

PRORAČUN
za leto 2015

I. SPLOŠNI DEL	132
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (70.259.565 €) -348.815 €.....	132
70 DAVČNI PRIHODKI (34.809.100 €) -1.162.182 €.....	132
71 NEDAVČNI PRIHODKI (6.983.608 €) -1.148.185 €	133
72 KAPITALSKI PRIHODKI (300.000 €) 4.000 €.....	134
73 PREJETE DONACIJE (5.150 €) 5.803 €.....	135
74 TRANSFERNI PRIHODKI (28.138.630 €) 1.951.750 €.....	136
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (23.077 €) 0 €.....	137
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI (83.307.020 €) -380.784 €	137
40 TEKOČI ODHODKI (16.133.447 €) 951.351 €	137
41 TEKOČI TRANSFERI (21.715.277 €) 87.735 €	139
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (44.764.227 €) -1.488.960 €	141
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (694.070 €) 69.090 €	144
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (64.000 €) 0 €.....	146
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (64.000 €) 0 €.....	146
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (64.000 €) 0 €.....	146
C. RAČUN FINANCIRANJA (7.480.000 €) 210.000 €.....	146
5 RAČUN FINANCIRANJA (10.120.000 €) -210.000 €.....	146
50 ZADOLŽEVANJE (8.800.000 €) 0 €	146
55 ODPLAČILA DOLGA (1.320.000 €) -210.000 €.....	146
II. POSEBNI DEL.....	147
03 ŽUPAN (209.245 €) 33.206 €.....	147
01 POLITIČNI SISTEM (209.245 €) 33.206 €.....	147
0401 Kabinet župana (0 €) 68.999 €.....	148
01 POLITIČNI SISTEM (0 €) -3.300 €	148
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (0 €) 18.400 €	148
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (0 €) 13.900 €	149
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (0 €) 24.999 €.....	150
14 GOSPODARSTVO (0 €) 15.000 €	152
0402 Urad za tehnične zadeve (0 €) -66.600 €.....	152
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (0 €) -66.600 €.....	152
0405 Urad za finance (5.562.800 €) -370.700 €.....	153
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (2.404.800 €) -5.000 €.....	153
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (1.970.000 €) -307.700 €.....	154
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI(1.160.000 €) -58.000 €	154
0407 Urad za družbene dejavnosti (19.062.837 €) 86.275 €.....	154
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (528.250 €) 52.740 €	154
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (5.784.576 €)-8.074 €	156
19 IZOBRAŽEVANJE (10.580.557 €) 27.266 €	157
20 SOCIALNO VARSTVO (2.169.454 €) 14.343 €.....	161
0408 Urad za okolje in prostor(1.401.680€) 417.000€.....	163
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE(20.000 €) -10.000€	164

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	(1.230.640 €)	403.000 €	164
0410 Urad za gospodarstvo in GJS	(8.268.531 €)	-551.753 €	165
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	(3.981.060 €)	70.601 €	165
14 GOSPODARSTVO	(765.638 €)	-18.110 €	166
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE(190.000 €)		85.738€	166
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	(1.037.600 €)	-6.601 €	167
0411 Projektna pisarna	(43.488.434 €)	-650.111 €	167
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(0 €)	23.000 €	167
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	(5.122.652 €)	431.148 €	168
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (31.054.199 €)		-1.908.309€	169
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	(5.909.560 €)	449.050 €	170
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(0 €)	145.000 €	172
05 Krajevne skupnosti	(1.040.844€)	1.800€	173
2. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI	(1.040.844 €)	1.800 €	181
06 MEDOBCINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	(620.307 €)	-5.900 €	184
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(620.307 €)	-5.900 €	184
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV			187
10000001 Svetniške skupine - nakup opreme	(3.000 €)	1.276 €	187
40200001 Nakup opreme - uprava	(182.951 €)	-16.042 €	187
40300005 LAS Gorenjska košarica	(27.238 €)	1 €	187
40300008 Rent-a-kolo	(0 €)	30.000 €	187
40400002 Nakup redarskega vozila	(1.000 €)	-1.000 €	187
40600001 Gradnja manjših parkirišč	(0 €)	78.000 €	187
40600003 Kolesarska mreža	(0 €)	30.000 €	187
40600017 Pot na Jošta	(0 €)	220.000 €	188
40600050 Poslovni prostori	(22.000 €)	5.000 €	188
40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	(50.000 €)	20.000 €	188
40600080 Hrastje - desni breg Save	(31.594 €)	1.600 €	188
40600092 Zelene površine, otroška igrišča	(0 €)	45.000 €	188
40600093 Energetska zasnova Kranja	(68.600 €)	-8.381 €	189
40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih	(0 €)	4.000 €	189
40600101 Pokopališče Kranj	(0 €)	12.700 €	189
40600103 Brežine	(0 €)	8.000 €	189
40600108 Deponija Tenetiše	(136.000 €)	76.000 €	189
40600109 Zbirni centri, ekološki otoki	(11.000 €)	70.000 €	189
40600124 Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz	(1.297.817 €)	49.922 €	189
40600142 Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra	(0 €)	173.435 €	190
40600148 Domovi KS	(0 €)	23.000 €	190
40600149 Obnove cest KS	(0 €)	59.000 €	190
40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture(50.000 €)		50.000€	190
40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov	(50.000 €)	50.000 €	190
40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	(7.671.676 €)	-170.027 €	190
40600173 Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f		(29.790	191
.007 €)	-2.072.131 €		

40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	(247.397 €) -19.951 €	191
40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	(2.516.921 €) 299.629 €	191
40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	(134.999 €) -750 €	191
40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	(47.000 €) -20.000 €	192
40700009 Prenova objekta za potrebe Glasbene šole	(0 €) 20.000 €	192
40700024 Spominska obeležja	(0 €) 5.000 €	192
40700030 Drugi športni objekti	(0 €) 75.000 €	193
40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	(0 €) 55.000 €	193
40700049 Dom upokojencev Kranj - adaptacija	(0 €) 25.000 €	193
40700070 Reševalno vozilo OZG	(0 €) 24.740 €	193
40700080 ZD Kranj	(0 €) 58.000 €	193
40700102 Vrtec Čirče	(0 €) 70.000 €	Napaka! Zaznamek ni definiran.
40700103 Vzdrževanje in obnove šol	(100.000 €) 120.000 €	Napaka! Zaznamek ni definiran.
40900002 Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil	(400.000 €) -200.000 €	Napaka! Zaznamek ni definiran.
40900003 Sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso	(480.000 €) -480.000 €	Napaka! Zaznamek ni definiran.
50000001 Investicije KS	(174.365 €) 3.431 €	Napaka! Zaznamek ni definiran.

I. SPLOŠNI DEL

V nadaljevanju sta pri vsakem naslovu podana dva zneska:

- znesek v oklepaju je znesek iz sprejetega proračuna
- drugi znesek pa je razlika med zneskom v rebalansu in sprejetim proračunom.

I. SPLOŠNI DEL

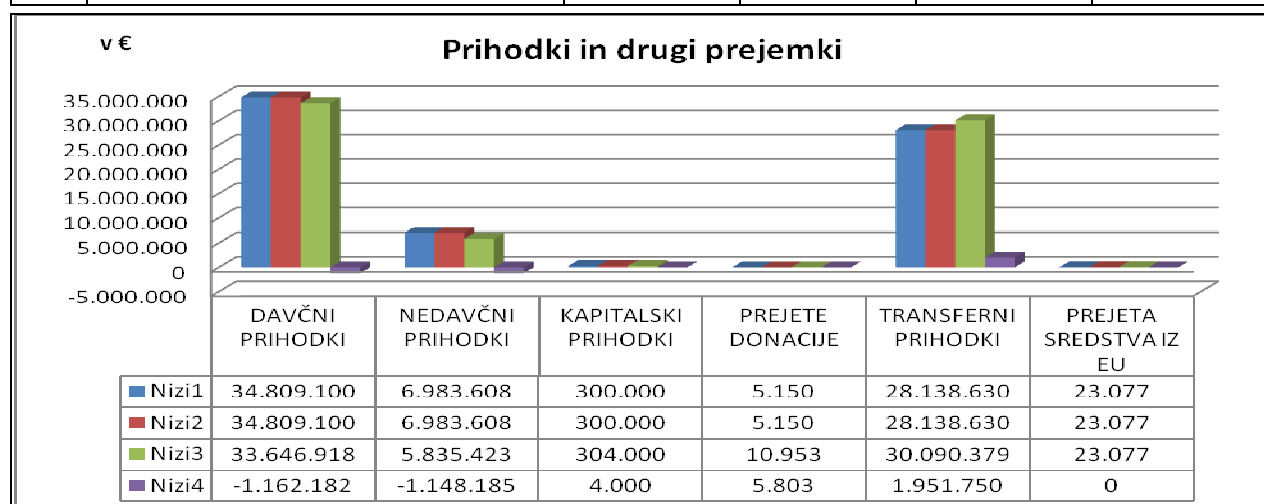
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (70.259.565 €) -348.815 €

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.

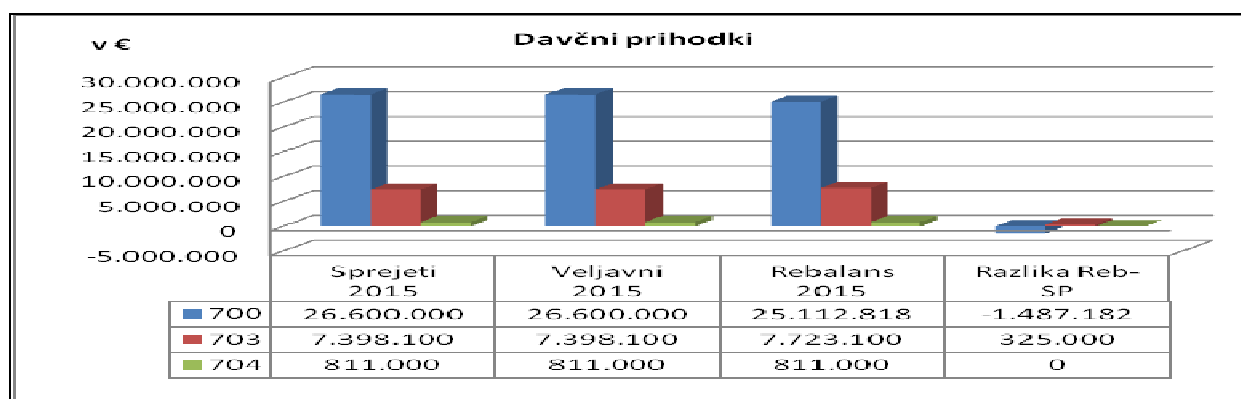
Konto	Opis	Sprejeti 2015	Veljavni 2015	Rebalans 2015	Razlika Reb-SP
1	2	3	4	5	5-3
7	PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI v €	70.259.565	70.259.565	69.910.750	-348.815
70	DAVČNI PRIHODKI	34.809.100	34.809.100	33.646.918	-1.162.182
71	NEDAVČNI PRIHODKI	6.983.608	6.983.608	5.835.423	-1.148.185
72	KAPITALSKI PRIHODKI	300.000	300.000	304.000	4.000
73	PREJETE DONACIJE	5.150	5.150	10.953	5.803
74	TRANSFERNI PRIHODKI	28.138.630	28.138.630	30.090.379	1.951.750
78	PREJETA SREDSTVA IZ EU	23.077	23.077	23.077	0



Prihodki in drugi prejemki se v rebalansu proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom znižujejo za dobrih 348 tisoč €. Največje zmanjšanje je v okviru davčnih prihodkov (za 1.162 tisoč €), za 1.148 tisoč € pa se znižujejo nedavčni prihodki. Ostale skupine prihodkov se povečujejo, največ transferni prihodki, in sicer za 1.951 tisoč €. Sprememba pri kapitalskih prihodkih in prejetih donacijah je nominalno relativno majhna.

70 DAVČNI PRIHODKI (34.809.100 €) -1.162.182 €

Konto	Opis	Sprejeti 2015	Veljavni 2015	Rebalans 2015	Razlika Reb-SP
1	2	3	4	5	5-3
70	DAVČNI PRIHODKI v €	34.809.100	34.809.100	33.646.918	-1.162.182
700	Davki na dohodek in dobiček	26.600.000	26.600.000	25.112.818	-1.487.182
703	Davki na premoženje	7.398.100	7.398.100	7.723.100	325.000
704	Domači davki na blago in storitve	811.000	811.000	811.000	0



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 rebalansu proračuna za l. 2015 vseh davčnih prihodkov predvidevamo za 33.646 tisoč EUR in se v primerjavi s sprejetim proračunom znižujejo za 1.162 tisoč EUR.

700 Davki na dohodek in dobiček (26.600.000 €) -1.487.182 €

Med davki na dohodek in dobiček je glavni in edini prihodek dohodnina in je izračunan na podlagi višine povprečnine določene v veljavnem zakonu o izvrševanju proračunov Republike za leto 2015. V primerjavi s sprejetim proračunom se v rebalansu višina dohodnine znižuje kar za 1.487 tisoč €. Pri sprejemanju proračuna smo predvidevali ta prihodek na osnovi takrat veljavne povprečnine v višini 525,00€, v februarju 2015 pa je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-D), ki je do takrat veljavno povprečnino iz 525,00€ znižal tako, da za proračunsko l. 2015 znaša povprečnina za obdobje od 1.1.2015 do 30.6.2015 525,00 €, za obdobje od 1.7.2015 do 31.12.2015 pa 500,83 €.

703 Davki na premoženje (7.398.100 €) 325.000 €

V rebalansu proračuna se višina Davkov na premoženje v primerjavi s sprejetim proračunom zvišuje za 325 tisoč. Davki na nepremičnine se zvišujejo za 500 tisoč € in to v okviru nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Predvideno povečanje prihodkov je posledica predvidene izvedbe projekta »Pisarna podpore za urejanje podatkov o nepremičninah za potrebe odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v MO Kranj. Cilj projekta je, da se v letu 2015 dopolni baze podatkov, ki pomenijo vir prihodka za Mestno občino Kranj ter obenem doseže enakopravnost obravnave občanov pri dajatvah povezanih z nepremičninami.

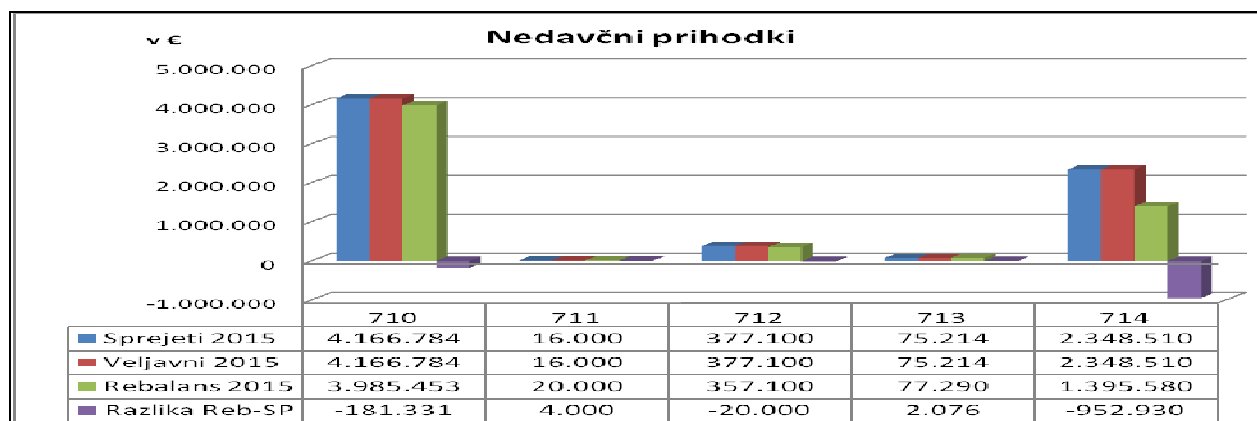
Davki na dediščine in darila se na osnovi realizacije v prvih petih mesecih in statistike preteklih let zmanjšujejo za 175 tisoč € (na prihodke iz naslova davkov na dediščino in darila občina ne more vplivati). Davki na premoženje in Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje ostajajo nespremenjeni.

704 Domači davki na blago in storitve (811.000 €) 0 €

Domači davki na blago in storitve ostajajo nespremenjeni.

71 NEDAVČNI PRIHODKI (6.983.608 €) -1.148.185 €

Konto	Opis	Sprejeti 2015	Veljavni 2015	Rebalans 2015	Razlika Reb-SP
1	2	3	4	5	5-3
71	NEDAVČNI PRIHODKI v €	6.983.608	6.983.608	5.835.423	-1.148.185
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	4.166.784	4.166.784	3.985.453	-181.331
711	Takse in pristojbine	16.000	16.000	20.000	4.000
712	Globe in druge denarne kazni	377.100	377.100	357.100	-20.000
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	75.214	75.214	77.290	2.076
714	Drugi nedavčni prihodki	2.348.510	2.348.510	1.395.580	-952.930



Nedavčni prihodki obsegajo nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V rebalansu proračuna se zmanjšujejo za 1.148 tisoč €, znotraj njih največ (za 952 tisoč €) v okviru Druhi nedavčnih prihodkov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (4.166.784 €) -181.331 €

Predvideni Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja se zmanjšujejo za dobrih 181 tisoč €, predvsem iz naslova prihodkov od drugih najemnin (za 106 tisoč € se zmanjšujejo prihodki od najemnin komunalne infrastrukture na osnovi izračunov amortizacije in nove enotne cene vode). Za 50 tisoč € se znižujejo tudi prihodki od oglaševanj zaradi neplačil podjetja Amicus; praktično vse terjatve dajemo v izvršbe, preverjamo pa možnost prekinitve pogodbe.

711 Takse in pristojbine (16.000 €) 4.000 €

Prihodki od občinskih upravnih taks se na osnovi realizacije v prvih petih mesecih tega leta povečujejo za 4 tisoč €.

712 Globe in druge denarne kazni (377.100 €) -20.000 €

Upoštevajoč realizacije od denarnih kazni za prekrške v prvih štirih mesecih in statistiko preteklih let se ti prihodki v rebalansu znižujejo za 20 tisoč €.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev (75.214 €) 2.076 €

Prihodki od prodaje blaga in storitev se v rebalansu povečujejo za dobrih 2 tisoč €, in sicer zaradi nepredvidenega prihodka od prodaje smrekove hlodovine.

714 Drugi nedavčni prihodki (2.348.510 €) -952.930 €

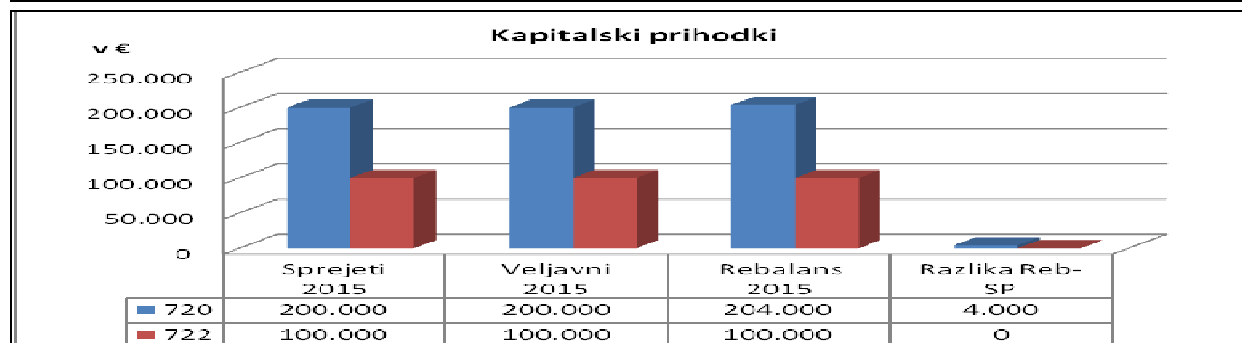
Drugi nedavčni prihodki se v rebalansu znižujejo za skoraj 953 tisoč €, in sicer se za 750 tisoč € predvidevajo manjši prihodki od komunalnih prispevkov. Razlog za tako znižanje je predvsem dejstvo, da je v prvih petih mesecih letošnjega leta ta prihodek za več kot polovico manjši kot v preteklih treh letih, drugi razlog pa je dejstvo, da bo možnost obročnega plačila komunalnega prispevka za dodatno komunalno opremo iz projekta Gorki izkoristilo veliko več zavezancev kot smo to predvidevali ob pripravi proračuna.

Znižujemo tudi predvidene prihodke s strani privatnega partnerja za nakup okoljsko sprejemljivejših vozil (-65 tisoč €), prihodkov predvidenega projekta sistemi za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso (-160 tisoč €) pa v letošnjem letu ne načrtujemo. Razlog za to znižanje je v časovnem zamiku in vsebinski spremembi ustreznega razpisa za sofinanciranje.

72 KAPITALSKI PRIHODKI (300.000 €) 4.000 €

Kapitalski prihodki se v rebalansu povečujejo za 4 tisoč €, in sicer v okviru podkonta prihodki od prodaje cestnih motornih vozil.

Konto	Opis	Sprejeti 2015	Veljavni 2015	Rebalans 2015	Razlika Reb-SP
1	2	3	4	5	5-3
72	KAPITALSKI PRIHODKI v €	300.000	300.000	304.000	4.000
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	200.000	200.000	204.000	4.000
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	100.000	100.000	100.000	0



720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (200.000 €) 4.000 €

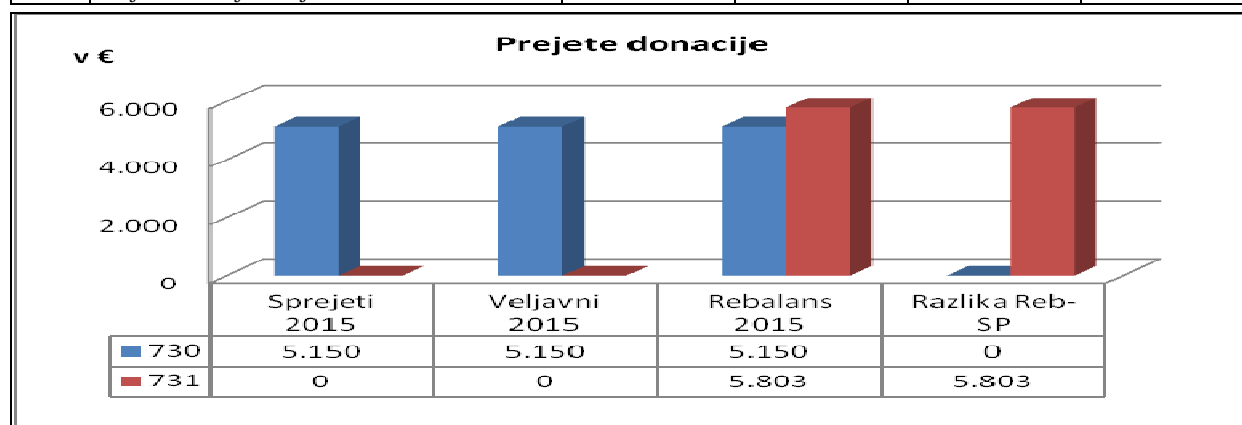
Prihodki se povečujejo za 4 tisoč €, in sicer od prodaje dveh avtomobilov v okviru Medobčinskega inšpektorata Kranj.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (100.000 €) 0 €

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev ostajajo nespremenjeni.

73 PREJETE DONACIJE (5.150 €) 5.803 €

Konto	Opis	Sprejeti 2015	Veljavni 2015	Rebalans 2015	Razlika Reb-SP
1	2	3	4	5	5-3
73	PREJETE DONACIJE v €	5.150	5.150	10.953	5.803
730	Prejete donacije iz domačih virov	5.150	5.150	5.150	0
731	Prejete donacije iz tujine	0	0	5.803	5.803



730 Prejete donacije iz domačih virov (5.150 €) 0 €

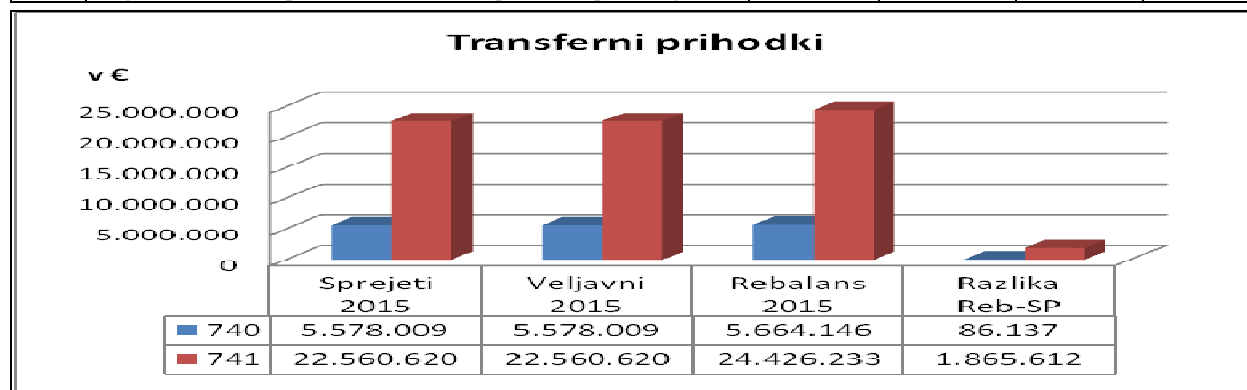
Prejete donacije iz domačih virov so ostale nespremenjene.

731 Prejete donacije iz tujine (0 €) 5.803 €

Prejete donacije iz tujine se v rebalansu povečujejo na dobrih 5 tisoč € iz naslova prejete donacije za projekta REAAL-Pokriti olimpijski bazen.

74 TRANSFERNI PRIHODKI**(28.138.630 €) 1.951.750 €**

Konto	Opis	Sprejeti 2015	Veljavni 2015	Rebalans 2015	Razlika Reb-SP
1	2	3	4	5	6
74	TRANSFERNI PRIHODKI v €	28.138.630	28.138.630	30.090.379	1.951.750
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	5.578.009	5.578.009	5.664.146	86.137
741	Prejeta sred. iz drž. proračuna iz sredstev pror. Evropske unije	22.560.620	22.560.620	24.426.233	1.865.612



Transforni prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki, predstavljajo pa transfer iz drugih blagajn javnega financiranja. Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se pri sestavi globalne bilance javnega financiranja transforni prihodki konsolidirajo s transfornimi odhodki.

V rebalansu se transforni prihodki povečujejo za 1.951 tisoč €.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (5.578.009 €) 86.137 €

Znotraj skupine Transforni prihodki se predvidena Prejeta sredstva iz državnega proračuna zvišujejo za dobrih 86 tisoč €: za 135 tisoč € se predvideva dopolnilne finančne izravnave (izračunana dohodnina na osnovi povprečnine ne dosega izračunane primerne porabe; velja le za obdobje april-junij), za 40 tisoč € bodo višji prihodki od požarne takse, za dobrih 66 tisoč € se povečujejo predvideni prihodki za investicije na osnovi 21. člena ZFO-1, za 62 tisoč € bodo nižji prihodki za projekt Vodovod Bašelj-Kranj, za 360 tisoč € bodo višji prihodki za projekt Gorki, za 135 tisoč € manj sredstev se pričakuje za projekt Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil. Za projekt Sistemi za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso se v rebalansu prihodkov ne planira več (zmanjšanje za 320 tisoč €).

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo se povečujejo za 570 €, in sicer za projekt PANGeA.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (22.560.620 €) 1.865.612 €

v EUR

Konto	Opis	Sprejeti 2015	Veljavni 2015	Rebalans 2015	Razlika Reb-SP
1	2	3	4	5	6
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	22.525.812	22.525.812	24.391.425	1.865.612
741300002	Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	140.754	140.754	140.754	0
741300007	Vodovod Bašelj - Kranj - sofin. EU Kohezijski sklad	2.462.965	2.462.965	2.107.756	-355.209
741300008	Energetska sanacija OŠ Orehek	537.813	537.813	537.813	0
741300010	Gorki - sofin. EU Koh.sklad-1.sklop Bitnje-Šutna-Žabnica	2.946.188	2.946.188	3.259.530	313.342
741300011	Gorki - sofin. EU Kohezijski sklad-2.sklop-Kokrica	981.670	981.670	1.025.628	43.958
741300012	Gorki - sofin. EU Kohezijski sklad-3.sklop-Kranj	1.688.962	1.688.962	1.718.290	29.328
741300013	Gorki - sofin. EU Kohezijski sklad-CČN	13.728.031	13.728.031	15.565.021	1.836.990
741300014	Gorki - sofin. EU Kohezijski sklad-obveščanje javnosti	39.429	39.429	36.632	-2.797

Iz zgornje preglednice je razvidno, da se v rebalansu za 355 tisoč € znižujejo predvideni prihodki za projekt Vodovod Bašelj-Kranj, za projekt Gorki pa se v primerjavi s sprejetim proračunom zvišujejo za 2.220 tisoč €. Povečanje je po eni strani posledica zamujenih nakazil iz državnega proračuna za l. 2014, po drugi strani pa predvidenega sofinanciranja tudi dodatnih del na čistilni napravi. Za projekta Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj in OŠ Orehek sredstva ostajajo nespremenjena.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (23.077 €) 0 €

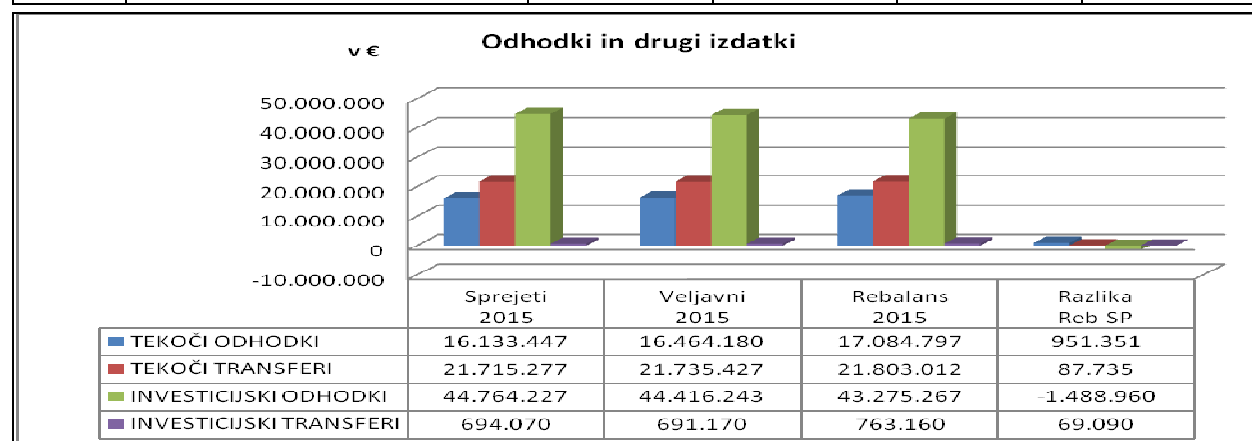
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij (23.077 €) 0 €

Predvidena višina prejetih sredstev iz Evropske unije v rebalansu ostaja enaka kot v sprejetem proračunu.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI (83.307.020 €) -380.784 €

v EUR

Konto	Opis	Sprejeti 2015	Veljavni 2015	Rebalans 2015	Razlika Reb-SP
1	2	3	4	5	5-3
40	TEKOČI ODHODKI	16.133.447	16.464.180	17.084.797	951.351
41	TEKOČI TRANSFERI	21.715.277	21.735.427	21.803.012	87.735
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	44.764.227	44.416.243	43.275.267	-1.488.960
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	694.070	691.170	763.160	69.090
		83.307.020	83.307.020	82.926.236	-380.784

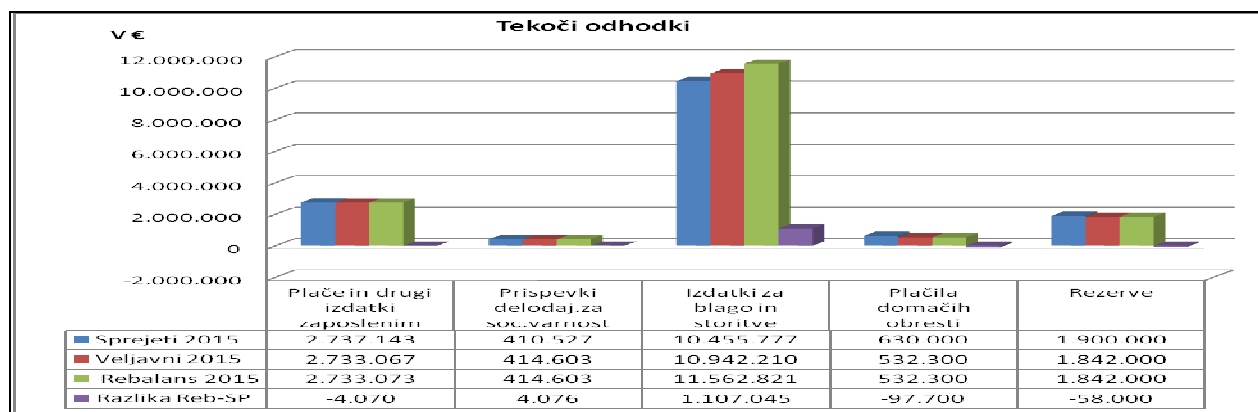


Odhodki se v rebalansu v primerjavi s sprejetim proračunom znižujejo za dobrih 380 tisoč €, največ (1.488 tisoč €) v okviru investicijskih odhodkov. Višina tekočih odhodkov in transferov ter višina investicijskih transferov pa se v primerjavi s sprejetim proračunom zvišuje.

40 TEKOČI ODHODKI (16.133.447 €) 951.351 €

v EUR

Konto	Opis	Sprejeti 2015	Veljavni 2015	Rebalans 2015	Razlika Reb-SP
1	2	3	4	5	5-3
40	TEKOČI ODHODKI	16.133.447	16.464.180	17.084.797	951.351
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.737.143	2.733.067	2.733.073	-4.070
401	Prispevki delodaj.za soc.varnost	410.527	414.603	414.603	4.076
402	Izdatki za blago in storitve	10.455.777	10.942.210	11.562.821	1.107.045
403	Plačila domačih obresti	630.000	532.300	532.300	-97.700
409	Rezerve	1.900.000	1.842.000	1.842.000	-58.000



400 Plače in drugi izdatki zaposlenim (2.737.143 €) -4.070 €

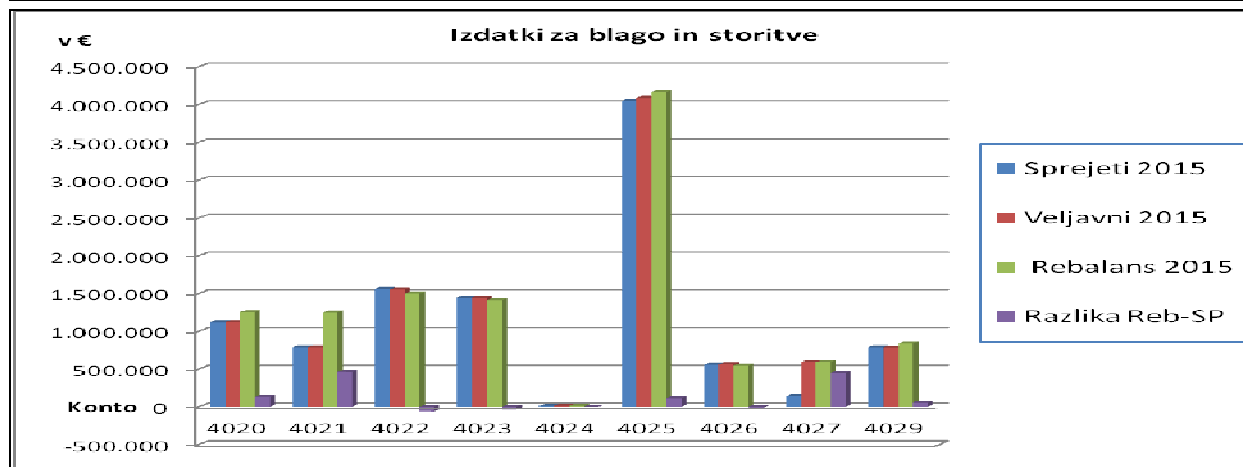
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim se v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšujejo za dobrih 4 tisoč €, predvsem iz naslova osnovnih plač.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost (410.527 €) 4.076 €

Višina sredstev na kontu Prispevki delodajalcev za socialno varnost se je za 4 tisoč € povečala v primerjavi s sprejetim proračunom, in sicer se je na proračunski postavki 100304 Plače župana v sprejetem proračunu premalo planiralo za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

402 Izdatki za blago in storitve (10.455.777 €) 1.107.045 €

Konto	Opis	Sprejeti 2015	Veljavni 2015	Rebalans 2015	Razlika Reb-SP
1	2 v €	3	4	5	5-3
402	Izdatki za blago in storitve	10.455.777	10.942.210	11.562.821	1.107.045
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.121.211	1.122.345	1.252.764	131.553
4021	Posebni material in storitve	785.819	786.378	1.247.869	462.050
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.557.898	1.552.155	1.498.367	-59.531
4023	Prevozni stroški in storitve	1.444.910	1.444.910	1.410.570	-34.340
4024	Izdatki za službena potovanja	11.670	11.670	11.670	0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.050.318	4.088.618	4.166.014	115.696
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	555.577	560.261	544.546	-11.031
4027	Kazni in odškodnine	141.260	591.530	591.530	450.270
4029	Drugi operativni odhodki	787.114	784.343	839.492	52.378



Izdatki za blago in storitve so se v primerjavi s sprejetim proračunom povečali za dobrih 1.107 tisoč €. V okviru konta **4020 Pisarniški in splošni material in storitve** se sredstva zvišujejo za dobrih 131 tisoč €, znotraj tega največ (dobrih 59 tisoč €) na podkontu Drugi splošni material in storitve, v okviru podkonta

Računovodske, revizorske in svetovalne storitve se povečuje za 50 tisoč € (predvidena revizija v okviru projekta Gorki) ter dobrih 21 tisoč € na podkontu Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav.

Predvideni odhodki konta **Posebni material in storitve** se povečujejo za 462 tisoč €. Največji porast v primerjavi s sprejetim proračunom je v okviru proračunskih postavk Materialni stroški-okolje (223 tisoč €: sredstva se zagotavljajo za izvedbo projekta »Pisarna podpore za urejanje podatkov o nepremičninah za potrebe odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v MO Kranj«) ter Prostorsko načrtovanje-prostorski akti (180 tisoč €: sredstva za začetek postopkov za spremembe in dopolnitve veljavnega OPPN, in priprava nekaterih podrobnih občinskih načrtov in drugih prostorskih analiz potrebnih za učinkovito planiranje prostora).

Predvidena sredstva konta 4022 **Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije** se zmanjšujejo za 59 tisoč €. Zmanjšanje se predvideva skoraj na vseh proračunskih postavkah, katere vključujejo konto 4022 (na proračunski postavki 231007 Oskrba z vodo-investicije in investicijski transfer se vrednost povečuje za 5 tisoč € ter na postavki 231101 Taksa za obremenjevanje vode se povečuje za 3 tisoč €).

Prevozni stroški in storitve se skupaj zmanjšujejo za dobrih 34 tisoč €, k temu največ prispeva zmanjšanje stroškov v okviru podkonta Najem vozil in selitveni stroški (zmanjšanje za dobrih 22 tisoč €).

Predvideni odhodki **Tekočega vzdrževanja** se povečujejo skupaj za dobrih 115 tisoč EUR. Na povečanje največ vpliva povečanje sredstev na postavki 230207 Deponija Tenetiše, in sicer za 76 tisoč € (sredstva so zagotovljena za pokrivanje stroškov zaprtega odlagališča po pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja in določitvi upravljalca) ter novo uvrščena proračunska postavka 220206 Savski drevored (47 tisoč €). Sredstva v okviru proračunske postavke 230204 Druge komunalne dejavnosti se za 10 tisoč € zmanjšujejo.

Sredstva za **Poslovne najemnine in zakupnine** se zmanjšujejo za 11 tisoč EUR, največ (28 tisoč €) v okviru podkonta Druga nadomestila za uporabo zemljišča, za 18 tisoč € pa se povečujejo sredstva za najemnine in zakupnine za druge objekte.

Sredstva konta **Kazni in odškodnine** se zvišujejo za dobrih 450 tisoč €, največ (442 tisoč €) v okviru proračunske postavke 101401 Premožensko pravne zadeve, in sicer za plačilo NLB d.d. po sodbi višjega sodišča za katero je MO Kranj vložila zahtevo za revizijo.

Drugi operativni odhodki se povečujejo za dobrih 52 tisoč €, največ (37 tisoč €) v okviru proračunske postavke 231101 Taksa za obremenjevanje vode (glavnina v okviru NRP Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje ter Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju).

403 Plačila domačih obresti (630.000 €) -97.700 €

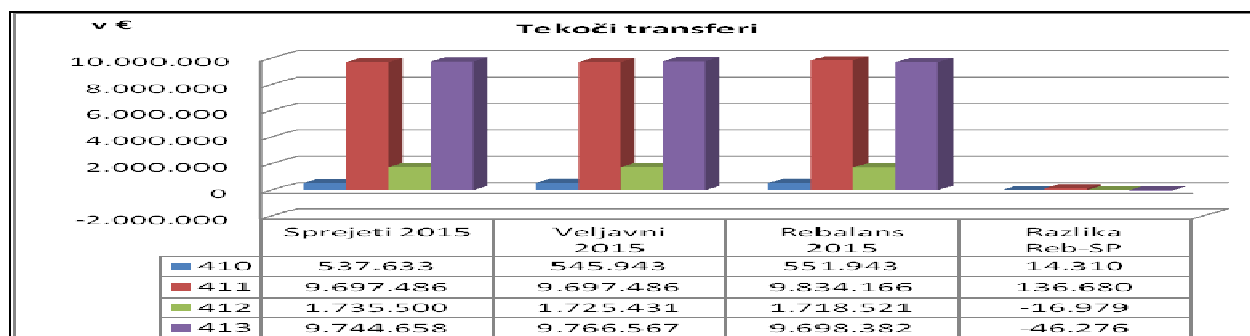
V rebalansu predvidevamo za 97 tisoč € manj sredstev za plačilo obresti po dolgoročnih kreditih. Znižanje je posledica nižje obrestne mere EURIBOR od predvidene v sprejetem proračunu; zaradi sprememb na kreditnem trgu predvidevamo tudi nižje pribitke. V proračunu smo predvidevali najem kredita v višini do 8,8 mio € že v prvi polovici leta in posledično smo načrtovali tudi plačilo obresti za ½ leta. Kredit do višine 5,7 mio € bo predvidoma črpan šele konec junija, zato se predvideva tudi nižje stroške obresti.

409 Rezerve (1.900.000 €) -58.000 €

V okviru podskupine Rezerve se znižujejo sredstva splošne proračunske rezervacije za 58 tisoč €, to je za znesek, ki je bil na 5. seji Sveta zagotovljen za potrebe nujne sanacije parkirišča pred ZD Kranj; za ta namen je v rebalansu predvideno še 1.052 tisoč €. V primeru, da se tekom izvrševanja proračuna pojavijo potrebe, ki jih ob sprejemanju ni bilo mogoče načrtovati ali ni bilo mogoče načrtovati v zadostni višini, se ta sredstva prerezporajajo na proračunske vrstice po namenu porabe.

41 TEKOČI TRANSFERI (21.715.277 €) 87.735 €

Konto	Opis	Sprejeti 2015	Veljavni 2015	Rebalans 2015	Razlika Reb-SP
1	2 v €	3	4	5	5-3
41	TEKOČI TRANSFERI	21.715.277	21.735.427	21.803.012	87.735
410	Subvencije	537.633	545.943	551.943	14.310
411	Transf. posamez.in gospodinj.	9.697.486	9.697.486	9.834.166	136.680
412	Transf.nepridobit.org.in ustan.	1.735.500	1.725.431	1.718.521	-16.979
413	Drugi tekoči domači transferi	9.744.658	9.766.567	9.698.382	-46.276



410 Subvencije

(537.633 €) 14.310 €

Predvidena sredstva subvencij se za 8 tisoč € povečujejo za namen za financiranja dejavnosti v okviru proračunske postavke 130218 Programi mladih, kjer se zaradi statusa prejemnikov sredstva izkazujejo na kontu 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom. Sredstva se za 6 tisoč € povečujejo tudi na proračunski postavki 220205 Urejanje cestnega prometa-materialni stroški (za parkirišče Stara Sava).

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

(9.697.486 €) 136.680 €

Spremembe glede na sprejeti proračun izkazujejo v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom, kar je razvidno iz spodnje tabele:

Konto	Opis	Sprejeti 2015	Veljavni 2015	Rebalans 2015	Razlika Reb-SP
1	2 v €	3	4	5	5-3
4119	Drugi transferi posameznikom	9.571.686	9.571.686	9.708.366	136.680
411900	Regresiranje prevozov v šolo	589.000	589.000	586.000	-3.000
411908	Denarne nagrade in priznanja	6.000	6.000	6.000	0
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	960.000	960.000	950.000	-10.000
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	7.313.000	7.313.000	7.463.000	150.000
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	149.000	149.000	150.500	1.500
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	554.686	554.686	552.866	-1.820

Vse spremembe, tudi vsa znižanja so posledica realizacije v prvih petih mesecih tega leta, števila uporabnikov, doseženih cen in tudi racionalizacije pri izvajanju programov.

412 Transferi nepridobitnim organiz. in ustanovam

(1.735.500 €) -16.979 €

Višina transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam se v rebalansu znižuje in sicer v okviru naslednjih proračunskih postavk: Program mladih (za 11 tisoč €), Turizem (za 6 tisoč €), Sanacija divjih odlagališč (za slabih dva tisoč €). Znižanja so posledica realne ocene možne realizacije ali pa se sredstva prerazporejajo na druge konte, ker so na razpisih MO Kranj uspeli uporabniki, ki so ali privatna podjetja oz. zasebniki ali pa javni zavodi. Vrednost proračunske postavke Civilne zaščite pa se zvišuje za skoraj 3 tisoč € (prerazporeditev iz investicijskih transferov).

413 Drugi tekoči domači transferi

(9.744.658 €) -46.276 €

Konto	Opis	Sprejeti 2015	Veljavni 2015	Rebalans 2015	Razlika Reb-SP
1	2 v €	3	4	5	5-3
413	Drugi tekoči domači transferi	9.744.658	9.766.567	9.698.382	-46.276
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstv.zav.oseb, ki ga plač. občine	402.000	402.000	430.000	28.000
413200	Tekoči transferi v javne sklade	83.745	83.745	83.745	0
413300	Tekoči transf. v javne zavode – sred.za plače in dr.izdatke zaposl	4.207.246	4.202.900	4.188.969	-18.277
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodaj.	757.632	757.632	755.012	-2.620
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.237.102	4.263.357	4.205.822	-31.280
413310	Tekoči transf. v javne zav. - za premije kolekt.dod. pokojn.zav.	38.833	38.833	16.734	-22.099
413500	Tekoča plačila stor.dr. izv.jav.služb, ki niso posredni pror. upor.	18.100	18.100	18.100	0

Iz zgornje preglednice je razvidno, da se predvideni transferi znižujejo skoraj pri vseh podkontih, razen sredstva predvidena za plačilo prispevka v ZZZS za brezposelne osebe se zvišujejo za 28 tisoč €. Tekoči transferi v javne zavode, katerih ustanoviteljica je občina se znižujejo za 74 tisoč € kot posledica realne ocene realizacije in tudi racionalizacije stroškov. Tekoči transferi v javne sklade ter sredstva za tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni uporabniki proračuna pa ostajajo enaki kot se je planiralo v sprejetem proračunu.

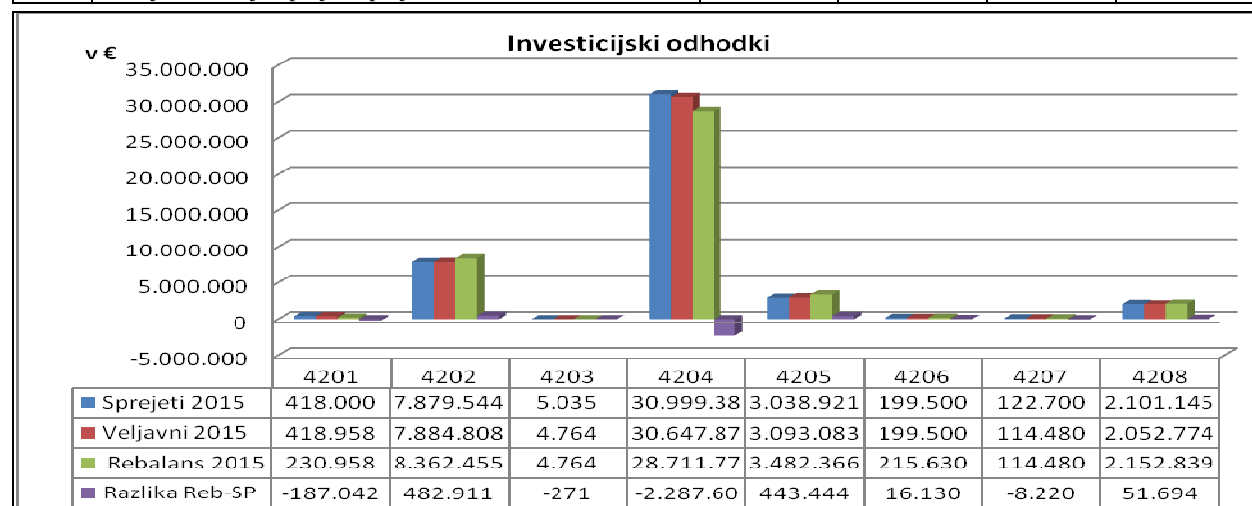
42 INVESTICIJSKI ODHODKI

(44.764.227 €) -1.488.960 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

(44.764.227 €) -1.488.960 €

Konto	Opis	Sprejeti 2015	Veljavni 2015	Rebalans 2015	Razlika Reb-SP
1	2	3	4	5	5-3
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	44.764.227	44.416.243	43.275.267	-1.488.960
4201	Nakup prevoznih sredstev	418.000	418.958	230.958	-187.042
4202	Nakup opreme	7.879.544	7.884.808	8.362.455	482.911
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.035	4.764	4.764	-271
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.999.382	30.647.878	28.711.776	-2.287.606
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.038.921	3.093.083	3.482.366	443.444
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	199.500	199.500	215.630	16.130
4207	Nakup nematerialnega premoženja	122.700	114.480	114.480	-8.220
4208	Študije o izvedljiv. projekt. proj. dokum., nadzor in inv. inž.	2.101.145	2.052.774	2.152.839	51.694



Investicijski odhodki se v rebalansu glede na sprejeti proračun zmanjšujejo za 1.488 tisoč €. Iz zgornje preglednice je razvidno, da je največje (za 2.287 tisoč €) zmanjšanje na podkontu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije.

V spodnji preglednici so prikazane vrednosti projektov v sprejetem in veljavnem proračunu, v rebalansu in razlika med sprejetim proračunom ter rebalansom (v okviru konta skupine):

v EUR

Konto	NRP	Opis	Sprejeti 2015	Veljavni 2015	Rebalans 2015	Razlika Reb-SP
1	2	3	4	5	6	6-4
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	44.764.227	44.416.243	43.275.267	-1.488.960
4201		Nakup prevoznih sredstev	418.000	418.958	230.958	-187.042
	40200001	Nakup opreme - uprava	17.000	17.958	958	-16.042
	40300008	Rent-a-kolo	0	0	30.000	30.000
	40400002	Nakup redarskega vozila	1.000	1.000	0	-1.000
	40900002	Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil	400.000	400.000	200.000	-200.000
4202		Nakup opreme	7.879.544	7.884.808	8.362.455	482.911
	10000001	Svetiške skupine - nakup opreme	3.000	5.520	4.030	1.030

	40200001	Nakup opreme - uprava	103.951	103.951	103.951	0
	40200004	Nakup pohištva - uprava	25.000	25.000	25.000	0
	40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	21.320	21.320	21.320	0
	40200009	Počitniški objekti	2.000	2.000	2.000	0
	40300005	LAS Gorenjska košarica	19.749	19.750	19.750	1
	40400001	Nakup opreme - MIK	9.290	9.290	9.290	0
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	0	0	5.000	5.000
	40600093	Energetska zasnova Kranja	4.000	4.000	2.000	-2.000
	40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	0	0	35.000	35.000
	40600148	Domovi KS	0	0	15.000	15.000
	40600173	Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f	6.823.635	6.823.635	7.715.166	891.531
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	821.484	821.484	341.090	-480.394
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	1.000	1.000	16.000	15.000
	40800001	SNR: nakup opreme, vozil	3.385	3.385	3.385	0
	50000001	Investicije KS	41.730	44.473	44.473	2.743
4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	5.035	4.764	4.764	-271
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	1.000	1.000	1.000	0
	50000001	Investicije KS	4.035	3.764	3.764	-271
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.999.382	30.647.878	28.711.776	-2.287.606
	40600004	Savska cesta	146.000	146.000	146.000	0
	40600017	Pot na Jošta	0	0	215.000	215.000
	40600091	Javna razsvetljava	80.000	80.000	80.000	0
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	0	0	5.000	5.000
	40600142	Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra	0	0	173.435	173.435
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	6.447.686	6.447.686	6.389.898	-57.788
	40600173	Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f	21.956.493	21.604.989	18.991.322	-2.965.171
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	1.602.203	1.602.203	2.355.721	753.518
	40700102	Vrtec Čirče	0	0	68.400	68.400
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	35.000	35.000	35.000	0
	40700111	Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče	250.000	250.000	250.000	0
	40900003	Sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso	480.000	480.000	0	-480.000
	50000001	Investicije KS	2.000	2.000	2.000	0
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.038.921	3.093.083	3.482.366	443.444
	40200003	Obnova stavbe MO Kranj	50.000	50.000	50.000	0
	40200009	Počitniški objekti	5.000	5.000	5.000	0
	40400001	Nakup opreme - MIK	110	110	110	0
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	0	0	72.000	72.000
	40600050	Poslovni prostori	22.000	22.000	27.000	5.000
	40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	40.000	38.835	58.835	18.835
	40600091	Javna razsvetljava	40.000	40.000	40.000	0
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	0	0	35.000	35.000
	40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	0	0	4.000	4.000
	40600101	Pokopališče Kranj	0	0	12.700	12.700
	40600103	Brežine	0	0	8.000	8.000
	40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	0	0	23.462	23.462
	40600124	Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz	1.182.544	1.182.544	1.227.665	45.121
	40600149	Obnove cest KS	0	0	54.000	54.000
	40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	40.000	37.867	94.057	54.057
	40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	46.000	48.000	91.810	45.810
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	400.000	400.000	248.000	-152.000
	40700024	Spominska obeležja	0	0	5.000	5.000
	40700030	Drugi športni objekti	0	0	70.000	70.000
	40700078	Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	198.717	198.717	198.717	0
	40700080	ZD Kranj	0	55.000	55.000	55.000
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	60.000	60.000	147.000	87.000
	40700108	OŠ Orehek	833.000	833.000	833.000	0

	40800001	SNR: nakup opreme, vozil	50	50	50	0
	50000001	Investicije KS	121.500	121.959	121.959	459
4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	199.500	199.500	215.630	16.130
	40600031	LN Britof - Voge	15.000	15.000	15.000	0
	40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	5.000	5.000	5.000	0
	40600090	Nakup obstoječih cest	120.000	120.000	120.000	0
	40600124	Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz	23.000	23.000	23.000	0
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	17.500	17.500	47.500	30.000
	40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	5.000	5.000	0	-5.000
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	1.000	1.000	0	-1.000
	40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	5.000	5.000	0	-5.000
	40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	8.000	8.000	5.130	-2.870
4207		Nakup nematerialnega premoženja	122.700	114.480	114.480	-8.220
	10000001	Svetniške skupine - nakup opreme	0	246	246	246
	40200001	Nakup opreme - uprava	62.000	62.000	62.000	0
	40400001	Nakup opreme - MIK	14.800	14.800	14.800	0
	40600124	Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz	35.000	26.534	26.534	-8.466
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	9.100	9.100	9.100	0
	40800001	SNR: nakup opreme, vozil	1.800	1.800	1.800	0
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.101.145	2.052.774	2.152.839	51.694
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	0	0	6.000	6.000
	40600003	Kolesarska mreža	0	0	20.000	20.000
	40600017	Pot na Jošta	0	0	5.000	5.000
	40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	3.000	2.247	2.247	-753
	40600080	Hrastje - desni breg Save	10.999	10.999	12.599	1.600
	40600093	Energetska zasnova Kranja	25.000	25.000	6.719	-18.281
	40600124	Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz	29.003	29.003	33.804	4.801
	40600148	Domovi KS	0	0	8.000	8.000
	40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	9.500	4.910	4.910	-4.590
	40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	2.000	2.000	2.000	0
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	718.467	674.035	668.070	-50.397
	40600173	Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f	989.915	991.419	991.424	1.509
	40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	116.446	116.446	106.446	-10.000
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	60.910	57.310	61.245	335
	40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	88.499	88.499	83.499	-5.000
	40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	20.000	20.000	11.370	-8.630
	40700009	Prenova objekta za potrebe Glasbene šole	0	0	20.000	20.000
	40700030	Drugi športni objekti	0	0	5.000	5.000
	40700038	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	0	0	54.000	54.000
	40700078	Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	3.306	3.306	3.306	0
	40700080	ZD Kranj	0	3.000	3.000	3.000
	40700102	Vrtec Čirče	0	0	1.600	1.600
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	2.000	2.000	20.000	18.000
	40700108	OŠ Orehek	17.000	17.000	17.000	0
	50000001	Investicije KS	5.100	5.600	5.600	500

V spodnji tabeli so prikazani le projekti v okviru skupine 420, katerim se je vrednost v rebalansu spremenila glede na sprejeti proračun:

v EUR					
NRP	Opis	Sprejeti 2015	Veljavni 2015	Rebalans 2015	Razlika Reb-SP
1	2	3	4	5	5-3
	Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420)				-1.488.960
10000001	Svetniške skupine - nakup opreme	3.000	5.766	4.276	1.276
40200001	Nakup opreme - uprava	182.951	183.909	166.909	-16.042
40300005	LAS Gorenjska košarica	19.749	19.750	19.750	1
40300008	Rent-a-kolo	0	0	30.000	30.000
40400002	Nakup redarskega vozila	1.000	1.000	0	-1.000

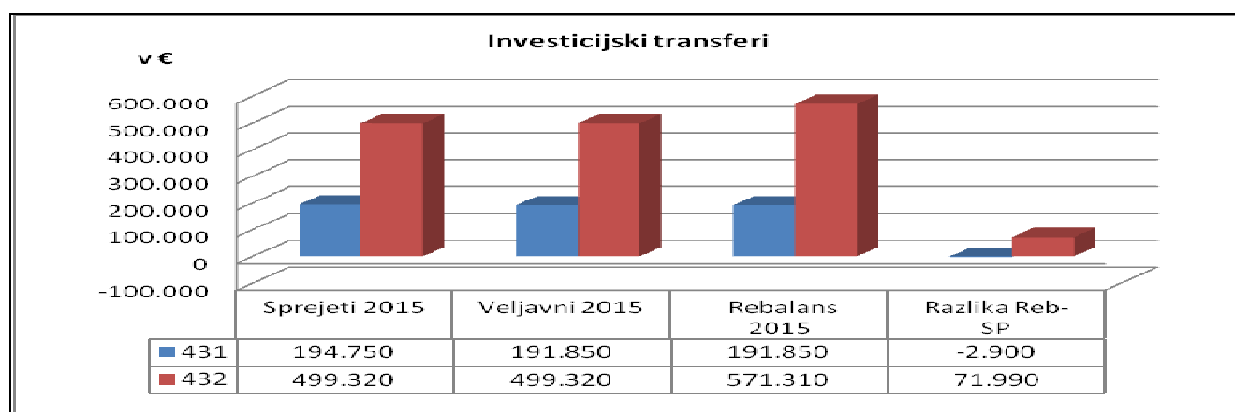
40600001	Gradnja manjših parkirišč	0	0	78.000	78.000
40600003	Kolesarska mreža	0	0	20.000	20.000
40600017	Pot na Jošta	0	0	220.000	220.000
40600050	Poslovni prostori	22.000	22.000	27.000	5.000
40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	48.000	46.082	66.082	18.082
40600080	Hrastje - desni breg Save	10.999	10.999	12.599	1.600
40600092	Zelene površine, otroška igrišča	0	0	45.000	45.000
40600093	Energetska zasnova Kranja	29.000	29.000	8.719	-20.281
40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	0	0	4.000	4.000
40600101	Pokopališče Kranj	0	0	12.700	12.700
40600103	Brežine	0	0	8.000	8.000
40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	0	0	58.462	58.462
40600124	Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz	1.269.547	1.261.081	1.311.003	41.456
40600142	Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra	0	0	173.435	173.435
40600148	Domovi KS	0	0	23.000	23.000
40600149	Obnove cest KS	0	0	54.000	54.000
40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	49.500	42.777	98.967	49.467
40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	48.000	50.000	93.810	45.810
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	7.583.652	7.539.220	7.353.468	-230.184
40600173	Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f	29.770.043	29.420.043	27.697.912	-2.072.131
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	121.446	121.446	106.446	-15.000
40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	2.494.697	2.491.097	2.767.156	272.459
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	93.499	93.499	83.499	-10.000
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	28.000	28.000	16.500	-11.500
40700009	Prenova objekta za potrebe Glasbene šole	0	0	20.000	20.000
40700024	Spominska obeležja	0	0	5.000	5.000
40700030	Drugi športni objekti	0	0	75.000	75.000
40700038	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	0	0	54.000	54.000
40700080	ZD Kranj	0	58.000	58.000	58.000
40700102	Vrtec Čirče	0	0	70.000	70.000
40700103	Vzdrževanje in obnove šol	99.000	99.000	219.000	120.000
40900002	Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil	400.000	400.000	200.000	-200.000
40900003	Sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso	480.000	480.000	0	-480.000
50000001	Investicije KS	174.365	177.796	177.796	3.431

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

(694.070 €) 69.090 €

Predvidena vrednost investicijskih transferov v rebalansu se v primerjavi s sprejetim proračunom povečuje za 69 tisoč €. Proračunskim uporabnikom se transferi povečujejo za skoraj 72 tisoč €, transferi pravnim in fizičnim osebam pa se zmanjšujejo za slabih 3 tisoč €.

Konto	Opis	Sprejeti 2015	Veljavni 2015	Rebalans 2015	Razlika Reb-SP
1	2 v €	3	4	5	6
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	694.070	691.170	763.160	69.090
431	Inv. transf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror. uporab.	194.750	191.850	191.850	-2.900
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	499.320	499.320	571.310	71.990



431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki **(194.750 €) -2.900 €**

Konto	NRP	Opis	Sprejeti 2015	Veljavni 2015	Rebalans 2015	Razlika Reb-SP
1	2	3	6	7	8	9
431		Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	194.750	191.850	191.850	-2.900
431000		Investicijski transferi nepridobitnim organiz.in ustanovam	194.750	191.850	191.850	-2.900
	40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	47.150	44.250	44.250	-2.900
	40200006	Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transf.	130.600	130.600	130.600	0
	40700062	Socialno podjetništvo	17.000	17.000	17.000	0

Iz zgornje preglednice je razvidno, da se za Civilno zaščito v rebalansu predvideva za slabih 3 tisoč € manj investicijskih transferov (prerazporeditev na transfere nepridobitnim organiz. in ustanovam). Za Socialno podjetništvo in Gasilsko zvezo MO Kranj sredstva ostajajo enaka kot se jih je namenilo že v sprejetem proračunu.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom **(499.320 €) 71.990 €**

Konto	NRP	Opis	Sprejeti 2015	Veljavni 2015	Rebalans 2015	Razlika Reb-SP
1	2	3	6	7	8	9
432		Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	499.320	499.320	571.310	71.990
432000		Investicijski transferi občinam	30.000	30.000	52.250	22.250
	40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	30.000	30.000	30.000	0
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	0	0	22.250	22.250
432300		Investicijski transferi javnim zavodom	469.320	469.320	519.060	49.740
	40200007	Gasilsko reševalna služba - investicije in inv. transferi	176.400	176.400	176.400	0
	40300007	Investicije Zavoda za turizem Kranj	20.000	20.000	20.000	0
	40600158	LEAG	1.000	1.000	1.000	0
	40700001	Investicijski transferi šolam	109.490	109.490	109.490	0
	40700018	Investicijski transferi - kultura	26.000	26.000	26.000	0
	40700032	ŠC Kranj - redno invest.vzdrževanje	15.830	15.830	15.830	0
	40700049	Dom upokojencev Kranj - adaptacija	0	0	25.000	25.000
	40700051	Pomoč na domu	8.000	8.000	8.000	0
	40700054	Sejmišče 4	2.600	2.600	2.600	0
	40700070	Reševalno vozilo OZG	0	0	24.740	24.740
	40700099	Investicijski transferi vrtcem	110.000	110.000	110.000	0

Iz zgornje tabele je razvidno, da se v rebalans poleg že obstoječih v sprejetem proračunu predvidevajo investicijski transferi še za projekte Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 3. Sklop (22 tisoč €), Dom upokojencev Kranj (22 tisoč €) ter Reševalno vozilo OZG (24 tisoč €).

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

(64.000 €) 0 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI **(64.000 €) 0 €**

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV **(64.000 €) 0 €**

750 Prejeta vračila danih posojil **(60.000 €) 0 €**

752 Kupnine iz naslova privatizacije **(4.000 €) 0 €**

Višina predvidenih prejetih vračil danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ostaja nespremenjena.

C. RAČUN FINANCIRANJA **(7.480.000 €) 210.000 €**

5 RAČUN FINANCIRANJA **(10.120.000 €) -210.000 €**

50 ZADOLŽEVANJE **(8.800.000 €) 0 €**

500 Domače zadolževanje **(8.800.000 €) 0 €**

Višina predvidenega zadolževanja ostaja nespremenjena. Pridobljeno je že soglasje MF za sklenitev dodatkov h kreditnim pogodbam Eko sklada, js, v višini skoraj 3,1 mio € za financiranje izgradnje vodovoda Bašelj-Kranj in podprojekta Bitnje-Šutna-Žabnica v okviru projekta Gorki. Za razliko 5,7 mio € je postopek zadolževanja v teku, pridobljeno je že soglasje MF za začetek postopka, v teku pa je pridobivanje ponudb bank za 15 letni kredit z moratorijem na odplačilo glavnice.

55 ODPLAČILA DOLGA **(1.320.000 €) -210.000 €**

550 Odplačila domačega dolga **(1.320.000 €) -210.000 €**

V sprejetem proračunu smo predvidevali najem kredita v višini do 8,8 mio € že v prvi polovici leta in posledično smo načrtovali tudi odplačilo dela glavnice. Oba kredita Eko sklada imata tudi v dodatku določen moratorij na odplačilo glavnice v l. 2015, enako pa predvidevamo tudi za kreditno pogodbo, ki bo v višini 5,7 mio € sklenjena predvidoma v juniju.

II. POSEBNI DEL

03 ŽUPAN

(209.245 €) 33.206 €

01 POLITIČNI SISTEM

(209.245 €) 33.206 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostno izvajanje in izvrševanje nalog v dobrobit občine kot celote.

0101 Politični sistem

(209.245 €) 33.206 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

(209.245 €) 33.206 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

CILJ:

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

KAZALNIK:

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

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

Spremembe so pri zagotavljanju sredstev za stroške priprave novelacije dokumenta strategije trajnostnega razvojnega programa MO Kranj in manjše povečanje pri stroških oglaševalskih storitev za zagotavljanje pokrivanja pogodbenih obveznosti z mediji.

100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI (72.750 €) 33.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Zakonske in druge pravne podlage:

Statut Mestne občine Kranj (UL RS št. 33/2007), Poslovnik sveta Mestne občine Kranj (UL RS št. 41/2007, št. Rebalans 2015

Obrazložitev

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Povečuje se podpostavka 402099 Drugi splošni material in storitve, in sicer planiramo manjkajoča sredstva za stroške priprave novelacije dokumenta strategije trajnostnega razvojnega programa MO Kranj. Manjše povečanje je tudi pri planiranju stroškov za oglaševalske storitve na podpostavki 402006 za pokritje pogodbenih obveznosti z lokalnimi mediji v obdobju januar-april 2015, ki so bile višje od predvidenih.

100305 PODŽUPANI **(69.490 €) 6 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost v rebalansu se v primerjavi s sprejetim proračunom povečuje za 6 € na podkontu Prispevek za zaposlovanje, kar je bilo s prerazporeditvijo že zagotovljeno in je sedaj usklajeno z vrednostjo v veljavnem proračunu.

0401 Kabinet župana **(0 €) 68.999 €**

01 POLITIČNI SISTEM **(0 €) -3.300 €**

0101 Politični sistem **(0 €) -3.300 €**

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov **(0 €) -3.300 €**

101201 STROŠKI VOLITEV **(0 €) -3.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila planirana za stroške, ki so iz naslova volitev bili plačani v letu 2015, vezani pa so bili na lokalne volitve 2014, in sicer za plačilo sejninam udeležencev odborov, ostalih stroškov, ki so vezani na vsakokratne lokalne volitve (poština, najemnine, izobraževanje, tisk in oblikovanje glasovnic, pisarniški material, nakup literature, izobraževanje, javne objave, povračila stroškov volilne kampanje ...). V letu 2015 so bile nadomestne in ponovne volitve v svet KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva se v rebalansu v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšujejo zaradi prerazporeditve v višini 3.300 EUR, kar je vidno iz veljavnega proračuna. Predvideva se, da bodo planirana sredstva v rebalansu zadoščala za vse stroške.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **(0 €) 18.400 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Mestna občina Kranj skrbi za celostno podobo, promocijo občine, stike z javnostjo, obveščanje javnosti, skrbi za stike s pobratenimi in prijateljskimi mesti, nagraduje oz. posveča posebno pozornost zaslužnim občanom, zagotavlja izvedbo utečenih protokolarnih dogodkov, kot so različni sprejemi pri županu na prošnjo ustanov in organizacij, ter tradicionalnih sprejemov in ob večjih pomembnih dogodkih.

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

0403 Druge skupne administrativne službe **(0 €) 18.400 €**

Opis glavnega programa

Planirajo se sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov, proslav in prireditev ter humanitarnega Županovega teka (v Rebalans 2015

Obrazložitev

letu 2015 že petnajsto leto zapored).

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

(0 €) 18.400 €

Opis podprograma

Mestna občina Kranj mora skrbeti za stike z javnostjo, obveščati občane prek radia, lokalne televizije in tiskanih medijev, ki dosežejo vsa gospodinjstva v občini. Zagotavlja prejem enega izvoda mesečnega glasila Kranjčanka za vsako gospodinjstvo v občini, zagotavlja pripravo in izid drugih periodičnih publikacij glede na potrebe obveščanja s strani občinske uprave in krajevnih skupnosti, objavlja čestitke ob praznikih, zahvale, osmrtnice ipd. Nagraduje oz. posveča posebno pozornost zaslužnim občanom (podelitev priznanj na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku), zagotavlja izvedbo utečenih protokolarnih dogodkov, kot so različni sprejemi pri županu na prošnjo ustanov in organizacij, ter tradicionalnih sprejemov ob zaključku leta ali ob slovenskem kulturnem prazniku in med letom ob večjih in pomembnih dogodkih. Nabavljamo darila za goste, kot so knjige in brošure, ki so povezane z MOK, in druga darila, ki so povezana s sedanostjo ali preteklostjo Kranja, oglašujemo podatke o MOK v različnih občasnih glasilih ali biltenih, nabavljamo cvetlične aranžmaje in pokale za prireditve, katerih pokrovitelj je MOK, krijemo stroške fotografskih storitev, po potrebi zagotavljamo prevajanje.

100501 PROTOKOL

(0 €) 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obveščanje javnosti preko medijev, čestitke, sprejemi gostov, obdarovanje gostov, oglaševanje, organizacija protokolarnih obiskov, sodelovanje pri organizaciji večjih prireditev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Predlagano je povečanje na podkontu 402006 za stroške oglaševalskih storitev zaradi predvidene spremembe koncepta občinskega časopisa – namesto Kranjčanke časopisni format publikacije Kranjske novice.

100601 PROSLAVE IN PRIREDITVE

(0 €) 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje proslav in prireditev, katerih (so)organizator je Mestna občina Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Glede na porabo sredstev v prvih štirih mesecih proračunskega leta se uskladijo planirani zneski na podkontih 402006 za stroške oglaševanja (zmanjšanje), 402112 protokolarna darila, promocijski ogledi ipd. (zmanjšanje) in na podkontu 402009 za pokrivanje stroškov reprezentance, vezane na izvedbo prireditev (povečanje). Na podkontu 402099 povečujemo sredstva za soorganizacijo prireditve s področja alternativne kulture.

100602 ŽUPANOV TEK

(0 €) 2.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za delno financiranje izvedbe največje humanitarne prireditve, ki jo bo že 15. leto organizirala MO Kranj za zbiranje sredstev za pomoč ljudem v socialni ali zdravstveni stiski ter za podporo delovanju socialnega podjetja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Povečanje zaradi pričakovanih višjih stroškov zaradi spremembe koncepta dobrodelnega teka (po ulicah Kranja); okvirni termin izvedbe je 19. september 2015.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(0 €) 13.900 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

MO Kranj je vključena v Skupnost občin Slovenije in je med ustanovitelji Združenja mestnih občin Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Statut Skupnosti občin Slovenije.

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

(0 €) 1.900 €

Opis glavnega programa

Mestna občina Kranj je v obe združenji vključena zaradi lažjega uveljavljanja lokalnih interesov in specifičnih zadev,

ki so vezane na mestne občine.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti **(0 €) 1.900 €**

Opis podprograma

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

100404 SOS, ZMOS **(0 €) 1.900 €**

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Povečanje je potrebno, ker se v okviru ZMOS v letu 2015 na novo plačuje članstvo v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju Bruselj.

0603 Dejavnost občinske uprave **(0 €) 12.000 €**

Opis glavnega programa

Zagotavljajo se sredstva za plačilo stroškov mednarodnega in medobčinskega sodelovanja, ki nastanejo ob obiskih tujih delegacij in posameznikov iz pobratenih in prijateljskih občin ter iz naslova medobčinskega sodelovanja v državi. Namen je krepitev stikov in izmenjava izkušenj na področjih skupnega interesa s pobratenimi in prijateljskimi občinami.

Pokrivajo se tudi skupni materialni stroški občinske uprave za naročnine na periodiko in strokovno literaturo ter računalniške (spletne) storitve.

06039001 Administracija občinske uprave **(0 €) 12.000 €**

Opis podprograma

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave: materialni stroški medobčinskega in mednarodnega sodelovanja in nekateri skupni materialni stroški za celotno občinsko upravo, kot so naročnine periodičnih in drugih publikacij, tiskarske storitve, računalniške storitve in drugi material in storitve.

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

100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN MEDNAR. SODELOVANJE **(0 €) 12.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mednarodna prepoznavnost Mestne občine Kranj, navezava neposrednih stikov med gospodarskimi subjekti in organizacijami iz MOK in pobratenimi in prijateljskimi mesti prek dogodkov, ki jih organiziramo v MOK.

Kritje stroškov gostovanja tujih glasbenikov na poletnem Jazz festivalu (sodelovanje z občino Grožnjan), kritje stroškov obiskov iz pobratenih in prijateljskih občin.

Obveščanje javnosti o sodelovanju in o posameznih prireditvah, zagotavljanje prevajalskih storitev, pogostitve ob obiskih posameznih delegacij občin ali skupin s področja športa, kulture in gospodarstva, prevozi, pogostitve in drugi stroški, med njimi tudi članstva v neprofitnih organizacijah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Povečanje je pri članarinah v neprofitnih organizacijah (podkonto 402922), ker je ponovno vzpostavljena članarina v Združenju zgodovinskih mest Slovenije. Prav tako planiramo sredstva za pokritje stroškov soorganizacije jazz kampa z mednarodno udeležbo v avgustu (podkonto 402999).

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST **(0 €) 24.999 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju notranjih zadev in varnosti in Rebalans 2015 Obrazložitev

koordinacije dela različnih služb na področju varnosti ter za delovanje posvetovalnih teles Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Sosveta za varnost Mestne občine Kranj.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo varnost na vseh področjih življenja v Mestni občini Kranj in uresničevanje Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj in drugih programskih dokumentov občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost (0 €) 24.999 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 – Prometna varnost

08029002 – Notranja varnost

08029001 Prometna varnost (0 €) 24.999 €

Opis podprograma

Izvajanje nalog Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so skrb za razvijanje in uveljavljanje ter izboljšanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter za razvijanje prometnega in vzgojnega dela v cestnem prometu na območju Mestne občine Kranj.

100701 SVET ZA PREVENTIVO (0 €) 24.999 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka Svet za preventivo se povečuje zaradi priporočila Javne agencije Republike Slovenije, ki predlaga občinam, da v občinskih proračunih zagotovijo za delovanje Sveta za preventivo znesek v višini 1EUR na prebivalca.

14 GOSPODARSTVO (0 €) **15.000 €**

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (0 €) **15.000 €**

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (0 €) **15.000 €**

100409 Razvoj podjetništva in inovativnosti (0 €) **15.000 €**

Opis podprograma

Mestna občina Kranj želi zagotavljati proaktivno in inovativno poslovno okolje za ohranitev in rast obstoječih podjetij ter prihod in nastajanje novih podjetij v Kranju. Prav tako želi načrtno spodbujati ustvarjalnost in podjetniško iniciativo, predvsem med mladimi. MOK tako želi postati komunikator, generator investicij in idej ter dogodkov, ki bodo pomagala podjetjem pri njihovem razvoju in promociji.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Mestne občine Kranj, UL (33/07).

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

Izdelava poslovne vizije oz. nove razvojne politike Kranja, spodbujanje ustvarjalnosti med mladimi, s ciljem ustanovitev prvega podjetja v Kranju, sodelovanje z inštitucijami kot so GZS, OZS, BSC ter sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami ter Fakulteto za organizacijske vede.

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

Izdelava specializacije lokacij v Mestni občini Kranj. Podelitev županove nagrade za mlade, ki so dosegli najboljše rezultate na tekmovanjih iz znanja, izobraževanje učiteljev tehničnega pouka, uvedba Podjetniških krožkov v vseh osnovnih šolah. Zagon Kr'Kovačnice t.i. coworking prostora za mlade. Ustanovitev in delovanje županove think tank gospodarske skupine kot posvetovalnega telesa za kreiranje idej in spodbujanje inovativnosti s ciljem gospodarskega preboja Kranja. Pomoč pri organizaciji Poletnega tabora za mlade kreativne, vpeljava podjetniških krožkov v OŠ, dodatna sodobna usposabljanja za osnovnošolske učitelje tehničnega pouka. Izdelava spletni strani s koristnimi informacijami ter uporaba sodobnih socialnih omrežij z namenom promocije Kranja kot zanimive podjetniške destinacije.

0402 Urad za tehnične zadeve (0 €) **-66.600 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (0 €) **-66.600 €**

0603 Dejavnost občinske uprave (0 €) **-66.600 €**

06039001 Administracija občinske uprave (0 €) **-38.100 €**

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI (0 €) **-38.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na planirana sredstva v letu 2015 za nakup pisarniškega materiala v višini 60.600 EUR, smo ocenili, da z varčevanjem sredstva lahko zmanjšamo na 50.000 EUR. Sredstva za plačilo stroškov fiksne in mobilne telefonije bomo zmanjšali za 7.500 EUR in za 20.000 EUR za najem vozil. Pri obeh smo ugotovili, da je mogoče z varčevanjem oziroma brez dodatnih najemov vozil stroške na letnem nivoju obdržati znotraj zneskov 35.000 EUR za telekomunikacijske storitve in 21.000 EUR za najem 6 vozil.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **(0 €) -28.500 €**

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA **(0 €) -11.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4023 Prevozni stroški in storitve: Na podlagi analize tekočih stroškov smo ugotovili, da bodo predvideni stroški za goriva in vzdrževanje vozil manjši od prvotno načrtovanih in je zato zmanjšanje stroškov v voznem parku (zmanjšanje za 5.300 EUR za goriva in maziva za prevozna sredstva in 6.200 EUR za vzdrževanje in popravila vozil) sprejemljivo.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED **(0 €) -17.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na odločitev, da se nadomestno vozilo ne nabavi, temveč najame (operativni leasing), sredstva za nabavo vozila niso potrebna.

0403 Urad za splošne zadeve **(0 €) 447.000 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

(0 €) 447.000 €

0403 Druge skupne administrativne službe **(0 €) 447.000 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **(0 €) 447.000 €**

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE **(0 €) 442.000 €**

Povečana predvidena sredstva v primerjavi s sprejetim proračunom so posledica plačila po sodbi Višjega sodišča v Ljubljani NLBju. MOK je bila s strani NLB d.d. tožena na plačilo zneska 2.841.342,48 € s pp na osnovi Pogodbe o odstopu terjatev št. 763/08 z datumom 31.12.2008, ki naj bi jo podpisala Vegrad d.d. in LHB Finance d.o.o.. V tej pogodbi je bil predviden tudi podpis MO Kranj (MOK te pogodbe nikoli ni podpisala) in notarski zapis. Pogodba o odstopu terjatev med Vegradom in LHB Finance naj bi bila sklenjena na osnovi gradbene pogodbe med MOK in Vegradom d.d. za projekt Grad Kiesesltein – kompleks. Tekom sodnega postopka smo dokazovali, da gradbena pogodba v času, ko naj bi veljala Pogodba o odstopu terjatev (do 30. 11. 2009) sploh ni bila realizirana v višini, ki jo predvideva Pogodba o odstopu terjatev, da so bila plačila v glavnem nakazovana po cesijskih pogodbah podizvajalcem in dobaviteljem ter da pogodba nikoli ni bila podpisana s strani MOK in sklenjena v notarski obliki kot to predvideva sama Pogodba o odstopu terjatev. Na to sodbo je MO Kranj vložila zahtevo za revizijo.

211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE **(0 €) 5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki se povečajo za 5.000 Eur zaradi ureditve ogrevanja v poslovnega prostora na naslovu Tomšičeva ulica 14 (Zveza ustvarjalnih društev Kranj - Krice krace).

0405 Urad za finance **(5.562.800 €) -370.700 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **(2.404.800 €) -5.000 €**

0603 Dejavnost občinske uprave **(2.404.800 €) -5.000 €**

06039001 Administracija občinske uprave **(2.404.800 €) -5.000 €**

100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE **(2.404.800 €) -5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina sredstev na proračunski postavki Občinska uprava-plače se v rebalansu v primerjavi s sprejetim proračunom

znižuje za 5 tisoč € in sicer v okviru konta 4009 Drugi izdatki zaposlenim.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (1.970.000 €) -307.700 €

2201 Servisiranje javnega dolga (1.970.000 €) -307.700 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (1.920.000 €) -307.700 €

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA (600.000 €) -97.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena za odplačilo obresti od kreditov se v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšujejo. Znižanje je posledica nižje obrestne mere EURIBOR od predvidene v sprejetem proračunu; zaradi sprememb na kreditnem trgu predvidevamo tudi nižje prbitke. V proračunu smo predvidevali najem kredita v višini do 8,8 mio € že v prvi polovici leta in posledično smo načrtovali tudi plačilo obresti za ½ leta. Kredit do višine 5,7 mio € bo predvidoma črpan šele konec junija, zato se predvideva tudi nižje stroške obresti.

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA (1.320.000 €) -210.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu smo predvidevali najem kredita v višini do 8,8 mio € že v prvi polovici leta in posledično smo načrtovali tudi odplačilo dela glavnice. Oba kredita Eko sklada imata tudi v dodatku določen moratorij na odplačilo glavnice v l. 2015, enako pa predvidevamo tudi za kreditno pogodbo, ki bo v višini 5,7 mio € sklenjena predvidoma v juniju.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI(1.160.000 €) -58.000 €

2303 Splošna proračunska rezervacija (1.110.000 €) -58.000 €

23039001 Splošna proračunska rezervacija (1.110.000 €) -58.000 €

240102 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET (1.050.000 €) -58.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva splošne proračunske rezervacije se črpajo na podlagi predloga pristojnih NOE s sklepom Sveta o prerazporeditvi sredstev. Realizacija porabe teh sredstev se izkazuje na kontih dejanske porabe.

**0407 Urad za družbene dejavnosti (19.062.837 €)
86.275 €**

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (528.250 €) 52.740 €

1702 Primarno zdravstvo (0 €) 24.740 €

Opis glavnega programa

Zdravstveno dejavnost, kot javno službo, pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli občina oziroma mesto. Mestna občina Kranj je, kot soustanoviteljica, za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ustanovila javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa javni zavod Gorenjske lekarne.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je, da javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske, ostaja osrednji izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti brezhiben vozni park za nemoteno izvajanje programa Reševalna služba, ki je ključnega pomena za čim boljšo oskrbo pacientov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov, proračunski uporabnik je OZG.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**(0 €) 24.740 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Dolgoročni cilj je, da javni zavod OZG ostaja osrednji izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti brezhiben vozni park za nemoteno izvajanje programa Reševalna služba, ki je ključnega pomena za čim boljšo oskrbo pacientov.

160201 ZDRAVSTVO**(0 €) 24.740 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OZG, enota Zdravstveni dom Kranj (v nadaljevanju ZD Kranj), izvaja program Reševalna služba za občane občin na območju Upravne enote Kranj: Cerklje, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Naklo in Mestno občino Kranj. Reševalna vozila morajo biti varna in zanesljiva, zato je potrebno redno tekoče vzdrževanje in zamenjava vozila, ko le-to ni več varno za prevoz pacientov in zdravstvenega osebja. ZD Kranj ima v svojem voznem parku 6 nujnih in ne nujnih reševalnih vozil in eno urgentno reševalno vozilo. ZD Kranj pokriva populacijo 75.000 prebivalcev in izvaja vse vrste prevozov (urgentne, nujne, ne nujne, sanitetne). Vsako leto reševalna služba v povprečju prevozi cca 370.000 km, od tega opravi cca 1.200 nujnih prevozov. Ker morajo vzdrževati zanesljiv voznik, je potrebno glede na zelo velik obseg prevozov, vsako leto kupiti eno novo reševalno vozilo, ki nadomesti najstarejšega. Sredstva so planirana za sofinanciranje nakupa novega nujnega reševalnega vozila, saj mora biti le-ta v vsakem trenutku brezhibno na voljo. Cilj je zagotoviti brezhiben voznik za nemoteno izvajanje nujnih prevozov.

OZG vrednost vozila ocenjuje v višini 120.000 €. Predlagajo sofinanciranje občin na območju Upravne enote Kranj v višini 36.000 €, OZG pa bo iz lastnih virov zagotovil sredstva v višini 84.000 €. Delež Mestne občine Kranj, glede na število prebivalcev, znaša 24.740€, pri čemer bo Mestna občina Kranj nujno reševalno vozilo sofinancirala le v primeru, da bodo svoj delež (skupaj v višini 11.260 €) prispevale vse ostale občine ustanoviteljice, ki so na območju Upravne enote Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700070 - Reševalno vozilo OZG

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

Navodilo za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015 in finančni načrt izvajalca.

1707 Drugi programi na področju zdravstva (508.700 €) 28.000 €

17079001 Nujno zdravstveno varstvo (402.000 €) 28.000 €

160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ. (402.000 €) 28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj in tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje. 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. Realizacija je odvisna od števila zavarovancev ter višine pavšalnega zneska, ki ga država določi ob koncu leta in se ju ne da natančno predvideti.

Planirali smo 1.080 zavarovancev mesečno ter pavšalni znesek ocenili na 30,70 €. Povprečno na mesec je zavarovanih 1.135 zavarovancev, pavšalni znesek pa je določen v višini 30,87 €. Ocenjujemo, da bo potrebno zaradi povečevanja števila zavarovanih oseb in višjega pavšalnega zneska od planiranega do konca leta zagotoviti dodatna sredstva v višini 28.000€.

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

Izračun temelji na trenutnem številu zavarovanih občanov Mestne občine Kranj.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (5.784.576 €)-8.074 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (276.090 €) 16.037 €

18029002 Premična kulturna dediščina (181.090 €) 16.037 €

130501 GORENJSKI MUZEJ (181.090 €) 16.037 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki Gorenjski muzej se povečujejo za plačo kustosa, ki bo zaposlen v drugi polovici leta.

Zaposlitev kustosa je potrebna zaradi zagotovitve cilja 27 bruto delovnih mest na EU projektu Kieselstein kompleks.

Po odhodu kustosinje v pokoj, muzej s strani financerja Ministrstva za kulturo ni pridobil soglasja za nadomestno zaposlitev.

1803 Programi v kulturi (2.816.117 €) -65.111 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo (1.324.635 €) -46.800 €

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ (1.324.635 €) -46.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi uveljavitve dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 se znižajo sredstva za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja na podkontu Tekoči transferi v javne zavode - premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja. Z namenom racionalizacije poslovanja zavoda se sredstva znižujejo tudi na podkontu Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve.

18039002 Umetniški programi (1.238.017 €) -18.311 €

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ (954.909 €) -18.311 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina sredstev za plače se na podkontu Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev zniža, saj bo gledališče v drugi polovici leta po odhodu v pokoj

Rebalans 2015

Obrazložitev

igralca na delovnem mestu Priznani dramski igralec zaposlilo igralca na delovnem mestu Dramski igralec.

Na podlagi uveljavitve dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 se znižajo sredstva za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja na podkontu Tekoči transferi v javne zavode - premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti **(2.674.369 €) 41.000 €**

18059001 Programi športa **(2.552.460 €) 41.000 €**

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE **(946.260 €) -4.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki 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 ter na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov za sredstva športnim društvom, dodeljena na podlagi javnega razpisa za športne programe.

Sredstva se zmanjšajo zaradi investicije v Pokriti olimpijski bazen v letu 2014 (projekt Reaal) in predvidenim zmanjšanjem stroškov.

140203 MONTAŽNA DVORANA **(250.000 €) 15.000 €**

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. S povečanjem sredstev bomo nadomestili izpad sredstev zaradi plačila terjatev Gorenjske gradbene družbe v začetku letošnjega leta in s tem nemoteno delovanje in upravljanje dvorane ter ledene površine.

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR **(731.700 €) 33.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljamo sredstva za izvajanje redne dejavnosti Zavoda za šport Kranj, in sicer za plače in prispevke 31-ih redno zaposlenih, za regres, prehrano, prevoz na delo in za davek na plače. V letu 2015 bo izplačano 12 plač. Dodatno zavod iz svojih prihodkov financira 8-10 študentov za izvajanje sezonskih del na športnih objektih. Sredstva so namenjena tudi za plačevanje materialnih stroškov za vzdrževanje računalniških naprav, plačilnega prometa, telefona in interneta, pisarniškega materiala, ogrevanja, komunalnih storitev ipd. Dodatna sredstva se zagotovijo za izvedbo Jadranskih igre v avgustu na Letnem kopališču v Kranju in Festivala športa v septembru v skupni organizaciji Zavoda za šport in Športne zveze Kranj.

140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN **(323.000 €) -3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za električno, ogrevanje, varovanje, zavarovanje, nakup kemikalij za pripravo bazenskih voda in njihovih pregledov, komunalnih storitev, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje. Sredstva se zmanjšajo zaradi investicije v Pokriti olimpijski bazen v letu 2014 (projekt Reaal) in predvidenim zmanjšanjem stroškov za delovanje bazena.

19 IZOBRAŽEVANJE **(10.580.557 €) 27.266 €**

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok **(7.635.407 €) 130.386 €**

19029001 Vrtci **(7.630.991 €) 130.386 €**

120201 VRTCI **(739.400 €) 89.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v vrtcih in plači

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

Planirana sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, ker se je povečalo število otrok, ki so vključeni v vrtce izven Mestne občine Kranj in v zasebne vrtce s in brez koncesije na območju Mestne občine Kranj. Prav tako so v proračunu dodatno planirana sredstva za 2 koncesijska oddelka.

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

Pri izračunu potrebnih dodatnih sredstev za leto 2015 smo upoštevali število trenutno vključenih otrok 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 dva koncesijska oddelka.

120301 KRANJSKI VRTCI

(5.375.885 €) 14.543 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Planirana sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, ker je na podlagi odločb o znižanem plačilu vrtca % plačila staršev manjši, kot je bilo planirano.

Planirana sredstva na plačnih podkontih se znižujejo, ker vrtci niso redno zaposlili 0,5 logopeda, ampak so 0,5 logopeda zaposlili preko podjemne pogodbe. Del sredstev za 0,5 logopeda je bilo prerazporejenih na tekoče transfere - za izdatke za blago in storitve. Prav tako se znižujejo sredstva na plačnih podkontih za spremljevalca gibalno oviranega otroka, po trenutnih podatkih ni otroka, ki bi s 1.9.2015 potreboval spremljevalca.

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

Pri izračunu potrebnih dodatnih sredstev je upoštevano trenutno število vključenih otrok v posamezne oddelke vrtca.

120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH

(1.515.706 €) 26.643 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Planirana sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, ker je na podlagi odločb o znižanem plačilu vrtca % plačila staršev manjši, kot je bilo planirano.

Planirana sredstva na plačnih podkontih se znižujejo, ker so vrtci sredstva za plače planirali previsoko. Povečujejo se sredstva na tekočih transferih - izdatki za blago in storitve, ker se je v prvih mesecih leta povečala višina zahtevkov vrtcev za plačilo nadomeščanj vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, ki so zaradi bolezni odsotni do 30 dni in preostala sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti do konca leta.

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

Pri izračunu potrebnih dodatnih sredstvih za Plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili je upoštevano trenutno število vključenih otrok v posamezne oddelke vrtca. Pri povečanju stroškov za tekoče transfere - za izdatke za blago in storitve (nadomeščanje) smo upoštevali trenutno realizacijo.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (2.158.060 €) -101.395 €

19039001 Osnovno šolstvo (2.006.020 €) -101.395 €

110201 OSNOVNO ŠOLSTVO-MATERIALNI STROŠKI (136.775 €)-12.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te postavke so namenjena za namene, ki so povezani z osnovnimi šolami in glasbeno šolo, plačevanje storitev pa poteka neposredno s strani občine. Glede na že posredovane račune za pokrivanje stroškov privarčevane energije za šole, ki so vključene v projekt zagotavljanja prihranka energije po pogodbi med Mestno občino Kranj in podjetjem Eltec Petrol, je realizacija na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije nižja od plana in sredstva ne bodo porabljena v celoti, zato se predlaga znižanje sredstev na podkontu poraba kuriv in stroški ogrevanja v višini 12.450,00 EUR.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ (102.995 €) -8.310 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov na OŠ Helene Puhar Kranj za izdatke za blago in storitve (porabo energije, vode, komunalnih storitev, porabi kuriv in stroškov ogrevanja), ter strošek plač za delež 0,31 delovnega mesta perica čistilka in 20 ur jutranjega varstva. Realizacija v letošnjem koledarskem letu na področju porabe kuriv in stroškov ogrevanja je nižja od planirane, zato se predlaga znižanje sredstev na podkontu poraba kuriv in stroški ogrevanja v višini 8.310,00 EUR.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ (115.460 €) 5.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov na OŠ Matije Čopa Kranj za tekoče transfere javnim zavodom: sredstva za plače, sredstva za prispevke, izdatkom za blago in storitve, ter za premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. V skladu s sprejeto zakonodajo je premija kolektivnega dodatnega zavarovanja nižja od planirane, zato se predlaga zmanjšanje sredstev na podkontu premije kolektivnega dodatnega zavarovanja v višini 20,00 EUR. Sredstva za izdatke za blago in storitve pa se povečujejo zaradi sofinanciranja izvedbe programa "Uspešno vključevanje otrok priseljencev v VIZ", saj se financiranje programa preko sredstev EU z 31.8.2015 izteče, novega razpisa za tak namen pa ni, niti tovrstnih sredstev ne zagotavlja MIZŠ. V sklopu projekta, ki teče že od 1.1.2013, potekajo naslednje aktivnosti: uvajalnica, strnjeno intenzivno učenje slovenščine, nadaljevalno učenje slovenščine, učna pomoč, delo s starši priseljenci, delo z učitelji in razrednimi skupnostmi, delavnice za učitelje za poučevanje slovenščine kot drugega jezika, učitelj multiplikator, povezovanje šol, na katerih se srečujejo z otroki priseljenci. Za izvedbo nadaljevanja izvajanja programa za učence tujce vseh osnovnih šol v Mestni občini Kranj se predlaga povišanje sredstev kontu za izdatke za blago in storitve v višini 6.000,00 EUR. Ker gre za pomemben projekt, katerega cilj je, da bi se učenci tujci lahko čim hitreje in čim bolj vključili tako v šolski program kot tudi v samo skupnost, želimo, da zastavljeni program zadnjih dveh let ne zastane, saj vodi k boljši integraciji učencev tujcev.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ (204.870 €) -15.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov na OŠ Jakoba Aljaža Kranj za tekoče transfere javnim zavodom: sredstva za plače, sredstva za prispevke, izdatkom za blago in storitve, ter za premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. Zaradi nižje realizacije od predvidene se predlaga znižanje izdatkov za blago in storitve v višini 15.350,00 EUR. V skladu s sprejeto zakonodajo je premija kolektivnega dodatnega zavarovanja nižja od planirane, zato se predlaga zmanjšanje sredstev na podkontu premije kolektivnega dodatnega zavarovanja v višini 300,00 EUR.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ (467.005 €) -15.780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov na OŠ Stražišče Kranj za porabo energije, vode, komunalnih storitev, porabi kuriv in stroškov ogrevanja, izdatkom za blago in storitve, ter stroškov plač. Realizacija v letošnjem koledarskem letu na področju porabe kuriv in stroškov ogrevanja je nižja od planirane, zato se predlaga znižanje sredstev na podkontu poraba kuriv in stroški ogrevanja v višini 4.700,00 EUR. Prav tako zaradi nižje realizacije od predvidene se predlaga znižanje izdatkov za blago in storitve v višini 11.050,00 EUR. V skladu s sprejeto zakonodajo je premija kolektivnega dodatnega zavarovanja nižja od planirane, zato se predlaga zmanjšanje sredstev na podkontu premije kolektivnega dodatnega zavarovanja v višini 30€.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ (220.590 €) -13.665 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki OŠ Franceta Prešerna Kranj se znižujejo na podkontu Poraba kuriv in stroškov ogrevanja, saj zaradi izvedenih ukrepov v izboljšavo energetske učinkovitosti v preteklem obdobju je na kotlovnici, preko katere se ogreva matična šola, je iz realizacije v prvih mesecih koledarskega leta razvidno, da je poraba energenta in posledično strošek ogrevanja glede na milo zimo nižji od planiranega, zato se predlaga znižanje za 13.665,00 EUR. Sredstva postavke pa se znižujejo tudi na podkontu premije kolektivnega dodatnega zavarovanja v višini 65,00 EUR, saj je v skladu s sprejeto zakonodajo premija kolektivnega dodatnega zavarovanja nižja od planirane.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ (389.500 €) -11.645 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov na OŠ Simona Jenka Kranj za tekoče transfere javnim zavodom: sredstva za plače, sredstva za prispevke, izdatkom za blago in storitve, ter za premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. Zaradi nižje realizacije od predvidene se predlaga znižanje izdatkov za blago in storitve v višini 11.645,00 EUR. V skladu s sprejeto zakonodajo je premija kolektivnega dodatnega zavarovanja nižja od planirane, zato se predlaga zmanjšanje sredstev na podkontu premije kolektivnega dodatnega zavarovanja v višini 205,00 EUR.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ (134.590 €) -11.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rezultat nekaterih ukrepov energetske sanacije na OŠ Staneta Žagarja se kaže v manjši porabi energenta in posledično v nižjih stroških ogrevanja. Realizacija porabe finančnih sredstev za ogrevanje v prvi polovici koledarskega leta je nižja in iz tega razloga vsa planirana finančna sredstva ne bodo porabljena. Iz tega razloga se predlaga znižanje sredstev, ki so namenjena porabi kuriv in stroškov ogrevanja, v višini 11.700,00 EUR.

111201 OŠ OREHEK KRANJ (158.725 €) -18.175 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na OŠ Orehek Kranj poteka energetska sanacija objekta, ki bo predvidoma zaključena najkasneje v poletnih mesecih letošnjega koledarskega leta. Cilj energetske sanacije je znižanje stroškov porabe energenta za ogrevanje, ki se bo pokazala v drugi polovici koledarskega leta. Iz tega razloga se predlaga znižanje sredstev za izdatke za blago in storitve v višini 18.175,00 EUR.

1904 Terciarno izobraževanje (1.000 €) -1.000 €

19049002 Visokošolsko izobraževanje (1.000 €) -1.000 €

110208 UNIVERZA NA GORENJSKEM (1.000 €) -1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker se aktivnosti v zvezi z ustanavljanjem Univerze na Gorenjskem ne bodo izvajale, planirana finančna sredstva ne bodo porabljena. Iz tega razloga se predlaga znižanje sredstev v višini 1.000,00 EUR.

1905 Drugi izobraževalni programi	(159.590 €) 2.275 €
19059001 Izobraževanje odraslih	(159.590 €) 2.275 €
111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ	(159.590 €) 2.275 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
<p>V mesecu septembru 2014 se je v objektu na Cesti talcev 7 v Kranju uradno odprlo medgeneracijsko središče, katerega upravljanje naj bi prevzela Fundacija Vincenca Drakslerja. V mesecu aprilu 2015 sta Fundacija Vincenca Drakslerja, so.p. in Vincenc Draksler odstopila od dogovora, da Fundacija Vincenca Drakslerja upravlja z objektom, zato smo iskali novega upravitelja. Kot najprimernejša rešitev se kaže, da upravljanje objekta Medgeneracijskega centra prevzame Ljudska univerza Kranj, ki že v sedanjih prostorih opravlja program vseživljenjskega učenja in medgeneracijske programe, z dodatnimi prostorskimi pogoji pa bi to dejavnost lahko še razširila. Za pokrivanje dodatnih stroškov, ki bodo nastali z opravljanjem razširjene dejavnosti, se predlaga povišanje finančnih sredstev na podkontu Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve v višini 2.500,00 EUR.</p> <p>V skladu s sprejeto zakonodajo je premija kolektivnega dodatnega zavarovanja nižja od planirane, zato se predlaga zmanjšanje sredstev na podkontu premije kolektivnega dodatnega zavarovanja v višini 225,00 EUR.</p>	
1906 Pomoči šolajočim	(626.500 €) -3.000 €
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	(626.500 €) -3.000 €
110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU	(626.500 €) -3.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
<p>Na področju pomoči v osnovnem šolstvu, na podkontu drugi transferi posameznikom, konkretno na prevozih otrok v osnovne šole, je realizacija v prvi polovici koledarskega leta pokazala, da finančna sredstva, ki so namenjena prevozom, ne bodo v celoti porabljena. Iz tega razloga se predlaga znižanje finančnih sredstev za ta namen v višini 3.000,00 EUR.</p>	
20 SOCIALNO VARSTVO	(2.169.454 €) 14.343 €
2002 Varstvo otrok in družine	(133.577 €) -36 €
20029001 Drugi programi v pomoč družini	(133.577 €) -36 €
150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU	(45.723 €) -36 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
<p>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, odpravo ¾ nesorazmerij, regres, prehrano, prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja ter materialne stroške programa. Pri tem pa je, v skladu s sprejeto zakonodajo, premija kolektivnega dodatnega zavarovanja nižja od planirane, zato se predlaga zmanjšanje sredstev na podkontu premije kolektivnega dodatnega zavarovanja v višini 36 €.</p>	
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	(2.035.877 €) 14.379 €
20049002 Socialno varstvo invalidov	(159.148 €) 1.500 €
150209 DRUŽINSKI POMOČNIK	(149.000 €) 1.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
<p>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. Za</p>	

leto 2015 smo planirali 15 družinskih pomočnikov. Ker pa je prišlo do prenehanja družinskega pomočnika in pridobitve novega družinskega pomočnika v različnem časovnem obdobju je potrebno zagotoviti dodatna sredstva na to postavko.

20049003 Socialno varstvo starih

(1.423.440 €) 15.930 €

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, Strategija trajnostnega razvoja Mestna občine Kranj 2009-2023

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

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

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

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

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH

(960.000 €) -10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Kranj plačuje oziroma doplačuje oskrbne stroške institucionalnem varstvu, to je v 35. zavodih za odrasle ter 3. stanovanjskih skupnostih, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Mestna občina Kranj trenutno plačuje oziroma doplačuje oskrbne stroške institucionalnem varstvu za 157 upravičencev, od tega v zavodih za odrasle za 150 upravičencev ter v stanovanjskih skupnostih za 7 upravičencev, in sicer za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe. Za leto 2015 smo na tej postavki predvideli indeks povečanja sredstev 104. Realizacija oziroma višina sredstev je odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva in cene oskrbnega dne in jo je zelo težko predvideti. Glede na trenutno realizacijo sredstev kaže, da vsa sredstva ne bodo porabljena, zato na tej postavki predlagamo zmanjšanje sredstev v višini 10.000 €.

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU

(4.570 €) 930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu storitev pomoči na domu v celoti za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve in koristijo pomoč na domu v MOK (trenutno 1 uporabnik). Poleg tega je občina dolžna zagotoviti tudi sredstva za pomoč na domu za uporabnike, ki imajo stalno prebivališče v MOK, začasno pa so se preselili v drugo občino. MOK za njih krije razliko med ceno uporabnika in ekonomsko ceno (trenutno 3. uporabniki). Ker je realizacija odvisna od števila in vrste uporabnikov, uporabnikov pa je trenutno več od planiranih je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 930 € na to postavko.

150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ

(0 €) 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 potrebno nadaljevati z obnovo. Dom upokojencev Kranj za leto 2015 predvideva projekte in gradbeno dovoljenje ter gradbena dela za prenovo in dograditev kuhinje, komunalni prispevek, prenovo hodnika in stopnišča v stari stavbi, ureditev deponije, ograje, kadalnice in ostala manjša investicijska dela, skupaj v višini 655.000 €. Mestna občina Kranj bo navedene investicije in manjša investicijska dela sofinancirala v višini 25.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se veže na nrp 40700049 – Dom upokoencev Kranj.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih (195.933 €) -2.851 €

150213 REGRESIRANJE PREHRANE ZA RAZDELILNICO HRANE (50.250 €) -2.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zagotavljanju prehrane, to je toplega obroka hrane za 70 uporabnikov vse dni v letu. 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). Obrok hrane smo planirali v višini 2 €. Z javnim naročilom pa se je pridobilo izvajalca, ki je za obrok hrane ponudil nižjo ceno od planirane, zato predlagamo zmanjšanje sredstev na tej postavki v višini 2.750 €.

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ (29.416 €) -64 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju programa Razdelilnica hrane, s katerim v Mestni občini Kranj skrbimo za brezdomce od novembra leta 1997. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Kranj. Program se izvaja v prostorih na Sejmišču 4. Osnovni cilj projekta je: dnevno zagotavljanje hrane socialno ogroženim posameznikom; zmanjševanje socialne stiske vključenih v program; spodbujanje k razvijanju in vzdrževanju minimalnih higienskih standardov; spodbujanje in razvijanje nekonfliktnih komunikacij in vzajemnega agresivnega vedenja; spodbujanje k smotrnejšemu izkoriščanju časa vključenih posameznikov; spodbujanje k delu. Sredstva so namenjena za enega zaposlenega strokovna delavca, in sicer za plačo, odpravo ¾ nesorazmerij, regres, prehrano, prevoz na delo, odpravo ¾ nesorazmerij, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja ter materialne stroške programa. Pri tem pa je, v skladu s sprejeto zakonodajo, premija kolektivnega dodatnega zavarovanja nižja od planirane, zato se predlaga zmanjšanje sredstev na podkontu premije kolektivnega dodatnega zavarovanja v višini 64 €.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE (49.187 €) -37 €

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, prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja ter materialne stroške programa. Pri tem pa je, v skladu s sprejeto zakonodajo, premija kolektivnega dodatnega zavarovanja nižja od planirane, zato se predlaga zmanjšanje sredstev na podkontu premije kolektivnega dodatnega zavarovanja v višini 37 €.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (211.866 €) -200 €

150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN (110.000 €) -200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev zagotavljamo najnujnejše pogoje za delovanje 35 društev, ki delujejo na področju socialnega varstva. Ker je eno izmed društev, katero je že dobilo odobrena sredstva na javnem razpisu, kasneje od zahteve za sofinanciranje odstopilo, bo prišlo do ostanka sredstev v višini 200 €, zato predlagamo temu ustrezno zmanjšanje sredstev na tej postavki.

0408 Urad za okolje in prostor(1.401.680€) 417.000€

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (0 €) 24.000 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost (0 €) 24.000 €
08029001 Prometna varnost (0 €) 24.000 €

180209 KOMISIJA VARNO KOLESARIM (0 €) 24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju Komisije varno kolesarim ter izvajanju njenih nalog, katere so evidentiranje kritičnih kolesarskih točk ter predlaganje rešitev za njihovo odpravo, priprava vsebin in njihova objava na spletnih straneh, priprava promocijskega gradiva za spodbujanje kolesarjenja, priprava in izvedba promocijskih kolesarskih dogodkov, izvedba delavnic in okroglih miz na temo varno kolesarjenje, sodelovanje v Evropskem tednu mobilnosti, udeležba na seminarjih, posvetih in konferencah.

Cilji so evidentiranje ter zmanjšanje števila kritičnih točk na kolesarskih poteh ter s tem izboljšanje stanja kolesarske infrastrukture na območju Mestne občine Kranj, večja uporaba koles kot prevozno sredstvo ter večja osveščenost občanov glede kolesarjenja ter ravnanja v prometu.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE(20.000 €) -10.000€

1501 Okoljevarstvene politike in splošne admin. zadeve (20.000 €) -10.000 €

**15019001 Regulatorni okvir,splošna administracija in oblikovanje politike
(20.000 €) -10.000 €**

180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA (20.000 €) -10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zmanjšajo za 10.000€ saj se ne pričakuje večjih potreb s področja varstva okolja (izdelava strokovnih podlag na v primeru ekološke ali druge grožnje okolju). V preteklem obdobju leta 2015 se sredstva s te postavke niso koristila.

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST (1.230.640 €) 403.000 €**

**1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija(290.640 €)
403.000 €**

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (60.000 €) 223.000 €

180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE (60.000 €) 223.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki se povečujejo za 223.000 EUR zaradi izvedbe projekta »Pisarna podpore za urejanje podatkov o nepremičninah za potrebe odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj«. Cilj projekta je, da se v letu 2015 dopolni baze podatkov, ki pomenijo vir prihodka za Mestno občino Kranj ter obenem doseže enakopravnost obravnave občanov pri dajatvah povezanih z nepremičninami.

16029003 Prostorsko načrtovanje (230.640 €) 180.000 €

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE-prostorski akti (200.640 €) 180.000€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Veljavni proračun za leto 2015 je na postavki zajemal le nujno izvedbo prostorskih aktov, ki so že v teku ter pripravo določenih nalog, ki jih izvaja Urad za okolje in prostor, ki se redno izvajajo (določitev funkcionalnih zemljišč objektom). Z rebalansom se predvideva začetek postopkov za spremembe in dopolnitve veljavnega Občinskega

prostorskega načrta, in priprava nekaterih podrobnih občinskih načrtov in drugih prostorskih analiz potrebnih za učinkovito planiranje prostora (idejna zasnova območja tržnice, strategija trajnostne mobilnosti, prenova urbanih sosek).

0410 Urad za gospodarstvo in GJS (8.268.531 €) -551.753 €

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	(292.138 €)	5.000 €
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	(36.520 €)	5.000 €
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	(36.520 €)	5.000 €

170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI (36.520 €) 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dotatna sredstva so namenjena za izdelavo DIIP-a za zavetišče za zapuščene živali.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (1.077.600 €) -688.381 €

**1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
(1.077.600 €) -688.381 €**

**12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
(1.077.600 €) -688.381 €**

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA (948.600 €) -688.381 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlog sprememb je sestavljen iz dveh delov. Večji del predlaganih sprememb gre na račun zamika razpisa države za pridobitev nepovratnih sredstev za izgradnjo daljinskih sistemov na lesno biomaso in subvencioniranja nakupov avtobusov. Po ponovni preveritvi dne 19.5.2015 na pristojnem ministrstvu, se bo razpis za gradnjo daljinskih sistemov na lesno biomaso zamaknil najmanj do konca leta 2015 kar pomeni, da bodo finančne posledice nastale v letu 2016. Iz tega razloga smo predlagali prenos sredstev v leto 2016. Manjše spremembe predlagamo tudi v sklopu NRP energetska zasnova, kjer gre za prerazporejanje na ustreznejše konte. Zmanjšanje na NRP energetska zasnova je rezultat prihrankov, ki smo jih izvedli s pomočjo LEAG, ki je sama izdelala določene študije oziroma energetske preglede. NRP energetska zasnova naj bi se znižala za 8.351 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP energetska zasnova in NRP nakup ekološko sprejemljivejših vozil

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (3.981.060 €) 70.601 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (3.981.060 €) 52.601 €

13029003 Urejanje cestnega prometa (1.561.060 €) 52.601 €

**220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI
(261.060 €) 52.601 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sklopu postavke predlagamo sredstva v višini 30.000 €, ki so namenjena za nakup koles in druge potrebne opreme (stojal), ki je potrebna za pričetek izvajanja projekta Rent-a-kolo.

Preostanek predloga povišanja sredstev je namenjen izdelavi študije mirujočega prometa.

1306 Telekomunikacije in pošta (0 €) 18.000 €

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto (0 €) 18.000 €

170307 NAČRT RAZVOJA ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ (0 €) 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je priprava strategije izgradnje širokopasovnega omrežja v MO Kranj. 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.

14 GOSPODARSTVO (765.638 €) -18.110 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (114.000 €) -11.400 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (114.000 €) -11.400 €

170503 RAZVOJNI PROGRAMI (114.000 €) -11.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva za izdelavo strategije razvoja podeželja so zagotovljena na proračunski postavki 170506 LAS Gorenjska košarica, zaradi česar se proračunska sredstva na postavki 170503 Razvojni programi na podkontu 402099 znižajo za 11.400 EUR.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (651.638 €) -6.710 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (651.638 €) -6.710 €

170303 TURIZEM (51.033 €) -6.710 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na podkontu 412000 v okviru proračunske postavke 170303 Turizem, planirana za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2015, se znižajo za 6.710 EUR, ker za ta znesek ne bodo porabljena. Razlog je v tem, ker se eno turistično društvo ni prijavilo na javni razpis v razpisnem roku. Sofinanciranje turističnim društvom se izvaja na podlagi vrednotenja prijavljenih projektov oz. prireditev v skladu z merili in kriteriji iz javnega razpisa.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE(190.000 €) 85.738€

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (189.000 €) 85.738 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (189.000 €) 85.738 €

230207 DEPONIJA TENETIŠE (90.000 €) 76.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena za kritje stroškov povezanih z upravljanjem zaprtega odlagališča Tenetiše (stroški za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, finančno jamstvo).

230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA (57.000 €) 11.538 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za urejanje skupnih odjemnih mest za odpadke v naseljih večstanovanjskih objektov.

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ (30.000 €) -1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost sredstev se je zmanjšala zaradi prerazporeditve na evidenčno postavko 230307 Tekoči transferi v KS-čistilna akcija, z namenom sofinanciranja aktivnosti v okviru čistilne akcije, ki so jih na svojem območju izvajale krajevne skupnosti

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST** (1.037.600 €) -6.601 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (77.600 €) 3.399 €

16029003 Prostorsko načrtovanje (77.600 €) 3.399 €

230210 VODENJE KATASTRA GJI (77.600 €) 3.399 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje storitve izdelave medobčinskega sporazuma, s katerim občine ustanoviteljice Komunale Kranj urejajo lastništvo, upravljanje, obnavljanje in vzdrževanje skupne gospodarske javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo.

1603 Komunalna dejavnost (960.000 €) -10.000 €

16039005 Druge komunalne dejavnosti (410.000 €) -10.000 €

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI (410.000 €) -10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so znižana, zaradi tega ker v letošnjem letu ne bodo porabljena v celoti.

0411 Projektna pisarna (43.488.434 €) -650.111 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (0 €) 23.000 €

0603 Dejavnost občinske uprave (0 €) 23.000 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (0 €) 23.000 €

101003 DOMOVI KS (0 €) 23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo in investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru NRP 40600148 KS Domovi.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (5.122.652 €) 431.148 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (5.122.652 €) 431.148 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (0 €) 47.000 €

220206 SAVSKI DREVORED (0 €) 47.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena sredstva so namenjena za ureditev javne poti ter ceste (Savski drevored).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru PP 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (3.958.308 €) 229.148 €

221001 INVEST.VZDRŽ. IN GRADNJA OBČ. CEST (3.958.308 €) 229.148 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest ter za obnovo, novogradnjo in cestno opremo po krajevnih skupnostih.

V okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi je znesek z rebalansom večji za 20.000eur glede na sprejeti proračun.

V okviru NRP 40600124 Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz je znesek z rebalansom večji za 15.562eur glede na sprejeti proračun.

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze je znesek z rebalansom manjši za 2.000eur glede na sprejeti proračun.

V okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza je znesek z rebalansom manjši za 266.850 eur glede na sprejeti proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz

NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze

NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza

13029003 Urejanje cestnega prometa (0 €) 136.000 €

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE (0 €) 136.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena urejanju cestnega prometa in gradnji manjših parkirišč po krajevnih skupnostih, ki so bodo izvajale v okviru:

- NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč, sredstva so povečana za 78.000 eur

- NRP 40700080 ZD Kranj, sredstva so povišana za 58.000 eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč

- NRP 40700080 ZD Kranj.

13029004 Cestna razsvetljava (1.164.344 €) 19.000 €

231003 CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE (1.164.344 €) 19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze je znesek z rebalansom manjši za 1.000eur glede na sprejeti proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz

NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (31.054.199 €) -1.908.309€

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (31.054.199 €) -1.908.309 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (0 €) 58.462 €

231201 TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL (0 €) 58.462 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana finančna 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.

V okviru NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki je znesek z rebalansom večji za 58.462eur glede na sprejeti proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtih razvojnega programa:

NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (31.054.199 €) -1.966.771 €

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO (29.790.007 €) -2.072.131 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke 231005 - Ravnanje z odpadno vodo - se zagotavlja pravilno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ter vzdrževanje opreme na kanalizacijskih objektih.

V okviru NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja-2.f je znesek z rebalansom manjši za 2.072.131 eur glede na sprejeti proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja-2.f

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE (1.264.192 €) 105.360 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke 231101 – Taksa za obremenjevanje vode - se zagotavlja pravilno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ter vzdrževanje opreme na kanalizacijskih objektih.

V okviru NRP 40600124 Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz je znesek z rebalansom večji za 403eur glede na sprejeti proračun.

V okviru NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture je znesek z rebalansom večji za 50.000eur glede na sprejeti proračun.

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze je znesek z rebalansom manjši za 8.000eur glede na sprejeti proračun.

V okviru NRP 40600080 Hrastje-desni breg Save je znesek rebalansa manjši za 1.500eur glede na sprejeti proračun.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje je znesek rebalansa manjši za 26.765eur glede na sprejeti proračun.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju je znesek rebalansa manjši za 550eur glede na sprejeti proračun.

V okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza je znesek rebalansa večji za 41.772 eur glede na sprejeti proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj - Rupa - AC

NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture

NRP 40600198 Komunalna infrastruktura industrijske cone Laze

NRP 40600080 Hrastje-desni breg Save

NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje

NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	(5.909.560 €) 449.050 €
1603 Komunalna dejavnost	(5.867.560 €) 449.050 €
16039001 Oskrba z vodo	(5.867.560 €) 379.350 €

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (5.867.560 €)
379.350 €

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.

V okviru NRP 40600124 Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz je znesek z rebalansom večji za 33.957eur glede na sprejeti proračun.

V okviru NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov je znesek z rebalansom večji za 50.000eur glede na sprejeti proračun.

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze je znesek z rebalansom manjši za 3.400eur glede na sprejeti proračun.

V okviru NRP 40600080 Hrastje-desni breg Save je znesek rebalansa večji za 3.100eur glede na sprejeti proračun.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje je znesek rebalansa večji za 6.814eur glede na sprejeti proračun.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju je znesek rebalansa manjši za 200eur glede na sprejeti proračun.

V okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza je znesek rebalansa manjši za 4.951eur glede na sprejeti proračun.

V okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop je znesek z rebalansom večji za 299.630eur glede na sprejeti proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtih razvojnega programa:

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz

NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov

NRP 40600198 Komunalna infrastruktura industrijske cone Laze

NRP 40600080 Hrastje-desni breg Save

NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje

NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **(0 €) 16.700 €**

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o graditvi objektov, Zakon o pokopališčih in pogrebnih dejavnosti ter urejanja pokopališč, Odlok o pokopališčih.

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

Dolgoročni cilji je tekoče vzdrževanje pokopališč, to je obnova pokopališč vzdrževanje poslovnih objektov in hortikulturno ureditev pokopališč.

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ **(0 €) 16.700 €**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo in dozidavo poslovnega objekta in vzdrževanje obzidja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru NRP 40600101 Pokopališče Kranj.

16039003 Objekti za rekreacijo **(0 €) 45.000 €**

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objekta Odlok o urejanju varstva in vzdrževanja javnih zelenih površin ter otroških igrišč na območju MOK.

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

Dolgoročni cilj porabe zagotovljenih sredstev je izvajanje gospodarske javne službe urejanje zelenih površin kar pomeni tekoče vzdrževanje zelenih površin in postavitve ter redno vzdrževanje otroških igrišč.

231087 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE **(0 €) 45.000 €**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za postavitve otroških igral in vzdrževanje otroških igrišč in zelenih površin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča.

16039005 Druge komunalne dejavnosti **(0 €) 8.000 €**

**231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN
INVEST.TRANSFER** **(0 €) 8.000 €**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so namenjena zaščiti skalnih brežin, obnovi in gradnji javnih stopnišč in varovalnih ograj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40600103 Brežine.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (0 €) 145.000 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (0 €) 15.000 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (0 €) 5.000 €

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA (0 €) 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in obnovi spomenikov, obeležij in grobišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700024 Spominska obeležja.

18029002 Premična kulturna dediščina (0 €) 10.000 €

230212 MONOGRAFIJE (0 €) 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke 230212 - Monografije - so sredstva zagotovljena za transfer plačila stroškov priprave in izdaje monografije v letu 2015.

V okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza je bila z rebalansom odprta nova proračunska postavka 230212 - Monografije, s čimer so za izdajo monografije zagotovljena sredstva v višini 10.000 eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza

1805 Šport in pristočasne aktivnosti (0 €) 130.000 €

18059001 Programi športa (0 €) 130.000 €

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (0 €) 130.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so načrtovana za investicijsko vzdrževanje športne infrastrukture, ki je v lasti MOK, ter za pridobitev projektne dokumentacije za vzdrževanje in gradnjo novih športnih objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se bo izvajala v okviru:

- NRP 40700030 Drugi športni objekti, ki je povečan za 75.000 eur

- NRP 40700038 RVŠVC, ki je povečan za 55.000 eur.

19 IZOBRAŽEVANJE (100.000 €) 210.000 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (0 €) 90.000 €

19029001 Vrtci (0 €) 90.000 €

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF (0 €) 90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in gradnji infrastrukture ter za pridobitev potrebne

projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na:

- NRP 40700102 Vrtec Čirče, sredstva so povečana za 70.000 eur

- NRP 40700009 Prenova objekta za potrebe Glasbene šole, sredstva so povečana za 20.000 eur.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (100.000 €) 120.000 €

19039001 Osnovno šolstvo (100.000 €) 120.000 €

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE (100.000 €) 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju osnovnih šol s ciljem izboljšanja higienskega standarda, zmanjšanju energetske potratnosti objektov in izboljšanju varnosti (tako prometne kot tudi varnosti pred vandalizmom in zlorabi drog).

V okviru NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol je znesek z rebalansom višji za 120.000,00 eur glede na sprejeti proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na NRP 40700103 Vzdrževanje in obnova šol.

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

Ponudbe

05 Krajevne skupnosti (1.040.844€) 1.800€

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT SKUPINE NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV ZA LETO 2015

Izhodišče rebalansa finančnih načrtov krajevnih skupnosti kot skupine neposrednih proračunskih uporabnikov za leto 2015 je veljavni finančni načrt krajevnih skupnosti leta 2015. Krajevne skupnosti zaradi kratkega roka priprave finančnih načrtov rebalansa proračuna leta 2015 niso pripravljale, podajamo pa skupno obrazložitev za vse krajevne skupnosti iz katere je razvidna sprememba med rebalansom in sprejetim proračunom leta 2015. Za vse ostale namene (vsebinsko) porabe javnofinančnih sredstev krajevnih skupnosti veljajo obrazložitve iz posebnega dela sprejetega proračunu MO Kranj za leto 2015. Namen rebalansa proračuna krajevnih skupnosti leta 2015 je v bistvu le zagotoviti primeren obseg pravic porabe sredstev krajevnim skupnostim za leto 2015.

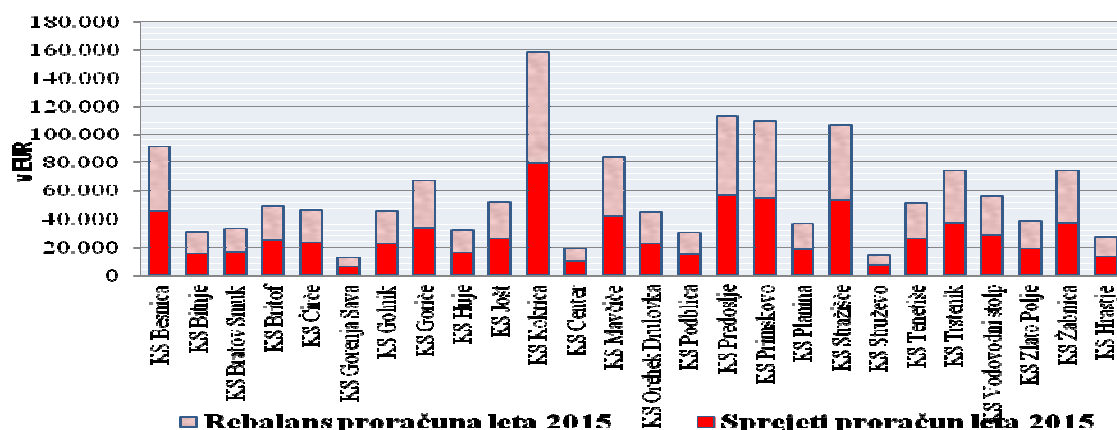
1. PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI (747.952 €) 1.800€

v EUR

AJEVNA SKUPNOST		Sprejeti 2015	Rebalans 2015	Sprememba	Indeks
		1	2	2-1	2/1
35	BESNICA	45.434	45.734	300	100,7
11	BITNJE	15.522	15.522	0	100
12	BRATOV SMUK	16.650	16.650	0	100
13	BRITOF	24.522	24.522	0	100
14	ČIRČE	22.747	22.847	100	100,4
15	GORENJA SAVA	6.037	6.037	0	100
16	GOLNIK	22.656	22.656	0	100
17	GORIČE	33.740	33.740	0	100
18	HUJE	16.119	16.219	100	100,6

19	JOŠT	26.008	26.008	0	100
20	KOKRICA	79.178	79.178	0	100
21	CENTER	9.605	9.605	0	100
22	MAVČIČE	41.958	41.958	0	100
23	OREHEK-DRULOVKA	22.154	22.254	100	100,5
24	PODBLICA	15.200	15.350	150	101
25	PREDOSLJE	56.516	56.516	0	100
26	PRIMSKOVO	54.736	54.736	0	100
27	PLANINA	18.313	18.413	100	100,5
28	STRAŽIŠČE	53.301	53.301	0	100
29	STRUŽEVO	7.214	7.364	150	102,1
30	TENETIŠE	25.626	25.776	150	100,6
31	TRSTENIK	37.060	37.210	150	100,4
32	VODOVODNI STOLP	27.893	27.993	100	100,4
33	ZLATO POLJE	19.183	19.333	150	100,8
34	ŽABNICA	37.114	37.264	150	100,4
36	HRASTJE	13.466	13.566	100	100,7
	SKUPAJ	747.952	749.752	1.800	100,2

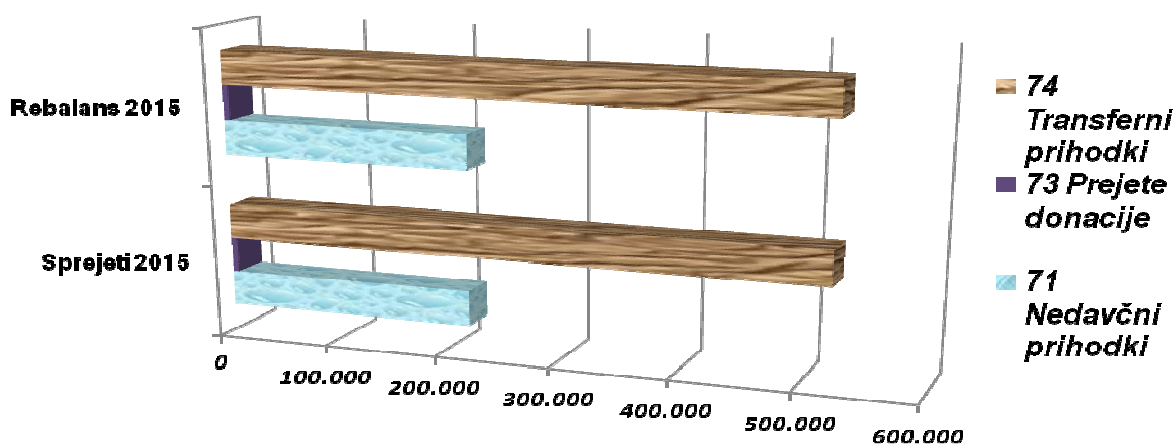
Krajevne skupnosti kot skupina neposrednih uporabnikov proračuna MO Kranj v rebalansu proračuna leta 2015 načrtujejo za slabih 750 tisoč EUR javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom leta 2015 nominalno več za slabih 2 tisoč EUR. Sprememba je v povečanju transfernih prihodkov (tekočih) iz proračuna MO Kranj.



V okviru rebalansa proračuna leta 2015 najvišje prihodke planirajo realizirati naslednje krajevne skupnosti: Kokrica (dobrih 79 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 56 tisoč EUR), Primskovo (slabih 55 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 53 tisoč EUR), Besnica (slabih 46 tisoč EUR), Mavčiče (slabih 42 tisoč EUR).

Spodnja preglednica in graf prikazujeta strukturo prihodkov in drugih prejemkov vseh krajevnih skupnosti v okviru sprejetega proračuna leta 2015 in rebalansa proračuna leta 2015.

Skupina prihodka		v EUR			
		Sprejeti 2015	Rebalans 2015	Sprememba	Indeks
		1	2	2-1	2/1
71	Nedavčni prihodki	219.245	219.245	0	100,0
73	Prejete donacije	5.150	5.150	0	100,0
74	Transferni prihodki	523.557	525.357	1.800	100,3
SKUPAJ		747.952	749.752	1.800	100,2



Z rebalansom proračuna leta 2015 krajevne skupnosti predvidevajo realizirati dobrih 224 tisoč EUR lastnih prihodkov (29,9 % delež vseh prihodkov in drugih prejemkov) ter dobrih 525 tisoč EUR transfernih prihodkov, zagotovljenih v rebalansu proračunu MO Kranj za leto 2015 (70,1 % delež vseh prihodkov in drugih prejemkov).

Lastni prihodki krajevnih skupnosti z rebalansom proračuna leta 2015 ostajajo v enakih okvirih kot je bil sprejet proračun leta 2015, zato jih ponovno in podrobneje glede na vrsto namena - vsebino javnofinančnih sredstev ne razlagamo. Strukturo lastnih prihodkov krajevnih skupnosti v okviru sprejetega rebalansa proračuna leta 2015 sestavljajo nedavčni prihodki (v višini dobrih 219 tisoč EUR) in prejete donacije (v višini dobrih 5 tisoč EUR).

Analitičen prikaz lastnih prihodkov po posameznih krajevnih skupnostih na nivoju skupine in podskupine kontov sprejetega proračuna leta 2015, rebalansa proračuna leta 2015 ter sprememb med njima v EUR:

PU	Konto	Opis	Sprejeti 2015	Rebalans 2015	Sprememba	Indeks
1	2	3	4	5	5-4	5/4
KRAJEVNE SKUPNOSTI			224.395	224.395	0	100
535		KS Besnica	7.300	7.300	0	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	7.300	7.300	0	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	200	200	0	100
	710301001	Najemnina dvoran	600	600	0	100
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	6.500	6.500	0	100
511		KS Bitnje	1.275	1.275	0	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.275	1.275	0	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	65	65	0	100
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	10	10	0	100
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	700	700	0	100
	714199070	Prihodki od sponzorstev	500	500	0	100
512		KS Bratov Smuk	2.467	2.467	0	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.467	2.467	0	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	90	90	0	100
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	2.377	2.377	0	100
513		KS Britof	50	50	0	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	50	50	0	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	50	50	0	100
514		KS Čirče	12.050	12.050	0	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	9.050	9.050	0	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	50	50	0	100
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	4.000	4.000	0	100
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	1.000	1.000	0	100
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	4.000	4.000	0	100
	73	PREJETE DONACIJE	3.000	3.000	0	100
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	3.000	3.000	0	100
515		KS Gorenja Sava	40	40	0	100

	71	NEDAVČNI PRIHODKI	40	40	0	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	40	40	0	100
516		KS Golnik	60	60	0	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	60	60	0	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	60	60	0	100
517		KS Goriče	8.372	8.372	0	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	8.372	8.372	0	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	200	200	0	100
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	560	560	0	100
	710302000	Prih.od najemnin za stanovanja	112	112	0	100
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.500	7.500	0	100
518		KS Huje	2.166	2.166	0	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.166	2.166	0	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	50	50	0	100
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	572	572	0	100
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	222	222	0	100
	714199008	Ostali prihodki	1.322	1.322	0	100
519		KS Jošt	90	90	0	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	90	90	0	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	90	90	0	100
520		KS Kokrica	31.150	31.150	0	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	31.150	31.150	0	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	150	150	0	100
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	14.000	14.000	0	100
	710301001	Najemnina dvoran	5.000	5.000	0	100
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	12.000	12.000	0	100
521		KS Center	130	130	0	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	130	130	0	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	130	130	0	100
522		KS Mavčiče	7.700	7.700	0	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	7.700	7.700	0	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	100	100	0	100
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	4.000	4.000	0	100
	710305700	Prihodki od zakupnin za grobove	3.600	3.600	0	100
523		KS Orehek Drulovka	6.000	6.000	0	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	6.000	6.000	0	100
	710304600	Najemnina SP Zarica	6.000	6.000	0	100
524		KS Podblica	130	130	0	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	130	130	0	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	130	130	0	100
525		KS Predoslje	36.100	36.100	0	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	36.100	36.100	0	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	200	200	0	100
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	13.000	13.000	0	100
	710304001	Prih.od najem.za grob.-predos.	15.000	15.000	0	100
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	4.000	4.000	0	100
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	900	900	0	100
	714199008	Ostali prihodki	3.000	3.000	0	100
526		KS Primskovo	31.600	31.600	0	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	31.600	31.600	0	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	100	100	0	100
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	25.000	25.000	0	100
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	3.500	3.500	0	100
	714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	3.000	3.000	0	100
527		KS Planina	2.170	2.170	0	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.170	2.170	0	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	50	50	0	100

	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	1.060	1.060	0	100
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	1.060	1.060	0	100
528		KS Stražišče	32.300	32.300	0	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	30.700	30.700	0	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	600	600	0	100
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	1.700	1.700	0	100
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	26.000	26.000	0	100
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	100	100	0	100
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	2.300	2.300	0	100
73		PREJETE DONACIJE	1.600	1.600	0	100
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	1.500	1.500	0	100
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	100	100	0	100
529		KS Struževo	30	30	0	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	30	30	0	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	30	30	0	100
530		KS Tenetiše	13.615	13.615	0	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	13.315	13.315	0	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	65	65	0	100
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	12.000	12.000	0	100
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	1.000	1.000	0	100
	713000000	Prih.od prodaje blaga in stor.(fot,...)	250	250	0	100
73		PREJETE DONACIJE	300	300	0	100
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	300	300	0	100
531		KS Trstenik	5.700	5.700	0	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.700	5.700	0	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	1.000	1.000	0	100
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	2.200	2.200	0	100
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	2.500	2.500	0	100
532		KS Vodovodni stolp	8.600	8.600	0	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	8.350	8.350	0	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	900	900	0	100
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	300	300	0	100
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	4.700	4.700	0	100
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	250	250	0	100
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	2.200	2.200	0	100
73		PREJETE DONACIJE	250	250	0	100
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	250	250	0	100
533		KS Zlato Polje	5.000	5.000	0	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.000	5.000	0	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	75	75	0	100
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	1.000	1.000	0	100
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	1.000	1.000	0	100
	714107006	Prisp. obč. za inv. vzdr. - obj. sk. rabe	2.925	2.925	0	100
534		KS Žabnica	9.000	9.000	0	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	9.000	9.000	0	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	600	600	0	100
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	600	600	0	100
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.800	7.800	0	100
536		KS Hrastje	1.300	1.300	0	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.300	1.300	0	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	100	100	0	100
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	200	200	0	100
	713000000	Prih.od prodaje blaga in stor.(fot,...)	1.000	1.000	0	100

Tako v sprejetem proračunu leta 2015 kot v rebalansu proračuna leta 2015 največji delež vseh prihodkov krajevnih skupnosti predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MO Kranj (tekoči transferni prihodki), ki so glede na sprejeti proračun leta 2015 v rebalansu proračuna leta 2015 višji za slabih 2 tisoč EUR. Za to razliko je bila tekom izvrševanja proračuna leta 2015 izvedena prerazporeditev sredstev (zvišal se je

veljavni plan leta 2015) iz proračunu MO Kranj v finančne načrte krajevnih skupnosti za potrebe sofinanciranja ob izvedbi čistilne akcije – očistimo okolje po pogodbi za leto 2015 na osnovi razpisa. Iz tega naslova so prihodki in drugi prejemki v rebalansu proračuna leta 2015 višji pri krajevnih skupnostih: Besnica, Čirče, Huje, Hrastje, Orehek Drulovka, Planina, Podblica, Struževo, Tenetiše, Trstenik, Vodovodni stolp, Zlato Polje in Žabnica. Prav tako se je tekom izvrševanja proračuna leta 2015 znotraj finančnih načrtov posameznih krajevnih skupnosti izvedla prerazporeditev sredstev v okviru transfernih prihodkov za sejnine in sicer na osnovi sprejetega sklepa posameznega Sveta krajevnih skupnosti, na podlagi katerega se Svet krajevnih skupnosti lahko odloči, da bo sejnine članom za prisotnost na seji izplačal vsem članom ali pa sejin ne bo izplačal nobenemu članu in se sredstva prerazporedijo v korist drugih odhodkov znotraj finančnega načrta posamezne KS. Omenjena prerazporeditev sredstev je bila izvedena v finančnih načrtih krajevnih skupnosti: Besnica, Britof, Gorenja Sava, Golnik, Goriče, Jošt, Center, Orehek-Drulovka, Podblica, Predoslje, Trstenik. Navedena sprememba vpliva le na spremembo v strukturi transfernih prihodkov po podkontih in sicer so se tekoči transferni prihodki za izplačilo sejin znižali za dobrih 6 tisoč EUR, za to razliko pa so se povečala sredstva za osnovno dotacijo in zelene površine.

Investicijski transferni prihodki v rebalansu finančnih načrtov krajevnih skupnosti leta 2015 niso vključeni, prav tako niso bili vključeni v sprejetih finančnih načrtih leta 2015. Finančna sredstva se za potrebe izvedbe posameznih projektov, na tistih objektih katerih lastniki so krajevnih skupnosti zagotovi v rebalansu proračuna MO Kranj za leto 2015 (v okviru finančnega načrta Projektne pisarne) in bodo prerazporejena v posamezne finančne načrte krajevnih skupnosti po sklepu župana tekom izvrševanja proračuna leta 2015. Investicije iz tega naslova se izvajajo v okviru Projektne pisarne MO Kranj.

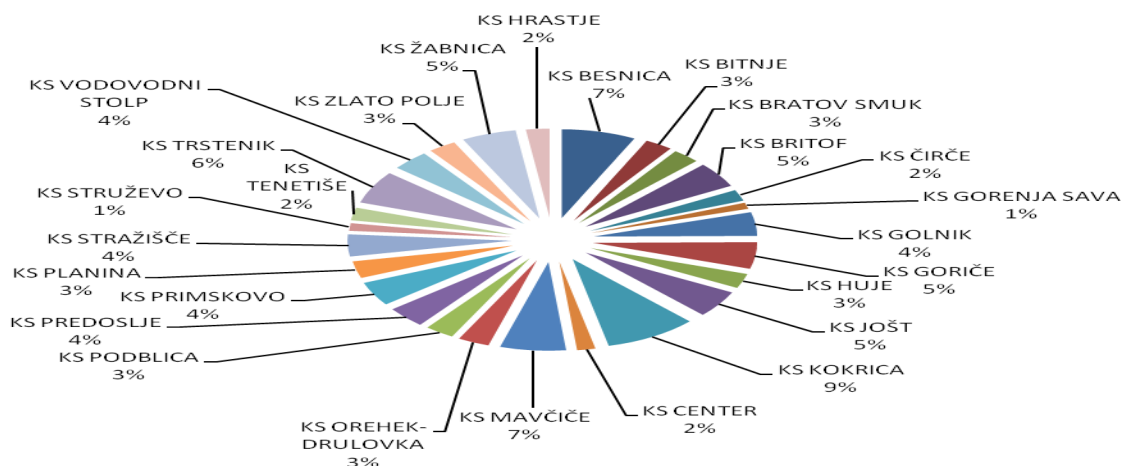
Pregled transfernih prihodkov v sprejetem proračunu leta 2015, v rebalansu proračuna leta 2015 in sprememb med njima po krajevnih skupnostih v EUR:

PP	Konto	Opis	Sprejeti	Rebalans	Spre-	Indeks
			2015	2015	memba	
			1	2	2 - 1	2 / 1
101101		TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	265.137	270.997	5.860	102,2
	141011	Transferi - KS Bitnje	9.240	9.240	0	100
	141012	Transferi - KS Bratov Smuk	12.425	12.425	0	100
	141013	Transferi - KS Britof	8.454	8.454	0	100
	141014	Transferi - KS Čirče	8.839	8.839	0	100
	141015	Transferi - KS Gorenja Sava	4.239	4.825	586	113,8
	141016	Transferi - KS Golnik	8.523	9.109	586	106,9
	141017	Transferi - KS Goriče	7.191	7.777	586	108,1
	141018	Transferi - KS Huje	12.195	12.195	0	100
	141019	Transferi - KS Jošt	6.120	6.706	586	109,6
	141020	Transferi - KS Kokrica	16.364	16.364	0	100
	141021	Transferi - KS Center	7.717	8.303	586	107,6
	141022	Transferi - KS Mavčiče	10.354	10.354	0	100
	141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	10.096	10.682	586	105,8
	141024	Transferi - KS Podblica	6.614	7.200	586	108,9
	141025	Transferi - KS Predoslje	10.240	10.826	586	105,7
	141026	Transferi - KS Primskovo	21.178	21.178	0	100
	141027	Transferi - KS Planina	14.385	14.385	0	100
	141028	Transferi - KS Stražišče	19.243	19.243	0	100
	141029	Transferi - KS Struževo	4.526	4.526	0	100
	141030	Transferi - KS Tenetiše	4.707	4.707	0	100
	141031	Transferi - KS Trstenik	6.201	6.787	586	109,5
	141032	Transferi - KS Vodovodni stolp	17.535	17.535	0	100
	141033	Transferi - KS Zlato polje	12.425	12.425	0	100
	141034	Transferi - KS Žabnica	7.461	7.461	0	100
	141035	Transferi - KS Besnica	10.357	10.943	586	105,7
	141036	Transferi - KS Hrastje	8.508	8.508	0	100
101104		TEKOČI TRANSFERI V KS - KRAJEVNI PRAZNIK	30.472	30.472	0	100
	141011	Transferi - KS Bitnje	1.172	1.172	0	100

141012	Transferi - KS Bratov Smuk	1.172	1.172	0	100
141013	Transferi - KS Britof	1.172	1.172	0	100
141014	Transferi - KS Čirče	1.172	1.172	0	100
141015	Transferi - KS Gorenja Sava	1.172	1.172	0	100
141016	Transferi - KS Golnik	1.172	1.172	0	100
141017	Transferi - KS Goriče	1.172	1.172	0	100
141018	Transferi - KS Huje	1.172	1.172	0	100
141019	Transferi - KS Jošt	1.172	1.172	0	100
141020	Transferi - KS Kokrica	1.172	1.172	0	100
141021	Transferi - KS Center	1.172	1.172	0	100
141022	Transferi - KS Mavčiče	1.172	1.172	0	100
141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	1.172	1.172	0	100
141024	Transferi - KS Podblica	1.172	1.172	0	100
141025	Transferi - KS Predoslje	1.172	1.172	0	100
141026	Transferi - KS Primskovo	1.172	1.172	0	100
141027	Transferi - KS Planina	1.172	1.172	0	100
141028	Transferi - KS Stražišče	1.172	1.172	0	100
141029	Transferi - KS Struževo	1.172	1.172	0	100
141030	Transferi - KS Tenetiše	1.172	1.172	0	100
141031	Transferi - KS Trstenik	1.172	1.172	0	100
141032	Transferi - KS Vodovodni stolp	1.172	1.172	0	100
141033	Transferi - KS Zlato polje	1.172	1.172	0	100
141034	Transferi - KS Žabnica	1.172	1.172	0	100
141035	Transferi - KS Besnica	1.172	1.172	0	100
141036	Transferi - KS Hrastje	1.172	1.172	0	100
101105	TEKOČI TRANSFERI V KS - NAJEMNINE PROSTOROV	4.109	4.109	0	100
141011	Transferi - KS Bitnje	3.149	3.149	0	100
141035	Transferi - KS Besnica	960	960	0	100
101106	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	15.236	8.790	-6.446	57.7
141011	Transferi - KS Bitnje	586	586	0	100
141012	Transferi - KS Bratov Smuk	586	586	0	100
141013	Transferi - KS Britof	586	0	-586	0
141014	Transferi - KS Čirče	586	586	0	100
141015	Transferi - KS Gorenja Sava	586	0	-586	0
141016	Transferi - KS Golnik	586	0	-586	0
141017	Transferi - KS Goriče	586	0	-586	0
141018	Transferi - KS Huje	586	586	0	100
141019	Transferi - KS Jošt	586	0	-586	0
141020	Transferi - KS Kokrica	586	586	0	100
141021	Transferi - KS Center	586	0	-586	0
141022	Transferi - KS Mavčiče	586	586	0	100
141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	586	0	-586	0
141024	Transferi - KS Podblica	586	0	-586	0
141025	Transferi - KS Predoslje	586	0	-586	0
141026	Transferi - KS Primskovo	586	586	0	100
141027	Transferi - KS Planina	586	586	0	100
141028	Transferi - KS Stražišče	586	586	0	100
141029	Transferi - KS Struževo	586	586	0	100
141030	Transferi - KS Tenetiše	586	586	0	100
141031	Transferi - KS Trstenik	586	0	-586	0
141032	Transferi - KS Vodovodni stolp	586	586	0	100
141033	Transferi - KS Zlato polje	586	586	0	100
141034	Transferi - KS Žabnica	586	586	0	100
141035	Transferi - KS Besnica	586	0	-586	0
141036	Transferi - KS Hrastje	586	586	0	100
220301	TEKOČI TRANSFERI V KS - CESTE	181.915	181.915	0	100
141013	Transferi - KS Britof	14.044	14.044	0	100

141016	Transferi - KS Golnik	10.803	10.803	0	100
141017	Transferi - KS Goriče	15.123	15.123	0	100
141019	Transferi - KS Jošt	17.824	17.824	0	100
141020	Transferi - KS Kokrica	22.145	22.145	0	100
141022	Transferi - KS Mavčiče	20.741	20.741	0	100
141024	Transferi - KS Podblica	6.050	6.050	0	100
141025	Transferi - KS Predoslje	8.210	8.210	0	100
141030	Transferi - KS Tenetiše	3.673	3.673	0	100
141031	Transferi - KS Trstenik	21.281	21.281	0	100
141034	Transferi - KS Žabnica	17.283	17.283	0	100
141035	Transferi - KS Besnica	24.738	24.738	0	100
230301	TEKOČI TRANSFERI V KS - KOMUNALA	11.988	11.988	0	100
141013	Transferi - KS Britof	216	216	0	100
141016	Transferi - KS Golnik	1.512	1.512	0	100
141017	Transferi - KS Goriče	1.296	1.296	0	100
141019	Transferi - KS Jošt	216	216	0	100
141020	Transferi - KS Kokrica	2.161	2.161	0	100
141022	Transferi - KS Mavčiče	1.405	1.405	0	100
141024	Transferi - KS Podblica	648	648	0	100
141025	Transferi - KS Predoslje	108	108	0	100
141030	Transferi - KS Tenetiše	973	973	0	100
141031	Transferi - KS Trstenik	1.620	1.620	0	100
141034	Transferi - KS Žabnica	1.512	1.512	0	100
141035	Transferi - KS Besnica	321	321	0	100
230304	TEKOČI TRANSFERI V KS - ŠPORTNA IGRISČA, ZELENE POVRŠINE	14.700	15.286	586	104
141011	Transferi - KS Bitnje	100	100	0	100
141013	Transferi - KS Britof	0	586	586	0
141014	Transferi - KS Čirče	100	100	0	100
141020	Transferi - KS Kokrica	5.600	5.600	0	100
141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	4.300	4.300	0	100
141025	Transferi - KS Predoslje	100	100	0	100
141026	Transferi - KS Primskovo	200	200	0	100
141029	Transferi - KS Struževo	900	900	0	100
141030	Transferi - KS Tenetiše	900	900	0	100
141031	Transferi - KS Trstenik	500	500	0	100
141034	Transferi - KS Žabnica	100	100	0	100
141036	Transferi - KS Hrastje	1.900	1.900	0	100
230307	TEKOČI TRANSFERI V KS - ČISTILNA AKCIJA	0	1.800	1.800	0
141014	Transferi - KS Čirče	0	100	100	0
141018	Transferi - KS Huje	0	100	100	0
141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	0	100	100	0
141024	Transferi - KS Podblica	0	150	150	0
141027	Transferi - KS Planina	0	100	100	0
141029	Transferi - KS Struževo	0	150	150	0
141030	Transferi - KS Tenetiše	0	150	150	0
141031	Transferi - KS Trstenik	0	150	150	0
141032	Transferi - KS Vodovodni stolp	0	100	100	0
141033	Transferi - KS Zlato polje	0	150	150	0
141034	Transferi - KS Žabnica	0	150	150	0
141035	Transferi - KS Besnica	0	300	300	0
141036	Transferi - KS Hrastje	0	100	100	0
SKUPAJ		523.557	525.357	1.800	100,3

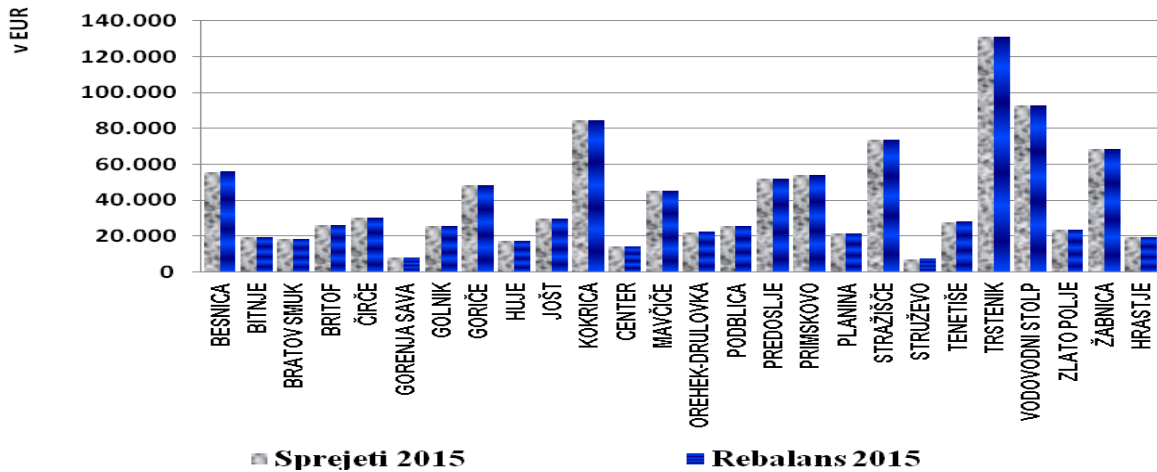
Delež tekočih transfernih prihodkov po KS v rebalansu proračuna leta 2015:



2. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI

(1.040.844 €) 1.800 €

KRAJEVNA SKUPNOST	Sprejeti 2015	Rebalans 2015	Sprememba	Indeks
	1	2	2-1	2/1
535 KS Besnica	55.738	56.038	300	100,5
511 KS Bitnje	19.318	19.318	0	100
512 KS Bratov Smuk	18.476	18.476	0	100
513 KS Britof	26.202	26.202	0	100
514 KS Čirče	29.985	30.085	100	100,3
515 KS Gorenja Sava	7.721	7.721	0	100
516 KS Golnik	25.441	25.441	0	100
517 KS Goriče	48.226	48.226	0	100
518 KS Huje	17.340	17.440	100	100,6
519 KS Jošt	29.494	29.494	0	100
520 KS Kokrica	84.676	84.676	0	100
521 KS Center	14.070	14.070	0	100
522 KS Mavčiče	45.019	45.019	0	100
523 KS Orehek Drulovka	22.154	22.254	100	100,5
524 KS Podblica	25.475	25.625	150	100,6
525 KS Predoslje	52.201	52.201	0	100
526 KS Primskovo	54.085	54.085	0	100
527 KS Planina	21.384	21.484	100	100,5
528 KS Stražišče	73.892	73.892	0	100
529 KS Struževo	7.184	7.334	150	102,1
530 KS Tenetiše	27.752	27.902	150	100,5
531 KS Trstenik	130.985	131.135	150	100,1
532 KS Vodovodni stolp	92.895	92.995	100	100,1
533 KS Zlato Polje	23.527	23.677	150	100,6
534 KS Žabnica	68.503	68.653	150	100,2
536 KS Hrastje	19.101	19.201	100	100,5
SKUPAJ	1.040.844	1.042.644	1.800	100



Krajevne skupnosti, kot skupina neposrednih uporabnikov proračuna MO Kranj v rebalansu proračuna leta 2015 načrtujejo slabih 1.043 tisoč EUR odhodkov in drugih izdatkov, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom leta 2015 nominalno več za slabih 2 tisoč EUR. Razlika v povečanju rebalansa proračuna leta 2015, ki je povzetek veljavnega proračuna leta 2015, izhaja iz naslova, da so se tekom izvrševanja proračuna leta 2015 s prerazporeditvijo sredstev s strani MO Kranj zagotovile višje pravice porabe sredstev za potrebe sofinanciranja izvedbe čistilne akcije – očistimo okolje po pogodbi za leto 2015 na osnovi razpisa v krajevnih skupnostih: Besnica, Čirče, Huje, Hrastje, Orehek Drulovka, Planina, Podblica, Struževo, Tenetiše, Trstenik, Vodovodni stolp, Zlato Polje in Žabnica. Sicer pa obseg odhodkov posamezne krajevne skupnosti v rebalansu proračuna leta 2015 ostaja v višini sprejetega proračuna leta 2015. Rebalans proračuna krajevnih skupnosti leta 2015 znotraj finančnega načrta posamezne krajevne skupnosti (med konti v okviru postavke ter med proračunskimi postavkami) zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov po klasifikacijah izdatkov občinskih proračunov, saj morajo biti izdatki skladni z viri ter znotraj proračunskih virov usklajeni s pravicami porabe na proračunski postavki. Slednje predstavlja bistveno spremembo v strukturi odhodkov med rebalansom proračuna leta 2015 in sprejetim proračunom leta 2015.

Z vidika programske klasifikacije iz katere je razvidno za kaj se porabljajo javna sredstva krajevnih skupnosti se v rebalansu proračuna leta 2015 glede na sprejeti plan leta 2015 nominalno najbolj znižujejo sredstva za Promet, prometno infrastrukturo in komunikacije (nižje za dobrih 8 tisoč EUR), najbolj pa se nominalno zvišujejo sredstva za Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost (višje za slabih 6 tisoč EUR). Glavnino sredstev iz naslova programske klasifikacije pa krajevne skupnosti glede na svoje delovanje in nudenje storitev v rebalansu proračuna leta 2015 nameravajo porabiti v okviru naslednjih področij proračunske porabe:

- Lokalna samouprava v višini slabih 603 tisoč EUR (57,8 % delež vseh odhodkov), ki zajema sredstva za delovanje krajevnih skupnosti, od tega iz naslova podprograma Administracija občinske uprave v višini slabih 235 tisoč EUR (na proračunskih postavkah Materialni stroški in storitve (slabih 180 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 368 tisoč EUR (na proračunski postavki Objekti skupne rabe). Največ sredstev planirajo realizirati krajevne skupnosti: Vodovodni stolp (slabih 84 tisoč EUR), Trstenik (dobrih 59 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 52 tisoč EUR), Primskovo (slabih 45 tisoč EUR), Kokrica (slabih 39 tisoč EUR), Predoslje (slabih 36 tisoč EUR).
- Promet, prometna infrastruktura in komunikacije v višini dobrih 234 tisoč EUR (22,4 % delež vseh odhodkov), ki zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, od tega največ iz naslova podprograma Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest v višini dobrih 188 tisoč EUR (na proračunski postavki Ceste, mostovi, kanalizacija – tekoče vzdrževanje) in podprograma Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v višini slabih 41 tisoč EUR (na proračunski postavki Ceste, mostovi, kanalizacija – investicijsko vzdrževanje). Največ sredstev planirajo realizirati krajevne skupnosti: Trstenik (57 tisoč EUR), Besnica (slabih 27 tisoč EUR), Mavčiče (dobrih 21 tisoč EUR), Žabnica (slabih 20 tisoč EUR).
- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve v višini dobrih 107 tisoč EUR (10,3 % vseh odhodkov), v okvir katere so zajete vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno upravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Od navedenega se največ sredstev planira porabiti iz naslova podprograma Izvedba protokolarnih dogodkov v višini slabih 97 tisoč EUR (na proračunski postavki Proslave, prireditve krajevnih skupnosti). Največ sredstev planirajo realizirati krajevne skupnosti: Kokrica (14 tisoč EUR), Goriče (slabih 9 tisoč EUR), Besnica (dobrih 8 tisoč EUR), Predoslje (7 tisoč EUR).

v EUR					
PK	OPIS	Sprejeti	Rebalans	Spre-	Indeks
		2015	2015	membra	
		1	2	2 - 1	2/1
01	POLITIČNI SISTEM	900	900	0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	107.001	107.708	707	100,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	602.400	602.757	357	100,1
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	4.800	4.850	50	101,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	242.431	234.027	-8.404	96,5
14	GOSPODARSTVO	100	100	0	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.450	4.033	2.583	278,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	44.112	50.064	5.952	113,5
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	3.100	3.100	0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	33.750	34.305	555	101,6
19	IZOBRAŽEVANJE	100	100	0	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	700	700	0	100,0
SKUPAJ		1.040.844	1.042.644	1.800	100,2

Struktura proračuna po ekonomski klasifikaciji nam pove kaj dejansko imajo krajevne skupnosti namen plačati iz javnih sredstev. V naslednji preglednici prikazujemo odhodke ločeno po njihovih namenih porabe. Odstotkovno največji delež celotno načrtovanih sredstev za odhodke v rebalansu proračuna leta 2015 predstavljajo tekoči odhodki in transferi in sicer 82,9 % (slabih 865 tisoč EUR), preostalih 17,1 % pa predstavljajo investicijski odhodki (slabih 178 tisoč EUR), slednje prikazuje naslednja preglednica.

v EUR				
Skupina odhodka	Sprejeti 2015	Rebalans 2015	Sprememba	Indeks
	1	2	2 - 1	2/1
40 - Tekoči odhodki	856.729	855.048	-1.681	99,8
41 - Tekoči transferi	9.750	9.800	50	100,5
42 - Investicijski odhodki	174.365	177.796	3.431	102
SKUPAJ	1.040.844	1.042.644	1.800	100,2

Podajamo kratek povzetek tako sprememb med rebalansom proračuna leta 2015 in sprejetim proračunom leta 2015 kot tudi povzetek najvišje planiranih odhodkov v rebalansu proračuna leta 2015 na nivoju skupine konta:

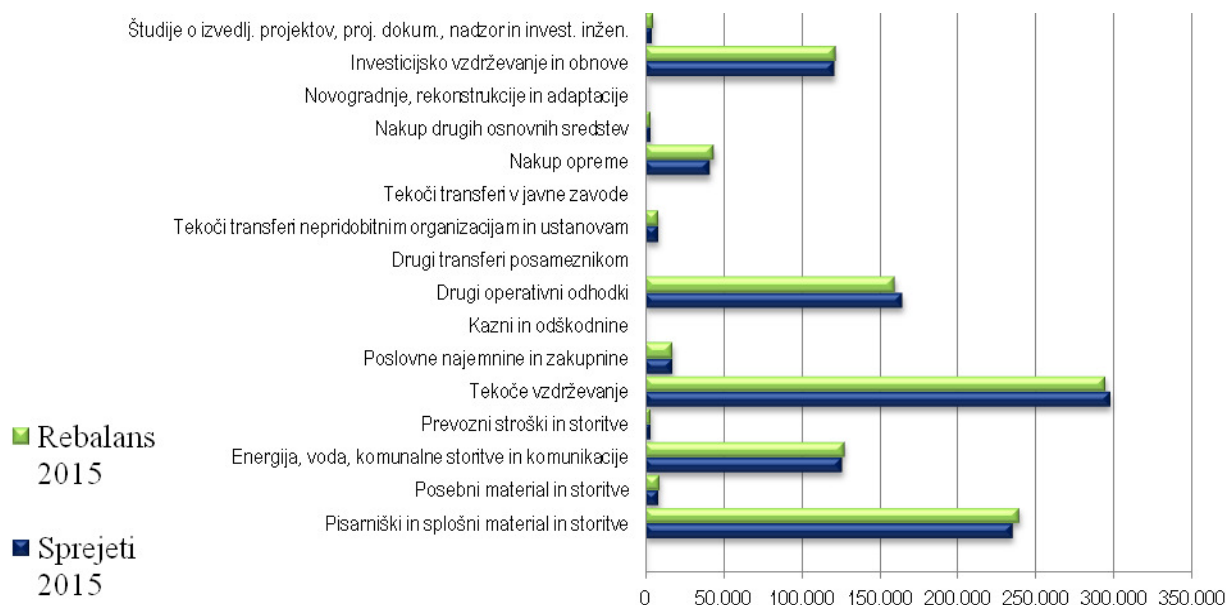
- sprememba v obsegu celotnih tekočih odhodkov je minimalna (indeks 99,8) in sicer se nominalno največ zvišujejo odhodki na kontu Pisarniški in splošni material in storitve (višji za dobrih 4 tisoč EUR), najbolj pa se znižujejo na kontu Drugi operativni odhodki (nižji za slabih 5 tisoč EUR).

V rebalansu proračuna leta 2015 so najvišji tekoči odhodki planirani na kontu: Tekoče vzdrževanje v višini dobrih 295 tisoč EUR (od tega v 63,2 % na proračunski postavki Ceste, mostovi, kanalizacija – tekoče vzdrževanje); Pisarniški in splošni material in storitve v višini slabih 240 tisoč EUR (od tega v 50,9 % deležu na proračunski postavki Materialni stroški in storitve KS); Drugi operativni odhodki v višini dobrih 160 tisoč EUR (od tega v 31,7 % na proračunski postavki Tajniška opravila); Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini slabih 128 tisoč EUR (od tega v 73,8 % deležu na proračunski postavki Objekti skupne rabe).

- sprememba v obsegu celotnih tekočih transferov je prav tako minimalna (višji za dobrih 50 EUR). Krajevne skupnosti predvidevajo v rebalansu proračuna leta 2015 realizirati tekoče transfere v višini skoraj 10 tisoč EUR, med njimi planirajo nameniti največ sredstev nepridobitnim organizacijam in ustanovam (skoraj 9 tisoč EUR), od tega največ gasilskim društvom (dobrih 2 tisoč EUR).
- sprememba v obsegu celotnih investicijskih odhodkov je v višini 2 % (indeks 102) in sicer se nominalno največ zvišujejo odhodki na kontu Nakup opreme (višji za slabih 3 tisoč EUR).

V rebalansu proračuna leta 2015 so najvišji investicijski odhodki planirani na kontu Investicijsko vzdrževanje in obnove v višini slabih 122 tisoč EUR (od tega v 60,2 % na proračunski postavki Objekti skupne rabe).

Vsi investicijski odhodki krajevnih skupnosti (na skupini konta 42) so v rebalansu proračuna leta 2015 izvršeni v enoten projekt NRP – 50000001 Investicije krajevnih skupnosti, ki se v primerjavi s sprejetim proračunom leta 2015 zvišuje nominalno za dobrih 3 tisoč EUR, od tega se najbolj povečujejo odhodki za nakup strojne računalniške opreme.



v EUR

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ

(620.307 €) -5.900 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (620.307 €) -5.900 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju lokalne samouprave in koordinacije vladne in lokalne ravni in financiranje nalog ožjih delov občin, kolikor so ustanovljeni ter obveznosti občine v zvezi z delovanjem zvez občin združenj občin in drugih oblik povezovanja občin, ipd.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603- Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave (620.307 €) -5.900 €

Opis glavnega programa

Področje porabe zajema sredstva za strokovno in učinkovito izvrševanje nalog in za delovanje občinske uprave na področju lokalne samouprave, zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih, racionalna in učinkovita razporeditev dela med javnimi uslužbenci

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave v okviru nalog, ki izhajajo iz zakona, občinskega statuta, Občinskega programa varnosti, Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometa za obdobje

2012-2021 in razvojnih dokumentov občine.

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

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma sta dva in sicer Administracija občinske uprave in Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

06039001 Administracija občinske uprave

(595.107 €) -4.900 €

Opis podprograma

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave se zmanjša na račun znižanja materialnih stroškov in najemnine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Drugi predpisi so Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uravnoteženju javnih financ in Zakon o javnih finančah.

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

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

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

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

Kazalci uspešnosti dela inšpektorjev bo 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

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

V letu 2015 bo redarstvo poostriilo nadzor nad nepravilno parkiranimi vozili na pločnikih, prehodih za pešce, parkirnih mestih namenjenih invalidom in zelenicah ter nad neuporabo varnostnega pasu, čelad in ravnanja pešcev na celotnem območju Mestne občine Kranj. Prav tako bo nadzor povečan v okolici vrtcev in osnovnih šol. Redarji bodo nadaljevali z izvajanjem nadzora z napravo za merjenje hitrosti vozil in sicer na najbolj kritičnih točkah, ki so določene skupaj z SPV, 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.

100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ

(136.080 €) -9.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na tej postavki se bodo zmanjšala za pokrivanje izdatkov za blago in storitve v višini 9.900 EUR: najemnina, poštnina, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme in za telefonske klice.

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

Višina potrebnih sredstev se je na novo določila na podlagi letošnjih dejanskih stroškov organa skupne občinske uprave, ki so izkazani preko neposrednih računov organu, ter preko razdelilnikov stroškov glede na površino prostorov, ki jih ima v uporabi organ za potrebe opravljanja njegove dejavnosti ter števila obstoječih zaposlenih v organu.

100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim (459.027 €) 5.000 €

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. Sredstva v višini 6.000 EUR za odpravnine se povečujejo, ker je ZPIZ letos občini javil, da še eden od medobčinskih redarjev izpolnjuje pogoje za upokojitev.

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

Predvidena so sredstva za odpravnine po obvestilu ZPIZ da še en redar izpolnjuje pogoje za pokoj.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (25.200 €) -1.000 €

100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... (25.200 €) -1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 1000 EUR so bila namenjena za nakup električnega kolesa, ki pa ne bo realiziran zaradi premalo kadrovskih virov in dodatnega nakupa potrebne posebne kolesarske opreme za redarje

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40400002	Nakup vozil	1.00 EUR
----------	-------------	----------

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

10000001 Svetniške skupine - nakup opreme (3.000 €) 1.276 €

Na podkontu 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav se sredstva zmanjšujejo, ker ne bo predvidene oz. načrtovane porabe sredstev (v delu brez NRP).

Na podkontih 420202 Nakup strojne računalniške opreme, 420238 Nakup telekomunikacijske opreme se sredstva povečujejo zaradi dodatno izkazanih potreb svetniških skupin po nakupu računalniške oz. telekomunikacijske opreme.

Na podkontu 420703 se sredstva povečujejo zaradi dodatnih potreb po nakupu licenčne programske opreme s strani svetniške skupine.

40200001 Nakup opreme - uprava (182.951 €) -16.042 €

Namen in cilj

Glede na odločitev, da se nadomestno vozilo ne nabavi, temveč najame (operativni leasing), sredstva za nabavo vozila niso potrebna.

40300005 LAS Gorenjska košarica (27.238 €) 1 €

Namen in cilj

Povečanje je posledica prerazporeditve zaradi zaokrožitve zneska (plačilo računa).

40300008 Rent-a-kolo (0 €) 30.000 €

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

Opravljenih je bilo več razgovorov s ponudniki sistemov za izposajo koles, pridobili smo tudi ponudbe.

40400002 Nakup redarskega vozila (1.000 €) -1.000 €

Namen in cilj

Sredstva v višini 1000 EUR so bila namenjena za nakup električnega kolesa, ki pa ne bo realiziran zaradi premalo kadrovskega virov in dodatnega nakupa potrebne posebne kolesarske opreme za redarje

40600001 Gradnja manjših parkirišč (0 €) 78.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj zagotovitve sredstev za gradnjo manjših parkirišč je ureditev - obnova obstoječih parkirnih mest in gradnja novih, s čimer bomo izboljšali pogoje mirujočega prometa.

Stanje projekta

V sedaj veljavnem proračunu za letošnje leto NRP ni vključen, zato se bodo investicije pričele šele z uvrstitvijo NRP-ja v rebalans proračuna za leto 2015.

40600003 Kolesarska mreža (0 €) 30.000 €

Namen in cilj

Planirana finančna sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije za odpravo pomanjkljivosti na kolesarskih povezavah v Mestni občini Kranj. Novelirala se bo zasnova kolesarskega omrežja, izdelali idejni projekti za povezavo Kranj - Podreča, kolesarsko stezo ob Cesti 1. maja, črna točka "križišče R1-210 s Cesto Rudija Šeliga" ter izdelali projekti za izvedbo za priključek kolesarske steze na Zasavsko cesto ob nadvozu Orehek, kolesarske steze na Koroški cesti, črne točke na "križišču Orehek" ter morebitne druge po predlogu Komisije varno kolesarim. Del sredstev se bo namenil še za postavitve stojal za kolesa in podobnega materiala namenjenega izboljšanju kolesarske

infrastrukture.

Stanje projekta

Projekt se bo v l. 2015 začel izvajati z uvrstitvijo NRP-ja v rebalans proračuna za letošnje leto.

40600017 Pot na Jošta (0 €) 220.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena izgradnji intervencijske poti ob Šempeterski graščini, ki bo nadomestila del obstoječe neustrezne ceste, ki poteka tik ob graščini. Na tem delu bo zgrajena tudi javna razsvetljava in zadrževalnik meteornih voda, ki bo delno omilil težave meteornega odvodnjavanja. Istočasno bo urejen javni dovoz do stanovanjskih hiš, ki trenutno poteka po zasebnem zemljišču.

Stanje projekta

Trenutno poteka pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo projekta, nakar se bo novelirala projektna dokumentacija in pričela izvedba projekta.

40600050 Poslovni prostori (22.000 €) 5.000 €

Namen in cilj

Sredstva na tem NRP se povečujejo za 5.000 Eur zaradi ureditve ogrevanja v poslovnega prostora na naslovu Tomšičeva ulica 14 (Zveza ustvarjalnih društev Kranj - Krice krace).

40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi (50.000 €) 20.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest ter za obnovo, novogradnjo in cestno opremo po krajevnih skupnostih. Sredstva v rebalansu so povečana zaradi nujnih investicijskih del (obnov).

Stanje projekta

Nadaljevanje zastavljenih ciljev.

40600080 Hrastje - desni breg Save (31.594 €) 1.600 €

Namen in cilj

V sklopu projekta NRP 40600080 Hrastje-desni breg Save je predvidena komunalna ureditev (izgradnja fekalne kanalizacije in vodovodnega omrežja) na območju Hrastje - Trboje do leta 2016, na območju desnega brega Save pa do leta 2017.

Sredstva so v letu 2015 namenjena za pridobitev manjkajočih služnosti in pridobitev manjkajoče projektne dokumentacije PGD in PZI za odvajanje in čiščenje odpadnih voda in obnovo vodovoda na območju Hrastje-Trboje ter izgradnjo komunalne čistilne naprave Trboje. Dodatnih 1.600 EUR potrebujemo za pridobitev PVO za obnovo vodovoda. V rebalansu smo povečali postavko 231007 za 3.100eur, zmanjšali pa smo postavko 231101 za 1.500eur.

Stanje projekta

Poteka pridobivanje manjkajočih služnosti in izdelava PZI projektne dokumentacije za kanalizacijo, vodovod in komunalno čistilno napravo Trboje. Na zahtevo ARSO je potrebno izdelati PVO za obnovo vodovodnega omrežja Hrastje-Trboje. Dodatna sredstva potrebujemo za pripravo PVO za vodovod Hrastje-Trboje.

40600092 Zelene površine, otroška igrišča (0 €) 45.000 €

Namen in cilj

Planirana finančna sredstva so namenjena urejanju zelenih površin (zelenice, parki, urbana oprema) in obnovi otroških igrišč po krajevnih skupnostih.

Stanje projekta

Z izvajanjem investicij bomo pričeli z uvrstitvijo NRP-ja v rebalans proračuna za letošnje leto.

40600093 Energetska zasnova Kranja (68.600 €) -8.381 €

Namen in cilj

Predlagamo zmanjšanje prvotno planiranih sredstev, ker je bil del študij izdelan v sodelovanju z LEAG poleg tega se bodo zaradi zamika razpisa ministrstva za pridobitev nepovratnih sredstev, aktivnosti zamaknile proti koncu leta 2015 oziroma v pričetek leta 2016.

40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih (0 €) 4.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj porabe sredstev je obnova poslovilnih objektov, pohodnih površin in izvedba nujno potrebnih vzdrževalnih del na pokopališču. Konkretno so sredstva namenjena obnovi podstavka spomenika na pokopališču Predoslje.

Stanje projekta

Investicijo bomo izvedli po uveljavitvi rebalansa proračuna za letošnje leto.

40600101 Pokopališče Kranj (0 €) 12.700 €

Namen in cilj

Namen in cilj porabe sredstev je rekonstrukcija in dozidava poslovilnega objekta na glavnem kranjskem pokopališču in vzdrževanje obzidja.

Stanje projekta

Skladno z višino zagotovljenih sredstev bodo izvedene investicije na kranjskem pokopališču.

40600103 Brežine (0 €) 8.000 €

Namen in cilj

Namen planiranih sredstev je obnova skalnih brežin, ograje in opornih zidov ob javnih površinah.

Stanje projekta

V letu 2015 načrtujemo nadaljevanje opornega zidu in ograje v Struževem.

40600108 Deponija Tenetiše (136.000 €) 76.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za kritje stroškov povezanih z upravljanjem zaprtega odlagališča Tenetiše (stroški za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, finančno jamstvo).

40600109 Zbirni centri, ekološki otoki (11.000 €) 70.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj je ureditev skupnih odjemnih mest za odpadke. Sredstva v rebalansu so povečana zaradi porabe natečene takse, ki je strogo namenska, in sicer bo porabljena za namestitev podzemnega ekološkega otoka na Skalici.

Stanje projekta

Nadaljevanje zastavljenih ciljev.

40600124 Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz (1.297.817 €) 49.922 €

Namen in cilj

Sredstva so potrebna za dokončanje izgradnje trase Kranj - Rupa - AC nadvoz, z razširitvijo cestišča, izgradnjo pločnika, izgradnjo fekalne kanalizacije, obnovo vodovoda, ureditvijo meteorne kanalizacije ter izgradnjo nove javne razsvetljave. Sredstva so potrebna tudi za plačilo stavbnih pravic ter nakupa zemljišč, po že sklenjenih pogodbah. Sredstva v rebalansu so večja za 10% zadržanih sredstev.

Stanje projekta

Projekt je v zaključni fazi.

40600142 Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra (0 €) 173.435 €

Namen in cilj

Po zaključku s strani EU sofinanciranega projekta obnove ulic mestnega jedra je potrebno ustrezno poskrbeti za najdene predmete tekom postopka arheoloških izkopavanj, zato se sredstva namenjajo plačilu postarheoloških del.

Stanje projekta

Postarheologija se bo izvajala skladno z višino zagotovljenih sredstev v ta namen.

40600148 Domovi KS (0 €) 23.000 €

Namen in cilj

Planirana finančna sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in obnovi domov po krajevnih skupnostih in izdelavi projektne dokumentacije.

Stanje projekta

V letu 2015 se bodo sredstva porabila skladno z namenom, za kar so zagotovljena.

40600149 Obnove cest KS (0 €) 59.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj v okviru planiranih sredstev je investicijsko vzdrževanje cest in cestne opreme ter novogradnja in obnova cest po krajevnih skupnostih.

Stanje projekta

V letu 2015 bodo zaključene investicije, ki so bile začete že v letu 2014.

40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture(50.000 €) 50.000€

Namen in cilj

S prevzemom upravljanja infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda je potrebno zagotoviti tekoča investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju, urediti določena urgentna, nepredvidena dela in izvesti potrebne zamenjave opreme na kanalizacijskih objektih in Centralni čistilni napravi Kranj. Sredstva v rebalansu so povečana zaradi nujnih investicijskih del (obnov), glede na poročilo Komunale Kranj.

Stanje projekta

Nadaljevanje zastavljenih ciljev.

40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov (50.000 €) 50.000 €

Namen in cilj

S prevzemom upravljanja infrastrukturnih objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo je potrebno zagotoviti vzdrževanja za predvidena investicijsko vzdrževalna dela na omrežju, za določene še nepredvidene posege in za kritje stroškov, ki so po zakonodaji strošek lokalne skupnosti (vzdrževanje hidrantov in hidrantnega omrežja in za tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja v MOK). Sredstva v rebalansu so večja, saj so predvidena sredstva že skoraj počrpana. Glede na poročilo Komunale Kranj pa so potrebne še nekatere nujne obnove.

Stanje projekta

Nadaljevanje zastavljenih ciljev.

40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza (7.671.676 €) - 170.027 €

Namen in cilj

V okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza so bila na posameznih podNRP-jih oz. podprojekti Gorki-2.sklop z rebalansom planirana dodatna sredstva, in sicer za nakup zemljišč, plačilo stroškov za priključitev novih črpališč na distribucijsko električno omrežje in posledičnih stroškov električne energije ter za stroške vezane na pridobitev uporabnih dovoljenj. Glede na to, da so nekateri podprojekti že v zaključni fazi je bilo možno planirana sredstva znižati na dejanske, in sicer največ na podprojekti Huje (podNRP 40600164) in Skalica

(podNRP 40600132).

Čeprav so se z rebalansom zagotovila tudi dodatna sredstva, je bil večji del sredstev znižan, tako da se je v okviru tega NRP z rebalansom zagotovilo za 170.028 eur manj sredstev glede na sprejeti proračun.

40600173 Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f (29.790.007 €) -2.072.131 €

Namen in cilj

V okviru NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. f se je sprejeti proračun z rebalansom zmanjšal, saj je na podlagi prejetih ponudb v postopku oddaje javnega naročila (za izvedbo elektroinstalacijskih del in gradbenih del pri nadgradnji in rekonstrukciji centralne čistilne naprave Kranj) razvidno, da je potrebno za izvedbo zagotoviti manj finančnih sredstev.

Glede na navedeno bo z rebalansom na tem NRP-ju zagotovljenih 2.072.131 eur manj sredstev kot jih je v sprejetem proračunu.

40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje (247.397 €) - 19.951 €

Namen in cilj

V sklopu NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje je predvidena izgradnja kanalizacije odpadnih voda, vodovodnega omrežja, meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in obnova cest na območju Britof-Orehovlje-Predoslje. Sredstva so v letu 2015 predvidena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI, geodetskega posnetka, pridobitev potrebnih služnosti in zemljišč ter ostalih elaboratov potrebnih za pridobitev kvalitetne projektne dokumentacije. Z rebalansom smo privarčevali 19.951eur, in sicer na naročilu za pridobitev geomehanskega poročila, na naročilu geodetskih storitev in na nakupu zemljišč, ki se bodo zagotovila iz sredstev Splošne službe. Z rebalansom smo postavko 231007 povečali za 6.814eur, postavko 231101 pa smo zmanjšali za 26.765eur.

Stanje projekta

Izdelan je IDZ za komunalna ureditev naselij Britof, Orehovlje, Predoslje in Suha pri Predosljah t.j. izgradnjo fekalnega in meteorne kanalizacijskega omrežja, izgradnjo vodovodnega omrežja in javne razsvetljave ter obnovo cest na območju urejanja. Izdelan je bil geodetski posnetek območja, v izdelavi pa je PGD in PZI projektne dokumentacija. Naročene so bile tudi geomehanske raziskave za zagotovitev izdelave bolj kvalitetne projektne dokumentacije. V nadaljevanju je potrebno pridobiti služnosti in gradbeno dovoljenje ter pristopiti k izvedbi. Sredstva smo privarčevali na naročilu za pridobitev geomehanskega poročila, na naročilu geodetskih storitev in na nakupu zemljišč, ki se bodo zagotovila iz sredstev Splošne službe.

40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop (2.516.921 €) 299.629 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop so se z rebalansom povečala za toliko, kolikor je bilo premalo sredstev v sprejetem proračunu za več ter dodatna in nepredvidena dela v okviru izvajanja projekta in so potrjena s strani nadzora. Gre za 299.630 eur.

40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju (134.999 €) - 750 €

Namen in cilj

V sklopu NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije, izgradnja in obnova meteorne kanalizacije, obnova vodovodnega omrežja, izgradnja javne razsvetljave in obnova cest na celotnem območju obdelave. Sredstva so v letu 2015 predvidena za pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, potrebnih služnosti in zemljišč, geodetskega posnetka in ostale dokumentacije potrebne za izvedbo projekta. Do manjšega zmanjšanja potrebnih sredstev je prišlo zaradi že izvedenega geodetskega posnetka in zaradi pridobitve nižjih ponudb za izdelavo geomehanskih raziskav in poročila od pričakovanega. Privarčevali smo tudi na sredstvih, potrebnih za nakup zemljišč. Na postavki 231007 smo privarčevali 200eur, na postavki 231101 pa smo privarčevali 550eur. Skupaj smo z rebalansom privarčevali 750eur.

Stanje projekta

Izdelan je IDP Fekalno kanalizacijsko omrežje Mlaka, na podlagi katerega smo pristopili k izdelavi PGD in PZI projektne dokumentacije. Izdelan je geodetski posnetek, v izdelavi je PGD in PZI projektna dokumentacija in pridobitve služnosti. Naročena je bila tudi izdelava geomehanskih raziskav in poročila. Kasneje sledi pridobitev gradbenega dovoljenja in pristop k izvedbi. Do manjšega zmanjšanja potrebnih sredstev je prišlo zaradi že izvedenega geodetskega posnetka in zaradi pridobitve nižjih ponudb za izdelavo geomehanskih raziskav in poročila od pričakovanega. Privarčevali smo tudi na sredstvih, potrebnih za nakup zemljišč.

40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze (47.000 €) - 20.000 €

Namen in cilj

Namen investicije je izgradnja kanalizacije ter hkrati obnova vodovodnega in hidrantnega omrežja ter ceste in javne razsvetljave.

Cilj investicije je predvsem komunalna ureditev industrijske cone Laze. Sredstva v rebalansu so zmanjšana, saj pridobitev zemljišč (tistih, ki so v denacionalizacijskem postopku, katerega skrbnik je g. Vitomir Gros) ne odvija po pričakovanjih. Nadaljevanje investicije, dokler zemljišča niso urejena, ni možno, saj moramo ob vložitvi vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja razpolagati z vsemi zemljišči, po katerih je predvidena gradnja.

Stanje projekta

Izdelana je bila idejna zasnova, na podlagi katere smo stranke, preko zemljišč katerih bo potekala gradnja oziroma obnova, pisno obvestili, tako da so z nameranim posegom seznanjene. Problem je v pridobitvi zemljišč, ki niso izključno v lasti MOK, in sicer tistih, ki so v denacionalizacijskem postopku, katerega skrbnik je g. Vitomir Gros. Namen v letu 2015 je pridobiti potrebna zemljišča ter pripraviti PGD projekt.

40700009 Prenova objekta za potrebe Glasbene šole (0 €) 20.000 €

Namen in cilj

Glasbena šola Kranj trenutno deluje na dveh lokacijah in sicer Trubarjevem trgu 3 in Poštni ulici 3 v Kranju, kjer so pogoji dela slabi, posameznih poukov pa zaradi tega sploh ni mogoče izvajati. Mestna občina Kranj je v l. 2014 od Republike Slovenije brezplačno pridobila v lastništvo bivšo Sredno gradbeno šolo Kranj, ki se nahaja na Cankarjevi ul. 2 v Kranju, s tem da se je zavezala, da bo v prihodnosti v teh prostorih uredila glasbeno šolo. Objekt je trenutno prazen saj ni v uporabi in propada.

Z izvedbo investicije želim doseči sledeče cilje:

- povečanje števila vpisanih mest na Glasbeni šoli Kranj,
- prenos sedeža Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - območna izpostava Kranj, skupaj z vsemi svojimi dejavnosti iz najetih prostorov,
- pridobitev prostorov za regijsko povezovanje,
- pridobitev prostora za vaje združenega orkestra,
- omogočiti glasbeno izobraževanje gibalno oviranim,
- ohranjanje delovnih mest in spodbujanje odpiranja novih delovnih mest,
- povečati frekvenco obiskovalcev in s tem potencialnih kupcev ter na ta način pomagati oživeti staro mestno jedro.

V letu 2015 se bodo planirana sredstva porabila za pripravo projektne dokumentacije.

Stanje projekta

Projekt se bo pričel izvajati v l. 2015.

40700024 Spominska obeležja (0 €) 5.000 €

Namen in cilj

Zagotovljena sredstva se bodo porabila za obnovo spominskih obeležij.

Stanje projekta

Investicija bo izvedena po uveljavitvi rebalansa proračuna za leto 2015.

40700030 Drugi športni objekti **(0 €) 75.000 €**

Namen in cilji

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave športnih objektov po krajevnih skupnostih.

40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj **(0 €) 55.000 €**

Namen in cilji

Namen in cilj projekta je izgradnja Regijskega večnamenskega športno vadbenega centra Kranj (RVŠVC Kranj), to je pokritega objekta javne športne infrastrukture, ki bo združeval funkcije večnamenske rekreativno športne dvorane, trenažnega objekta za atletiko in druge športe: nogomet, rokomet, košarka, hokej, odbojka, badminton, namizni tenis ter individualne športne panoge, ki se odvijajo na tartanu. Ob tem nameravamo istočasno na strehi objekta pridobiti nogometno tribuno za osrednji nogometni štadion v Kranju. Objekt bo namenjen vsem kategorijam uporabnikov od mladih, športnikov do rekreativcev, saj želimo povečati dostopnost športne infrastrukture in spodbuditi fizično aktivnost mladih in odraslih občanov Kranja.

V letu 2015 se bo novelirala investicijska dokumentacija ter v letu 2016 pričela rušitvena dela na območju predvidenem za izgradnjo centra.

Stanje projekta

Za projekt je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje.

40700049 Dom upokojencev Kranj - adaptacija **(0 €) 25.000 €**

Namen in cilj

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 potrebno nadaljevati z obnovo. Dom upokojencev Kranj za leto 2015 predvideva projekte in gradbeno dovoljenje ter gradbena dela za prenovo in dograditev kuhinje, komunalni prispevek, prenovo hodnika in stopnišča v stari stavbi, ureditev deponije, ograje, kadihnice in ostala manjša investicijska dela, skupaj v višini 655.000 €. Mestna občina Kranj bo navedene investicije in manjša investicijska dela sofinancirala v višini 25.000 €.

Stanje projekta

Objekt se obnavlja: 2012 energetska sanacija, 2013 in 2014 prenova varovanih oddelkov prizidka; 2015 prenova in dograditev kuhinje, komunalni prispevek, prenova hodnika in stopnišča stara stavba, ureditev deponije, ograje, kadihnice; 2016 dokončanje gradbenih del obnove kuhinje, oprema kuhinje, 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, notni 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.

40700070 Reševalno vozilo OZG **(0 €) 24.740 €**

Namen in cilji

OZG, enota Zdravstveni dom Kranj (v nadaljevanju ZD Kranj), izvaja program Reševalna služba za občane občin na območju Upravne enote Kranj: Cerklje, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Naklo in Mestno občino Kranj. Reševalna vozila morajo biti varna in zanesljiva, zato je potrebno redno tekoče vzdrževanje in zamenjava vozila, ko le-to ni več varno za prevoz pacientov in zdravstvenega osebja. ZD Kranj ima v svojem voznem parku 6 nujnih in ne nujnih reševalnih vozil in eno urgentno reševalno vozilo. ZD Kranj pokriva populacijo 75.000 prebivalcev in izvaja vse vrste prevozov (urgentne, nujne, ne nujne, sanitetne). Vsako leto reševalna služba v povprečju prevozi cca 370.000 km, od tega opravi cca 1.200 nujnih prevozov. Ker morajo vzdrževati zanesljiv vozni park, je potrebno glede na zelo velik obseg prevozov, vsako leto kupiti eno novo reševalno vozilo, ki nadomesti najstarejšega. Sredstva so planirana za sofinanciranje nakupa novega nujnega reševalnega vozila, saj mora biti le-ta v vsakem trenutku brezhibno na voljo. Cilj je zagotoviti brezhiben vozni park za nemoteno izvajanje nujnih prevozov.

40700080 ZD Kranj **(0 €) 58.000 €**

Namen in cilji

Cilj je delna sanacija zunanjega parkirišča, ki zaradi slabo izvedene hidroizolacije prepušča vlago in povzroča težave

Rebalans 2015

Obrazložitev

z vlago tako v objektu ZD Kranj kot tudi v kletnih prostorih Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo.

Stanje projekta

Zdravstvenemu domu Kranj je bil v letu 2005 dozidan prizidek, istočasno se je pred prizidkom uredilo parkirišče za paciente. Tekom uporabe se je pokazala težava z vlago v objektu, ki je posledica slabo izvedene hidroizolacije na zunanjem parkirišču, ki do sedaj še ni bila ustrezno sanirana. Ker prisotnost vlage vse bolj onemogoča normalno uporabo prostorov in garaže, je potrebno zunanje parkirišče ustrezno sanirati.

40700102 Vrtec Čirče

(0 €) 70.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo in novogradnjo prizidka k obstoječemu večfunkcijskemu objektu vrta v Čirčah. Z dokončanjem investicije, ki je predvidena v letu 2016, bomo v celoti zadostili normativom in pravilnikom glede vzgoje in varstva predšolskih otrok, v letošnjem letu pa bomo izvedli dela za dokončanje prve etape.

40700103 Vzdrževanje in obnove šol

(100.000 €) 120.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj zagotovitve sredstev je tekoče vzdrževanje objektov osnovnih šol, in sicer z namenom izboljšanja higienskih standardov z obnovo sanitarij, zamenjavo oken in s tem zmanjšanja stroška ogrevanja, povečanjem varnosti v okolici šol in podobno.

Stanje projekta

V drugi polovici leta bomo nadaljevali z aktivnostmi investicijskega vzdrževanja šol.

40900002 Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil (400.000 €) -200.000 €

Namen in cilj

Predlagamo prenos dela sredstev za nakup avtobusov v leto 2016, kar je posledica zamika izvedbe državnega akcijskega načrta za zagotavljanje ustrezne kvalitete zraka. Glede na informacije s katerimi razpolagamo, naj bi ministrstvo razpis za subvencioniran nakup avtobusov letos v manjšem obsegu izvede, večji del pa bo zamaknjen v naslednje leto.

40900003 Sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (480.000 €) - 480.000 €

Namen in cilj

Zaradi zamika države pri izvedbi razpisov, ki vključujejo sredstva kohezije, predlagamo prenos planiranih sredstev za izvedbo projekta daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v leto 2016. Proračun za leto 2015 je poleg zasebnih sredstev predvideval večja nepovratna sredstva za namen izgradenj daljinskih sistemov na lesno biomaso. Ker se razpisi odmikajo, predlagamo spremembo finančnega plana.

50000001 Investicije KS

(174.365 €) 3.431 €

Stanje projekta

V primerjavi s sprejetim proračunom se projekt 50000001 Investicije KS zvišujejo iz 174.365 EUR na 177.796 EUR, torej za 3.431 EUR (indeks 101,9). V predlaganem rebalansu proračunu leta 2015 so upoštevane vrednosti veljavnega proračuna leta 2015 oz. finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2015.

Obrazložitve so pripravile notranje organizacijske enote občinske uprave MO Kranj.

