za socialno delo Kranj in je namenjen mladim med 10 in 20 letom starosti. V program se vključujejo tako mladi brez večjih življenjskih težav, mladi z že znanimi težavami v procesu odraščanja in mladi s težjim materialnim, socialnim statusom. Sredstva so namenjena za enega zaposlenega strokovna delavca, in sicer za plačo, regres, prehrano, prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za enega redno zaposlenega delavca. Zagotavljali bomo tudi sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za izvedbo počitniških in drugih dejavnosti, telefon, drobni inventar, za priložnostne dejavnosti, za pogodbeno in študentskega dela, komunalne storitve, ... Omenjeni zaposleni je nujno potreben kader za izvedbo programa Škrlovca, dnevnega centra za mlade in družine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

#### **151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT**

**16.809 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske, ki deluje s petimi zaposlenimi in dvema javnima delavcema na dveh lokacijah oziroma v dveh enotah na Gorenjskem. Izvajalec programa je Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Varna hiša jim zagotavlja varen prostor (za krajši čas oziroma največ do 1 leta), ter pogovor in razumevanje stiske, tajnost in anonimnost, pomoč in podporo strokovnih delavk ter pomoč pri urejanju pravic v postopkih pred ustanovami. Varna hiša Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in 18 gorenjskih občin. Sredstva bomo zagotavljali za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za komunalne storitve, elektrika, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanja, zavarovanja,...

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016 prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na osnovi dogovora vseh gorenjskih občin, da za program skupaj

zagotavljajo dobrih 24 % vseh prihodkov Društva za ženske in otroke žrtve nasilja, od tega je nato delež Mestne občine Kranj v višini 26,7%.

#### **151602 MATERINSKI DOM**

**5.466 €**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa Materinski dom Gorenjske, ki ga izvaja z dvema zaposlenima in enim javnim delavcem Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja in so planirana za sofinanciranje materialnih stroškov programa. Predvideva se, da bo materinski dom deloval polno zaseden s povprečno 9-imi uporabniki na dan čez celo leto. Materinski dom nudi možnost začasne namestitve nosečnicam in materam z otroki, pri katerih prevladuje socialna ali ekonomska stiska z elementi nasilja; nadalje ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje. Znotraj materinskega doma uporabnikom nudijo individualno socialno pomoč, psihosocialno pomoč otrokom, skupinske oblike pomoči, socialno terapevtske aktivnosti in individualne programe dela. Materinski dom Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in 18 gorenjskih občin. Sredstva bodo zagotavljali za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za komunalne storitve, elektrika, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj,...

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016, prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na osnovi dogovora vseh gorenjskih občin, da za program skupaj zagotavljajo dobrih 20% vseh prihodkov Društva za ženske in otroke žrtve nasilja, od tega je nato delež Mestne občine Kranj v višini 26,7%.

#### **150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ**

**6.840 €**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov Centra za socialno delo Kranj. CSD bo za Mestno občino Kranj opravljal naslednje naloge: odločal bo o enkratni socialni pomoči in naredil strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje. Za ta namen se bo namenilo 5.990 €. Poleg tega so sredstva namenjena tudi sofinanciranju novoletne obdaritve socialno ogroženih otrok - projekt »Tudi naši otroci«, kjer se bo po predvidevanjih obdarilo 180 otrok in mladostnikov, ki so nameščeni v vzgojne zavode ali zavode za usposabljanje in rehabilitacijo, rejniške družine ali živijo pri skrbnikih, za kar predlagamo, da Mestna občina Kranj nameni 850 €, ostala potrebna sredstva za obdaritev pa bodo pridobili z donacijami.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016, prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na podlagi dogovora z letno pogodbo z izvajalcem Centrom za socialno delo Kranj, da za Mestno občino Kranj izvede upravne postopke enkratne denarne socialne pomoči. Mestna občina Kranj izvajalcu plača stroške, ki jih ima izvajalec za izvedbo vseh navedenih nalog oziroma upravnih postopkov.

#### **150209 DRUŽINSKI POMOČNIK**

**160.000 €**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena družinskim pomočnikom. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Realizacija je povsem odvisna od števila družinskih pomočnikov, kar pomeni, da bodo določena sredstva lahko ostala neizkoriščena ali pa bo, zaradi večjega števila družinskih pomočnikov od planiranih, potrebno zagotoviti dodatna sredstva na to postavko. Trenutno imamo v letu 2015 v povprečju 15,5 družinskih pomočnikov na mesec, za leto 2016 planiramo 16 družinskih pomočnikov.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Občina je po Zakonu o socialnem varstvu dolžna financirati družinskega pomočnika. Plan za leto 2016 je narejen na podlagi ocenjenega števila družinskih pomočnikov v Mestni občini Kranj. Sredstva so tako planirana za 16 družinskih pomočnikov, kar je za polovico družinskega pomočnika več kot ga imamo v povprečju na mesec v letu 2015.

**150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER****10.148 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena Varstveno delovnemu centru Kranj, za dvig kakovosti življenja varovancev, to je oseb z motnjami v duševnem razvoju, in sicer za: letovanje, zimovanje in program vseživljenjskega učenja varovancev. Sredstva so namenjena sofinanciranju izvedbe navedenih programov, ki pomenijo dvig kakovosti življenja njihovih varovancev. Pri tem sta finančno najzahtevnejša programa zimovanje in letovanje, ostali programi so še programi vseživljenjskega učenja in programi za enakovredno vključevanje uporabnikov v družbo (športno družabne igre, kulturno družabne vsebine, izobraževalne vsebine), katerih se bo po ocenah udeležilo 48 varovancev iz MOK. S tem vsako leto vsaj nekoliko razbremenimo družine teh varovancev. Gre torej za dopolnilni program, ki je zelo pomemben za uporabnike in njihove svojce in s tem je tudi pomemben za občino.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

**150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH - INVALIDI****510.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Kranj plačuje oziroma doplačuje oskrbne stroške v institucionalnem varstvu, to je v 11. posebnih socialni zavodih za odrasle in varstveno delovnih centrih, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Mestna občina Kranj proti koncu leta 2015 plačuje oziroma doplačuje oskrbne stroške v institucionalnem varstvu za v povprečju 47 upravičencev na mesec, od tega v zavodih za odrasle za v povprečju 40 upravičencev ter v varstveno delovnih centrih za 7 upravičencev, in sicer za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija oziroma višina sredstev bo odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva in cene oskrbnega dne in jo je zelo težko predvideti. Postavko Regresiranje oskrbe v domovih smo v skladu z zakonodajo razdelili na dve področji, in sicer na področje invalidov in področje starih. Ker bo realizacija sredstev odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva in cene oskrbnega dne bodo določena sredstva na tej postavki lahko ostala neizkoriščena ali pa bo na to postavko potrebno, zaradi večjega števila upravičencev in večjega povečanja cene oskrbnega dne, potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

**150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih****470.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Kranj plačuje oziroma doplačuje oskrbne stroške v institucionalnem varstvu, to je v 27. domovih za starejše ter 2. stanovanjskih skupnostih, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Mestna občina Kranj proti koncu leta 2015 plačuje oziroma doplačuje oskrbne stroške v institucionalnem varstvu za v povprečju 91 upravičencev na mesec, od tega v domovih za starejše v povprečju 87 upravičencev ter v stanovanjskih skupnostih za 4 upravičence, in sicer za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija oziroma višina sredstev bo odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva in cene oskrbnega dne in jo je zelo težko predvideti. Postavko Regresiranje oskrbe v domovih smo v skladu z zakonodajo razdelili na dve področji, in sicer na področje invalidov in področje starih. Ker bo realizacija sredstev odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva in cene oskrbnega dne bodo določena sredstva na tej postavki lahko ostala neizkoriščena ali pa bo na to postavko potrebno, zaradi večjega števila upravičencev in večjega povečanja cene oskrbnega dne, potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

**150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO****100 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju storitve »teleoskrbe-rdeči gumb«. S tem omogočamo starejšim in invalidnim ter kronično bolnim osebam, da lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako in tako jim vsaj za določen čas še ni potrebno institucionalno varstvo. Gre za 24 urno varovanje starejših občanov preko telefona - rdeči gumb. Gre za dopolnilni program pomemben za občino, s katerim želimo približati storitev uporabnikom, da bi jo začeli koristiti, saj bi s tem lahko dlje časa ostali v svojem okolju in ne bi bila potrebna domska namestitvev. Sredstva so planirana za plačilo enkratnega zneska, to je prvega intervjuja v višini 50 € na uporabnika. Mesečne stroške storitve Teleoskrbe v višini cca 19 € krije uporabnik.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva planiramo za dva nova uporabnika. Višina sredstev pa bo odvisna od števila novih uporabnikov.

**150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ****487.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pomoč na domu. Mestna občina Kranj subvencionira ceno storitve pomoči na domu, katera zajema plačilo razlike med ceno storitve za uporabnika in ekonomsko ceno storitve. V predvideni višini subvencije je predvidenih 28 oskrbovalk, kar je enako kot v letu 2015. Povečanje sredstev glede na leto 2015 je zaradi povišanja plačne lestvice, višjega regresa, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, napredovanja.... V ekonomski ceni storitve pomoči na domu so zajeta sredstva za plače, prispevki, premije, sredstva za nezaposlene invalide, davek, materialni stroški za oskrbovalke in 0,85 vodje, koordinatorja, računovodske storitve, stroški avtomobilov in amortizacija opreme. V Mestni občini Kranj tako kot pretekla leta, tudi v tem letu predlagamo, da se pomoč na domu financira po dejanskih stroških a v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene socialnovarstvenih storitev. Oskrbovalke naj bi pri uporabnikih opravile 36.960 ur. Tako je cilj, da bomo v letu 2016 imeli 28 oskrbovalk, ki bodo opravile 110 urno učinkovitost za 155 upravičencev mesečno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40700051, služba pomoči na domu se srečuje z velikimi težavami zaradi majhnega voznega parka, saj imajo na voljo 9 starejših avtomobilov (trije letnik 2006; en letnik 2007; dva letnik 2008; en letnik 2009 in en letnik 2012 in en letnik 2015). Socialne oskrbovalke nimajo na voljo vedno svojega avtomobila za prihod do strank in nazaj. Zato bi morali vozni park obdržati vsaj na tej ravni. Pri tem je en avtomobil s starostjo 10 let nevaren za vožnjo, saj pogosto prihaja do okvar, zato ga je potrebno zamenjati. Sredstva so tako planirana za nakup enega avtomobila, s katerim se bo zamenjalo navedeno vozilo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Občina je po Zakonu o socialnem varstvu dolžna zagotavljati sredstva za pomoč na domu. Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

**150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU****2.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo storitev pomoči na domu v celoti za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve in za uporabnike, ki imajo stalno prebivališče v MOK, pomoč na domu pa koristijo v drugi občini kamor so se začasno preselili in občina za njih krije razliko med ceno uporabnika in ekonomsko ceno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri planu smo predvideli, da se bo število uporabnikov, katerim bo morala Mestna občina Kranj plačevati pomoč na domu deloma ali v celoti gibalo med 1. in 3. uporabniki mesečno (trenutno imamo 1. uporabnika), nadalje smo predvideli enega uporabnika, ki bo pomoč na domu koristil v drugi občini (trenutno 1. uporabnik). Realizacija bo v celoti odvisna od števila in vrste uporabnikov ter števila opravljenih ur pomoči na domu. Zato bodo določena sredstva na tej postavki lahko ostala neizkoriščena ali pa bo, zaradi večjega števila upravičencev, potrebno na to postavko zagotoviti dodatna sredstva.

**150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ****25.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavkeNavezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se veže na nrp 40700049 – Dom upokojencev Kranj je leta 2012 pristopil k projektu prenove 40 let starega doma. Prioriteta je bila energetska sanacija (izolacija temeljev, fasade in podstrešja, zamenjava stavbnega pohištva, zamenjava strešne kritine, ki je puščala). V letu 2013 in 2014 se je nadaljevalo s prenovo varovanih oddelkov prizidka, poleg tega se je prenovilo tudi kletne prostore. V letu 2015 je dom nadaljeval z obnovo (priprava dokumentacije za gradbeno dovoljenje ter gradbena dela za prenovo in dograditev kuhinje, komunalni prispevek, prenovo hodnika in stopnišča v stari stavbi). Z obnovo bo dom nadaljeval tudi v letu 2016, kjer dom načrtuje dokončanje gradbenih del za izgradnjo prizidka kuhinji ter nakup strojne in ostale opreme za potrebe dograjene kuhinje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

**150205 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH****67.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena enkratni denarni socialni pomoči. Višina denarne pomoči, ki se dodeljuje na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči v Mestni občini Kranj, znaša od 50 € do 250 €. O denarnih pomočeh odloča Center za socialno delo Kranj. Center za socialno delo Kranj opaža, da je zaradi zaostrenih gospodarskih razmerah pričakovati večje potrebe po denarni socialni pomoči. Enkratne denarne socialne pomoči naj bi bilo tako deležnih približno 360 upravičencev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca. Predvidevamo, da bo enkratno denarno pomoč prejelo približno 360 najbolj ogroženih posameznikov.

**150213 REGRESIRANJE PREHRANE ZA RAZDELILNICO HRANE****48.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zagotavljanju prehrane, to je toplega obroka hrane za 70 uporabnikov vse dni v letu, kar pomeni isto število obrokov kot v letu 2015 (obrok hrane je načrtovan v višini 1,9 EUR, izvajalca za zagotavljanje prehrane pa se letno izbere z javnim naročilom). Razdelilnica hrane je odprta vsak dan med 8. in 15. uro, razdeljevanje hrane pa se izvaja dnevno med 11.30. in 14. uro. Upravičenci do toplega obroka so v Razdelilnico hrane napoteni z napotnico Centra za socialno delo Kranj (gre za socialno ogrožene, depriviligirane, marginalizirane in družbeno izključene posameznike, ki so materialno ogroženi, brez dohodka oziroma posamezniki, ki ne dosegajo minimalnega dohodka).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

**150214 POGREBNI STROŠKI****7.080 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu najnujnejših stroškov pokopa za občane, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa le ti pa niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov. Mestna občina Kranj za ta namen zagotovi sredstva za raztros pepela oziroma povrne razliko med višino stroškov, ki je potrebna za pokop in višino sredstev pogrebnine ter posmrtnine za pokojne občane Mestne občine Kranj.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana v skladu z Navodili za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016. Sredstva so tako planirana za plačilo med 10 do 12 omenjenih pogrebov. Višina sredstev pa bo odvisna od števila in vrste socialnih pogrebov, kar pomeni, da bodo določena sredstva lahko ostala neizkoriščena ali pa bo zaradi večjega števila socialnih pogrebov potrebno zagotoviti dodatna sredstva na to postavko.

**150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ****31.103 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju programa Razdelilnica hrane, s katerim v Mestni občini Kranj skrbimo za brezdomce od novembra leta 1997. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Kranj. Program se izvaja v prostorih na Sejmišču 4. Osnovni cilj projekta je: dnevno zagotavljanje hrane socialno ogroženim posameznikom; zmanjševanje socialne stiske vključenih v program; spodbujanje k razvijanju in vzdrževanju minimalnih higienskih standardov; spodbujanje in razvijanje nekonfliktnih komunikacij in vzajemnega agresivnega vedenja; spodbujanje k smotnejšemu izkoriščanju časa vključenih posameznikov; spodbujanje k delu. Sredstva so namenjena za enega zaposlenega strokovna delavca, in sicer za plačo, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za enega redno zaposlenega delavca. Zagotavljali bomo tudi sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za stroške telefona, drobni inventar, razkužila, stroške zavarovanj, pisarniški material, komunalne storitve,... Omenjeni zaposleni je nujno potreben kader za izvedbo programa Razdelilnica hrane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na objektu Sejmišče 4 (NRP 40700054) CSD Kranj izvaja za MOK program Razdelilnice hrane in upravlja z objektom. Čez celo leto se dnevno razdeljuje topli obroki hrane. Sredstva so namenjena za nujna vzdrževalna dela na objektu, s pomočjo katerih se bo izvedlo sanacijo dveh sten v hodniku in v prostoru za nalivanje vode zaradi plesni. Nadalje so sredstva namenjena tudi za nakup zamrzovalne omare, ki se potrebuje za shranjevanje živil, ki jih pripeljejo donatorji v okviru projekta Viški hrane. Trenutno ima Razdelilnica hrane dva hladilnika, ki pa imata premalo zamrzovalnega prostora. Z zamrzovalno skrinjo bodo v projekt lahko vključili še več socialno ogroženih družin.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

**151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE****50.748 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju programa Zavetišča za brezdomce, ki ga je Mestna občina Kranj vzpostavila v objektu Sejmišče 4. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Kranj. Osnovni cilj projekta je: nastanitev z namenom izboljšanja trenutne situacije, z možnostjo kasnejšega prehoda v dom upokoencev ali posebni socialno varstveni zavod ter nudenje osebne pomoči brezdomcu v smislu urejanja: njegovega statusa, dokumentov, dohodkov, stikov s sorodniki, zdravstvenega stanja (napotitve na zdravljenje oz. hospitalizacije), higiene, iskanja možnosti za zaposlitev, aktivno preživljanje prostega časa in druženje – širjenje socialne mreže. Sredstva so namenjena za enega zaposlenega strokovna delavca, in sicer za plačo, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za enega redno zaposlenega delavca. Zagotavljali bomo tudi sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za varovanje, razkužila, stroške zavarovanj, pisarniški material, komunalne storitve,... Omenjeni zaposleni je nujno potreben kader za izvedbo programa Zavetišča za brezdomce.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na objektu Sejmišče 4 (NRP 40700054) CSD Kranj izvaja za MOK program Zavetišča za brezdomce in upravlja z objektom. Sredstva so namenjena za nakup pralnega in sušilnega stroja, ker popravilo starega ni več smiselno ter dva pisarniška stola.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

**151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA****12.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V lokalni skupnosti se srečujemo tudi s problematiko zasvojenosti, katero rešujemo s preventivni akcijami, za katere bo še vnaprej skrbela Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v Mestni občini Kranj, s ciljem, da se v preventivne akcije vključi čim več staršev, otrok in mladostnikov. Sredstva bodo zato namenjena za delovanje lokalne akcijske skupine Mestne občine Kranj, in sicer predvidoma za: organizacijo okroglih miz in strokovna izobraževanja članov LAS-a odvisnosti. Večina sredstev pa je

namenjena sofinanciranju preventivnih dejavnosti, in sicer za izvedbo preventivnih programov v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje drog v Mestni občini Kranj je strokovno posvetovalno telo župana, o svojem delu pa poroča Svetu MOK. Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016.

**151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ**

**18.040 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programa Centra za odvisnosti, to je programa za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih in program stanovanjske skupine. Program se izvaja v objektu na Sejmišču 4. V sprejemnem delu se opravljajo individualni razgovori, nudi se pomoč pri reševanju problema zasvojenosti in uveljavljanju socialnih storitev. V prvem nadstropju je Dnevni center v katerega se vključujejo uporabniki, ki dosegajo kratkotrajno abstinenco in visoko motivirani uporabniki, ki so stabilni na nizki dozi substitucijske terapije. Posamezniki, ki so že dalj časa vključeni v dnevni center in so dosegli določen napredek v urejanju zasvojenosti pa se vključujejo v bivalno obravnavo, to je stanovanjsko skupino. Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za čistilni material, material za vzdrževanje, invalidne kvote, zdravniški pregledi, pisarniški material,....

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na objektu Sejmišče 4 (NRP 40700054) CSD Kranj izvaja za MOK program Centra za odvisnosti in upravlja z objektom. Sredstva so namenjena za ureditev okolice in kitenje ter beljenje prostorov, kateri od vselitve dalje še niso bili pobeljeni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

**151203 REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj**

**7.920 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju programa Reintegracijski center. Izvajalec programa je Center za socialno delo Kranj, program pa se izvaja v prostorih Doma Vincenca Drakslerja v Pristavi v Trziču. Program je financiran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, s strani Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, prispevkov uporabnikov, občin, med njimi tudi MOK. Delež MOK na vrednost celotnega program znaša cca 6%. V letu 2016 bomo zagotavljali sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za delo stroške material za prostočasne dejavnosti, živila, material za osebno higieno, pisarniški material, zdravila, administrativna dela,...Navedeni program predstavlja veliko pridobitev za tiste osebe, ki želijo ponovno svobodno zaživeti in se vključiti nazaj v družbo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

**150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN**

**110.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 bomo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev sofinancirali in tako zagotovili najnujnejše pogoje za delovanje preko 30 društev, ki delujejo na področju socialnega varstva. Na podlagi zakonodaje pa bomo sofinancirali dogovorjene letne programe, ki jih bo v dobrobit občanom Mestne občine Kranj izvajal RKS območno združenje Kranj.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016.



**150401 OBMOČ. ZDR. RDEČEGA KRIŽA KRANJ****32.653 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonodajo občina z območnim združenjem Rdečega križa, na podlagi dogovorjenih letnih programov, sklene neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja in njenih specifičnih programov lokalnega pomena. Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da v letu 2016 še naprej zagotavljamo sredstva za sofinanciranje specifičnih programov Rdečega križa Kranj, in sicer v višini cca 20%. Sredstva bodo porabljena za zaposlene in materialne stroške programa, s katerimi bodo v letu 2016 zato lahko izvedli naslednje dogovorjene programe: humanitarna pomoč družinam in posameznikom (razdeljevanje pomoči hrane, obleke, plačila položnic, organizacija humanitarnega koncerta, organizacija humanitarnih akcij); skrb za boljšo kakovost življenja starejših (zdravi krajani-zdrava skupnost; sosedska pomoč-nega bolnika; razvoz kosil starejšim občanom; srečanja in obiski starostnikov), skrb za mlade in mladostnike (samopomočna skupina Živimo zdravo; delo z mladimi člani RK; klub mladih RK); teden RK; medobčinsko in mednarodno sodelovanje; skrb za prostovoljce in informiranje javnosti o aktivnostih RK.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

**0408 Urad za okolje in prostor****774.140 €****180209 KOMISIJA VARNO KOLESARIM****24.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena materilnim stroškom za delovanje KVK, oblikovanju celostne grafične podobe, izdelavi spletne strani ter njenemu urejanju, dopolnitvi ter drugim stroškom v povezavi s spletno stranjo. Sredstva so namenjena tudi promocijskim dogodkom ter ogledom dobrih praks in izobraževanju članov KVK, izvedbi Evropskega tedna mobilnosti, reprezentanci ter drugim podobnim stroškom.

Izvajale se bodo promocijske in druge aktivnosti za uveljavitev MOK kot regionalnega kolesarskega središča. Sredstva so namenjena izdelavi promocijskega materiala, fotodokumentaciji kritičnih kolesarskih točk, promocijskih dogodkov in izobraževanj ter arhiviranju za objavo na spletni strani KVK ter druge promocijske in izobraževalne storitve za razvoj kolesarstva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih.

**180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA****10.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina vključi zagotavljanje kakovosti zraka v svoje akte in nadaljuje s politiko trajnostnega razvoja, vključno s projektiranjem in izgradnjo kolesarskih poti ter reševanjem mirujočega prometa. V tej postavki so vključene tudi strokovne podlage za potrebe morebitnih ekoloških in drugih groženj povezanih z okoljem.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih.

**180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE****90.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi baz podatkov o zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiščih ter za najem strojne računalniške opreme in vzdrževanje podatkov v GIS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih.

**180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ** **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pripravi programov opremljanja zemljišč. Programe opremljanj se izvaja na osnovi sprejetih prostorskih aktov za posamezna prostorska območja. Na osnovi programov opremljanja se opredeli delitev stroškov za izgradnjo komunalne infrastrukture.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih.

**180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti** **520.140 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo prostorskih dokumentov, ki so vezani na problematiko prostora in s svojo realizacijo dajejo smernice in omogočajo ekonomsko gospodarski razvoj mesta Kranja. Sredstva bodo porabljeni za izdelavo OPPN-jev, strokovnih študij in geodetske posnetke. Del sredstev je namenjenih tudi za plačilo stroškov objav in drugih materialnih stroškov in storitev povezanih z izdelavo prostorskih dokumentov (dodatni izvodi dokumentacije, kopiranje). Pripravljajo se tudi Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe je vrednost izdelave posameznega prostorskega akta v preteklih letih.

**181101 MESTNO JEDRO** **100.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove stavb v starem mestnem jedru Kranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40600051 Staro mestno jedro

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

**0410 Urad za gospodarstvo in GJS** **9.461.902 €**

**230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI** **339.880 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke plačujemo stroške porabe električne energije, omrežnine na eni strani, tudi manjša poraba vode pri pitnikih, na drugi pa je dolgoročni cilj zmanjševanje stroškov, kljub temu, da z investicijskimi projekti npr. GORKI - povečujemo namestitve večih drogov JR, več svetilk, z oceno cilja npr. zmanjševanje porabe energije oz. zmanjševanje porabe drugih energentov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izvajanje projekta GORKI in izvedba javne razsvetljave iz perspektive 2007 - 2014.

**170501 POVEČANJE ZAPOSILJIVOSTI** **315.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Subvencije na kontu 4102 predstavljajo sredstva za sofinanciranje programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov.

Mestna občina Kranj namenja za udeležence javnih del sredstva za kritje stroškov dela plač (praviloma od 24,5% do 35%) in regresa. Tako plače kot regres udeležencev so odvisne od višine minimalne plače. Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniškega pregleda, dela plač (praviloma od 65 % do 75,5%), stroškov prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi. Izvajalci programov javnih del pa krijejo preostale stroške, nastale v zvezi z izvajanjem programov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

## **170203 KMETIJSTVO**

**153.400 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu subvencij 4102 so finančna sredstva namenjena za dodelitev državnih in deminimis pomoči v višini 138.000 EUR (pomoč za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč, pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, podpora investicijam za varno delo v gozdu) ter za podporo šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih programih v višini 4.400 EUR. Pomoči so opredeljene v Pravilniku o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja V Mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 47/2015).

Sredstva na kontu 4120 so namenjena za podporo delovanju društev in združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja v višini 11.000 EUR.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40300004 Državne pomoči v kmetijstvu - del proračunskih sredstev na postavki 170203 Kmetijstvo v višini 138.000 EUR pomenijo državne pomoči.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

## **170505 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ**

**21.500 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva v višini 21.500 EUR na kontu 4120 so namenjena za sofinanciranje izvedbe projektov podjetniškega razvoja podeželja na območju osrednje Gorenjske, to je občin UE Kranj in UE Tržič. Projekte izvaja Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod, ki nudi obstoječim in novim udeležencem (brezposelni, podzaposleni, mladi kmetje, kmečke gospodinje itd.) podporo pri razvoju podjetniških idej v eno od oblik samozaposlitve. Projekti se bodo izvajali s ciljem ohranjanja aktivnega podeželja osrednje Gorenjske.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

## **170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI**

**41.520 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Kranj ima od 27. 1. 2011 sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču z zavetiščem PERUN - DRESURA PSOV na Blejski Dobravi.

Finančna sredstva na kontu 4020 so namenjena za plačilo zakonsko opredeljenih storitev in za izdelavo DIIP-a za zavetišče za zapuščene živali. V letu 2015 ga zaradi oskrbe velikega števila zapuščenih živali namreč ni bilo mogoče izdelati.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

## **2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST**

**35.000 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu stroškov vzdrževanja gozdnih cest in plačilu raznih operativnih odhodkov (davki) v zvezi z vzdrževanjem. Popis gozdnih cest, ki se bodo v naslednjem letu iz tega vira sanirale, pripravi strokovna komisija, ki izvede ogleda.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

**231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA****1.773.640 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je sestavljena iz dveh delov. Večji del predstavlja investicijska vlaganja in sicer nakup okoljsko sprejemljivejših avtobusov za potrebe izvajanja mestnega potniškega prometa in izgradnjo daljinskih sistemov na lesno biomaso. Obe investiciji sta vezani na predhodno pridobitev nepovratnih finančnih sredstev, ki jih pristojno ministrstvo pripravlja. Postopek za nakup avtobusov se bo pričel izvajati v letu 2015, z odložnim pogojem, da bo pogodba z izbranim dobaviteljem podpisana, če bodo pridobljena nepovratna finančna sredstva na razpisu Ekosklada. Manjkajoči del sredstev bo pri avtobusih prispeval koncesionar. Pri daljinskih sistemih na lesno biomaso pa se razpis države pričakuje v letu 2016. Do takrat bomo pripravili vse potrebno za kandidiranje in v nadaljevanju izvedli razpis za izbor koncesionarja, ki bo zagotovil manjkajoči del sredstev investicije.

Del sredstev postavke je namenjen izvajanju ukrepov za zvečanje energetske učinkovitosti in uvajanju obnovljivih virov energije. Mednje spadajo priprava študij, predinvesticijska dokumentacija, energetski pregledi, izvajanje energetskega knjigovodstva, izdelavi energetskih izkaznic in namestitvev sistemov energetskega upravljanja.

Sredstva za pripravo predinvesticijske in tehnične dokumentacije želimo pridobiti na evropskem razpisu. Obveza prejemnikov tehnične pomoči je izvedba energetskih sanacij objektov v določenem razmerju glede na prejeto pomoč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka je vezana na naslednje načrte razvojnih programov:

40600093 Energetska zasnova Kranja

40900002 Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil

40900003 Sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

**231021 LEA****128.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2009 je MO Kranj ustanovila javni zavod Lokalno energetska agencija Gorenjske. Zavod je sofinanciran tudi s sredstvi evropske komisije, preostanek potrebnih sredstev pa prispevajo občine, zasebna podjetja in ministrstva. Planirana finančna sredstva so namenjena za pokrivanje osebnih dohodkov zaposlenih v zavodu in plačilu materialnih stroškov ter ostalih storitev, ki jih bo zavod izvajal. Javni zavod LEAG je bil ustanovljen leta 2009 v sklopu projekta "inteligentna energija EU" in je bil sofinancirana iz strani Evropske komisije. Zavod ima trenutno 5 zaposlenih.

Finančna sredstva postavke so po sestavi sledeča:

- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim predstavljajo sredstva za plače zaposlenih v javnem zavodu Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) v višini 87.156 €.
- sredstva za prispevke delodajalcev predstavljajo sredstva za plačilo prispevkov zaposlenih v LEAG v višini 12.793 €.
- sredstva za blago in storitve predstavljajo sredstva potrebna za tekoče vzdrževanje poslovnega prostora, najemnino, porabljeno energijo, plačilo storitev zunanjih izvajalcev energetskih storitev, stroški materiala, stroški reprezentance, stroški za organizacijo dogodkov, plačilo strokovnih izobraževanj in literature, stroški pošte in telefonije, računovodstva ter dnevnic in potnih stroškov. Skupen znesek konta znaša 27.692 €.
- sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja predstavljajo stroške zavarovalnih premij zaposlenih v LEAG v višini 359 €.

Lokalna agencija izvaja naloge skladno z pogodbo, sklenjeno z Evropsko komisijo, po programu ki iz pogodbe izhaja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so vezava tudi na NRP 40600158 LEAG v sklopu katerega zagotavljamo nakup potrebne informacijske opreme (računalnik, tiskalnik in podobno) za potrebe delovanja Lokalne energetske agencije Gorenjske.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

## 220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST

2.100.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju občinskih cest, ki v skladu z odlokoma o občinskih cestah in o kategorizaciji občinskih cest obsega tekoče vzdrževanje lokalnih cest vseh kategorij in delom javnih poti in tekočemu vzdrževanju cestnih prehodov čez železniško progo. Tekoče vzdrževanje občinskih cest izvaja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., manjši del cest pa vzdržujejo krajevne skupnosti same. Sredstva rezervirana na postavki tekočega vzdrževanja občinskih cest so namenjena za vzdrževanje tistega dela občinskih cest, ki jih vzdržuje javno podjetje. V sklopu planiranih sredstev bomo izvajali naslednja dela:

VZDRŽEVANJE CEST		2016
	Vrsta dela	znesek v EUR
1	Ročno krpanje makadamskih vozišč	70.000
2	Strojno krpanje kamadamskih vozišč	100.000
3	Čiščenje, nakladanje in odvoz zruškov s cestišča	55.000
4	Popravilo poškodovanih bankin	137.000
5	Obsekovanje rastlinja zaradi preglednosti	95.000
6	Čiščenje cestnega sveta	67.000
7	Popravilo robnikov v manjšem obsegu	50.000
8	Zamenjava LTŽ pokrovov	60.000
9	Krpanje udarnih jam z asfaltom	180.000
10	Vzdrževanje prometnih znakov	65.000
11	Zamenjava prometnih znakov	100.000
12	Zamenjava ogledal	40.000
13	Popravilo odbojnih ograj	50.000
14	Dobava in postavitve smernih stebričkov	55.000
15	Dobava in postavitve snežnih kolov	30.000
16	Dežurstvo	40.000
17	Pluženje snega	255.000
18	Posipanje cest in pločnikov	240.000
19	Čiščenje po nesrečah	50.000
20	Barvanje talnih označb	95.000
21	Risanje sredinske črte	80.000
22	Strojno košenje bankin	70.000
23	Čiščenje peskolovov	26.000
24	Vzdrževanje ograj mostov	45.000
25	Razna druga izredna dela	25.000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>2.080.000</b>

Skupno načrtujemo sredstva v višini 2.100.000 €. Količina opravljenih vzdrževalnih del je odvisna od vremenskih razmer (zimski služba, krpanje poškodovanih vozišč po zaključku zimskega obdobja in podobno). Sredstva v višini 20.000 € so namenjena za izvajanje strokovnega nadzora.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so bila pripravljena na podlagi podatkov preteklih let. Redno vzdrževanje izvajamo na podlagi rednih ogledov.

**220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI 423.661 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Največ sredstev je namenjenih za:

- vzdrževanje ter nove postavitve horizontalne in vertikalne prometne signalizacije in prometne opreme,
- izvajanju tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti,
- kategorizaciji cest,
- banki cestnih podatkov,
- nadgradnji parkirnega sistema
- prometnim tokovom.

Del sredstev je namenjen za:

- vzdrževanje in urejanje obstoječih in novih zaprtih sistemov parkirišč in vstopov/izstopov v območja za pešce,
- izvajanje meritev prometa.

Manjši del planiranih finančnih sredstev je namenjen projektu RentaKolo. Namen projekta je postavitve sistema najema koles, kot je to urejeno po nekaterih drugih občinah. V projektu sodeluje komisija za varno kolesarjenje. Cilj projekta je postavitve nosilcev in nakup koles na nekaj trasah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt se navezuje na na NRP 40300008 Rent-a-kolo

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

**230202 SUBVENCIONIRANJE CEN 1.300.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena subvencioniranju avtobusnih linij v javnem mestnem potniškem prometu. V letu 2013 je bil izveden javni razpis za izbor novega koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu. Z novo koncesijo se izboljšuje pokritost območja z javnim mestnim prevozom, saj je dodana nova linija, nekatere obstoječe pa so podaljšane oziroma prilagojene potrebam občanov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

**230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE 410.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gospodarska javna služba urejanje javne razsvetljave se izvaja na način, določen v odloku, s koncesijsko pogodbo in skladno s planom, ki ga pripravi Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe skupaj s koncesionarjem.

Finančna sredstva postavke tekočega vzdrževanja javne razsvetljave so planirana za:

- Zamenjavo žarnic in poškodovanih elementov;
- Zamenjavo svetilk skladno z uredbo o svetlobnem onesnaževanju;
- Zamenjavo drogov javne razsvetljave ( prometne nesreče in podobno );
- Zamenjavo poškodovanih kablov;
- Vzdrževanje ali obnova prižigališč;
- Obnovo napeljave;
- Novoletno krasitev v MO Kranj;
- obnovo javne razsvetljave v izven mestnih krajevnih skupnostih;

- Nepredvidene posege, ki se pojavijo med letom, ki so nujni.

Sredstva na kontih 4025 - Tekoče vzdrževanje, so namenjena plačilu stroškov za tekoče vzdrževanju javne razsvetljave, svetlobno prometne signalizacije in novoletne krasitve.

V okviru programa se načrtuje zagotavljanje javne cestne razsvetljave skladno s tehničnimi standardi, izboljšave v smislu povečanje splošne in prometne varnosti, dodatno osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami in druge infrastrukturne projekte s področja javne razsvetljave kot urejanja semaforiziranih križišč z zagotavljanjem optimalne pretočnosti cestnega prometa od porodnišnice pa do Mercatorja na Primskovem.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte izvajanja podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem investicijsko - vzdrževalnih del izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu s poudarkom na zagotavljanju tekočega vzdrževanja cestne razsvetljave ter dela novogradenj v okviru KS.

(na NRP 40600091, kjer je zagotovljenih skupaj 120.000 EUR proračunskih sredstev).

#### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča letnega izvajanja NRP Javna razsvetljave (40600091) je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi ter izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije kot tudi izvajanja ukrepov za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. Investicije potekajo po planu, ki ga izdela in sprejme delovno telo krajevnih skupnosti (26) na podlagi prioritete postavitve novih svetilnih teles (novogradnje) s poudarkom na primestnih KS v višini 80.000 EUR in pa zamenjave neustreznih svetilk v višini 40.000 EUR kot sredstev rednega investicijskega vzdrževanja.

### **231093 CESTNA RAZSVETLJAVA**

**120.000 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je upravljanju in tekočemu vzdrževanju cestne razsvetljave, gradnji in investicijskem vzdrževanju cestne razsvetljave skladno s tehničnimi standardi, izboljšave v smislu zagotavljanja splošne in prometne varnosti, dodatno osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami in druge infrastrukturne projekte s področja javne razsvetljave kot tudi urejanja semaforiziranih križišč z zagotavljanjem optimalne pretočnosti cestnega prometa na podlagi izvajanja zakonov kot so: Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj, Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj ter spoštovanje Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600091 Javna razsvetljava (Namen in cilj letnega izvajanja NRP Javna razsvetljave je, zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. Investicije potekajo po planu, ki ga izdela in sprejme delovno telo krajevnih skupnosti (26) na podlagi prioritete postavitve novih svetilnih teles (novogradnje) s poudarkom na primestnih KS v višini 80.000 EUR in pa zamenjave neustreznih svetilk v višini 40.000 EUR kot sredstev rednega investicijskega vzdrževanja. Investicijsko vzdrževalni projekt javne razsvetljave v KS, se izvaja v okviru gospodarske javne službe (koncesionar je izbran do leta 2017), kjer sicer stanje projekta nakazuje na zmanjševanje porabe električne energije kot tudi omrežnine na eni strani, na drugi pa zlasti v okviru projekta GORKI povečujemo število novih svetil, kjer sledimo strateškemu konceptu sočasnosti opremljanja komunalne infrastrukture, načrtovane/zasnovane v preteklih letih in se izvaja na smotrni, ekonomični zlasti pa na gospodaren način.

#### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Nadaljevanje zastavljenih ciljev.

### **170307 NAČRT RAZVOJA ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ**

**20.000 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je priprava strategije izgradnje širokopasovnega omrežja v MO Kranj, predinvesticijske dokumentacije in izvedba razpisa za izbor zasebnega vlagatelja, ki bo s pomočjo nepovratnih sredstev zgradil širokopasovno omrežje na območjih, kjer tega še ni. Strategija bo vključevala cilje Evropske digitalne agende 2020 v gorenjski regiji, ki bo podlaga za izgradnjo širokopasovnega omrežja in potrebne

infrastrukture. V prvi fazi bodo izvedene meritve in na podlagi njih predlagane ustrezne tehnične rešitve, ki bo vključene v načrt razvoja širokopasovnih omrežij.

Strategija razvoja širokopasovnih omrežij je že v izdelavi in jo bo Svet MO Kranj obravnaval predvidoma na eni od naslednjih sej.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Načrt razvoja širokopasovnega omrežja se bo navezoval na projekte Kranj pametno mesto in projekte pametne specializacije, ki izhajajo iz finančne perspektive 2014 do 2020.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

**170402 SOCIALNO PODJETNIŠTVO**

**40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na kontu 4102 so namenjena sofinanciranju naslednjih upravičenih stroškov v letu 2016 tako obstoječih kot potencialnih socialnih podjetij: stroški za izvedbo postopka registracije, prenove prostorov, najema prostorov, novega delovnega mesta, nakupa strojev ter stroški izobraževanja in usposabljanja.

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi javnega razpisa, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »deminimis« (Uradni list EU L 352, 24.12.2013).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

**170503 RAZVOJNI PROGRAMI**

**95.704 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontu 4020 so planirana za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki so v javnem interesu..

Sredstva na kontu 4102 so planirana za subvencije na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2015 in 2016, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU – L 352/1, 24.12.2013).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana v skladu z Navodili za pripravo proračuna MOK za leto 2016.

**170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ**

**646.028 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontu 4133 so namenjena Zavodu za turizem in kulturo Kranj, in sicer za plače in druge izdatke zaposlenih, premije KDPZ, prispevke delodajalcev, sofinanciranje prireditev (Pust, Kulturni praznik - Prešernov smenj, Kranjska noč, Bazovica, Slavnostna akademija, Veseli december in drugih manjših prireditev oz. dogodkov, program in vodenje v Kranjskih rovih), tekoče vzdrževanje Kranjske hiše in dogodke v Kranjski hiši, tiskovine - splošno promocijo turistične ponudbe MOK ter materialne stroške zavoda za izvajanje dejavnosti. Sredstva za plače so planirana za 8 zaposlenih v organizacijski enoti Kranjska hiša, to je za dva več kot v letu 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

S proračunsko postavko 170301 Zavod za turizem in kulturo Kranj je povezan NRP 4030007 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj..

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan je pripravljen v skladu z Navodili za pripravo proračuna MOK za leto 2016. Upoštevano je dejstvo, da je Svet MOK dne 23.9.2015 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj, ki je stopil v veljavo 3.10.2015. Občinska uprava je upoštevala predlog dotedanjega Zavoda za



turizem Kranj in v proračunu za leto 2016 povečala plan sredstev za plače za dva predlagani novi zaposlitvi v novem zavodu. Večja kot v letu 2015 so tudi planirana sredstva na NRP Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj, saj so potrebna nujna investicijska dela in nakup osnovnih sredstev.

**170303 TURIZEM****34.033 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 170303 Turizem so planirane naslednje aktivnosti po podkontih:

4025 Tekoče vzdrževanje: zavarovanje Kranjske hiše oz. opreme.

4102 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so namenjena za sofinanciranje Regionalne destinacijske organizacije (RDO) Gorenjske.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: so namenjena za sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju MOK v letu 2016

**230207 DEPONIJA TENETIŠE****100.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na odlagališču Tenetiše, ki je v fazi pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče, je potrebno redno vzdrževanje naprav, ki vplivajo na izsledke zakonsko predpisanih monitoringov. Zapiranje deponije je medobčinski projekt, pri katerem sodelujejo tudi sosednje občine, ki so solastnice.

Sredstva so tako namenjena za vzdrževanje naprav in za kritje ostalih stroškov, ki se povežani z upravljanjem zaprtega odlagališča Tenetiše (stroški za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, finančno jamstvo).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP Deponija Tenetiše

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

**230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA****60.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nadgradnjo sistema ločenega zbiranja odpadkov in medijsko kampanjo v te namene(projekt Kr'Ločuj) ter za zakonsko obvezne monitoringe na deponiji Tenetiše.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP Deponija Tenetiše: monitoring

NRP Zbirni centri, ekološki otoki: projekt KrLočuj

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

**230402 SUBVENCIJE-ODPADKI****12.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za subvencioniranje cen Komunalni Kranj zaradi prenizkih cen storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

**231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ****30.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje društev (taborniki, ribiške in lovske družine...), ki sodelujejo na vsakoletni čistilni akciji v Mestni občini Kranj ter za odvoz odpadkov z divjih odlagališč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE 1.100 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za spremljanje onesnaženosti v okolju, konkretno za spremljanje stanja kopalnih voda na divjih kopalniških.

**230210 VODENJE KATASTRA GJI 77.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo storitev vodenja katastra gospodarske javne infrastrukture za področje kanalizacije, vodovoda in odpadkov izbranemu izvajalcu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture je zakonska obveza lokalne skupnosti. Sklenjena je pogodba o vodenju katastra gospodarske javne infrastrukture z izvajalcem javne službe.

**231094 VODNA POVRAČILA 5.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo vodnih povračil državi.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odločba Ministrstva za kmetijstvo in okolje o odmeri vodnega povračila, izdana na podlagi Uredbe o vodnih povračilih.

**231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE 550.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke (231017)

- Izdelava in dostava žalnih aranžmajev ter sveč na grobove in k spomenikom za občinske in državne praznike:

(Prešernov spomenik, Prešernova hiša, Prešernovo gledališče, Bazoviške žrtve, Maistrov spomenik),

- Spomladansko čiščenje zelenih površin,

- Odvoz smeti, vej in drugega z zelenih površin na deponijo,

- Čiščenje košev za pasje iztrebke vsakih 14 dni preko celega leta, v zimskem času 1x na 3 tedne,

- Urejanje zasajenih sobnih rastlin v Mestni občini Kranj,

- Enkrat letno obnova klopi na otroških igriščih - 20 kos,

- Obrezovanje dreves: višina do 5 m - 20 kos; višina do 10 m - 30 kos; višina do 15 m - 40 kos; višina nad 15 m - 50 kos posek dreves: 30 kos,

- Okopavanje, gnojenje, oblikovanje, odstranitev ter obsutje grmovnic,

- Pletje, odstranitev in obnova rastlin v cvetličnih gredah in koritih,

- Odstranitev zaščite vodnjakov in usposobitev delovanja,

- Čiščenje vodnjakov 1 x tedensko,

- Košnja (strojna in ročna 6x) trave na javnih površinah,

- Zasaditev poletnih rastlin v grede in korita,

- Zalivanje, gnojenje in urejanje cvetličnih gred in korit do jesenske zasaditve obnova obstoječih otroških igral in klopi na javnih površinah,

- Striženje in ureditev grmovnic II,

- Okopavanje in gnojenje grmovnic,
- Čiščenje zelenic in odvoz na deponijo - 2. polovica leta,
- Izdelava in dostava žalnih aranžmajev ter sveč na grobove in k spomenikom (Prešernov spomenik, Prešernovo gledališče, Prešernova hiša, spomenik Bazoviškim žrtvam, spomenik Simon Jenko),
- Zasaditev jesenskih rastlin,
- Montaža zaščite vodnjakov in izklop delovanja,
- Jesensko čiščenje listja,
- Obnova toboganov in odstranitev dotrajanih igral,
- Vzdrževanje starih in nabava novih klop,
- Zasaditev dreves,
- Nabava in postavitve novih WC- hovov (zabojnikov za pasja iztrebke),
- Vzdrževanje čistoče Prešernov gaj, Kanjon Kokre, Savski drevored, Baragov trg, otroško igrišče Savica,
- Obnova in zavarovanje zelenih površin,
- Nepredvidena dela v hortikulturi (korita, vandalizem, obnova grmovnic, obnova vodnjaka, spomenikov), oziroma del sredstev bo namenjen za nepredvidena dela, ki se pojavijo tekom leta in niso zajeta v prejšnjih zgoraj navedenih alineah s poudarkom na prioritetenem vzdrževanju otroških igral, ki jih ni možno v naprej predvideti (vandalizem, posledice neurij ali drugih vremenskih pogojev, ...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

**230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI 400.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu stroškov za tekoče vzdrževanje javnih površin v okviru komunalne dejavnosti, javni snagi na urejenih površinah MOK (ročno in strojno čiščenje peš poti v vseh letnih časih, praznjenje in obnova zabojnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje po prireditvah, sanacija manjših divjih odlagališč, čiščenje stopniščnih ram v mestu).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so bila pripravljena na podlagi podatkov preteklih let.

**170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN 131.530 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru postavke 170308 Letno gledališče Khiselsten na kontu 4133 so planirana za kritje stroškov upravljanja letnega gledališča Khiselstein (za materialne stroške in plače dveh zaposlenih).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru NRP Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj je del sredstev (10.000 EUR) planiranih za sanacijo garderob v kletnih prostorih Letnega gledališča Khiselstein.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana v skladu z Navodili za pripravo proračuna MOK za leto 2016.

**170310 VOVKOV VRT 6.056 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru postavke 170310 Vovkov vrt na kontu 4133 so planirana za kritje stroškov upravljanja Vovkovega vrta (za materialne stroške).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana v skladu z Navodili za pripravo proračuna MOK za leto 2016.

**170305 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV 90.850 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontih 4133 so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenih, premije KDPZ in prispevke delodajalcev za enega zaposlenega v Galeriji Prešernovih nagrajencev pri Zavodu za turizem in kulturo Kranj, materialne stroške galerije in stroške razstav v galeriji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru NRP Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj je del sredstev (7.500 EUR) planiran za Galerijo Prešernovih nagrajencev, in sicer za video nadzor v prostorih galerije, zložljive stole za potrebe dogodkov in fotoaparati za arhiviranje dogodkov).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana v skladu z Navodili za pripravo proračuna MOK za leto 2016.

**0411 Projektna pisarna 9.371.706 €****101003 DOMOVI KS 50.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in obnovo domov po krajevnih skupnostih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600148 Domovi

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE 250.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sanacijo ovoja oz. izvedbo toplotne izolacije fasade, krovska dela, zamenjavo neustreznega stavbnega pohištva (okna, vrata), izolacijo stropa proti neogrevanemu podstrešju. Namestitvi nove kritine, termostatskih ventilov na radiatorje in centralnega nadzornega sistema za spremljanje rabe energije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:

- NRP 40700111 Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 1.816.706 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest ter za obnovo, novogradnjo in cestno opremo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600003 Kolesarka mreža,

- NRP 40600017 Pot na Jošta,

- NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest,

- NRP 40600149 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi,

- NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza,

- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje,
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju,
- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

**221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE 110.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave občinskih cest, novogradnjo in opremo in cestno opremo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč
- NRP 40600153 Križišča in krožišča

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

**231003 CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE 570.692 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600017 Pot na Jošta,
- NRP 40600091 Cestna razsvetljava - investicije po KS,
- NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza (podNRP 40600030 Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica, podNRP 40600063 Kom.inf. Kokrški log, podNRP 40600128 Ko.inf. Kokrica, podNRP 40600132 K.Skalica, Ul.T.Odrove, C.1.maja, podNRP 40600133 Kokrški breg, podNRP 40600154 Kom.inf Partizanska cesta, podNRP 40600164 Kom.inf. Huje),
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje,
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju,
- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

**231201 TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL 15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva okoljske dajatve za obremenjevanje zraka zaradi odlaganja odpadkov so strogo namenska in se v skladu z zakonodajo lahko porabijo za gradnjo infrastrukture na področju odpadkov ter za zagotavljanje standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Sredstva so namenjena za ekološke otoke, nadgradnjo zbirnih centrov in za nadgradnjo sistema ločenega zbiranja odpadkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

**231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 1.795.174 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje pravilnega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter vzdrževanje opreme in naprav na kanalizacijskih objektih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza,
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje,
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

**231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE 1.342.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje pravilno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ter vzdrževanje opreme in napeljav na kanalizacijskih objektih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture
- NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju
- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

**231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA 630.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pridobitev nahajališč vodnih virov in ureditev vodovodnih objektov, ki so potrebni za pridobitev vode ali urejanje poplavnih razmer območja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

**231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 1.009.434 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za subvencioniranje cen Komunalni Kranj zaradi prenizkih cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, pridobivajo se nahajališča vodnih virov in urejajo vodovodni objekti, ki so potrebni za pridobitev vode ter potrebne investicije v javno vodovodno omrežje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600017 Pot na Jošta,
- NRP 40600099 Vodni viri,
- NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop,

- NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov,
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje,
- NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop,
- NRP 40600189 Vodovod Javornik,
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju,
- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

### **231008 UREJANJE POKOPALIŠČ**

**150.000 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo poslovilnega objekta na glavnem kranjskem pokopališču in investicijsko vzdrževanje po krajevnih skupnostih.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600100 Urejanje pokopališč
- NRP 40600101 Pokopališče Kranj
- NRP 40600196 Pokopališče Bitnje

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

### **231087 ZELENE POVRŠINE, OTR. IGR. - INVESTICIJE**

**60.000 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za urejanje zelenih površin in obnovo otroških igrišč.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

### **231010 KOMUNALNA DEJAVNOST- INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER 80.000 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obnovo skalnih brežin, ograj in opornih zidov ob javnih površinah.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:

- NRP 40600103 Brežine

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

### **230804 ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA**

**30.000 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačala lastnikom zemljišč, na podlagi pogodbe o komasaciji, pri izračunu komunalnega prispevka.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v načrtu razvojnega programa:

- NRP 40600031 LN Britof - Vogé

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

**131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA 20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje spominskih obeležij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40700024 Spominska obeležja

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

**141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 587.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave športnih objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40700030 Drugi športni objekti,

- NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

**121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF 255.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nadaljevanje nekaterih investicij, za rekonstrukcijo in novogradnjo prizidka k obstoječemu večfunkcijskemu objektu v Čirčah za potrebe vrtca ter dozidavo in rekonstrukcijo objekta vrtca in PŠ S. Jenka-PŠ Center.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:

- NRP 40700015 Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S. Jenka Kranj-PŠ Center

- NRP 40700102 Vrtec Čirče

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

**111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE 450.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 so predvidene naslednje investicije:

- prenova še zadnjega sklopa sanitarij na OŠ F. Prešerna - sanitarije se prenovijo v prvotno stanje (po načrtih prof. Stanka Kristla),

- prenova enega sklopa dekliških sanitarij na OŠ Jakoba Aljaža,

- ureditev igrišča na OŠ Staneta Žagarja,

- reševanje prostorske problematike oz. nakup opreme za nove učilnice (več šol),

- I. faza nadzidave oz. rekonstrukcije OŠ Helene Puhar (izvedba dvigala, zagotovitev požarne varnosti objekta).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40700008 OŠ Helene Puhar,

- NRP 40700103 Vzdrževanje in obnova šol.



Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

**111310 GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE** **150.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za preureditev bivše Srednje gradbene šole v Glasbeno šolo. Šola je potrebna temeljite notranje obnove (umestitev dvigala, dodatne sanitarije...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:

- NRP 40700009 Prenova objekta za potrebe Glasbene šole.

**06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ** **714.336 €**

**100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ** **154.666 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj in sicer za pokrivanje izdatkov za blago in storitve, za posebni material in storitve, nakup nove uniforme, za stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, za prevozne stroške in storitve, najem vozil, računalnikov in merilnika hitrosti, za izdatke za službena potovanja, za tekoče vzdrževanje, za poslovne najemnine in zakupnine ter za druge operativne odhodke, ki nastajajo pri opravljanju nalog organa skupne občinske uprave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi dejanskih stroškov organa skupne občinske uprave, ki so izkazani preko neposrednih računov organu, ter preko razdelilnikov stroškov glede na površino prostorov, ki jih ima v uporabi organ za potrebe opravljanja njegove dejavnosti ter števila obstoječih zaposlenih v organu.

**100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim** **517.280 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so predvidena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih v organu skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj, ki so določeni v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in drugimi delovno pravnimi predpisi oziroma s predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na postavki so načrtovana tudi sredstva za plačilo premij dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbence po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena so sredstva za plače, odpravnine in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih, izračunane glede na predlog kadrovskega načrta zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu Kranj, pripravljena po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev Urada za finance.

**100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...** **42.390 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 42.390 EUR so predvidena za zamenjavo pisarniškega pohištva, nakup nove in zamenjavo stare in izrabljene računalniške opreme, tiskalnikov, zamenjavo izrabljenih telekomunikacijskih aparatov, za nakup prenosnih redarskih računalniških enot, nakup ohišij za merjenje hitrosti, za posodobitev dopolnitev računalniških programov in investicijsko vzdrževanje z izboljšavami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40400001 Nakup opreme – MIK 42.390 EUR

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

**07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE 209.619 €**

**100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim 183.764 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so predvidena sredstva za plače in druge stroške zaposlenih v Skupni službi notranje revizije Kranj.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena so sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih, izračunane v potrebnem obsegu za 5 zaposlenih v Skupni službi notranje revizije, pripravljene po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev za stroške dela. Upoštevani so tudi posredni stroški dela, ki jih za skupno službo opravlja občinska uprava MOK in se v deležu prenesejo na skupno službo. Višina potrebnih sredstev je višja od ocene za leto 2015 zaradi zagotovitve sredstev predvidenih napredovanj v skladu z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in zapolnitve izpraznjenega delovnega mesta.

**100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE 22.815 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave Skupna služba notranje revizije Kranj in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe.

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so predvidena sredstva za pisarniški material, ki ga skupna služba potrebuje za opravljanje svojega dela, storitve čiščenja in varovanja zgradbe ter nabave strokovne literature.

Konti 4021 Posebni material in storitve so namenjeni za pokrivanje stroškov rednih zdravniških pregledov zaposlenih, drobnega inventarja in drugega posebnega materiala in storitev.

Konti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije predstavlja električno energijo, komunalne storitve, telekomunikacije in ogrevanje, ki odpade po ključu na skupno službo.

Na kontih 4024 Izdatki za službena potovanja in 4029 Drugi operativni odhodki so predvidena sredstva za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v skupni službi, saj se morajo zaposleni na tem področju stalno izobraževati in slediti vsem spremembam v zakonodaji, spremljati pa morajo tudi novosti s področij, ki jih revidirajo.

Na kontih 4025 Tekoče vzdrževanje pa so sredstva za tekoče vzdrževanje strojne in programske računalniške opreme in uporabo skupnih programskih aplikacij.

Konti 4026 Poslovne najemnine in zakupnine vsebujejo sredstva za pokrivanje stroškov najema strojne računalniške opreme (najem računalnika in tiskalnika), najem programske računalniške opreme in komunikacijske opreme ter podatkovnih vodov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi dejanskih stroškov skupne službe, ki se dajo ugotoviti preko neposrednih računov, ter preko razdelilnikov stroškov glede na število zaposlenih v službi in prostora za potrebe opravljanja dejavnosti službe. V primerjavi z letom 2014 se njihova skupna višina ni bistveno spremenila, predvidena povečanja nekaterih skupin stroškov pa so rezultat zvišanja cen storitev, na katere nimamo vpliva.

**101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL... 3.040 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so potrebna sredstva za nakup licenc programske opreme Microsoft, Cadis.

Na kontu 4202 Nakup opreme so sredstva za nakup strežnikov, telekomunikacijske opreme, aktivne mreže in komunikacijske opreme v okviru posodabljanja oz. za primer okvare obstoječih.

Na kontu 4207 Nakup nematerialnega premoženja so predvidena sredstva za nakup licenčne programske opreme Microsoft, Cadis za zaposlene v okviru skupne službe

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana na NRP 40800001 – SNR: Nakup opreme, vezana pa so na projekte v okviru NRP 40200001 - Nakup opreme - uprava ter postavko 101002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Vrednost je določena glede na število zaposlenih v skupni službi in na uporabo računalniške opreme.

### III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

<b>1000001 Svetniške skupine - nakup opreme</b>	<b>1.500 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Za delovanje svetniških skupin se zagotavlja računalnika, telekomunikacijska in druga oprema.	
<u>Stanje projekta</u>	
Svetniške skupine bodo preko proračunskega leta glede na potrebe realizirala sredstva.	
<b>4020001 Nakup opreme - uprava</b>	<b>115.000 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Na področju informatike načrtujemo nakup licenčne programske opreme, nakup oz. posodobitev strojne računalniške opreme, opreme za varovanje, telekomunikacijske opreme in diskovnih sistemov. Ostala sredstva so namenjena nakupu druge opreme in napeljav.	
<u>Stanje projekta</u>	
<b>4020003 Obnova stavbe MO Kranj</b>	<b>69.000 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Planirana sredstva vključujejo nadgradnjo sistema za javljanje požara v stavbi Mestne občine Kranj, zamenjavo oken, garažnih vrat in ostale manjše investicije.	
<u>Stanje projekta</u>	
<b>4020004 Nakup pohištva - uprava</b>	<b>40.000 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
V letu 2016 bomo zamenjali mize v sejni sobi 16 ter nadaljevali z zamenjavo dotrajanega pisarniškega pohištva v stavbi Mestne občine Kranj.	
<u>Stanje projekta</u>	
<b>4020005 CZ - investicije, investicijski transferi</b>	<b>112.770 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva so namenjena za nabavo in vzdrževanje opreme specializiranih enot, ki delujejo pri mestnem Štabu Civilne zaščite Mestne občine Kranj, nakupu opreme za redno vzdrževanje zaklonišč in sistema alarmiranja, osebne opreme članov Štaba Civilne zaščite in nadgradnji centralnega skladišča Civilne zaščite. Del sredstev se namenja nabavi specializirane opreme za reševanje na težko prehodnih terenih (reševanje jadrlnih padalcev) za Enoto gorsko reševalne službe pri mestnem Štabu Civilne zaščite Mestne občine Kranj.	
<u>Stanje projekta</u>	
<b>4020006 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi</b>	<b>140.600 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Proračunska sredstva so namenjena nabavi manjšega gasilskega vozila za prostovoljno gasilsko društvo Golnik, zaščitnih škornjev in rokavic, osebne ter skupne gasilske opreme gasilcev operativnih enot prostovoljnih gasilskih društev v Gasilski zvezi Mestne občine Kranj.	
Sredstva so namenjena sofinanciranju opreme prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Kranj in so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo RS in so strogo namenska.	
O porabi sredstev se izdela letno poročilo o porabi, ki se ga posreduje Upravi RS za zaščito in reševanje – Ministrstvo za obrambo RS.	

Stanje projekta

<b>40200007 Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi</b>	<b>176.400 €</b>
--	------------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena sofinanciranju opreme Gasilsko reševalne službe Kranj in so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo in so strogo namenska.

O porabi sredstev se izdelava letno poročilo o porabi, ki se ga posreduje Upravi RS za zaščito in reševanje – Ministrstvo za obrambo RS.

Stanje projekta

<b>40200009 Počitniški objekti</b>	<b>7.000 €</b>
------------------------------------	----------------

Namen in cilj

Namen je redno investicijsko vzdrževanje in zamenjava okvarjene opreme v počitniških kapacitetah Mestne občine Kranj.

Stanje projekta

<b>40300004 Državne pomoči v kmetijstvu</b>	<b>138.000 €</b>
---	------------------

Namen in cilj

Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Pomoči v višini 138.000 EUR se bodo dodeljevale preko ukrepov, ki so opredeljeni v pravilniku za novo programsko obdobje do 2020: pomoč za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč, pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, podpora investicijam za varno delo v gozdu.

Stanje projekta

Državne pomoči se bodo dodeljevale na podlagi javnega razpisa po sprejetem proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016.

<b>40300007 Investicije Zavoda za turizem Kranj</b>	<b>47.500 €</b>
---	-----------------

Namen in cilj

Sredstva na NRP Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj so namenjena za sanacijo garderob v kletnih prostorih Letnega gledališča Khislstein (zaradi vdora deževnice), za investicije v Galeriji Prešernovih nagrajencev (video nadzor v prostorih galerije, zložljivi stoli za potrebe dogodkov, fotoaparati za arhiviranje dogodkov) in za izdelavo dokumentacije in pridobitev uporabnega dovoljenja za Kranjske rove.

Stanje projekta

NRP Investicije Zavoda za turizem Kranj vsebuje potreben nakup osnovnih sredstev in nujno potrebna investicijska dela, zaradi zagotavljanja varnosti in preprečevanja morebitne škode, v kolikor dela ne bodo izvedena. Dela še niso začeta. Začela se bodo po uveljavljenem proračunu in zagotovitvi sredstev za ta namen, prav tako nakup osnovnih sredstev.

<b>40300008 Rent-a-kolo</b>	<b>70.000 €</b>
-----------------------------	-----------------

Namen in cilj

Namen projekta je vzpostavitev sistema izposoje koles v MO Kranj. V letošnjem letu bo izvedena prva faza

projekta, ki vključuje nakup koles in stojal za predvidoma dve liniji.

Stanje projekta**40400001 Nakup opreme - MIK****42.390 €**Namen in cilj

Sredstva v višini 41.390 EUR so predvidena za nakup dodatnega pisarniškega pohištva, nakup nove in zamenjavo stare in izrabljene računalniške opreme, tiskalnikov, zamenjavo izrabljenih telekomunikacijskih aparatov, za nakup prenosnih redarskih računalniških enot, nakup ohišij za merjenje hitrosti in podaljšanje licence od podjetja Microsoft ter investicijsko vzdrževanje z izboljšavami.

Stanje projekta**40600001 Gradnja manjših parkirišč****110.000 €**Namen in cilj

Namen in cilj porabe sredstev na predmetnem NRP-ju je izgradnja 33 novih parkirišč v Šorlijevem naselju v Kranju, s čimer bomo izboljšali pogoje mirujočega prometa na tem območju.

Stanje projekta

Projekt je trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, izvedba se načrtuje v 2016.

**40600003 Kolesarska mreža****100.000 €**Namen in cilj

Namen in cilj je izboljšanje varnosti kolesarjev v prometu z odpravo nevarnih mest ter izboljšanjem kolesarske infrastrukture, predhodno pa pridobitev ustrezne projektne dokumentacije, kjer bodo nevarni odseki definirani in detajlno obdelani.

Stanje projekta

V letu 2015 so se začele identificirati kritične točke ter pripravljati projektna dokumentacija za odpravo le teh. Nekaj kritičnih točk je bilo že odpravljenih.

**40600004 Savska cesta****139.820 €**Namen in cilj

Namen projekta je dokončanje postizkopovalnih del na Savski cesti v Kranju, od Ljubljanske ceste do mostu čez Kokro, sredstva so zagotovljena za plačilo zadnjega obroka skladno s sklenjeno pogodbo.

Stanje projekta

Projekt traja od zaključka obnove Savske ceste v Kranju, ko so se hkrati z obnovo izvajala arheološka izkopavanja, ki jih je potrebno skladno z zakonodajo ustrezno obdelati (postarheologija). V prihodnjem letu se bodo postarheološka dela zaključila, plačan bo zadnji obrok kupnine.

**40600017 Pot na Jošta****200.000 €**Namen in cilj

Namen projekta je ureditev križišča Pot na Jošta - Pot v Torklo in križišča Pot na Jošta - Pot na Šmarjetno ter gradnja ceste Pod gradom ter hkrati ureditev javne razsvetljave. Cilj je zaščita objekta Šempetrske graščine, ki je kulturni in zgodovinski spomenik, pred vdorom meteorne vode.

Stanje projekta

Ureditev obeh križišč je izvedena. Za cesto Pod gradom je izdelan PGD projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, po pridobitvi gradbenega dovoljenja in PZI projekta se bo izvedel javni razpis za izbor izvajalca ter sama izvedba.

**40600031 LN Britof - Voge****30.000 €**Namen in cilj

Na podlagi pogodbe o komasaciji, lastniki zemljišč namenijo 16% površine območja komasacije za potrebe izgradnje infrastrukturnega omrežja. Planirana finančna sredstva se izplačujejo na podlagi vloge za izračun komunalnega prispevka in sklenjene pogodbe med MO Kranj in lastnikom zemljišča.

Stanje projekta

Sredstva se bodo porabljala, ko bodo lastniki zemljišč dali vloge za izračun komunalnega prispevka (pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za stanovanjski objekt).

**40600050 Poslovni prostori****30.000 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov v lasti Mestne občine Kranj.

Stanje projekta

Nadaljevanje vzdrževanja objektov in s tem ohranjanja funkcionalnosti ter vrednosti.

**40600051 Staro mestno jedro****100.000 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove stavb v starem mestnem jedru Kranja (lupina objekta). S tem bo izboljšanja zunanja podoba stavb, kar bo pripomoglo k dvigu bivanjske kvalitete življenja v starem mestnem jedru Kranja, okrepilo podobo turistične destinacije ter nadgradilo razvoj mesta na kulturnem in gospodarskem področju.

Stanje projekta

Sredstva se upravičencem dodelijo na osnovi vsakoletnega izvedenega javnega razpisa.

**40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi****320.000 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena nujnim posegom na občinskih cestah, ki jih lahko izvedemo v sklopu investicijskega vzdrževanja cest, torej brez pridobitve gradbenega dovoljenja in jih ni mogoče vnaprej predvideti.

Stanje projekta

Sredstva se porabljajo glede na vsakokratne potrebe in prioritete, torej na cestah, kjer je zaradi poškodb zmanjšana varnost v cestnem prometu.

**40600080 Hrastje - desni breg Save****13.000 €**Namen in cilj

V sklopu projekta NRP 40600080 Hrastje-desni breg Save je predvidena komunalna ureditev (izgradnja fekalne kanalizacije in vodovodnega omrežja) na območju Hrastje - Trboje do leta 2017, na območju desnega brega Save pa do leta 2018.

Sredstva so v letu 2016 namenjena za pridobitev manjkajočih služnosti in pridobitev manjkajoče dokumentacije, kot je npr. PVO za obnovo vodovoda.

Stanje projekta

Pridobljena je bila PGD in PZI projektna dokumentacija za obnovo vodovoda Hrastje-Trboje, izgradnjo kanalizacijskega omrežja Hrastje-Trboje in izgradnjo KČN Trboje. Trenutno poteka pridobivanje manjkajočih služnosti in sklepanje dodatkov k služnostnim pogodbam zaradi sprememb na projektu.

**40600090 Nakup obstoječih cest****180.000 €**Namen in cilj

Na postavki 101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ so proračunska sredstva namenjena za odkup obstoječih cest.

Na postavki 101404 STORITVE GEODETOV, CENILCEV so proračunska sredstva namenjena za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev in sodnih cenilcev in izvedencev.

Cilj je popis kategoriziranih občinskih cest, ne glede na lastništvo v zemljiški knjigi in v nadaljevanju ureditev lastništva vseh kategoriziranih občinskih cest, ki še niso v lasti Mestne občine Kranj oz. v javnem dobru.

Stanje projekta**40600091 Javna razsvetljava****120.000 €**Namen in cilj

Namen in cilj letnega izvajanja NRP Javna razsvetljave je, zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti v višini 40.000 EUR kot sredstev rednega investicijskega vzdrževanja. Investicije JR v KS bodo izvajanje etapno na podlagi prioritet postavitve novih svetilnih teles (novogradnje) s poudarkom na primestnih KS v višini 80.000 EUR in pogojno ter nepovezano s projektom izgradnje kanalizacije.

Novogradnje so predvidene v/na:

- Besnici - novogradnja proti cerkvi in pod pokopališčem, na Dobravah - naselje - cca 5 do 8 svetilk
- Orehku Drulovki - 4 svetilke
- Mavčičah - cevitev za JR
- Struževem 1A, 1b, 1C - do 4 svetilke
- Golniku - Letence - v novem delu - 2 do 3 svetilke
- Goričah - izdelava novih prižigališč; novogradnja; obnova - etapno
- Javorniku - Pševo - podaljšanje JR v Javorniku in Pševu - 5 svetilk
- Joštu - od gasilskega doma naprej - 5 do 6 svetilk
- Čadovljah - novogradnja - od vasi proti kmetiji, do 7 svetilk
- Trsteniku - novogradnja 5 svetilk na južnem delu na Trsteniku
- Trsteniku - novogradnja 8 svetilk na Trsteniku in na
- Zlatem polju - novogradnja/rekonstrukcija v Krožni ulici ter na odseku vrtnarija Kalia do transformatorja - cca 18 svetilk.

Stanje projekta

Investicijsko vzdrževalni projekt javne razsvetljave v KS, se izvaja v okviru gospodarske javne službe (koncesionar je izbran do leta 2017), kjer sicer stanje projekta nakazuje na zmanjševanje porabe električne energije kot tudi omrežnine na eni strani, na drugi pa zlasti v okviru projekta GORKI povečujemo število novih svetil, kjer sledimo strateškemu konceptu sočasnosti opremljanja komunalne infrastrukture, načrtovane/zasnovane v preteklih letih, ki jo izvajajo na smotrni, ekonomični zlasti pa na gospodaren način.

**40600092 Zelene površine, otroška igrišča****60.000 €**Namen in cilj

Planirana finančna sredstva so namenjena urejanju zelenih površin in obnovi otroških igrišč, konkretno se bodo sredstva porabila za izgradnjo otroškega igrišča na Planini (centralno igrišče) in za manjše obnove obstoječih igrišč za zagotovitev varnosti otrok.

Stanje projekta

Sredstva so se porabljala za gradnjo novih igrišč in obnovo obstoječih z namenom zagotavljanja varnosti otrok, ki igrišča uporabljajo, tudi sredstva v prihodnjem letu se bodo porabljala v ta namen.

**40600093 Energetska zasnova Kranja****183.000 €**Namen in cilj

Planirana finančna sredstva so namenjena izvajanju aktivnosti za zvečanje energetske učinkovitosti, zmanjšanju rabe energije in znižanju izpustov toplogrednih plinov v objektih v lasti MO Kranj. Aktivnosti izvajamo v sodelovanju z Lokalno energetske agencije Gorenjske. Program, ki ga agencija izvaja, je vezan na pogodbo z Evropsko komisijo z druge strani pa je LEAG po sprejetju novelacije Lokalnega energetskega koncepta MO Kranj, postal energetskega menedžer občine. To pomeni, da prevzema izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga je potrdil mestni svet. Finančna sredstva NRP Energetska zasnova Kranja vključujejo:



- sredstva za pripravo dokumentacij v primeru sodelovanja na razpisih države,
- stroški energetskega knjigovodstva so namenjeni za nadaljevanje uvajanja energetskega knjigovodstva v občinske objekte,
- sredstva za izdelavo energetskih izkaznic občinskih objektov (zakonska obveza) in stroški za pripravo projektne dokumentacije (sodelovanje na razpisih za sofinanciranje energetskih obnov), izvajanje akcijskega načrta konvencije županov, in izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga potrjuje akcijska skupina, kot to predvideva LEK.
- sredstva za uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije (nakup in vgradnja merilne opreme),
- sredstva za izdelavo študije OVE in energetskih pregledov objektov

Nečiji del sredstev je namenjen za pripravo predinvesticijske in tehnične dokumentacije. Gre za nepovratna sredstva, ki jih želimo pridobiti na mednarodnem razpisu. Obveza prejemnikov tehnične pomoči je izvedba energetskih sanacij objektov v določenem razmerju glede na prejeto pomoč.

#### Stanje projekta

Projekt se izvaja skladno z akcijskim načrtom LEK, programom ki ga sprejeme akcijska skupina za izvajanje LEK in finančnimi možnostmi.

---

### **40600099 Vodni viri** **30.000 €**

---

#### Namen in cilj

Namen in cilj projekta je odkup zemljišč, kjer se nahajajo vodni viri in vodovodni objekti ter ureditev ograj in dovoznih poti do vodovodnih objektov.

#### Stanje projekta

Nadaljevanje zastavljenih ciljev, torej odkup zemljišč, kjer se nahajajo vodni viri in vodovodni objekti ter ureditev ograj in dovoznih poti do vodovodnih objektov.

---

### **40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih** **10.000 €**

---

#### Namen in cilj

Planirana finančna sredstva so načrtovana za izvedbo nujno potrebnih vzdrževalnih del na pokopališčih, ki se bodo pojavila tekom leta in jih ni mogoče vnaprej predvideti.

#### Stanje projekta

Vsakoletno se sredstva namenjujejo tekoči obnovi pokopališč, z dejavnostmi bomo nadaljevali tudi v prihodnjem letu.

---

### **40600101 Pokopališče Kranj** **130.000 €**

---

#### Namen in cilj

Namen in cilj porabe sredstev je obnova poslovilnega objekta na glavnem kranjskem pokopališču, nadaljevanje plinifikacije mrliških vežic in sprotno urejanje pohodnih površin do grobov.

#### Stanje projekta

Skladno z višino zagotovljenih sredstev bodo izvedene investicije na kranjskem pokopališču.

---

### **40600103 Brežine** **80.000 €**

---

#### Namen in cilj

Sredstva so planirana za obnovo skalnih brežin, ograje in opornih zidov ob javnih površinah. Skladno s poročilom ZRMK mora MOK dokončati servisno obzidno pot ob objektu Grad Khislstein, kajti nasutje na zgornjem delu brežine povzroča padec kamenja, zato se bodo sredstva porabila za dokončanje predmetne servisne poti.

#### Stanje projekta

Ob dokončanju del na Gradu Khislstein servisna pot ni bila v celoti dokončana, zato bodo sredstva porabljena za ureditev zgornjega dela brežine.

**40600108 Deponija Tenetiše****150.000 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena izvajanju zakonsko predpisanih monitoringov in rednemu vzdrževanju naprav, ki vplivajo na izsledke zakonsko predpisanih monitoringov na odlagališču Tenetiše ter za kritje stroškov povezanih z upravljanjem zaprtega odlagališča Tenetiše (stroški za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, finančno jamstvo).

Stanje projekta

Zapiranje odlagališča je medobčinski projekt, pri katerem sodelujejo tudi sosednje občine, ki so solastnice. Zapiralna dela v skladu s projektno dokumentacijo so bila v letu 2014 zaključena. Projekt se trenutno nahaja v fazi pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče. Tudi po zaprtju odlagališča bo potrebno v skladu z zakonodajo izvajati predpisane monitoringe.

**40600109 Zbirni centri, ekološki otoki****25.000 €**Namen in cilj

Namen in cilj je ureditev ekoloških otokov ter skupnih odjemnih mest za odpadke.

Sredstva so namenjena tudi za nadgradnjo sistema ločenega zbiranja odpadkov in medijsko kampanjo v te namene (projekt Kr'Ločuj).

Stanje projekta

Nadaljevanje zastavljenih ciljev, torej ureditev ekoloških otokov ter skupnih odjemnih mest.

S projektom Kr'Ločuj smo pričeli leta 2010 in bomo z njim nadaljevali tudi v letu 2016. Namen projekta je ozaveščanje občanov na področju varstva okolja. Občanom želimo približati pomen odgovornega odnosa do okolja in spodbuditi ločeno zbiranje odpadkov. Sredstva bodo porabljena za tiskanje letakov in ostalega propagandnega materiala.

**40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop****34.451 €**Namen in cilj

Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. sklop naj bi predstavlja investicijo v izgradnjo vodovodnega sistema na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Komenda in Vodice. Poleg navedenih občin bi omenjeni vodovodni sistem oskrboval tudi prebivalce v Mestni občini Kranj. Financiranje investicije se je predvidevalo s podporo sredstev Kohezijskega sklada EU in s sredstvi državnega proračuna RS ter s sredstvi občin, na podlagi leta 2009 podpisane medobčinske pogodbe o sodelovanju pri izvedbi projekta »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec«.

Stanje projekta

Glede na to, da odločba o sofinanciranju tega projekta do septembra 2015 še ni bila izdana, finančna perspektiva 2007-2013 pa se zaključuje konec leta 2015, so za leto 2016 planirana samo sredstva v minimalnem obsegu zaradi podpisane medobčinske pogodbe.

**40600142 Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra****173.435 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov postarheoloških postopkov, ki so posledica arheoloških izkopavanj na ulicah starega mestnega jedra. Obveznost za plačilo teh stroškov izhaja iz pogodbe za arheološka izkopavanja.

Stanje projekta

Arheološka izkopavanja na terenu so zaključena, najdeni predmeti in okostja so trenutno v postarheološki obdelavi.

**40600148 Domovi KS****50.000 €**Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in obnovi domov po krajevnih skupnostih, in sicer za obnovo ogrevalnega sistema v Domu KS Goriče in v domu KS Hrastje.

Stanje projekta

Sredstva se bodo porabila skladno z namenom, za kar so zagotovljena.

**40600153 Križišča in krožišča****50.000 €**Namen in cilj

Sredstva so načrtovana za postavitev dveh montažnih krožišč na območjih, kjer je to potrebno glede na pretočnost in fluktuacijo vozil, in sicer na območju Aquasave in glede na soglasje Direkcije RS za infrastrukturo še na eni zmed najbolj kritičnih lokacij.

Stanje projekta

Skladno z višino zagotovljenih sredstev se sredstva porabljajo za gradnjo novih križišč in krožišč (tudi montažnih) vključno s potrebno cestno opremo.

**40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture****180.000 €**Namen in cilj

S prevzemom upravljanja infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda je potrebno zagotoviti tekoča investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju, urediti določena urgentna, nepredvidena dela in izvesti potrebne zamenjave opreme na kanalizacijskih objektih in Centralni čistilni napravi Kranj.

Stanje projekta

Nadaljevanje zastavljenih ciljev.

**40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov****180.000 €**Namen in cilj

S prevzemom upravljanja infrastrukturnih objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo je potrebno zagotoviti vzdrževanja za predvidena investicijsko vzdrževalna dela na omrežju, za določene še nepredvidene posege in za kritje stroškov, ki so po zakonodaji strošek lokalne skupnosti (vzdrževanje hidrantov in hidrantnega omrežja in za tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja v MOK).

Stanje projekta

Nadaljevanje zastavljenih ciljev.

**40600158 LEAG****500 €**Namen in cilj

Planirana finančna sredstva so namenjena nakupu opreme (informacijske) za potrebe delovanja Lokalne energetske agencije Gorenjske.

Stanje projekta

Nakup opreme se izvaja glede na potrebe Lokalne energetske agencije Gorenjske.

**40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza****1.461.500 €**Namen in cilj

Sredstva v sklopu NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza so bila namenjena za gradnjo vodovodnega omrežja in meteorne kanalizacije, obnovo cest ob izgradnji komunalne infrastrukture in sočasno gradnjo javne razsvetljave v aglomeracijah Bitnje-Žabnica, Kokrica in Kranj ter vsega potrebnega (kot npr. projektna dokumentacija in projektantski nadzor) za nemoteno izvajanje sofinanciranega dela projekta Nadgradnje in rekonstrukcije Centralne čistilne naprave Kranj (v nadaljevanju CČN Kranj). Gre namreč za neupravičeni del projekta Gorki, ki je soodvisen in je zagotavljal vse potrebno za realizacijo upravičenega dela tega projekta (NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja - 2. faza). Glede na to, da se je upravičeni del projekta Gorki konec leta 2015 zaključil, so sredstva v sklopu predmetnega NRP v letu 2016 namenjena za dokončanje in zaključek investicije.

V okviru izgradnje kanalizacijskih omrežij v aglomeracijah Bitnje-Žabnica, Kokrica in Kranj je v letu 2016 cilj geodetska ureditev zemljišč. Poleg tega je cilj tudi nadaljevanje in dokončanje izgradnje cestne razsvetljave - investicije s poudarkom na javni razsvetljavi skladno s prej navedenim v okviru vseh podprojektov Gorki, razen podprojekta Zlato polje-sever, kjer je bila izgradnja le-te v letu 2015 v celoti že zaključena.

V okviru projekta Nadgradnja in rekonstrukcija CČN Kranj bosta v letu 2016 realizirani še dve zavezi Mestne občine Kranj do krajanov Drulovke, in sicer dokončala se bo gradnja protihrupne ograje in uredila sprehajalna pot ob Savi, oboje v neposredni bližini CČN Kranj.

#### Stanje projekta

Skladno s pogodbenimi roki se je gradnja kanalizacijskih omrežij v vseh treh aglomeracijah (Bitnje-Žabnica, Kokrica in Kranj) zaključila v letu 2015. Do predaje v upravljanje bo potrebno kriti stroške obratovanja črpališč.

Gradnja CČN Kranj poteka skladno s terminskim načrtom, v letu 2016 bo potekalo poskusno obratovanje, in sicer do sredine maja 2016, nato pa bo sledilo obdobje za odpravo reklamacij. Sredstva bodo potrebna za kritje vseh stroškov, ki bodo nastali v času poskusnega obratovanja in nato do predaje objekta CČN Kranj v upravljanje Komunalni Kranj tudi za kritje vseh stroškov obratovanja tega objekta. Sredstva so namenjena tudi za plačilo stroškov poskusnega obratovanja. Potrebno bo poskrbeti tudi za pripravo dokumentacije za evidentiranje objekta v zemljiški kataster in kataster stavb po končani gradnji.

---

#### **40600178 Zadrževalno polje Bantale**

**630.000 €**

---

##### Namen in cilj

Predvidena je izgradnja zadrževalno ponikovalnega polja v Bantalah, na območju Stražišča ob Škofjeloški cesti. Namen objekta je zadrževanje visokih voda potoka Trenča, ki sedaj poplavlja bližnje objekte, cesto in kmetijska zemljišča in je del celovite rešitve zalednih in padavinskih voda območja Stražišča. Sredstva so namenjena za izdelavo PZI projekta, na podlagi katerega se z javnim naročilom izbere izvajalca. Poleg projekta je predvidena tudi gradnja samega zadrževalno ponikovalnega polja in nadzor nad gradnjo.

##### Stanje projekta

Študija ureditve poplavnih vod Stražišča je v noveliranju in bo določila nov obseg in vrstni red ukrepov ureditve poplavnih vod v Stražišču. Med predvidenimi ukrepi je tudi zadrževalno polje Bantale. Izdelana je idejna rešitev ureditve zadrževalnika (v sklopu študije) in izvedene so hidrogeološke, geološko-geomehanske raziskave polja.

Glede na slabe dobljene rezultate (teren ne ponika, podtalna voda je zelo visoka, na globini 6m, zato ponikanje na tej lokaciji ni možno) je potrebno iskati novo sistemsko rešitev ureditve poplavnih vod v Stražišču. Poteka proučitev možnih rešitev zadrževanja in odvajanja odvečne vode zadrževalnega polja Bantal (večja površina zadrževalnika s strmejšimi brežinami, za odvodnjo je predvidena tudi ureditev kanala na Savsko Loko).

Proti koncu leta 2014 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

---

#### **40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje**

**2.447.200 €**

---

##### Namen in cilj

V sklopu NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije, vodovodnega omrežja, meteorne kanalizacije, cestna razsvetljava - investicije na javni razsvetljavi skladno s prej navedenim ter obnova cest na območju Britof-Orehovlje-Predoslje. Sredstva so v letu 2016 predvidena za pridobitev investicijske dokumentacije za izdelavo vloge za pridobitev sredstev sofinanciranja s strani EU in RS, pridobitev morebitnih manjkajočih parcel, izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del in izvedbo gradbenih del.

##### Stanje projekta

Izdelan je osnutek PGD projekta za izgradnjo fekalnega in meteorne kanalizacijskega omrežja in izgradnjo vodovodnega omrežja, ki je bil poslan v soglasja vsem soglasodajalcem. Izvedene so bile storitve za pridobitev geodetskega posnetka območja in pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije ter storitve za izvedbo geomehanskih raziskav. V kratkem bomo pridobili vse potrebne služnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedli bomo geomehanske raziskave. V nadaljevanju bo projektant vložil vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, nato pa sledi izdelava PZI projektov (fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, vodovod, cestna razsvetljava - investicije na javni razsvetljavi skladno s prej navedenim).

---

**40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop** **45.000 €**


---

Namen in cilj

V sklopu NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na obm. zg. Save- 3. sklop so bila sredstva namenjena za izvajanje projekta Izgradnja Vodovoda Bašelj-Kranj. Izgradnja vodovodnega omrežja Bašelj-Kranj se je začela izvajati v oktobru 2013 in se zaključila v letu 2015. V okviru te investicije se je zgradil magistralni vodovod na trasi Bašelj-Kranj (dolžine cca 10 km), vodohran Zeleni hrib (velikosti 1.500 m<sup>3</sup>) in objekt ultrafiltracije v Bašlju. Investitorji omenjenega projekta so bili poleg nosilne občine projekta, Mestne občine Kranj, še Občina Naklo in Občina Preddvor. Oba projekta sta bila sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU in države RS. Glede na to, da se sofinanciranje projekta Izgradnje Vodovoda Bašelj-Kranj zaključi v letu 2015, so sredstva v okviru tega NRP v letu 2016 namenjena za zaključek investicije.

Stanje projekta

Projekt Izgradnja Vodovoda Bašelj-Kranj se skladno s pogodbenim rokom zaključi v letu 2015, hkrati pa tudi pridobijo uporabna dovoljenja za magistralni vodovod Bašelj-Kranj, vodohran Zeleni hrib in objekt ultrafiltracije v Bašlju. Do predaje v upravljanje bo potrebno kriti stroške obratovanja vseh objektov. V letu 2016 je cilj tudi evidentiranje sprememb v zemljiški kataster. Del sredstev pa je namenjen tudi za plačilo letnega nadomestila za stavbno pravico za obstoječi in novozgrajeni vodohran Zeleni hrib.

---

**40600189 Vodovod Javornik** **122.000 €**


---

Namen in cilj

Namen investicije je izgradnja drenažnega zajetja z vodohranom ali vodne vrtine s črpalnim jaškom ter povezovalnega vodovoda do vodohrana Javornik v vasi Javornik. Cilj pa je zagotoviti zadostno količino vode za vasi Javornik, Čepulje in Pševo.

Stanje projekta

Narejen je PGD projekt, pridobljena so vsa zemljišča. Potrebno je pridobiti gradbeno dovoljenje (je v teku) in narediti PZI projekt. Na podlagi katerega se izbere izvajalca in prične z gradnjo.

---

**40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju** **1.012.300 €**


---

Namen in cilj

V sklopu NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije, vodovodnega omrežja, meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in obnova cest na območju Mlake pri Kranju. Sredstva so v letu 2016 predvidena za pridobitev investicijske dokumentacije za izdelavo vloge za pridobitev sredstev sofinanciranja s strani EU in RS, pridobitev morebitnih manjkajočih parcel, izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del in izvedbo gradbenih del.

Stanje projekta

Izdelan je osnutek PGD projekta za izgradnjo fekalnega in meteorne kanalizacijskega omrežja in izgradnjo vodovodnega omrežja, ki je bil poslan v soglasja vsem soglasodajalcem. Izvedene so bile storitve za pridobitev geodetskega posnetka območja in pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije ter storitve za izvedbo geomehanskih raziskav. V kratkem bomo pridobili vse potrebne služnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedli bomo geomehanske raziskave. V nadaljevanju bo projektant vložil vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, nato pa sledi izdelava PZI projektne dokumentacije.

---

**40600196 Pokopališče Bitnje** **10.000 €**


---

Namen in cilj

Planirana finančna sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje pokopališča in sicer za polaganje visokonapetostnega kabla za povečanje odjemne moči poslovnega objekta.

Stanje projekta

Nadaljevanje z investicijami za nemoteno uporabo poslovnega objekta.

---

**40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze** **26.000 €**


---

Namen in cilj

Namen investicije je izgradnja kanalizacije ter hkrati obnova vodovodnega in hidrantnega omrežja ter ceste in javne razsvetljave.

Stanje projekta

Izdelana je bila idejna zasnova, na podlagi katere smo stranke, preko katerih bo potekala gradnja oziroma obnova, pisno obvestili, tako da so z nameravanim posegom seznanjene. Problem je v pridobitvi zemljišč, ki niso izključno v lasti MOK, in sicer tistih, ki so v denacionalizacijskem postopku, katerega skrbnik je g. Vitomir Gros. Namen v letu 2016 je pridobiti potrebna zemljišča ter pripraviti PGD projekt.

**40700001 Investicijski transferi šolam****109.490 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijsko - vzdrževalnim delom po posameznih osnovnih šolah, Glasbeni šoli in Ljudski univerzi, ki bodo po namenih usklajena tudi s posameznimi pogodbami med javnimi zavodi in Mestno občino Kranj o sofinanciranju iz proračuna MOK za leto 2016, glede na višino sredstev, ki so namenjena posamezni šoli, pa bodo predvidoma porabljena:

OŠ Predoslje Kranj – za nakup miz; stolov, omar in hladilnika,

OŠ Helene Puhar Kranj – za posodobitev prostorov s prilagojeno opremo za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami in nujna investicijsko vzdrževalna dela;

OŠ Matije Čopa Kranj - za nabavo knjig, klimatske naprave, ter morebitna ostala manjša popravila;

OŠ Jakoba Aljaža Kranj – za prenovu učiteljske zbornice, prenovu kabinetov prve in druge triade, prenovu pisarne ravnatelja, nakup miz in stolov za učilnico zgodovine, kosilnice, računalnikov za računalniško učilnico in učitelje, interaktivne table, omare za kemikalije v učilnici kemije, blazine za telovadnico in odra za prireditve in za nakup garderobnih omaric, stolov in miz za nov oddelek;

OŠ Stražišče Kranj – za nadaljevanje postopne menjave radiatorjev in druga nepredvidena nujna vzdrževalna dela;

OŠ Franceta Prešerna Kranj – za nakup stolov in mizic v razredih, katedrov, kosilnice, računalnikov in opreme, zaves v večnamenski dvorani, pločevinastih zaščit nadstreškov matične šole, prezračevanje jedilnice na Kokrici in obnova vodovodnih inštalacij na Kokrici,

OŠ Simona Jenka Kranj – za nakup garderobnih omaric, zamenjavo poškodovanega pohištva in računalniško opremljanje;

OŠ Staneta Žagarja Kranj – za računalniško opremljanje in zunanje žaluzije,

OŠ Orehek Kranj - za generalno beljenje šole,

Glasbena šola Kranj – za nakup inštrumentov glede na potrebe (viola, violina, fagot) in za računalniško opremljanje;

Ljudska univerza Kranj – za nakup žaluzij

Stanje projekta

Vsakoletno načrtovanje proračunskih sredstev, pri čemer se sredstva za leto 2016 v primerjavi z letom 2015 v večini v približno enaki višini oziroma se ponekod povišujejo ali znižujejo.

**40700008 OŠ Helene Puhar****150.000 €**Namen in cilj

Namen projekta je rekonstrukcija v smislu preureditve vertikalnih in horizontalnih komunikacij. Zagotoviti je potrebno dostopnost za funkcionalno ovirane osebe (umestitev dvigala) in smiselno povezati trenutno samostojne enote v objektu.

Cilj je izvesti rekonstrukcijo z izgradnjo novega dvigala iz pritličja do 1. nadstropja, smiselno povezati prostore in v skladu z zakonodajo tudi v 1. nadstropju urediti sanitarije za invalide.

Stanje projekta

V pripravi je projektna dokumentacija, v prihodnjem letu načrtujemo izvedbo javnega naročila in izvedbo projekta.

**40700009 Prenova objekta za potrebe Glasbene šole****150.000 €**Namen in cilj

Namen projekta je preureditev bivše Srednje gradbene šole v Glasbeno šolo.

Cilj projekta je ureditev obstoječega objekta, povečanje števila vpisanih mest v glasbeno šolo in pridobitev dodatnih prostorov za izobraževanje in vaje. Z izvedbo projekta bo omogočen dostop tudi gibalno oviranim osebam.

Stanje projekta

V pripravi je projektna dokumentacija, ki bo predvidevala možnost fazne gradnje. V prihodnjem letu načrtujemo izvedbo prve faze.

---

**40700015 Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center** **5.000 €**

---

Namen in cilj

Sredstva so zagotovljena z namenom nadaljevanja investicije - dozidavo predmetnega objekta, pri čemer bomo skladno z možnostmi poskušali za nadaljevanje pridobiti sofinancerska sredstva.

Stanje projekta

Nadaljevanje zastavljenega cilja.

---

**40700018 Investicijski transferi - kultura** **50.100 €**

---

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za vzdrževanje objektov, s katerimi upravljajo javni zavodi na področju kulture, in sicer Prešernovo gledališče Kranj, Mestna knjižnica Kranj in Gorenjski muzej.

Sredstva za Gorenjski muzej so namenjena za izdelavno konservatorskega načrta za Mestno hišo ter nujna osnovna sredstva: nakup računalniške opreme, opreme za konservatorsko delavnico in nakup omar za shranjevanje gradiva.

Sredstva Mestne knjižnice Kranj so namenjena za nakup računalniške opreme.

Prešernovemu gledališču Kranj MOK vsako leto namenja sredstva za postopno obnovo dotrajanih prostorov in zamenjavo opreme. V letu 2016 so sredstva namenjena za menjavo dotrajanih osnovnih sredstev za mizarsko delavnico (varilni aparat, namizni rezkar za les....), tonsko opremo, 2 reflektorja, opremo za garderobo in za nakup računalniške opreme. V stolpu Škrlovec je predviden nakup reflektorjev in adapterja za usmerjeno osvetljevanje razstavnega prostora v stolpu Škrlovec (2.900€) ter zatesnitev hoda in galerije stolpa Škrlovec.

Stanje projekta

Sredstva se planirajo letno na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK ter potrebij javnih zavodov.

---

**40700024 Spominska obeležja** **20.000 €**

---

Namen in cilj

Zagotovljena sredstva se bodo porabila za obnovo spominskih obeležij. Glede na veliko število predlaganih obnov bodo prihodnje leto obnovljeni tisti, za katere bomo pridobili soglasje ZVKD, in ki so glede na stanje najbolj potrebni obnove.

Stanje projekta

Nadaljevanje zastavljenih ciljev.

---

**40700030 Drugi športni objekti** **80.000 €**

---

Namen in cilj

Finančna sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam športnih objektov po krajevnih skupnostih, in sicer konkretno za izvedbo granulata na pomožnem nogometnem igrišču v Britofu ter izvedba igrišča za prstomet, za pridobitev ustrezne dokumentacije za legalizacijo športnih igrišč na Kokrici in v Struževem, skladno z zmožnostmi pa tudi za izboljšave obstoječih igrišč.

Stanje projekta

Nadaljevanje zastavljenih ciljev.

<b>40700032 Zavod za šport Kranj - redno invest.vzdrž.</b>	<b>38.000 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva so namenjena sanaciji podpornega zidu na kolesarski stezi v ŠP Stražišče - 6.000 eur, sanaciji sanitarij na tribuni Pokritega olimpijskega bazena - 17.000 eur, obnovi klorne avtomatike kopališča na letnem kopališču - 7.000 eur in obnovi igral na igrišču Gibi Gib - 8.000 eur.	
<u>Stanje projekta</u>	
Podlaga iz umetne trave je dotrajana in potrebna zamenjave saj se je verjetnost poškodb povečala.	
<b>40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj</b>	<b>507.000 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
V sklopu NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj je predvidena izgradnja večnamenskega športnega objekta, ki bo namenjen vrhunskim športnikom, rekreativcem, šolam in drugim športnikom iz države in tujine. Objekt je sestavni del športnega parka občine Kranj in se dopolnjuje z ostalimi objekti v okolici. V letu 2016 so predvidena sredstva za pridobitev manjkajoče projektne dokumentacije in izvedbo 1. faze gradbenih del.	
<u>Stanje projekta</u>	
Za projekt je izdelana PGD projektna dokumentacija, ki jo je izdelala Styria arhitekturni atelje v juniju 2012.	
<b>40700049 Dom upokojencev Kranj - adaptacija</b>	<b>25.000 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Postavka se veže na nrp 40700049 – Dom upokojencev Kranj se od leta 2012 dalje obnavlja. Z obnovo bo dom nadaljeval tudi v letu 2016, kjer dom načrtuje dokončanje gradbenih del za izgradnjo prizidka kuhinji ter nakup strojne in ostale opreme za potrebe dograjene kuhinje.	
<u>Stanje projekta</u>	
Objekt se obnavlja: 2012 energetska sanacija, 2013 in 2014 prenova varovanih oddelkov prizidka; 2015 prenova in dograditev kuhinje, izdelava dokumentacije, komunalni prispevek, gradbene faze, prenova hodnika in stopnišča stara stavba; 2016 dokončanje gradbenih del obnove kuhinje, nakup strojne in ostale kuhinjske opreme, prenova dveh kopalnic stara stavba, prenova kletnih prostorov stara stavba, garderobe, prezračevanje, kolesarnica, nadstreški; 2017 prenova sestrskega klica stara stavba, prenova dveh kopalnic stara stavba, enotni centralni sistem zaklepanja stara stavba, prenova stare hiše za potrebe demence; 2018 prenova sob prvo nadstropje stara stavba, obnova 4. čajnih kuhinj, izdelava prizidka za fizioterapijo.	
<b>40700051 Pomoč na domu</b>	<b>6.000 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
NRP 40700051, služba pomoči na domu se srečuje z velikimi težavami zaradi majhnega voznega parka, saj imajo na voljo 9 starejših avtomobilov (trije letnik 2006; en letnik 2007; dva letnik 2008; en letnik 2009 in en letnik 2012 in en letnik 2015). Socialne oskrbovalke nimajo na voljo vedno svojega avtomobila za prihod do strank in nazaj. Zato bi morali vozni park obdržati vsaj na tej ravni. Pri tem je en avtomobil s starostjo 10 let nevaren za vožnjo, saj pogosto prihaja do okvar, zato ga je potrebno zamenjati. Sredstva so tako planirana za nakup enega avtomobila, s katerim se bo zamenjalo navedeno vozilo.	
<u>Stanje projekta</u>	
Gre za obnavljanje voznega parka službe pomoči na domu.	
<b>40700054 Sejmišče 4</b>	<b>4.000 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Na Sejmišču 4 delujejo 4 programi: Zavetišče za brezdomce, Razdelilnica hrane in dva programa Centra za odvisnosti: program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih in program stanovanjske skupine.	
Pri programu Razdelilnica hrane bodo sredstva namenjena za nujna vzdrževalna dela na objektu, s pomočjo katerih se bo izvedlo sanacijo dveh sten v hodniku in v prostoru za nalivanje vode zaradi plesni.	



Nadalje so sredstva namenjena tudi za nakup zamrzovalne omare, ki se potrebuje za shranjevanje živil, ki jih pripeljejo donatorji v okviru projekta Viški hrane.

Pri programu Zavetišče za brezdomce so sredstva namenjena za nakup pralnega in sušilnega stroja, ker popravilo starega ni več smiselno ter dva pisarniška stola.

Pri programu Centra za odvisnosti bodo sredstva namenjena za ureditev okolice ter kitenje in beljenje prostorov, kateri od vselitve dalje še niso bili pobeljeni.

#### Stanje projekta

Objekt je potrebno investicijsko vzdrževati in dopolnjevati z opremo in aparati glede na potrebe.

---

#### **40700055 Škrlovc**

**1.500 €**

#### Namen in cilj

V objektu Škrlovec (NRP 40700055) CSD Kranj izvaja za MOK program za mlade in družine in upravlja z objektom. Objekt je polno zaseden in skupaj s strokovnim kadrom ter prostovoljci nudi izdatno pomoč tako staršem kot otrokom in mladini. Sredstva so namenjena za nakup sesalca, saj objekt čistijo sami. Nadalje so sredstva nujno potrebna za nakup zmogljivejšega računalnika, ki ga bodo mladostniki uporabljali za šolo (naloge, govorne vaje,...) in uporabo v prostem času. Zaradi neustrezne mrežne povezave računalniki velikokrat »zmrznejo«, kar onemogoča delo, zato je del sredstev namenjen tudi vzpostavitvi računalniškega omrežja (ustrezna stikala, router,...).

#### Stanje projekta

Objekt je potrebno investicijsko vzdrževati in dopolnjevati z opremo glede na potrebe.

---

#### **40700099 Investicijski transferi vrtcem**

**210.000 €**

#### Namen in cilj

V okviru investicijskih transferov, se bodo planirana sredstva namenila nujnem investicijskemu vzdrževanju, ki izhajajo iz potreb Kranjskih vrtcev in vrtcev pri osnovni šoli.

V predvidenem obsegu načrtovanih sredstev se bodo sredstva za Kranjske vrtce namenila: za sanacijo enote Čebelica; za obnovo fasade enote Čira Čara po navodilih ZVKD in izvedba hidroizolacije; za nakup opreme v cenralnih kuhinjah (pomivalni stroj bele posode v kuhinji enote Najdihojca, konvektomat v kuhinji enote Janina), nakup opreme za igralnice, garderobe in spremljajoče prostore v enoti Čirče; za nakup opreme za garderobe II. starostnega obdobja in spremljajoče prostore v enoti Ostržek; za nakup in montaža igral ter varovalnih podlog na igrišča enot Čirče, Sonček, Ostržek; za nakup opreme za spremljajoče prostore (zbornice, kabineti, pisarne, knjižnica, kотиčki...) v enoti Najdihojca vrtcev in jasli; za nakup računalnikov in tiskalnikov; za nakup klim v spremljajočih prostorih enot (uprava, enota Najdihojca, enota Mojca, enota Živ Žav, enota Janina, enota Čebelica).

V okviru investicijskega transfera VVE pri osnovnih šolah (proračunska postavka 120401) se bodo sredstva prav tako namenila za investicijsko vzdrževalna dela, ki izhajajo iz potreb vrtcev pri osnovnih šolah, in sicer: za nakup ležalk in lamelnih zaves v vrtcu pri OŠ Predoslje; za tekoča vzdrževalna dela v vrtcu pri OŠ Stražišče; za menjavo tlakov v igralnicah starega dela šole v vrtcu pri OŠ Orehek; za zamenjavo vodovodnih pip in dopolnitev računalniške opreme v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna; za nakup varovalnih podlag za zunanja igrala v vrtcu pri OŠ Simona Jenka.

#### Stanje projekta

Vsakoletno načrtovanje proračunskih sredstev.

---

#### **40700102 Vrtec Čirče**

**250.000 €**

#### Namen in cilj

Namen in cilj investicijskega projekta je zaključek rekonstrukcije in novogradnje prizidka k obstoječemu večfunkcijskemu objektu v Čirčah za potrebe vrtca. Z izvedbo investicije bo v celoti zagotovljeno vsem normativom glede vzgoje in varstva predšolskih otrok.

#### Stanje projekta

V letu 2016 se bodo sredstva porabila za dokončanje rekonstrukcije in novogradnje prizidka - vrtec Čirče.

---

<b>40700103 Vzdrževanje in obnove šol</b>	<b>300.000 €</b>
---	------------------

---

Namen in cilj

Namen zagotovljenih sredstev za leto 2016 je nadaljevanje obnove objektov, namenjenih osnovnošolskemu izobraževanju. Konkretno so sredstva namenjena prenovi zadnjega sklopa sanitarij na OŠ Franceta Prešerna, prenovi enega sklopa dekliških sanitarij na OŠ Jakoba Aljaža, ureditvi igrišča pred OŠ Staneta Žagarja, nabavi opreme za učilnice zaradi povečanega vpisa otrok in za ostale nujne investicije, s katerimi poskušamo zagotavljati vsem otrokom enake pogoje izobraževanja.

Stanje projekta

V prihodnjem letu bomo nadaljevali z investicijami glede na prioritete.

---

<b>40700111 Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče</b>	<b>250.000 €</b>
---	------------------

---

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba investicijsko vzdrževalnih del kot je izvedba toplotne izolacije fasade, menjava stavbnega pohištva na fasadi, zamenjava kritine ter izvedba toplotne izolacije strehe in stropa proti neogrevanemu prostoru ter vgradnja toplotne črpalke.

Cilj investicije je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.

Stanje projekta

Za izvedbo investicije je izdelana projektna dokumentacija.

---

<b>40800001 SNR: nakup opreme, vozil</b>	<b>3.040 €</b>
--	----------------

---

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup licenc programske opreme Microsoft, Cadis ter nakup druge računalniške in komunikacijske opreme. Vezana so na projekte v okviru NRP 40200001 - Nakup opreme - uprava ter postavko 101002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev.

Sredstva so predvidena za nakup strežnikov, telekomunikacijske opreme, aktivne mreže in komunikacijske opreme, potrebne za normalno izvajanje delovnih nalog, poleg tega pa tudi za nakup oz. posodabljanje licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v okviru skupne službe.

Stanje projekta


---

<b>40900002 Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil</b>	<b>990.640 €</b>
---	------------------

---

Namen in cilj

Naloga, ki izhaja iz Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj, je izvedba ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka za obdobje 2014-2016. Ukrepi akcijskega načrta za doseg ciljev, med drugim vključujejo spodbude države za zamenjavo ekološko spornih vozil. Ugotovljeno je bilo, da občasne prekoračitve onesnaženja zraka v veliki meri povzročajo promet. Pristojno ministrstvo zato načrtuje subvencioniranje nakupov avtobusov mestnega prometa, tovornih vozil javnih podjetij in osebnih službenih vozil. Subvencije za ugodnejši nakup avtobusov se iz strani pristojnega ministrstva načrtujejo v letu 2016, razpis pa bo izveden preko Ekosklada. V letu 2015 zaenkrat razpisa še ni bilo. Občina bo na razpisu kandidirala in v primeru pridobitve nepovratnih sredstev nakup tudi izvedla. Manjkajoči del sredstev bo prispeval izvajalec javne službe, ki mora po koncesijski pogodbi neustrezna vozila zamenjati. Koncesionarju bomo kupljena vozila predali v upravljanje.

Stanje projekta

Razpis za nakup avtobusov, bo iz strani MO Kranj objavljen predvidoma v pričetku meseca oktobra 2015 s tem, da bo nakup izveden po predhodni pridobitvi pozitivnega sklepa države za sofinanciranje nakupa. Pogoji ministrstva je na zadnjem razpisu bil, da so lahko kandidirale le tiste občine, ki so že izvajale postopek za izbor dobavitelja avtobusov.

**40900003 Sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso****600.000 €**Namen in cilj

Naloga države in MO Kranj, ki izhaja iz Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj, je izvedba ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka za obdobje 2014-2016. Ukrepi akcijskega načrta za doseg ciljev sprejetega odloka med drugim vključujejo spodbude države za izgradnje daljinskih sistemov na lesno biomaso (DOLB) s čimer bomo zmanjšali onesnaževanje zraka s prašnimi delci in predvsem žveplovimi spojinami. Uprava MO Kranj je v preteklih mesecih že pripravila idejne rešitve za izgradnjo DOLB sistemov, ki bi jih lahko zgradili s pomočjo nepovratnih sredstev države. Možne lokacije so Trstenik, Mavčice in Gorice in ostale. Do razpisa države, za pridobitev nepovratnih sredstev bomo pripravili preinvesticijsko in ostalo dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev nepovratnih sredstev in izbor zasebnika, ki bo v sisteme vložil zasebni kapital.

Stanje projekta


Za tri lokacije (Trstenik, Mavčiče, Goriče) imamo izdelane idejne rešitve, ki jih je v letu 2014 že obravnaval mestni svet.

**50000001 Investicije KS****117.920 €**Namen in cilj

V tem projektu so združeni vsi investicijski odhodki, ki jih v svojih finančnih načrtih planirajo realizirati krajevne skupnosti. Projekt Investicije KS v planu leta 2016 znaša v nominalnem znesku slabih 118 tisoč EUR. Največ sredstev (62,5 % vseh investicijskih odhodkov) je planirano na proračunski postavki Objekti skupne rabe v višini slabih 74 tisoč EUR (od tega največ na kontu investicijsko vzdrževanje in obnove; dobrih 45 tisoč EUR). Krajevne skupnosti, ki v letu 2016 planirajo realizirati največ iz naslova projekta Investicije KS so: Trstenik (31 tisoč EUR), Vodovodni stolp (26 tisoč EUR), Stražišče (skoraj 17 tisoč EUR), Mavčiče (skoraj 12 tisoč EUR). Ostale krajevne skupnosti planirajo nižjo realizacijo od 10 tisoč EUR.

Obrazložitve so pripravile notranje organizacijske enote občinske uprave MO Kranj.

SENJA VRABER  
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE



DIREKTOR

## 05 KRAJEVNA SKUPNOSTI

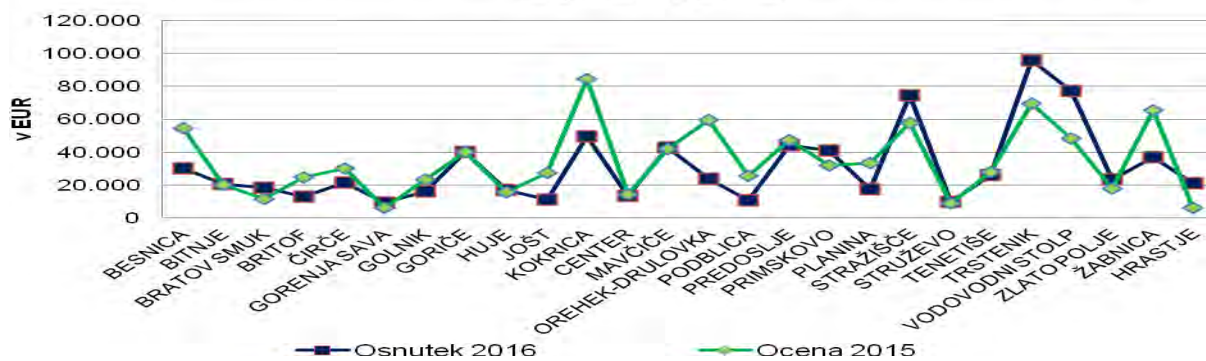
### OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT SKUPINE NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV ZA LETO 2016

Na podlagi *Navodila za pripravo finančnih načrtov krajevskih skupnosti za leto 2016*, z dne 04.09.2015 (štev.dok. 410-17/2015-1-(45/04)) je vsaka krajevna skupnost pripravila svoj finančni načrt za leto 2016 z obrazložitvijo. Finančni načrti so sestavni del posebnega dela proračuna MO Kranj, obrazložitve vseh krajevskih skupnosti pa so priložene v nadaljevanju. Podajamo pa skupno obrazložitev proračuna krajevskih skupnosti za leto 2016 tako za prihodke in druge prejemke kot odhodke in druge izdatke.

#### 1. PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI

v eur						
KRAJEVNA SKUPNOST	Realizacija 2014	Ocena 2015	Osnutek 2016	Indeks		
	1	2	3	3/1	3/2	
535 BESNICA	59.813	49.741	26.566	44,4	53,4	
511 BITNJE	16.353	17.372	18.607	113,8	107,1	
512 BRATOV SMUK	27.544	14.394	15.187	55,1	105,5	
513 BRITOF	24.256	24.482	11.361	46,8	46,4	
514 ČIRČE	84.568	22.847	21.040	24,9	92,1	
515 GORENJA SAVA	5.726	6.007	8.154	142,4	135,7	
516 GOLNIK	22.639	23.216	11.950	52,8	51,5	
517 GORIČE	91.789	33.740	18.491	20,1	54,8	
518 HUJE	15.686	16.219	14.253	90,9	87,9	
519 JOŠT	25.994	25.938	8.676	33,4	33,4	
520 KOKRICA	79.280	79.178	48.421	61,1	61,2	
521 CENTER	9.498	9.605	12.617	132,8	131,4	
522 MAVČIČE	75.998	53.794	32.862	43,2	61,1	
523 OREHEK-DRULOVKA	63.328	63.066	23.741	37,5	37,6	
524 PODBLICA	14.982	15.252	9.625	64,2	63,1	
525 PREDOSLJE	57.048	54.347	46.076	80,8	84,8	
526 PRIMSKOVO	37.062	36.036	30.628	82,6	85	
527 PLANINA	17.783	33.413	15.214	85,6	45,5	
528 STRAŽIŠČE	53.974	51.611	47.228	87,5	91,5	
529 STRUŽEVO	7.601	7.377	9.217	121,3	124,9	
530 TENETIŠE	43.937	25.676	22.946	52,2	89,4	
531 TRSTENIK	131.282	37.399	15.330	11,7	41	
532 VODOVODNI STOLP	28.091	24.183	26.460	94,2	109,4	
533 ZLATO POLJE	17.888	19.208	18.225	101,9	94,9	
534 ŽABNICA	38.093	36.904	18.898	49,6	51,2	
536 HRASTJE	13.587	12.604	12.012	88,4	95,3	
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.063.800</b>	<b>793.609</b>	<b>543.785</b>	<b>51,12</b>	<b>68,52</b>	

Primerjava ocene realizacije leta 2015 in plana leta 2016 po posameznih krajevskih skupnostih



Krajevne skupnosti kot skupina neposrednih uporabnikov proračuna MO Kranj v planu leta 2016 načrtujejo slabih 544 tisoč EUR javnofinančnih prihodkov. Od navedenega se nominalno predvideva

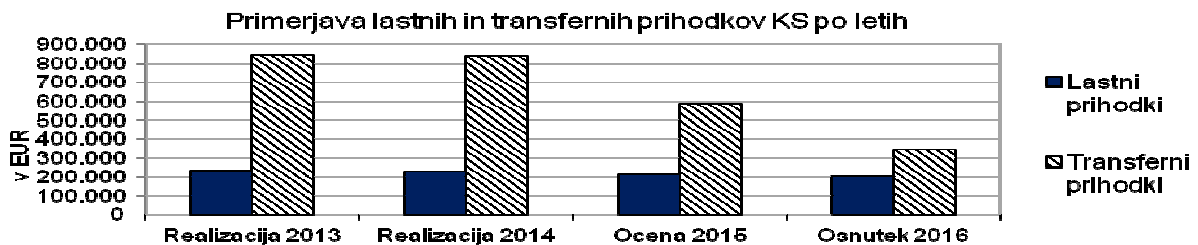
dobrih 202 tisoč EUR lastnih prihodkov, preostali del prihodkov pa predstavljajo sredstva zagotovljena v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 v višini slabih 342 tisoč EUR (tekoči transferni prihodki).

V planu leta 2016 najvišje prihodke planirajo realizirati naslednje krajevne skupnosti: Kokrica (dobrih 48 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 47 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 46 tisoč EUR), Mavčiče (slabih 33 tisoč EUR) in Primskovo (slabih 31 tisoč EUR).

Celotno načrtovani prihodki krajevnih skupnosti v planu leta 2016 so v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2015 nominalno nižji za skoraj 250 tisoč EUR (Indeks 68,5), v primerjavi z realizacijo leta 2014 pa nominalno nižji za dobrih 520 tisoč EUR (Indeks 51,1). Glavnino nižje planiranih prihodkov leta 2016 v primerjavi s preteklimi leti predstavljajo predvsem transferni prihodki iz občinskega proračuna MO Kranj, tako investicijski kot tudi tekoči.

Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna struktura in rast vseh prihodkov in drugih prejemkov krajevnih skupnosti po letih v EUR

Skupina prihodka		Realizacija	Realizacija	Ocena	Osnutek	Indeks		
		2013	2014	2015	2016	4/1	4/2	4/3
		1	2	3	4			
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>227.382</b>	<b>218.115</b>	<b>207.029</b>	<b>198.881</b>	<b>87,5</b>	<b>91,2</b>	<b>96,1</b>
7102	Prihodki od obresti	15.521	7.338	3.667	2.280	14,7	31,1	62,2
7103	Prihodki od premoženja	166.851	169.540	166.727	167.640	100,5	98,9	100,5
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	29.462	20.771	25.004	23.286	79,0	112,1	93,1
7141	Drugi nedavčni prihodki	15.548	20.466	11.631	5.675	36,5	27,7	48,8
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE</b>	<b>2.820</b>	<b>8.300</b>	<b>3.600</b>	<b>3.350</b>	<b>118,8</b>	<b>40,4</b>	<b>93,1</b>
7300	Prej. donacije in darila od domačih pravn. oseb	2.300	8.300	3.600	3.350	145,7	40,4	93,1
7301	Prej. donacije in darila od dom. fizičnih oseb	520	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>843.943</b>	<b>837.385</b>	<b>582.980</b>	<b>341.554</b>	<b>40,5</b>	<b>40,8</b>	<b>58,6</b>
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	843.943	837.385	582.980	341.554	40,5	40,8	58,6
<b>SKUPAJ</b>		<b>1.074.145</b>	<b>1.063.800</b>	<b>793.609</b>	<b>543.785</b>	<b>50,62</b>	<b>51,12</b>	<b>68,52</b>



Lastni prihodki krajevnih skupnosti v planu leta 2016 predstavljajo 37,2 % vseh planiranih prihodkov in so glede na oceno leta 2015 nižji za dobrih 8 tisoč EUR. Največji delež planiranih lastnih prihodkov leta 2016 (36,6 %) predstavljajo nedavčni prihodki in sicer nominalno slabih 199 tisoč EUR, najvišji med njimi so prihodki od najemnin za poslovne prostore (dobrih 93 tisoč EUR) in prihodki od najemnin za grobove (skoraj 48 tisoč EUR). Iz zgornje preglednice je viden rahel, vendar konstanten upad lastnih prihodkov krajevnih skupnosti po letih. Najvišje lastne prihodke v planu leta 2016 planirajo realizirati krajevne skupnosti: Predoslje (dobrih 32 tisoč EUR), Stražišče (slabih 31 tisoč EUR), Kokrica (slabih 28 tisoč EUR), Mavčiče (skoraj 20 tisoč EUR).

Analičen prikaz lastnih prihodkov po posameznih krajevnih skupnostih na nivoju skupine in podskupine kontov v EUR

v eur						
PU	Konto	Opis	Realiz.	Ocena	Osnutek	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/4
			6/5			
<b>KRAJEVNE SKUPNOSTI</b>			<b>226.415</b>	<b>210.629</b>	<b>202.231</b>	<b>89,3</b>
						<b>96,0</b>

511		<u>KS Bitnje</u>	<u>727</u>	<u>1.025</u>	<u>1.275</u>	<u>175,4</u>	<u>124,4</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	727	1.025	1.275	175,4	124,4
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	60	15	15	25,0	100,0
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	7	10	10	147,9	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	551	1.000	1.000	181,6	100,0
	714199070	Prihodki od sponzorstev	109	0	250	228,8	0,0
512		<u>KS Bratov Smuk</u>	<u>1.551</u>	<u>2.011</u>	<u>2.015</u>	<u>129,9</u>	<u>100,2</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	251	2.011	2.015	802,4	100,2
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	76	11	15	19,7	136,4
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	124	2.000	2.000	1609,8	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	51	0	0	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	1.300	0	0	0,0	0,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	1.300	0	0	0,0	0,0
513		<u>KS Britof</u>	<u>47</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>21,5</u>	<u>100,0</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	47	10	10	21,5	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	47	10	10	21,5	100,0
514		<u>KS Čirče</u>	<u>15.210</u>	<u>12.050</u>	<u>9.880</u>	<u>65,0</u>	<u>82,0</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	11.650	9.050	7.380	63,3	81,5
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	79	50	80	100,7	160,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	5.352	4.000	3.800	71,0	95,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	1.150	1.000	1.000	87,0	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	15	0	0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	5.054	4.000	2.500	49,5	62,5
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	0	0	0	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	3.560	3.000	2.500	70,2	83,3
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	3.560	3.000	2.500	70,2	83,3
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	0	0	0	0,0	0,0
515		<u>KS Gorenja Sava</u>	<u>34</u>	<u>10</u>	<u>15</u>	<u>44,3</u>	<u>150,0</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	34	10	15	44,3	150,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	34	10	15	44,3	150,0
516		<u>KS Golnik</u>	<u>286</u>	<u>620</u>	<u>1.830</u>	<u>639,2</u>	<u>295,2</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	286	620	1.830	639,2	295,2
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	106	20	30	28,2	150,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	180	600	1.800	1000,0	300,0
517		<u>KS Goriče</u>	<u>8.760</u>	<u>8.372</u>	<u>8.322</u>	<u>95,0</u>	<u>99,4</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	8.760	8.372	8.322	95,0	99,4
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	287	200	150	52,3	75,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	685	560	560	81,8	100,0
	710302000	Prih.od najemnin za stanovanja	168	112	112	66,6	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.620	7.500	7.500	98,4	100,0
	714120307	Odškod. iz sklenjenih zavarovanj	0	0	0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	0,0	0,0
518		<u>KS Huje</u>	<u>1.732</u>	<u>2.166</u>	<u>1.250</u>	<u>72,2</u>	<u>57,7</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.732	2.166	1.250	72,2	57,7
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	34	50	50	148,5	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	540	572	1.200	222,2	209,8
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	183	222	0	0,0	0,0
	714199008	Ostali prihodki	976	1.322	0	0,0	0,0
519		<u>KS Jošt</u>	<u>357</u>	<u>20</u>	<u>30</u>	<u>8,4</u>	<u>150,0</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	357	20	30	8,4	150,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	77	20	30	39,0	150,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	280	0	0	0,0	0,0
520		<u>KS Kokrica</u>	<u>31.919</u>	<u>31.150</u>	<u>27.600</u>	<u>86,5</u>	<u>88,6</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	31.919	31.150	27.600	86,5	88,6
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	165	150	100	60,6	66,7
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	11.975	14.000	10.500	87,7	75,0
	710301001	Najemnina dvoran	5.520	5.000	5.000	90,6	100,0

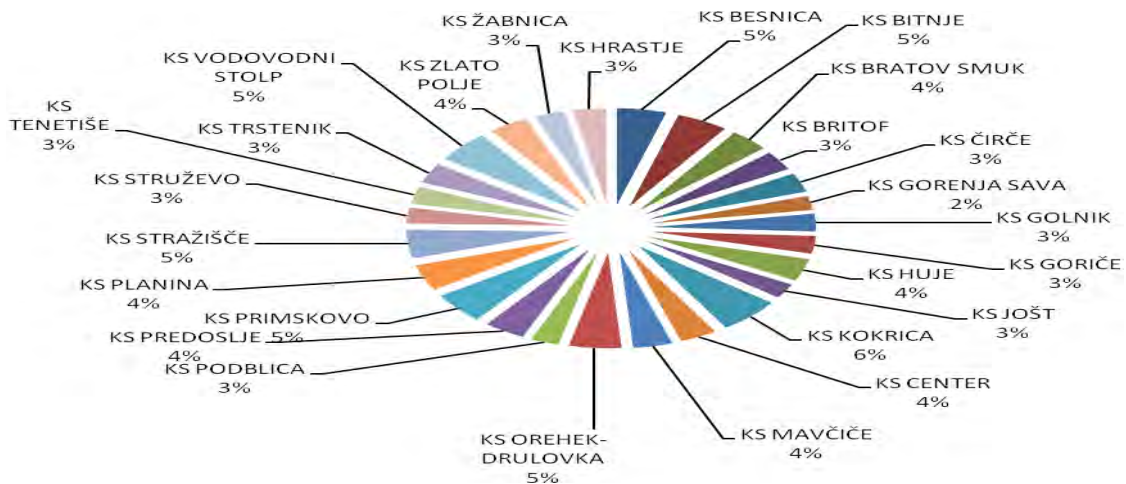
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	12.295	12.000	12.000	97,6	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	1.962	0	0	0,0	0,0
	714199008	Ostali prihodki	1	0	0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	1	0	0	0,0	0,0
521		<u>KS Center</u>	<u>123</u>	<u>130</u>	<u>50</u>	<u>40,5</u>	<u>38,5</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	123	130	50	40,5	38,5
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	123	130	50	40,5	38,5
522		<u>KS Mavčiče</u>	<u>10.171</u>	<u>19.536</u>	<u>19.600</u>	<u>192,7</u>	<u>100,3</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	10.171	19.536	19.600	192,7	100,3
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	111	36	100	89,8	277,8
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	180	0	0	0,0	0,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.304	7.500	7.500	102,7	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	0	0	0,0	0,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	0	12.000	12.000	0,0	100,0
	714100000	Dr.nedav.prih.-zapušč.prih.,povrač.str.dom.oskrbe,pogr.str.,...	115	0	0	0,0	0,0
	714199008	Ostali prihodki	2	0	0	0,0	0,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	2.458	0	0	0,0	0,0
523		<u>KS Orehek Drulovka</u>	<u>7.393</u>	<u>6.050</u>	<u>6.050</u>	<u>81,8</u>	<u>100,0</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.273	6.050	6.050	114,7	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	123	50	50	40,8	100,0
	710304600	Najemnina SP Zarica	5.000	6.000	6.000	120,0	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	150	0	0	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	2.120	0	0	0,0	0,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	2.120	0	0	0,0	0,0
524		<u>KS Podblica</u>	<u>89</u>	<u>32</u>	<u>50</u>	<u>56,0</u>	<u>156,3</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	89	32	50	56,0	156,3
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	89	32	50	56,0	156,3
525		<u>KS Predoslie</u>	<u>35.418</u>	<u>31.423</u>	<u>32.100</u>	<u>90,6</u>	<u>102,2</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	35.318	31.373	32.100	90,9	102,3
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	210	200	200	95,3	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	13.015	14.000	16.500	126,8	117,9
	710304001	Prih.od najem.za grob.-predos.	13.537	13.500	14.000	103,4	103,7
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	4.019	100	150	3,7	150,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	1.222	1.250	1.250	102,3	100,0
	714120307	Odškod. iz sklenjenih zavarovanj	0	2.300	0	0,0	0,0
	714199008	Ostali prihodki	3.316	0	0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	0,0	0,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	0	23	0	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	100	50	0	0,0	0,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	100	50	0	0,0	0,0
526		<u>KS Primskovo</u>	<u>14.326</u>	<u>12.900</u>	<u>12.530</u>	<u>87,5</u>	<u>97,1</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	14.326	12.900	12.530	87,5	97,1
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	67	20	30	44,8	150,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	12.119	12.500	12.500	103,1	100,0
	710303000	Prih.od najemnin za opremo	0	0	0	0,0	0,0
	713005000	Prihodek od vstopnin	0	370	0	0,0	0,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	40	10	0	0,0	0,0
	714120307	Odškod. iz sklenjenih zavarovanj	979	0	0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	1.121	0	0	0,0	0,0
527		<u>KS Planina</u>	<u>1.663</u>	<u>2.170</u>	<u>40</u>	<u>2,4</u>	<u>1,8</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.663	2.170	40	2,4	1,8
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	43	50	40	92,8	80,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	732	1.060	0	0,0	0,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	888	1.060	0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	0,0	0,0
528		<u>KS Stražišče</u>	<u>33.580</u>	<u>30.610</u>	<u>30.680</u>	<u>91,4</u>	<u>100,2</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	33.030	30.310	30.180	91,4	99,6

	710200001	Prih.od obresti-avista gb	319	90	30	9,4	33,3
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	1.249	1.100	50	4,0	4,5
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	28.332	26.000	27.000	95,3	103,8
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	3.131	3.120	3.100	99,0	99,4
	73	PREJETE DONACIJE	550	300	500	90,9	166,7
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	550	300	500	90,9	166,7
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	0	0	0	0,0	0,0
529		<u>KS Struževo</u>	<u>298</u>	<u>43</u>	<u>15</u>	<u>5,0</u>	<u>34,9</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	298	43	15	5,0	34,9
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	18	10	15	82,6	150,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	280	0	0	0,0	0,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	0	33	0	0,0	0,0
530		<u>KS Tenetiše</u>	<u>14.973</u>	<u>13.515</u>	<u>13.020</u>	<u>87,0</u>	<u>96,3</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	14.753	13.515	13.020	88,3	96,3
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	57	15	20	35,4	133,3
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	13.461	12.000	11.500	85,4	95,8
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	1.038	1.300	1.300	125,3	100,0
	713000000	Prih.od prod. blaga in stor.(fot,...)	200	200	200	100,0	100,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	-2	0	0	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	220	0	0	0,0	0,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	220	0	0	0,0	0,0
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	0	0	0	0,0	0,0
531		<u>KS Trstenik</u>	<u>15.744</u>	<u>4.853</u>	<u>3.800</u>	<u>24,1</u>	<u>78,3</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	15.744	4.853	3.800	24,1	78,3
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	1.526	300	300	19,7	100,0
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	0	0	0	0,0	0,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	4.890	620	500	10,2	80,6
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	4.045	3.000	3.000	74,2	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	770	0	0	0,0	0,0
	714120307	Odškod. iz sklenjenih zavarovanj	3.807	0	0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	0,0	0,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	707	933	0	0,0	0,0
532		<u>KS Vodvodni stolp</u>	<u>8.999</u>	<u>8.050</u>	<u>8.124</u>	<u>90,3</u>	<u>100,9</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	8.749	8.050	8.124	92,9	100,9
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	744	900	350	47,0	38,9
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	0	0	300	0,0	0,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	4.788	4.700	4.788	100,0	101,9
	710313000	Prihodki od stavbne pravice	480	0	0	0,0	0,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	250	250	200	80,0	80,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	2.486	2.200	2.486	100,0	113,0
	73	PREJETE DONACIJE	250	0	0	0,0	0,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	250	0	0	0,0	0,0
533		<u>KS Zlato Polje</u>	<u>3.608</u>	<u>4.875</u>	<u>4.745</u>	<u>131,5</u>	<u>97,3</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.608	4.875	4.745	131,5	97,3
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	73	20	20	27,3	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	1.060	1.285	1.100	103,8	85,6
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	1.500	550	700	46,7	127,3
	714107006	Prisp. obč. za inv. vzdr. - obj. sk. rabe	975	2.925	2.925	300,0	100,0
	714120307	Odškod. iz sklenjenih zavarovanj	0	95	0	0,0	0,0
534		<u>KS Žabnica</u>	<u>10.294</u>	<u>8.640</u>	<u>8.600</u>	<u>83,5</u>	<u>99,5</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	10.294	8.640	8.600	83,5	99,5
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	514	100	100	19,5	100,0
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	958	0	0	0,0	0,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	780	700	700	89,7	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.828	7.800	7.800	99,6	100,0
	713099001	Prih.od prodaje knjig	0	40	0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	215	0	0	0,0	0,0



535		KS Besnica	7.660	10.030	10.030	130,9	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	7.660	10.030	10.030	130,9	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	65	50	50	76,9	100,0
	710301001	Najemnina dvoran	1.015	1.100	1.100	108,4	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	6.012	8.880	8.880	147,7	100,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	568	0	0	0,0	0,0
536		KS Hrastje	1.453	338	570	39,2	168,6
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.253	88	220	17,6	250,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	78	18	20	25,7	111,1
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	180	70	200	111,1	285,7
	713000000	Prih.od prodaje blaga in stor.(fot,...)	932	0	0	0,0	0,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	0	0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	28	0	0	0,0	0,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	36	0	0	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	200	250	350	175,0	140,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	200	250	350	175,0	140,0

Odstotkovno (62,8 %) največji delež prihodkov v planu leta 2016 predvidevajo krajevne skupnosti realizirati iz proračuna MO Kranj. V proračunu MO Kranj za leto 2016 se krajevnim skupnostim zagotovijo sredstva v višini slabih 342 tisoč EUR in sicer na osnovi *Merila za razdelitev sredstev za osnovno dejavnost krajevnih skupnosti iz proračuna MO Kranj za leto 2016* (za osnovno dejavnost, za organizacijo prireditelj, za najemno prostora (za tiste KS, ki imajo prostore za svoje delovanje v najemu, po pogodbi), za izplačilo sejnin (Pravilnik o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov (UL 18/2008 s spremembami) določa, da se izplačajo največ štiri seje za vsakega člana Sveta KS letno) in na osnovi *Kriterijev za delitev sredstev namenjenih za redno vzdrževanje otroških in športnih igrišč ter zelenih površin v primestnih krajevnih skupnostih za proračunsko leto 2016* (vključena tudi sredstva za vzdrževanje premičnin pridobljenih v okviru projektov LAS Gorenjska košarica). Krajevnim skupnostim so v proračunu MO Kranj namenjena sredstva izključno iz naslova tekočih transferov medtem, ko investicijski transferni prihodki v finančnih načrtih krajevnih skupnosti za leto 2016 niso vključeni. Finančna sredstva se za potrebe izvedbe posameznih projektov, na tistih objektih katerih lastniki so krajevne skupnosti zagotovi v proračunu MO Kranj za leto 2016 in bodo prerezporejena v posamezne finančne načrte krajevnih skupnosti po sklepu župana tekom izvrševanja proračuna leta 2016. Investicije iz tega naslova se izvajajo v okviru projektne pisarne MO Kranj. Transferni prihodki krajevnih skupnosti se v planu leta 2016 v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2015 znižujejo za dobrih 241 tisoč EUR (nižji za 41,4%). Do vključno leta 2015 so se vsem izvenmestnim krajevnim skupnostim zagotavljala v občinskem proračunu MO Kranj sredstva za pokrivanje stroškov rednega vzdrževanja cest in komunale, od leta 2016 dalje pa se opravljanje teh storitev prenese na Komunalo Kranj, javno podjetje d.o.o., zato ta sredstva v planu leta 2016 niso več vključena.



Iz spodnje preglednice so razvidni skupni tekoči transferni prihodki krajevnih skupnosti predvideni v proračunu MO Kranj za leto 2016 ter njihov namen v EUR

KRAJEVNA SKUPNOST	OSNOVNA DEJAVNOST	PRIREDITVE	NAJEMN. PROST.	SEJNINE	ŠPORTNA IGRIŠČA	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA	LAS-GORENJSKA KOŠARICA	TRANSF. PRIHODKI SKUPAJ
BESNICA	12.541	1.172	960,00	586	0	0	1.277	16.536
BITNJE	11.939	1.172	3.149,00	586	100	386	0	17.332
BRATOV SMUK	11.414	1.172	0	586	0	0	0	13.172
BRITOF	9.593	1.172	0	586	0	0	0	11.351
ČIRČE	8.550	1.172	0	586	200	652	0	11.160
GORENJA SAVA	6.381	1.172	0	586	0	0	0	8.139
GOLNIK	7.844	1.172	0	586	0	518	0	10.120
GORIČE	8.356	1.172	0	586	0	55	0	10.169
HUJE	11.245	1.172	0	586	0	0	0	13.003
JOŠT	6.778	1.172	0	586	0	110	0	8.646
KOKRICA	13.709	1.172	0	586	0	5.354	0	20.821
CENTER	10.809	1.172	0	586	0	0	0	12.567
MAVČIČE	11.504	1.172	0	586	0	0	0	13.262
OREHEK-DRULOVKA	11.401	1.172	0	586	0	3.457	1.075	17.691
PODBLICA	7.817	1.172	0	586	0	0	0	9.575
PREDOSLJE	8.932	1.172	0	586	100	678	2.508	13.976
PRIMSKOVO	16.120	1.172	0	586	0	220	0	18.098
PLANINA	13.416	1.172	0	586	0	0	0	15.174
STRAŽIŠČE	14.790	1.172	0	586	0	0	0	16.548
STRUŽEVO	6.782	1.172	0	586	200	462	0	9.202
TENETIŠE	7.318	1.172	0	586	300	550	0	9.926
TRSTENIK	8.636	1.172	0	586	0	100	1.036	11.530
VODOVODNI STOLP	16.578	1.172	0	586	0	0	0	18.336
ZLATO POLJE	11.722	1.172	0	586	0	0	0	13.480
ŽABNICA	8.142	1.172	0	586	100	298	0	10.298
HRASTJE	7.694	1.172	0	586	0	1.990	0	11.442
SKUPAJ	270.011	30.472	4.109	15.236	1.000	14.830	5.896	341.554

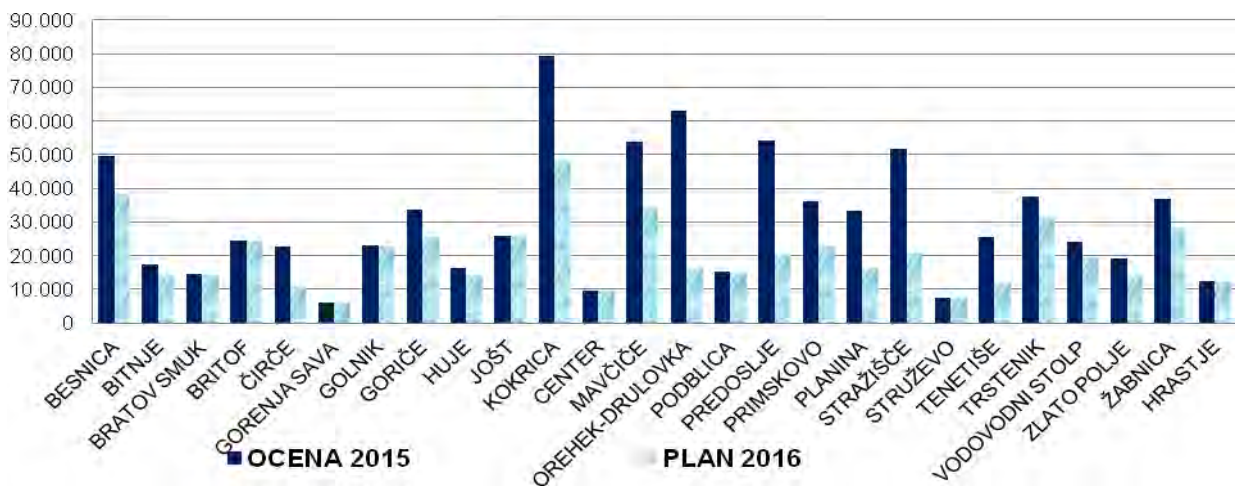
## 2. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI

v EUR

KRAJEVNA SKUPNOST	Realizacija 2014	Ocena 2015	Osnutek 2016	Indeks	
				3/1	3/2
	1	2	3	3/1	3/2
535 BESNICA	64.468	54.461	30.170	46,8	55,4
511 BITNJE	18.813	20.079	20.579	109,4	102,5
512 BRATOV SMUK	32.816	11.391	18.499	56,4	162,4
513 BRITOF	27.223	24.581	13.118	48,2	53,4
514 ČIRČE	84.520	30.085	21.590	25,5	71,8
515 GORENJA SAVA	6.414	5.891	9.201	143,5	156,2
516 GOLNIK	28.709	23.277	16.055	55,9	69,0
517 GORIČE	97.668	39.950	39.923	40,9	99,9
518 HUJE	15.587	15.649	17.062	109,5	109,0
519 JOŠT	26.017	27.246	11.191	43,0	41,1
520 KOKRICA	82.747	84.676	49.589	59,9	58,6
521 CENTER	9.473	14.070	13.545	143,0	96,3
522 MAVČIČE	82.162	41.832	42.991	52,3	102,8
523 OREHEK-DRULOVKA	59.969	59.400	23.741	39,6	40,0

524	PODBLICA	10.856	25.404	10.439	96,2	41,1
525	PREDOSLJE	77.483	47.213	44.359	57,2	94,0
526	PRIMSKOVO	37.071	31.810	41.009	110,6	128,9
527	PLANINA	17.565	33.178	17.630	100,4	53,1
528	STRAŽIŠČE	54.022	57.663	74.633	138,2	129,4
529	STRUŽEVO	8.219	8.913	9.540	116,1	107,0
530	TENETIŠE	42.685	27.899	26.080	61,1	93,5
531	TRSTENIK	158.324	69.344	95.911	60,6	138,3
532	VODOVODNI STOLP	21.758	48.385	77.096	354,3	159,3
533	ZLATO POLJE	17.199	17.821	23.169	134,7	130,0
534	ŽABNICA	85.122	65.488	37.054	43,5	56,6
536	HRASTJE	15.179	6.070	20.986	138,3	345,7
<b>SKUPAJ</b>		<b>1.182.071</b>	<b>891.775</b>	<b>805.160</b>	<b>68,1</b>	<b>90,3</b>

v EUR



Krajevne skupnosti, kot skupina neposrednih uporabnikov proračuna MO Kranj v planu za leto 2016 načrtujejo dobrih 805 tisoč EUR odhodkov. Nominalno se predvideva dobrih 677 tisoč EUR tekočih odhodkov, skoraj 10 tisoč EUR tekočih transferov ter skoraj 118 tisoč EUR investicijskih odhodkov. V planu leta 2016 so najvišje odhodke planirale naslednje krajevne skupnosti: Trstenik (slabih 96 tisoč EUR), Vodovodni stolp (dobrih 77 tisoč EUR), Stražišče (slabih 75 tisoč EUR), Kokrica (slabih 50 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 44 tisoč EUR), Mavčiče (slabih 43 tisoč EUR) in Primskovo (dobrih 41 tisoč EUR). Pri ostalih krajevnih skupnostih je plan odhodkov za leto 2016 pod 40 tisoč EUR.

V primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2015 se v planu leta 2016 celotni odhodki znižujejo nominalno za slabih 87 tisoč EUR oziroma odstotkovno za 9,7 %. Od navedenega se najbolj znižujejo tekoči odhodki in transferi in sicer nominalno za slabih 88 tisoč EUR (Indeks 88,7), medtem, ko znaša indeks investicijskih odhodkov 100,4.

Krajevne skupnosti so pri oblikovanju svojega finančnega načrta za leto 2016 upoštevale ocenjeno realizacijo leta 2015 ter planirale odhodke ob zasledovanju svojih ciljev v okviru finančnih možnosti. Upoštevale so dejstvo, da je višina planiranih odhodkov naslednjega leta pri posamezni krajevni skupnosti odvisna od višine prenesenega ostanka finančnih sredstev na podračunu na dan 31.12.2015, stanja vezanega depozita, zagotovljenih sredstev v proračunu MO Kranj in od višine načrtovanih lastnih prihodkov v letu 2016.

Pri oblikovanju finančnega načrta so krajevne skupnosti izhajale iz programskega načrtovanja proračuna v skladu s *Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov na osnovi katerega se izdatki razvrščajo v področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme*. Po programski klasifikaciji je razvidno za kaj se porabljajo javna sredstva v krajevnih skupnostih.

## Plan krajevnih skupnosti za leto 2016 po programski klasifikaciji v EUR:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Realizacija	Realizacija	Ocena	Osnutek	Indeks		
		2013	2014	2015	2016	4/1	4/2	4/3
		1	2	3	4			
01	POLITIČNI SISTEM	900	6.053	900	900	100,0	14,9	100,0
04	SKUPNE ADMINIST. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STOR.	95.069	127.804	98.480	111.926	117,7	87,6	113,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	507.154	584.975	435.051	514.848	101,5	88,0	118,3
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	4.028	3.200	3.950	3.950	98,1	123,4	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	0	0	5.896	5.896	0,0	0,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE	251.718	209.136	213.698	55.810	22,2	26,7	26,1
14	GOSPODARSTVO	0	0	100	100	0,0	0,0	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.171	2.273	3.284	5.498	253,3	241,9	167,4
16	PROSTORSKO PLANIR. IN STANOVANJSKO KOMUN. DEJAVNOST	153.139	151.576	50.662	84.997	55,5	56,1	167,8
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	3.106	884	2.731	2.550	82,1	288,4	93,4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	101.561	96.170	76.473	17.835	17,6	18,5	23,3
19	IZOBRAŽEVANJE	0	0	0	200	0,0	0,0	0,0
20	SOCIALNO VARSTVO	50	0	550	650	1.300,0	0,0	118,2
	SKUPAJ	1.118.895	1.182.071	891.775	805.160	72,0	68,1	90,3

Krajevne skupnosti imajo glede na svoje delovanje in nudenje storitev v planu leta 2016 namen največ porabiti v okviru naslednjih področij proračunske porabe:

- Lokalna samouprava v višini slabih 515 tisoč EUR (63,9 % delež vseh odhodkov), ki zajema sredstva za delovanje krajevnih skupnosti, od tega iz naslova podprograma *Administracija občinske uprave* v višini slabih 220 tisoč EUR (na proračunskih postavkah Materialni stroški in storitve (dobrih 165 tisoč EUR) in Tajniška opravila (slabih 55 tisoč EUR)) in iz naslova podprograma *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave* v višini dobrih 295 tisoč EUR (na proračunski postavki Objekti skupne rabe). Največ sredstev planirajo realizirati krajevne skupnosti: Vodovodni stolp (slabih 63 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 51 tisoč EUR), Trstenik (dobrih 47 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 38 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 36 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 29 tisoč EUR) in Goriče (dobrih 28 tisoč EUR).
- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve v višini slabih 112 tisoč EUR ( 13,9 % vseh odhodkov), v okvir katere so zajete vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno upravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Od navedenega se največ sredstev planira porabiti iz naslova podprograma *Izvedba protokolarnih dogodkov* v višini dobrih 103 tisoč EUR (na proračunski postavki Proslave, prireditve krajevnih skupnosti). Največ sredstev planirajo realizirati krajevne skupnosti: Vodovodni stolp ( dobrih 11 tisoč EUR), Goriče (dobrih 8 tisoč EUR), Bratov Smuk (dobrih 7 tisoč EUR), Besnica (7 tisoč EUR), Orehek Drulovka (slabih 7 tisoč EUR) in Trstenik (slabih 7 tisoč EUR).
- Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost v višini slabih 85 tisoč EUR (10,6 % delež vseh odhodkov), ki zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Glavnino sredstev (72 % delež tega področja proračunske porabe) krajevne skupnosti planirajo realizirati v okviru podprograma *Urejanje pokopališč in prometna dejavnost*, od tega največ v okviru proračunske postavke Pokopališča, mrliške vežice (slabih 59 tisoč EUR). Največ sredstev v okviru področja proračunske porabe planirata realizirati krajevni skupnosti Žabnica (slabih 19 tisoč EUR) in Mavčiče (slabih 16 tisoč EUR).

Primerjava s preteklimi leti pokaže, da je najvišje nominalno odstopanje med planom leta 2016 in realizacijo proračuna leta 2014 zaznati v okviru naslednjih podprogramov programske klasifikacije: *Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest* (nižji za dobrih 132 tisoč EUR) in *Administracija občinske uprave* (višji za dobrih 24 tisoč EUR). V primerjavi z oceno realizacije leta 2015 se v planu proračuna leta 2016 prav tako najbolj znižuje poraba sredstev v okviru podprograma *Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest* (nižje za slabih 158 tisoč EUR), najbolj pa se zvišuje poraba sredstev v okviru podprograma *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave* (višji za dobrih 48 tisoč EUR). Če povzamemo krajevne skupnosti v planu leta 2016 v primerjavi s preteklimi leti najbolj znižujejo porabo za upravljanje in tekoče vzdrževanje cest, kar je posledica dejstva, da jim v proračunu MO Kranj za leto 2016 niso več zagotovljena sredstva za ta namen. Opravljanje teh storitev se od leta 2016 dalje prenese na koncesionarja, Komunalo Kranj, javno podjetje d.o.o.

Temelj strukture proračuna je ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov v okviru katere se odhodki razvrščajo po vrstah na tekoče odhodke in transfere, ter na investicijske odhodke in investicijske transfere v skladu s *Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava*. Ekonomska klasifikacija nam pove kaj dejansko imajo krajevne skupnosti namen plačati iz javnih sredstev. Glede na dejstvo, da smo s strani Ministrstva za finance prejeli pojasnilo katere vrste stroškov evidentirati v okviru podkontov *402199 Drugi posebni material in storitve* in *402099 Splošni material in storitve* šele po datumu, ko so bile krajevne skupnosti dolžne oddati svoj predlog finančnega načrta za leto 2016 Uradu za finance, smo na osnovi omenjenega pojasnila prenos planiranih sredstev iz podkonta *402199 Drugi posebni material in storitve* na podkonto *402099 Splošni material in storitve* za vse krajevne skupnosti naknadno izvedli v Uradu za finance.

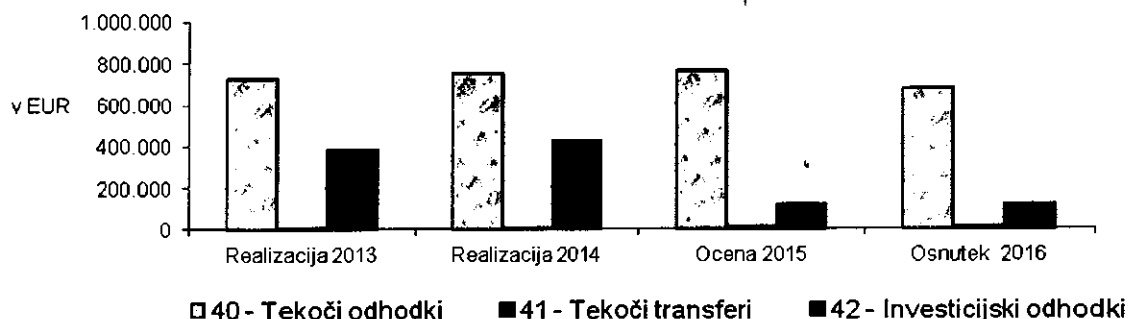


Odstotkovno največji delež celotno načrtovanih sredstev za izdatke v proračunu leta 2016 predstavljajo tekoči odhodki in transferi in sicer 85,4 %, preostalih 14,6 % pa predstavljajo investicijski odhodki. Slednje prikazujeta naslednja preglednica in graf v EUR.

Skupina odhodka	Realiz.	Realiz.	Ocena	Osnetek	Indeks		
	2013	2014	2015	2016	4/1	4/2	4/3
	1	2	3	4			
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>729.235</b>	<b>750.917</b>	<b>765.258</b>	<b>677.490</b>	<b>92,9</b>	<b>90,2</b>	<b>88,5</b>
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	189.474	226.779	194.205	231.925	122,4	102,3	119,4
4021 <i>Posebni material in storitve</i>	5.047	13.185	7.236	6.350	125,8	48,2	87,8
4022 <i>Energija, voda, komun. stor. in komunik.</i>	119.115	109.318	116.665	119.876	100,6	109,7	102,8
4023 <i>Prevozni stroški in storitve</i>	1.181	1.749	3.860	4.200	355,5	240,2	108,8
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	266.134	244.907	291.721	150.818	56,7	61,6	51,7
4026 <i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	8.180	16.023	15.133	17.089	208,9	106,7	112,9
4027 <i>Kazni in odškodnine</i>	336	3.839	90	90	26,8	2,3	100,0
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	139.768	135.116	136.349	147.142	105,3	108,9	107,9
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>5.750</b>	<b>4.650</b>	<b>9.100</b>	<b>9.750</b>	<b>169,6</b>	<b>209,7</b>	<b>107,1</b>
4119 <i>Drugi transferi posameznikom</i>	0	0	1.000	1.100	0,0	0,0	110,0
4120 <i>Tek. transf. neprid. organ.in ustanovam</i>	5.750	4.650	8.100	8.450	147,0	181,7	104,3
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	0	0	0	200	0,0	0,0	0,0
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>383.910</b>	<b>426.504</b>	<b>117.417</b>	<b>117.920</b>	<b>30,7</b>	<b>27,6</b>	<b>100,4</b>
4200 <i>Nakup zgradb in prostorov</i>	11.300	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4202 <i>Nakup opreme</i>	19.631	26.783	37.056	32.670	166,4	122,0	88,2
4203 <i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	7.780	3.879	1.974	2.900	37,3	74,8	146,9
4204 <i>Novogradnje, rekonstr. in adaptacije</i>	42.715	149.445	39.687	0	0,0	0,0	0,0

4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	298.934	180.852	38.200	77.850	26,0	43,0	203,8
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	53.520	0	0	0,0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.550	12.024	500	4.500	126,8	37,4	900,0
<b>SKUPAJ</b>		<b>1.118.895</b>	<b>1.182.071</b>	<b>891.775</b>	<b>805.160</b>	<b>72,0</b>	<b>68,1</b>	<b>90,3</b>

Struktura odhodkov KS po letih



V planu leta 2016 krajevne skupnosti znižujejo tekoče odhodke v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2015 za 11,5 % (nižji za skoraj 88 tisoč EUR), od tega se največ znižujejo odhodki za tekoče vzdrževanje (nižji za slabih 141 tisoč EUR), v največji meri za tekoče vzdrževanje cest, mostov, kanalizacije. Največji tekoči odhodki planirani v letu 2016 so načrtovani na kontu: pisarniški in splošni material in storitve (slabih 232 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje (slabih 151 tisoč EUR), drugi operativni odhodki (slabih 147 tisoč EUR) in denergija, voda, komunalne storitve in komunikacije (slabih 120 tisoč EUR).

Krajevne skupnosti predvidevajo leta 2016 realizirati tudi tekoče transfere (skoraj 10 tisoč EUR), med njimi planirajo nameniti največ sredstev nepridobitnim organizacijam in ustanovam (dobrih 8 tisoč EUR), od tega največ gasilskim društvom (dobrih 2 tisoč EUR). Tekoči transferi se v planu leta 2016 v primerjavi z oceno realizacije leta 2015 zvišujejo za 7 %.

Investicijski odhodki krajevnih skupnosti so v planu leta 2016 načrtovani v skupni višini slabih 118 tisoč EUR. Planirana sredstva v letu 2016 so primerljiva z oceno realizacije leta 2015 (Indeks 100,4). Investicijski odhodki so v večini, to je v 66 % vseh investicijskih odhodkov namenjeni investicijskemu vzdrževanju in obnovam (slabih 78 tisoč EUR), od tega za: Objekte skupne rabe (45 tisoč EUR), Ceste, mostove, kanalizacija – investicijsko vzdrževanje (slabih 17 tisoč EUR), Pokopališča, mrliške vežice (dobrih 16 tisoč EUR). Vsi investicijski odhodki krajevnih skupnosti (na skupini konta 42) so v planu leta 2016 uvrščeni v enoten projekt NRP – 50000001 Investicije krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti, ki v planu leta 2016 planirajo realizirati največ investicijskih odhodkov so: Trstenik (31 tisoč EUR), Vodovodni stolp (dobrih 26 tisoč EUR), Stražišče (skoraj 17 tisoč EUR), Mavčiče (slabih 12 tisoč EUR). Ostale krajevne skupnosti planirajo nižjo realizacijo od 10 tisoč EUR.

Pripravila:

Saša Kunstelj, finančnik VII/2-II



Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.  
Vodja Urada za finance