

PRORAČUN
za leto 2011

OBRAZLOŽITVE

I. SPLOŠNI DEL	108
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i> -13.433.377€.....	108
7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 54.621.538€.....	108
70 - DAVČNI PRIHODKI 34.764.100€.....	110
71 - NEDAČNI PRIHODKI 7.890.986€.....	113
72 - KAPITALSKI PRIHODKI 2.113.000€.....	116
73 - PREJETE DONACIJE 319.810€.....	116
74 - TRANSFERNI PRIHODKI 9.464.642€.....	116
78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 69.000€.....	118
4 - ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 68.054.914€.....	118
40 - TEKOČI ODHODKI 14.871.239€.....	120
41 - TEKOČI TRANSFERI 21.725.771€.....	123
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 29.584.098€.....	125
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.873.806€.....	130
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i> 2.195.700€.....	131
7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 2.195.700€.....	131
75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 2.195.700€.....	131
<i>C - Račun financiranja</i> 11.533.000€.....	132
5 - RAČUN FINANCIRANJA.....	132
50 - ZADOLŽEVANJE 12.100.000€.....	132
55 - ODPLAČILA DOLGA 567.000€.....	132
II. POSEBNI DEL	134
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i> 68.054.914€.....	134
01 - MESTNI SVET 366.730.....	134
01019001 - Dejavnost občinskega sveta 360.700€.....	134
04019001 - Vodenje kadrovske zadeve 6.030€.....	134
02 - NADZORNI ODBOR 30.000€.....	135
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 30.000€.....	135
03 - ŽUPAN 226.980€.....	135
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 226.980€.....	135
0401 - Kabinet župana 320.101€.....	136
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 9.401€.....	136
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 9.000€.....	136
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 160.050€.....	137
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 16.000€.....	138
06039001 - Administracija občinske uprave 73.750€.....	138
08029001 - Prometna varnost 36.900€.....	138
08029002 - Notranja varnost 15.000€.....	139
0402 - Oddelek za tehnične zadeve 1.270.680€.....	140
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 17.400€.....	140
06039001 - Administracija občinske uprave 214.070€.....	140
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 882.070€..	140
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 157.140€.....	141

<i>0403 - Oddelek za splošne zadeve</i>	<i>4.129.809€</i>	<i>142</i>
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	839.339€	142
06039001 - Administracija občinske uprave	60.470€	143
10039001 - Povečanje zaposljivosti	250.000€	143
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	800.000€	144
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	80.000€	144
16069002 - Nakup zemljišč	2.100.000€	144
<i>0405 - Oddelek za finance</i>	<i>3.458.950€</i>	<i>145</i>
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	23.000€	145
06039001 - Administracija občinske uprave	2.468.950€	145
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	240.000€	146
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	67.000€	146
23029001 - Rezerva občine	100.000€	146
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	560.000€	147
<i>0406 - Oddelek za razvoj in investicije</i>	<i>32.322.576€</i>	<i>147</i>
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	516.440€	147
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	111.000€	148
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	135.400€	148
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	73.376€	149
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	33.200€	149
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	35.230€	150
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.749.200€	150
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	4.783.102€	151
13029003 - Urejanje cestnega prometa	2.968.235€	152
13029004 - Cestna razsvetljava	1.254.489€	153
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	86.603€	154
14039001 - Promocija občine	14.620€	155
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	585.690€	155
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	466.550€	156
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	5.019.416€	158
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	738.075€	159
16039001 - Oskrba z vodo	1.780.247€	159
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	224.700€	161
16039003 - Objekti za rekreacijo	590.000€	161
16039005 - Druge komunalne dejavnosti	667.005€	163
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	57.308€	164
16069002 - Nakup zemljišč	1.407.009€	165
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	662.326€	166
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	4.367.399€	166
18059001 - Programi športa	2.598.246€	167
19029001 - Vrtci	29.710€	168
19039001 - Osnovno šolstvo	1.368.000€	169
<i>0407 - Oddelek za družbene zadeve</i>	<i>20.269.464€</i>	<i>169</i>
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	18.390€	169

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	275.300€	170
17079002 - Mrliško ogledna služba	92.150€	170
18029002 - Premična kulturna dediščina	114.970€	171
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	1.429.000€	171
18039002 - Umetniški programi	1.192.550€	172
18039003 - Ljubiteljska kultura	142.500€	173
18039005 - Drugi programi v kulturi	2.202.323€	174
18049001 - Programi veteranskih organizacij	5.000€	175
18049004 - Programi drugih posebnih skupin	13.420€	175
18059001 - Programi športa	2.430.718€	176
18059002 - Programi za mladino	127.710€	178
19029001 - Vrtci	7.427.120€	179
19039001 - Osnovno šolstvo	1.923.680€	180
19039002 - Glasbeno šolstvo	166.260€	186
19059001 - Izobraževanje odraslih	136.390€	187
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	654.950€	188
19069003 - Štipendije	8.208€	189
20029001 - Drugi programi v pomoč družini	133.895€	190
20049001 - Centri za socialno delo	5.250€	192
20049002 - Socialno varstvo invalidov	157.450€	192
20049003 - Socialno varstvo starih	1.232.490€	193
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	164.820€	195
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih	85.920€	197
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	129.000€	198
0408 - Oddelek za okolje in prostor	543.630€	199
06039001 - Administracija občinske uprave	404.250€	199
16029003 - Prostorsko načrtovanje	79.380€	200
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	60.000€	200
0409 - Služba za zaščito in reševanje	3.014.540€	200
07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	145.500€	200
07039002 - Protipožarna varnost	2.869.040€	201
06 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	686.649€	202
06039001 - Administracija občinske uprave	653.149€	202
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	33.500€	203
07 - SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	182.422€	203
06039001 - Administracija občinske uprave	178.209€	203
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	4.213€	204
C - Račun financiranja	567.000€	205
0405 - Oddelek za finance	567.000€	205
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	567.000€	205
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		207
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	3.500€	207
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	22.000€	207
06039001 - Administracija občinske uprave	3.000€	207

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	1.028.514€	207
07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	79.000€	209
07039002 - Protipožarna varnost	782.940€	209
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	120.000€	209
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	40.396€	209
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	30.100€	210
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	286.500€	210
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	6.803.128€	210
13029003 - Urejanje cestnega prometa	1.911.339€	217
13029004 - Cestna razsvetljava	478.000€	218
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	9.500€	219
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	449.350€	219
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	4.589.600€	219
15029003 - Izboljšanje stanja okolja	52.000€	223
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	405.175€	224
16039001 - Oskrba z vodo	994.483€	224
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	224.700€	225
16039003 - Objekti za rekreacijo	155.000€	225
16039005 - Druge komunalne dejavnosti	150.000€	226
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	327.000€	226
16069002 - Nakup zemljišč	2.180.000€	226
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	662.326€	227
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	4.286.500€	227
18039005 - Drugi programi v kulturi	2.189.503€	228
18049004 - Programi drugih posebnih skupin	420€	229
18059001 - Programi športa	2.669.846€	229
19029001 - Vrtci	411.830€	230
19039001 - Osnovno šolstvo	1.659.500€	231
20019001 - Urejanje sistema socialnega varstva	4.600€	232
20029001 - Drugi programi v pomoč družini	2.750€	233
20049003 - Socialno varstvo starih	10.000€	233
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih	50.000€	233

I. SPLOŠNI DEL

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

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

Tej strukturi sledijo tudi obrazložitve.

Splošni del proračuna sestavljajo:

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

I. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

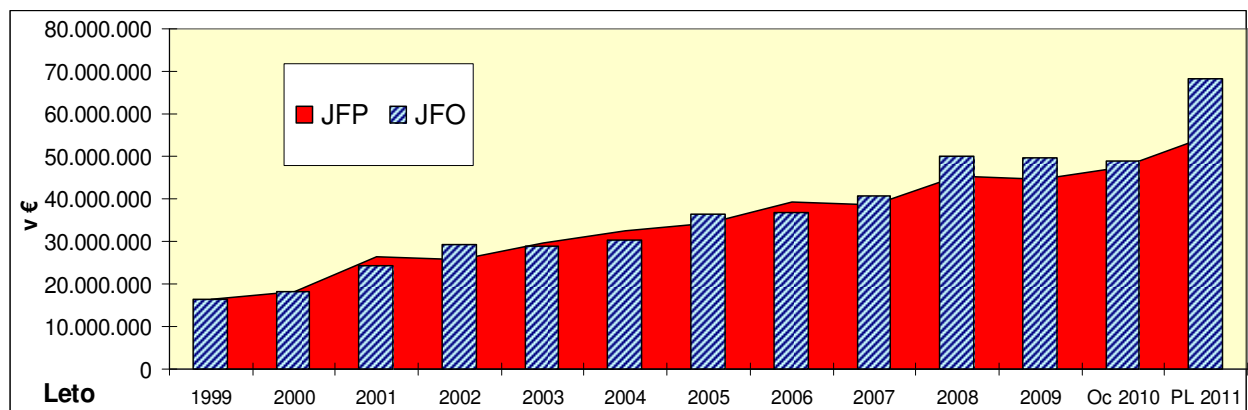
-13.433.377€

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

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

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

	2006	2007	2008	2009	Oc 2010	PL 2011					
	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
JFP	39.256.334	38.665.203	45.221.522	44.821.208	47.687.567	54.621.538	98,5	117,0	99,1	106,4	114,5
JFO	36.782.096	40.660.430	50.032.862	49.691.347	49.005.035	68.054.914	110,5	123,1	99,3	98,6	138,9
	2.474.238	-1.995.227	-4.811.340	-4.870.139	-1.317.468	-13.433.376					



Iz priloženih izkazov MO Kranj je razvidno, da v letu 2011 načrtujemo za dobrih 54,5 mio EUR prihodkov in dobrih 68 mio EUR odhodkov. Odhodki torej presegajo prihodke za dobrih 13.502 tisoč EUR. Ta presežek odhodkov nad prihodki (proračunski primanjkljaj) se načrtovano pokriva s presežkom prejemkov nad izdatki iz računa finančnih terjatev in naložb v višini skoraj 2.196 tisoč EUR, z ocenjenim ostankom sredstev na računih proračuna na dan 31.12. 2010 (2.077 tisoč EUR) in s predvidenim zadolževanjem v višini do 12,1 mio EUR.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega je predloženi predlog proračuna uravnotežen.

7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

54.621.538€

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.**

Primerjava javnofinančnih prihodkov po letih:

	v EUR				Delež v realizaciji			
	2008	2009	Oc 2010	PL 2011	2008	2009	Oc 2010	PL 2011
70 Davčni prihodki	30.125.110	33.399.939	34.223.154	34.764.100	66,6	74,5	71,8	63,6
71 Nedavčni prihodki	13.471.169	5.613.125	7.696.759	7.890.986	29,8	12,5	16,1	14,4
72 Kapitalski prihodki	848.502	1.484.901	1.014.008	2.113.000	1,9	3,3	2,1	3,9
73 Prejete donacije	7.085	12.958	12.949	319.810	0,0	0,0	0,0	0,6
74 Transforni prihodki	769.656	4.310.285	4.671.697	9.464.642	1,7	9,6	9,8	17,3
78 Prejeta sred.izEU	0	0	69.000	69.000			0,1	0,1
SKUPAJ	45.221.522	44.821.208	47.687.567	54.621.538	100	100	100	100

V bilanci prihodkov in odhodkov MO Kranj za leto 2011 torej načrtujemo skupaj za dobrih 54,6 mio EUR JFP. V primerjavi z oceno realizacije za l. 2010 to pomeni nominalno povečanje za dobrih 6,9 mio EUR oziroma indeks 114,5. Povečane prihodke predvidevamo v vseh podskupinah JFP, nominalno največja pa v skupinah transfernih (za 4,8 mio EUR) in kapitalnih (skoraj 1,1 mio EUR) prihodkov.

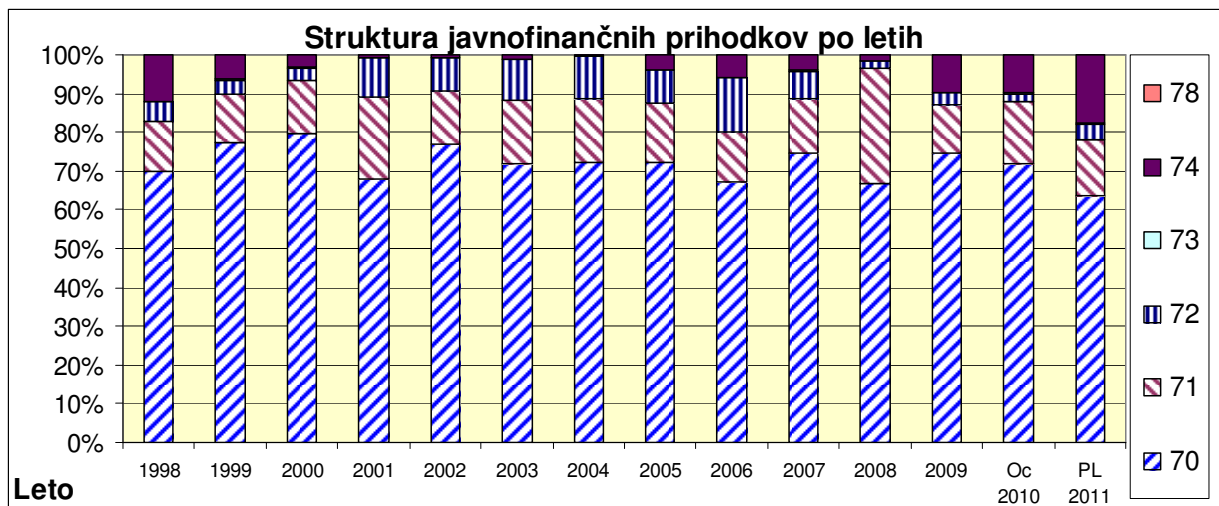
Načrtovani delež davčnih prihodkov v l. 2010 je najnižji v zadnjih dvanajstih letih in znaša 63,6 % vseh JFP.

Delež nedavčnih prihodkov se znižuje in znaša 14,4 %. Kapitalni prihodki se v deležu vseh JFP v l. 2011 v primerjavi z oceno realizacije v l. 2010 povečujejo za 1,8 odstotne točke in dosegajo delež 3,9 %.

V preteklih letih je delež prihodkov iz naslova donacij predstavljal zanemarljiv delež, v l.2010 pa znaša 0,6 % vseh JFP. Predvidevamo za skoraj 320 tisoč EUR prihodkov iz tega naslova.

Delež transfernih prihodkov se v letih od 2001 do 2004 praktično ne spreminja in se giblje okrog 1 %. V l. 2005 in kasneje pa se ta delež bistveno povečuje in se v oceni realizacije 2010 približa deležu iz l. 1998 (11,9 %). V l. 2011 je predviden delež kar 17,3 % vseh JFP ali dobrih 9,4 mio EUR. Iz različnih virov EU je predvideno za dobrih 7,4 mio EUR prihodkov.

Struktura javnofinančnih prihodkov po letih je razvidna iz spodnjega grafa:



Gibanje javnofinančnih prihodkov MO Kranj, po posameznih podskupinah in po letih, je razvidno iz spodnjega grafikona:

70 - DAVČNI PRIHODKI**34.764.100€**

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Ti prihodki zajemajo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. V bilanci prihodkov MO Kranj za leto 2010 načrtujemo med davčnimi prihodki v skladu z ekonomsko klasifikacijo prihodke po naslednjih skupinah prihodkov:

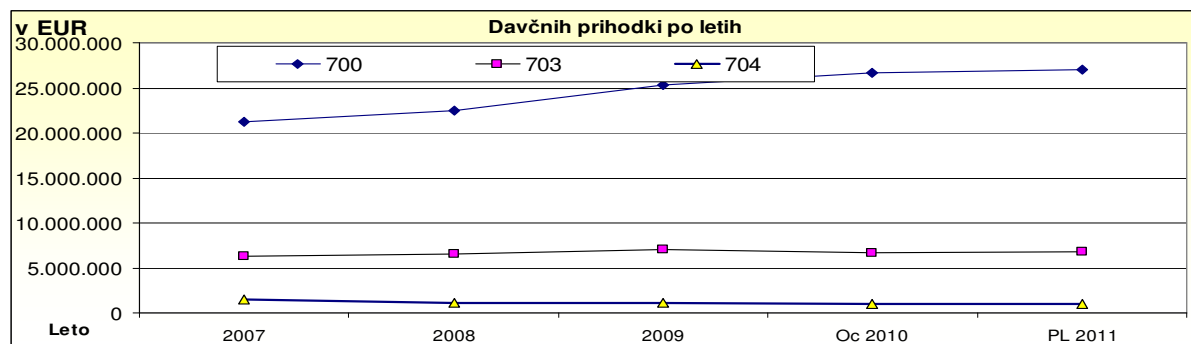
- davki na dohodek in dobiček,
- davki na premoženje in
- davki na blago in storitve.

Konto	Opis	Ocena 2010	Proračun 2011
70	DAVČNI PRIHODKI	34.223.154	34.764.100
700	Davki na dohodek in dobiček	26.620.402	27.000.000
7000	Dohodnina	26.620.402	27.000.000
700020000	Dohodnina-odstopljeni vir občinam	26.620.402	27.000.000
703	Davki na premoženje	6.630.697	6.827.100
7030	Davki na nepremičnine	5.340.265	5.541.800
703000312	Dav.od prem.od stavb-od fiz.os	190.852	190.800
703003934	Nad.za upor.st.zem.-od prav.os	4.055.397	4.136.000
703004419	Nad.za upor.st.zem.-od fiz.ose	1.085.111	1.200.000
703005747	Zam.obr.iz nasl.nad.za up.st.z	13.634	15.000
7031	Davki na premičnine	10.276	10.300
703100049	Dav.od premož.na pos.plov.obje	10.276	10.300
7032	Davki na dediščine in darila	195.333	190.000
703200307	Davek na dediščine in darila	195.262	190.000
703201312	Zamudne obresti davkov občanov	70	0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.084.823	1.085.000
703300018	Davek na prom.neprem.-od prav.	189.147	190.000
703301667	Davek na pr.neprem.-od fizič.o	895.607	895.000
703302086	Dav.na pr.nepr.od nerezidentov	0	0
703303961	Zam.obr.od dav.na prom.nepremi	69	0
704	Domači davki na blago in storitve	972.055	937.000
7044	Davki na posebne storitve	28.905	30.000
704403822	Davek na dobiček od iger na sr	28.905	30.000
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	943.151	907.000
704700315	Okolj.daj.za ones.ok.z.odp.vod	716.217	680.000
704704278	Turistična taksa	23.530	24.000
704706796	Kom.tak.za tak.zav.pr.-od pr.o	105.526	106.000
704708528	Prist.za vzdržev.gozdnih cest	12.036	12.000
704708625	ZAMUDNE OBRESTI OD PRIST.ZA VZDRŽEV.GOZDNIH CEST	69	0
704719273	Okolj.daj.za ones.ok.z.odl.odp	85.773	85.000

Davčni prihodki naj bi se v primerjavi z l. 2010 povečali za 1,6 %. Nominalno gre povečanje predvsem na račun dohodnine oz. po zakonu o financiranju občin (ZFO-1) na račun glavarine, ki je občinam odstopljeni del davkov. Davki na premoženje naj bi se v primerjavi z oceno za l. 2010 povečali z indeksom 103. Delež dohodnine se v strukturi davčnih prihodkov glede na preteklo leto le rahlo znižuje in znaša 77,7%, delež davkov na premoženje pa se povečuje in znaša 19,6 %. Zopet se zmanjšuje delež davkov na blago in storitve (iz 5,0 % v l. 2007 na 2,8 % v oceni za l. 2010 in na 2,7% v l. 2011).

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

							Indeks na predhodno leto			
	SKUPINA DAVKA	2007	2008	2009	Oc 2010	PL 2011	2008	2009	2010	2011
700	Davki na dohodek	21.200.589	22.477.485	25.264.307	26.620.402	27.000.000	106,0	112,4	105,4	101,4
703	Davki na premoženje	6.269.652	6.569.195	7.027.476	6.630.697	6.827.100	104,8	107,0	94,4	103,0
704	Dom.dav.na blago in stor.	1.435.284	1.078.430	1.108.156	972.055	937.000	75,1	102,8	87,7	96,4
	SKUPAJ	28.905.525	30.125.110	33.399.939	34.223.154	34.764.100	104,2	110,9	102,5	101,6



700 - Davki na dohodek in dobiček

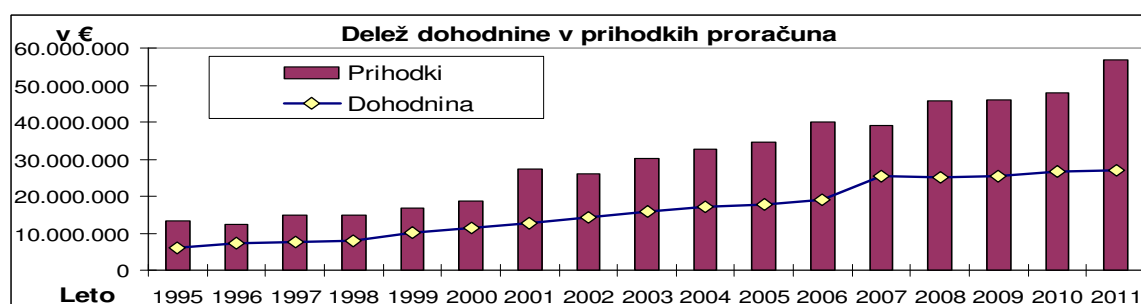
27.000.000€

Med **DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK** je glavni in edini načrtovani prihodek v bilanci prihodkov MO Kranj za leto 2011 **dohodnina oz. glavarina**.

v EUR				
Leto	Prihodki	Dohodnina	Delež	Indeks
1995	13.451.031	5.978.405	44,4	
1996	12.339.964	7.165.578	58,1	119,9
1997	14.926.949	7.720.652	51,7	107,7
1998	14.935.683	8.026.181	53,7	104,0
1999	16.887.723	10.121.607	59,9	126,1
2000	18.842.543	11.565.769	61,4	114,3
2001	27.163.124	12.849.812	47,3	111,1
2002	26.164.130	14.418.991	55,1	112,2
2003	30.153.071	15.901.786	52,7	110,3
2004	32.745.201	17.033.701	52,0	107,1
2005	34.635.488	17.881.222	51,6	105,0
2006	39.909.941	18.913.957	47,4	105,8
2007	39.184.396	21.200.589	54,1	112,1
2008	45.630.941	22.477.485	49,3	106,0
2009	44.066.942	25.264.000	57,3	112,4
2010	47.967.932	26.620.402	55,5	105,4
2011	56.817.238	27.000.000	47,5	101,4

Načrtovani znesek 27 mio EUR je naša ocena. Do priprave gradiva namreč še ni jasno kaj bo z ustanovitvijo občine Ankaran, morebitna ustanovitev pa bo vplivala na izračunani znesek s strani ministrstva za finance na podlagi ZFO-1. V primerjavi z l. 2010 se prihodek iz dohodnine kot odstopljenega davka s strani države v l. 2011 povečuje za skoraj 1,2 mio EUR, v primerjavi z l. 2009 pa za dobrih 1,7 mio EUR oz. z indeksom 106,8. Ob tem je potrebno povedati, da od l. 2007 zaradi novega ZFO-1 MO Kranj ni več upravičena do transfernega prihodka iz državnega proračuna zaradi izpada dohodnine, ki je v l. 2006 znašal preko 1 mio EUR, niti ne do 2 odstotnih točk DDV v primerih prometa nepremičnin kot nadomestilo za izpad davka na promet nepremičnin.

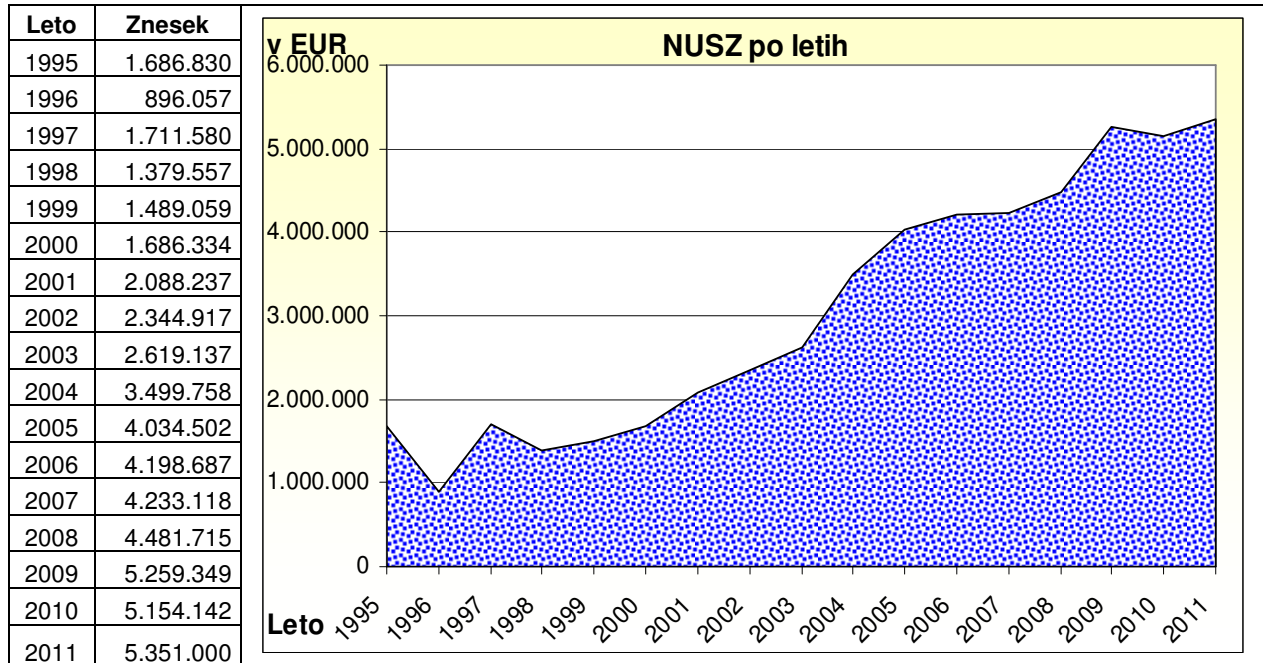
Iz zgornje preglednice in grafa spodaj je razvidno gibanje in delež dohodnine v celotnih prihodkih in drugih prejemkih proračuna MO Kranj po letih:



703 - Davki na premoženje**6.827.100€**

Davki na premoženje so v bilanci prihodkov MO Kranj za leto 2011 načrtovani v skupni višini dobrih 6,8 mio EUR ali za 196 tisoč EUR več kot ocenjujemo realizacijo v l. 2010. Med temi davki so načrtovani davki na nepremičnine (davek od premoženja stavb in od prostorov za počitek in rekreacijo v višini 190 tisoč EUR ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 5,3 mio EUR), davki na dediščine in darila (190 tisoč EUR) ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (1.085 tisoč EUR).

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



Podlaga za načrtovani prihodek iz NUSZ v letu 2011 je ocenjena realizacija za leto 2010 (in preteklih let). Upoštevana je tudi predvidena povečana površina oz. povečano število zavezancev za plačilo.

Med davki na nepremičnine v l. 2011 načrtujemo tudi za 190 tisoč EUR prihodkov iz naslova davka od premoženja od stavb – od fizičnih oseb. Znesek temelji na pričakovani realizaciji v l. 2010 in realizaciji v preteklih letih.

Prihodki od davkov na dediščine in darila (190 tisoč EUR) so glede na pretekla leta ocenjeni dokaj optimistično in to na podlagi gibanja realizacije po mesecih v zadnjih dveh letih. Prihodki iz naslova davkov na dediščine in darila so prihodki na katere občina ne more vplivati.

Prihodki iz naslova davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje (1.085 tisoč EUR) so ocenjeni (glede na možnosti vplivanja je ocena optimistična) na podlagi ocene realizacije za leto 2010 in realizacije preteklih let ter pričakovanega prometa z nepremičninami v l. 2011.

704 - Domači davki na blago in storitve**937.000€**

Prihodek občinskega proračuna so tudi domači davki na blago in storitve. Skupaj naj bi bilo iz tega vira realizirano za 937 tisoč EUR prihodkov.

Med prihodki iz tega naslova v l. 2011 v MO Kranj načrtujemo za 30 tisoč EUR davkov na posebne storitve, ki pa zajemajo le davek na dobitke od iger na srečo. Na višino teh prihodkov občina nima vpliva, zato so ti prihodki planirani zgolj na podlagi ocene realizacije v preteklih letih.

Med domače davke na blago in storitve spadajo tudi drugi davki na uporabo blaga in storitev, ki jih za leto 2011 načrtujemo kot prihodek MO Kranj v skupni višini 907 tisoč EUR. V primerjavi z oceno za l. 2010 načrtovani znesek pomeni le indeks 96,2 (zmanjšanje za 35 tisoč EUR). Največ prihodkov načrtujemo iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 680 tisoč EUR, ki pa se v primerjavi s preteklimi leti znižuje zaradi zmanjševanja industrije. Prihodke iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v l. 2011 načrtujemo le v višini 85 tisoč EUR (enako realizaciji 2010).

Med prihodke iz naslova drugih davkov na uporabo blaga in storitev spadajo tudi turistična taksa (24 tisoč EUR), občinska taksa od pravnih oseb (106 tisoč EUR) in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (12 tisoč EUR). Prihodki iz teh naslovov so planirani na podlagi podatkov za pretekla leta.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

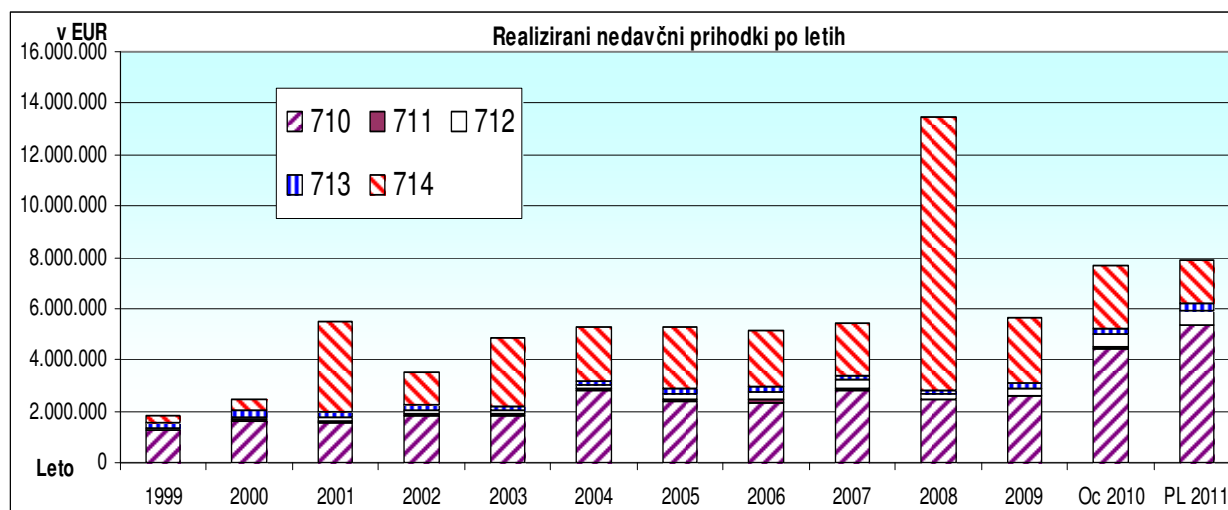
7.890.986€

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

V to skupino so uvrščeni prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, od obresti, od upravljanja z občinskim premoženjem, denarne kazni, takse in pristojbine, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljeno storitev javne uprave, prihodke od prodaje blaga in storitev in druge nedavčne prihodke.

v EUR

	Nedavčni prihodki	2006	2007	2008	2009	Oc 2010	PL 2011
		1	2	3	4	5	6
710	Udel.na dob.in doh.od prem.	2.354.887	2.852.568	2.437.262	2.621.626	4.464.619	5.326.647
711	Takse in pristojbine	78.067	62.864	23.550	16.524	20.211	20.000
712	Denarne kazni	309.513	292.850	240.238	282.536	553.237	607.100
713	Prih.od prod. blaga in storitev	204.203	139.774	119.125	172.013	210.134	233.017
714	Drugi nedavčni prihodki	2.164.971	2.096.409	10.650.993	2.520.426	2.448.558	1.704.222
	SKUPAJ	5.111.641	5.444.465	13.471.168	5.613.125	7.696.759	7.890.986



Za leto 2010 načrtujemo skupaj za skoraj 7,8 mio EUR nedavčnih prihodkov, kar v primerjavi z oceno realizacije za leto 2010 pomeni povečanje za skoraj 200 tisoč EUR (indeks 102,5), v primerjavi z oceno realizacije v l. 2009 pa povečanje za skoraj 2,3 mio EUR.

Največji delež teh prihodkov v predloženem proračunu za l. 2011 predstavljajo prihodki iz podskupine Udeležba na dobičku in dohodki iz premoženja (dobro 5,3 mio EUR ali 67,5 % vseh nedavčnih prihodkov), med njimi pa Prihodki od premoženja (dobro 5,2 mio EUR). Drugi nedavčni prihodki (dobro 1,7 mio EUR) predstavlja drugi pomembnejši nedavčni prihodek z deležem 21,6 %.

Iz zgornje tabele in grafa spodaj je razvidno, da se od l. 2002 bistveno povečuje delež drugih nedavčnih prihodkov (od 37 % v l. 2002, na 79,1 % v l. 2008). V l. 2008 je opazen padec deleža podskupine udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, ki pa se v l. 2009 bistveno poveča, v l. 2010 pa predstavlja več kot polovico vseh nedavčnih prihodkov, v 2011 pa je predviden delež še večji. V l. 2009 in 2010 je opazno tudi povečanje deleža podskupine Globe in druge denarne kazni, predviden delež v l. 2011 je 7,7 % vseh nedavčnih prihodkov.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

5.326.647€

Prihodkov iz naslova **UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA** za leto 2011 predvidevamo skupaj za dobre 5,3 mio EUR. Načrtovana višina prihodka iz tega naslova pomeni nominalno povečanje v primerjavi z oceno realizacije v l. 2010 za 862 tisoč EUR. Povečanje je posledica dejstva, da se med temi prihodki načrtuje tudi najemnina po pogodbi s Komunalno Kranj za komunalno infrastrukturo. V l. 2011 je predvideno za dobre 3,3 mio EUR teh najemnin oz. skoraj 900 tisoč več kot v l. 2010. To povečanje predvidenih najemnin je posledica dejstva, da naj bi v l. 2011 po ponovni ocenitvi sredstev prevzetih iz upravljanja obračunavali najemnino dejansko v višini amortizacije posledično pa na odhodkovni strani zagotavljamo sredstva za subvencije.

Proporcionalno s svojim lastninskim oziroma kapitalskim deležem načrtujemo participacijo na **dobičku** iz preteklih let Gorenjske banke d.d. Kranj v višini 80 tisoč EUR.

Načrtovani **prihodki od obresti** v letu 2010, v višini nekaj manj kot 44 tisoč EUR, imajo podlago predvsem v pričakovani slabi likvidnosti proračuna in pričakovanih še vedno nizkih obrestnih merah za depozite.

Med **prihodki od premoženja** od skupno načrtovanega prihodka v višini 5,2 mio EUR predvidevamo za 246 tisoč EUR najemnin za poslovne prostore ter dvorane in več kot 3,5 mio EUR drugih najemnin (3,3 mio EUR za najeto komunalno infrastrukturo, preostanek pa za garaže, stojnice, parkirni prostori, kotlarne). Iz naslova najemnin za stanovanja predvidevamo prihodek v višini 905 tisoč EUR. Prihodki od premoženja se v primerjavi z oceno 2010 povečujejo za več kot 190 tisoč EUR, v primerjavi z l. 2009 pa za več kot 2,2 mio EUR.

Pomemben načrtovan prihodek v tej skupini so tudi odškodnine za oglaševanje (190 tisoč EUR).

Med prihodke od premoženja uvrščamo tudi prihodke iz naslova koncesij. V l. 2011 tako načrtujemo za 135 tisoč EUR prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od prirejanja iger na srečo (v primerjavi z l. 2008 je načrtovani prihodek za tretjino manjši) in za 196 tisoč EUR koncesijskih dajatev iz naslova izkoriščanja vode v HE Mavčiče in HE Medvode. Slednja dajatev ima podlago v Zakonu o vodah in v Uredbi o koncesiji za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah HE Moste, HE Mavčiče in HE Medvode. Prihodki iz naslova koncesij so planirani na podlagi podatkov preteklih let.

711 - Takse in pristojbine

20.000€

Poleg prej navedenega med nedavčnimi prihodki v l. 2011 načrtujemo tudi za 20 tisoč EUR **TAKS IN PRISTOJBIN**, ki predstavljajo delno plačilo za opravljeno storitev javne uprave oz. odškodnino. Načrtovani znesek temelji na realizaciji v preteklih letih in oceni realizacije v l. 2010.

712 - Globe in druge denarne kazni**607.100€**

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI za prekrške naj bi k povečanju prihodkov v l. 2011 prispevale 607 tisoč EUR. V to skupino nedavčnih prihodkov spadajo prihodki iz naslova glob za prekrške (600 tisoč EUR), ki se v primerjavi z l. 2009 povečujejo za 329 tisoč EUR, v primerjavi z l. 2010 pa za 65 tisoč EUR predvsem na račun uporabe radarja za merjenje hitrosti, povprečnine po zakonu o prekrških (4 tisoč EUR) in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Vrednostno je zadnji vir zanemarljiv.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev**233.017€**

Med načrtovanimi **PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV** (dobrih 233 tisoč EUR) največji delež (dobrih 170 tisoč EUR) predstavljajo drugi prihodki od prodaje: obratovalni stroški zaračunani uporabnikom občinskih prostorov 4 tisoč EUR in uporabnikom prostorov KS 16 tisoč EUR ter iz naslova oglaševanja 6 tisoč EUR; prodaja knjig 4 tisoč EUR; storitve parkiranja v modri coni, prodaje parkirnih kartic in drugih prihodkov iz naslova parkiranja 140 tisoč EUR, ki se v primerjavi z l. 2009 povečujejo za 32 tisoč EUR na račun novih parkirnih površin. Prihodki iz naslova počitniške dejavnosti naj bi bili realizirani v višini 19 tisoč EUR.

714 - Drugi nedavčni prihodki**1.704.222€**

Konto	Opis	v EUR	
		Ocena 2010	Proračun 2011
714100000	Dr.nedav.prih.-zapuščinski pr,....	8.930	4.000
714100001	Povračilo stroškov domske oskrbe	7.194	7.000
714100100	Dr.ned.prih.-vzz-prov.pr.zdr.z	212	200
714100101	Drugi nedavčni prihodki-presežek od upravljanja zakl.podračuna	315	300
714105366	Prih.od komunalnih prispevkov	1.518.982	1.300.000
714107101	Investicijska cena obračunana v okviru cene za najemnino grobov	12.980	0
714120300	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj-ORI	3.713	1.000
714120301	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj-OTZ	13.103	1.000
714121000	Prih.iz nasl.vnovčenih instrum.za zavarov.izvedbe posla	576.679	0
714199008	Ostali prihodki	6.394	2.323
714199011	Pov.s.cen,mer-stan,pp,zem,garaž,osn.sred.	4.561	4.500
714199020	Vzpodbujanje zaposlovanja invalidov-nagrada za preseg.kvote	999	0
714199050	Prih.stečajne mase-jpg,okrož.s	11.104	0
714199060	Družinski pomočnik-prispevek invalidne osebe	4.415	4.000
714199061	Družinski pomočnik - prispevek SPIZ-a za invalidno osebo	22.759	20.000
714199200	Prihodki izvršilnega postopka	2.510	500
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	2.620	501
714199401	Dr.izr.ned.pr.-po odločbi Medobčinskega inšp.Kranj	33	100
714199402	Dr.izr.ned.prih.-ostalo odjs	2.403	0
714199403	Dr.izr.ned.prih.-stanov.gospod	1.691	0
714199405	Dr.i.n.p.-povrač.odh.iz pret.l	10.150	100
714199407	Vračilo DDV-odhodkov iz preteklega leta	3.736	0
714199700	Odškodnine za služnost-ogpz	66.582	60.000
714199841	Pravdni stroški	444	0
714199850	Dov.za izr.prevoz-izd.drsc-pov	217	0
714199860	Prodaja zem.plina-let.nad.4%	165.148	100.000
714199950	Drugi izredni nedavčni prihodki-ZD KRANJ-OZG	0	198.698

Največji oziroma večinski delež DRUGIH NEDAVČNIH PRIHODKOV, ki jih načrtujemo v skupnem znesku 1.704 tisoč EUR, predstavljajo komunalni prispevki (1,3 mio EUR). Skupaj se drugi nedavčni prihodki znižujejo v primerjavi z oceno za l. 2010 za 744 tisoč EUR, načrtovani prihodek iz naslova komunalnega prispevka pa za 219 tisoč EUR.

Na osnovi koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju MO Kranj z Domplanom Kranj v l. 2011 med drugimi nedavčnimi prihodki načrtujemo prihodek v višini 100 tisoč EUR. Na osnovi prijave projekta Prenova ZD Kranj - obnova prostorov DMD, hodnikov in šolskega dispanzerja na razpis MŠŠ s strani ZD Kranj pričakujemo sofinanciranje v višini dobrih 198 tisoč EUR. Načrtujemo tudi za 60 tisoč EUR odškodnin za podeljene služnosti zemljišč.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

2.113.000€

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

Predvidene prodaje občinskega premoženja oz. pričakovani prihodki iz tega naslova so razvidni in obrazloženi v priloženem letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MO Kranj za l. 2011.

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

103.000€

V predloženem proračunu predvidevamo za dobre 103 tisoč EUR kapitalskih prihodkov: od dodatne prodaje stanovanj 100.000 EUR, od prodaje drugih osnovnih sredstev 3 tisoč EUR.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

2.010.000€

Od prodaje stavbnih zemljišč načrtujemo prihodek v višini 2 mio EUR. Večino predvidenega prihodka naj bi realizirali s prodajo zemljišč v poslovni coni Exoterm in v Struževem.

73 - PREJETE DONACIJE

319.810€

730 - Prejete donacije iz domačih virov

319.810€

V proračunu za l. 2010 so načrtovani tudi večji prihodki iz naslova donacij. Doslej so prihodke iz tega naslova načrtovale praviloma le krajevne skupnosti, a bistveno nižje. Skupaj torej načrtujemo za več kot 319 tisoč EUR prihodkov iz tega naslova. S strani Fundacije za šport naj bi bilo za namen izgradnje RVŠVC realizirano za skoraj 311 tisoč EUR prihodkov, ostalo pa so donacije, ki jih načrtujejo krajevne skupnosti.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

9.464.642€

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.

740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

2.060.389€

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 EUR			
Konto	Opis	Ocena 2010	Proračun 2011
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	917.535	2.060.389
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	581.756	1.668.389
740001023	Požarna taksa	195.582	160.000
740001041	Min.za šol.in šport-OŠ Žabnica s telovadnico	24.469	0
740001042	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-23. člen ZFO-1	222.086	200.000
740001043	Min.za kulturo-Layerjeva hiša,hiša umetnikov-10%	-1.869	0
740001045	Min.za kulturo-TRIJE STOLPI	54.884	209.674
740001046	SVLR-ECO A	0	7.987
740001047	Gorki	0	220.000
740001048	SVLR-Vodovod Bašelj-Kranj	0	29.000
740001049	Ministrstvo za okolje in prostor-Javna razsvetljava	0	140.000
740001051	Min.za zdravstvo-Zdravstveni dom Kranj	0	463.628
740004000	Min.za kmet.-vzdr.gozdnih cest	5.102	5.100
740004019	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-Medobč.inšp.Kranj-povračilo stroškov	78.518	200.000
740004020	Min.za okolje in pr.-povrač.založ.sr.pri izplač.subv.za trž.stanov.	2.984	3.000
740004021	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-SSNRK-povračilo stroškov	0	30.000
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	335.778	392.000
740100006	Prisp.za gas.reš.slужbo	89.683	88.000
740100007	Sofinanc.str.logopeda in nefrofizioterapevta v razvoj.odd.Kranjskih vrtcev	27.224	25.000
740100300	Sofinanc.poslov.oš h. puhar	39.643	40.000
740100301	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-plače in dr.izdatki zaposlenim	90.931	130.000
740100302	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-prispevki delodajalcev za soc.var.	14.583	20.000
740100303	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-materialni stroški	26.358	40.000
740100304	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-kilometrina	374	0
740100305	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-nakup in gr.OS	18.900	8.000
740100350	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-plače in dr.izd.zaposl	19.798	30.000
740100351	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-prisp.delod.za soc.var	3.159	5.500
740100352	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-materialni stroški	1.496	4.500
740100353	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-nakup in gr.OS	637	1.000
740100901	Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem	2.994	0

V predloženem proračunu MO Kranj za l. 2011 načrtujemo transferne prihodke iz državnega proračuna in prihodke iz proračunov drugih lokalnih skupnosti. Nameni so razvidni iz zgornje preglednice.

Iz občinskih proračunov načrtujemo za skoraj 392 tisoč EUR transfernih prihodkov. Ta znesek vključuje prispevek ostalih občin na območju bivše Občine Kranj pri pokrivanju stroškov skupnih organov Medobčinski inšpektorat Kranj (198 tisoč EUR) in Skupna služba notranje revizije (41 tisoč EUR), Zavoda gasilsko reševalne službe Kranj (88 tisoč EUR), sredstva za sofinanciranje poslovanja OŠ Helene Puhar (40 tisoč EUR) ter tudi sredstva za stroške logopeda in nefrofizioterapevta v razvojnem oddelku Kranjskih vrtcev.

Transferne prihodke iz državnega proračuna za l. 2011 načrtujemo v višini skoraj 1.668 tisoč EUR. To je za 1.086 tisoč EUR več kot v l. 2010. Za investicije naj bi bilo realizirano za 1.430 tisoč EUR transfernih prihodkov. Že od l. 2005 med sredstvi iz državnega proračuna za investicije prikazujemo tudi sredstva požarne takse, ki jih v l. 2011 planiramo za 160 tisoč EUR, poleg tega pa planiramo tudi 200 tisoč EUR na osnovi 23. člena ZFO-1 s strani službe vlade za lokalno politiko in regionalni razvoj. Iz sredstev Ministrstva za kulturo naj bi za projekt 3 stolpi prejeli dobrih 209 tisoč EUR, za projekt Gorki naj bi dobili 220 tisoč EUR, za izgradnjo vodovoda Bašelj – Kranj pa 29 tisoč EUR. Na predvidenem razpisu za obnovo javne razsvetljave naj bi dobili 140 tisoč EUR, za prijavljen projekt Prenova ZD Kranj - obnova prostorov DMD, hodnikov in šolskega dispanzerja naj bi prejeli 463 tisoč EUR.

S strani SVLR pričakujemo tudi sredstva za povračilo stroškov obeh medobčinskih organov v skupni višini 230 tisoč EUR.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

7.404.253€

Preko državnega proračuna načrtujemo tudi sredstva EU. Slednje v višini več kot 7,4 mio EUR. Nameni so razvidni iz spodnje preglednice:

v EUR			
Konto	Opis	Ocena 2010	Proračun 2011
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	3.754.162	7.404.253
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.746.728	6.549.064
741200002	Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem	136.538	0
741200003	Grad Kieselstein-kompleks NRP 40700025	1.363.817	0
741200005	Prometna ureditev Slovenskega trga NRP 40600110	1.685.122	1.236.502
741200006	Regijski večnamensko šport.vadb.center Kranj-EU ESRR-NRP 40700038	0	345.500
741200007	Layerjeva hiša, hiša umetnikov-85% EU NRP 40700019	-15.887	0
741200008	LAS-Gorenjska košarica NRP 40300005	16.343	6.256
741200009	Obnova ulica mestnega jedra-2.faza NRP 40600126	249.786	3.401.382
741200013	3. stolpi NRP 40700028	311.010	1.188.152
741200015	Zemun na Donavi	0	9.288
741200016	ECOA - ESRR EU	0	67.894
741200018	R1/210 Jezersko-Škofja Loka	0	90.000
741200019	Vodovod Bašelj - Kranj - EU	0	164.330
741200020	COBRAMAN	0	39.760
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	7.434	63.189
741600000	Pr.sr.iz nasl.Evr.terot.sod.za oper.Brez.dož.nar.-nacional.sof.-SVLR	7.434	0
741600001	Pr.sr.iz nasl.Evr.terot.sod.za oper.Brez.dož.nar.-sof.ESSR-Urad koroš.dež.vlade	0	63.189
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	792.000
741700001	Švicarski mehanizem-Pokliti olimpijski bazen	0	792.000

78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

69.000€

787 - Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

69.000€

Načrtujemo, da bomo prejeli tudi sredstva iz proračuna Evropske unije, in sicer v okviru programa Inteligentna energija za Evropo v višini 69 tisoč € za financiranje zavoda Lokalna energetska agencija.

4 - ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

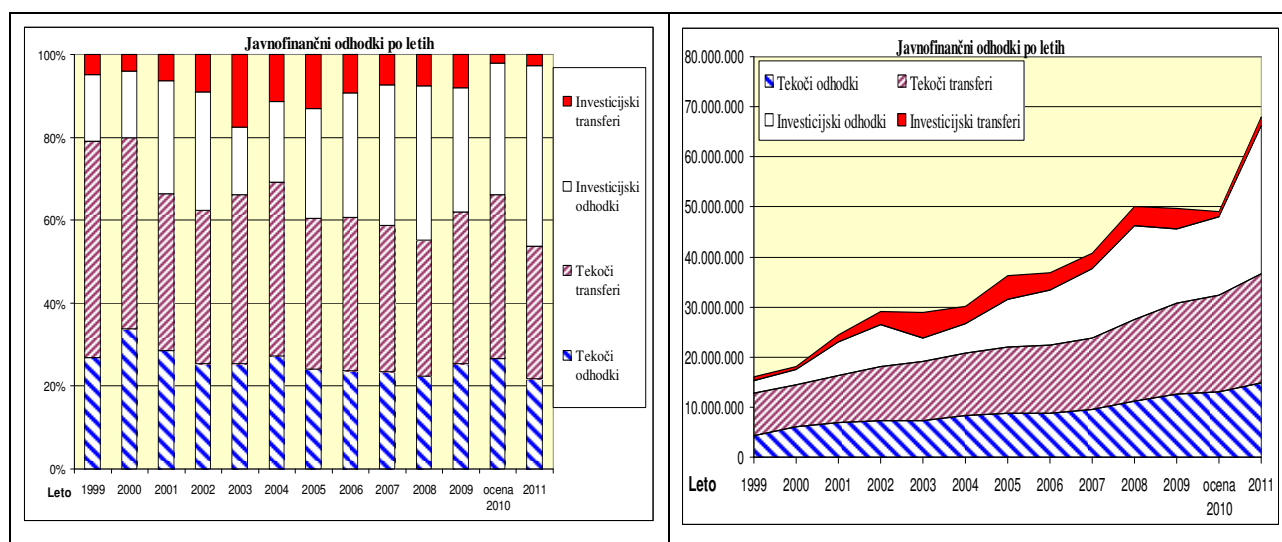
68.054.914€

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

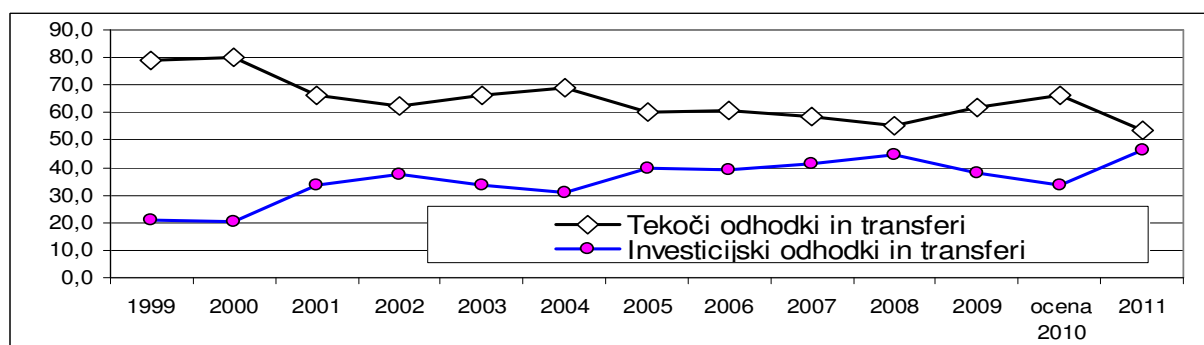
- tekoči odhodki (skupina 40),
- tekoči transferi (skupina 41),
- investicijski odhodki (skupina 42) in
- investicijski transferi (skupina 43).

Javnofinančni odhodki po letih v EUR:

		2008	2009	ocena 2010	2011	Indeks		
		5	6	7	8	6/5	7/6	8/7
40	Tekoči odhodki	11.261.278	12.574.797	13.037.804	14.871.239	111,7	103,7	114,1
41	Tekoči transferi	16.318.660	18.222.421	19.350.657	21.725.771	111,6	106,2	112,3
42	Investicijski odhodki	18.608.665	14.902.036	15.611.607	29.584.098	80,1	104,8	189,5
43	Investicijski transferi	3.844.258	3.992.093	1.004.967	1.873.806	103,8	25,2	186,5
	SKUPAJ	50.032.861	49.691.347	49.005.035	68.054.914	99,3	98,6	138,9



Iz zgornjih grafov in preglednice je razvidno, da se struktura javnofinančnih odhodkov (v nadaljevanju: JFO) v zadnjih letih spreminja iz leta v leto. Opazna je konstantna nominalna rast vseh odhodkov. Če posamezne skupine javnofinančnih odhodkov primerjamo po deležih opazimo povečanje deleža investicijskih odhodkov in transferov in zmanjšanje tekočih odhodkov in transferov.

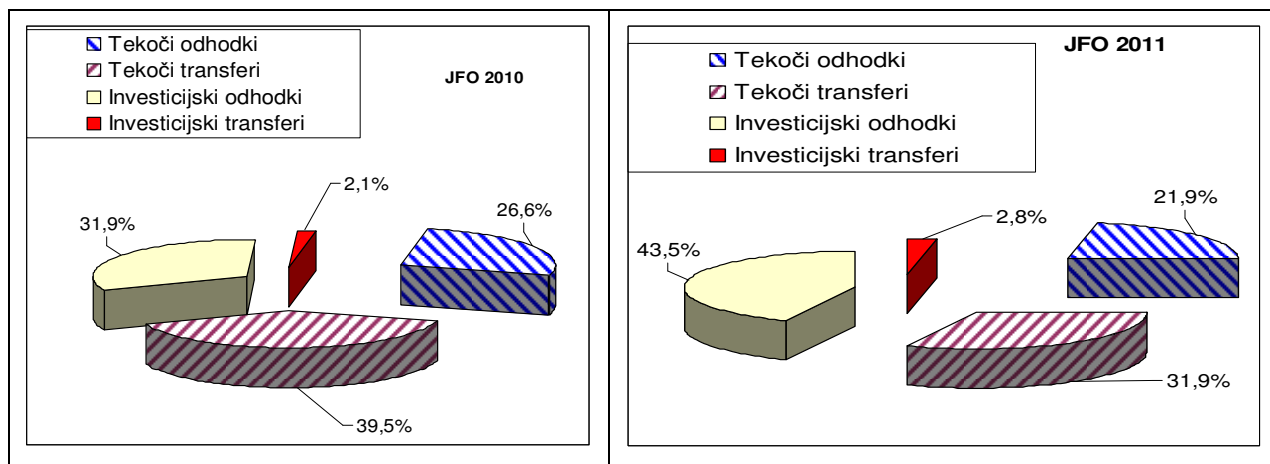


V l. 1999 in 2000 je bil delež investicijskih odhodkov in transferov le okrog 20 %. V naslednjih letih se je ta delež povečeval na okrog 40 % in v proračunu za l. 2011 predstavlja že 46,2 % vseh javnofinančnih odhodkov MO Kranj (v l. 2009: 38%, l. 2010: 33,9 %). V letih 2001 in 2003 je bil ta delež okrog 34 %, v l. 2002 pa že 37,7 %. Dejansko je ta delež od l. 2003 dalje na račun sredstev proračunskega stanovanjskega sklada, ki je v celoti prikazan (vključno s sredstvi namenjenimi za investicije) kot tekoči odhodek, še večji.

Realna in nominalna rast sredstev za investicije in investicijske transfere v primerjavi z vsemi javnofinančnimi odhodki je predvsem posledica povečanja namenskih prihodkov. S tem mislimo predvsem na povečane prihodke iz naslova komunalnega prispevka in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter v zadnjih letih tudi na sredstva iz EU skladov. Povečane namenske prihodke ustvarjamo tudi s prodajo premoženja. Svoj delež k povečanju

investicijskih odhodkov sta v preteklih letih prispevala tudi taksa za obremenjevanje vode in taksa za obremenjevanje zraka, v predloženem proračunu pa se investicijski odhodki in transferi povečujejo predvsem na račun povečanja predvidenih prihodkov iz sredstev EU.

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



40 - TEKOČI ODHODKI

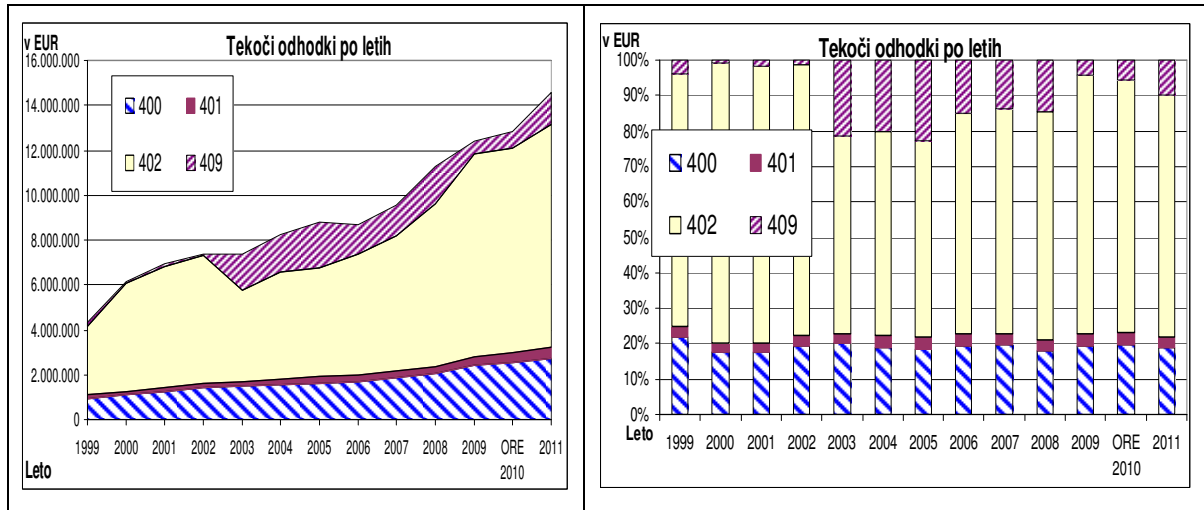
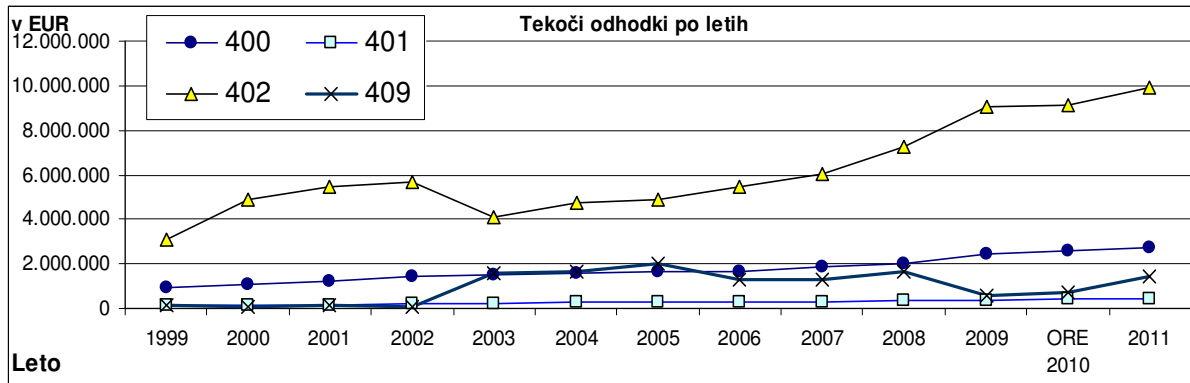
14.871.239€

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

Predviden indeks rasti tekočih odhodkov v predloženem planu, v primerjavi z oceno realizacije za l. 2010, je 114,1. To pomeni, da se ti odhodki v nominalnih zneskih povečujejo za nekaj več kot 1.833 tisoč EUR. Velik del povečanja je le navidezen: sredstva splošne rezervacije so prikazana vedno le v planu (560 tisoč EUR), realizacije pa zaradi načina knjiženja nikoli ni, ker se planirana sredstva prerazporedijo na ustrezne postavke in konte. Dejansko povečanje pa je posledica predvidenega povečanja sredstev rezerv za proračunski stanovanjski sklad rezervni sklad (povečanje za 173 tisoč EUR), za plače zaposlenih (za 243 tisoč EUR) na račun realiziranih zaposlitev v l. 2010 in predvidenih zaposlitev direktorja uprave in vodje oddelka za okolje v l. 2011 in tudi predvidenih sredstev za odplačilo obresti po kreditih najetih v l. 2008 in 2009 ter likvidnostne kredite. Predvidena sredstva za izdatke za blago in storitve se povečujejo za več kot 794 tisoč EUR, od tega se ta sredstva povečujejo za 374 tisoč EUR v okvirih projektov iz NRP.

Zgoraj navedeno je razvidno tudi iz spodnje preglednice in grafov:

NAZIV KONTA	v EUR					Indeks		
	2007	2008	2009	ORE 2010	2011	2009	2010	2011
	4	5	6	7	8	6/5	7/6	8/7
Plače in drugi izdatki zap.(400)	1.861.545	2.046.124	2.408.300	2.551.019	2.758.605	117,7	105,9	108,1
Prisp.delod.za soc.varnost(401)	301.182	329.203	391.858	413.063	448.621	119,0	105,4	108,6
Izdatki za blago in storitve(402)	6.043.449	7.245.504	9.039.738	9.119.254	9.914.013	124,8	100,9	108,7
Plačila domačih obresti (403)	0	0	180.902	227.859	290.000		126,0	127,3
Rezerve (409)	1.314.470	1.640.446	554.000	726.610	1.460.000	33,8	131,2	200,9
Skupaj tekoči odhodki:	9.520.646	11.261.277	12.574.798	13.037.805	14.871.239	111,7	103,7	114,1



400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

2.758.605€

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

448.621€

Sredstva za **plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevke delodajalcev** so predvideni v višini dobrih 3.207 tisoč EUR in se povečujejo v primerjavi z oceno za l. 2010 za dobrih 243 tisoč EUR. Predviden znesek upošteva predvideno število zaposlenih na dan 31.12.2010 povečano za zaposlitev direktorja občinske uprave in vodje oddelka za okolje in prostor, povečanje osnovnih plač s 01.07. za polovico predvidene inflacije (1,1 %), redno napredovanje zaposlenih, predvidene jubilejne nagrade in odpravnine.

402 - Izdatki za blago in storitve

9.914.013€

Predvidena **sredstva za izdatke za blago in storitve** (9,9 mio EUR) se v primerjavi z l. 2010 povečujejo za več kot 794 tisoč EUR ali z indeksom 108,7. Od zneska 9,9 mio EUR je dobrih 1.494 tisoč EUR predvidenih v okviru posameznih projektov NRP (v l. 2010 je bilo teh sredstev za 1.120 tisoč EUR, v l. 2009 za 1.330 tisoč EUR, v l. 2008 pa le 595 tisoč EUR).

Za pisarniški in splošni material in storitve je predvideno 1.176 tisoč EUR ali dobrih 103 tisoč EUR manj kot v l. 2010. Od tega se sredstva na podkontu drugi splošni material in storitve predvidena v višini 501 tisoč EUR (59 tisoč EUR je od tega razporejeno med posamezne projekte NRP, največ na projektu 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki 31 tisoč EUR). Za stroške oglaševalskih storitev je predvideno dobrih 157 tisoč EUR, za sredstva izdatkov za reprezentanco predvidevamo 107 tisoč EUR, za založniške in tiskarske storitve pa 94 tisoč EUR, za računovodske, revizorske in svetovalne storitve pa skoraj 88 tisoč EUR (dobrih 68 tisoč EUR je predvideno v okviru projektov NRP, največ 40 tisoč EUR v okviru projekta Kieselstein). Za pisarniški material in storitve je predvideno dobrih 88 tisoč EUR, za storitve varovanja zgradb in prostorov 41 tisoč EUR, za čistilni material in storitve pa 54 tisoč EUR.

Na kontu Posebni material in storitve je predvideno za skoraj 1.245 tisoč EUR odhodkov ali 447 tisoč EUR več kot v l. 2010. Večino (993 tisoč EUR) sredstev je predvidenih v okviru podkonta Drugi posebni material in storitve, od tega je 526 tisoč EUR predvidenih v okviru projektov iz NRP (457 tisoč EUR na projektu Strokovne podlage - kom.inf. za namen izdelave hidravličnih študij).

Za stroške Energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij predvidevamo za 1.368 tisoč EUR sredstev. V primerjavi s preteklim letom je predvideno povečanje za 26 tisoč EUR. Največji del sredstev je predviden za električno energijo (515 tisoč EUR) in stroške porabe kuriv in ogrevanja (641 tisoč EUR). Za poštino in kurirske storitve je predvideno za dobrih 84 tisoč EUR sredstev, za telefon, faks in elektronsko pošto pa dobrih 62 tisoč EUR.

Za prevozne stroške in storitve je predvideno dobrih 74 tisoč EUR, za izdatke za službena potovanja pa slabih 21 tisoč EUR.

Odhodkov tekočega vzdrževanja predvidevamo za dobrih 3.664 tisoč EUR ali 120 tisoč EUR več kot v l. 2010. Večino (dobrih 3.356 tisoč EUR) teh sredstev predvidevamo za vzdrževanje drugih objektov:

Konto	Postavka	Opis	v EUR	
			Ocena 2010	Proračun 2011
402503		Tekeče vzdrževanje drugih objektov	3.276.766	3.356.275
	170303	TURIZEM	0,00	21.400,00
	220202	VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST	34.423,64	35.000,00
	220203	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST	1.749.166,59	1.749.200,00
	220205	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI	58.939,06	81.500,00
	230203	CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	389.982,65	434.000,00
	230204	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI	409.776,21	354.200,00
	231017	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE	403.910,43	435.000,00
	500206	TEKOČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE	41.240,15	0,00
	500209	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	145.181,74	157.975,00
	500210	AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.500,00	2.627,00
	500211	JAVNA RAZSVETLJAVA	10.572,37	8.700,00
	500213	KOMUNALNI OBJEKTI, KANALIZACIJA - TEK. VZDRŽ.	324,00	6.904,00
	500215	PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI	1.080,02	4.100,00
	500218	ŠPORTNA IGRIŠČA, DRUŠTVA	7.669,39	19.152,00
	500221	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	15.898,90	18.730,24
	500224	GASILCI	0,00	300,00
	500229	KOŠNJA TRAVE	7.101,10	0,00
	501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	0,00	27.486,76

Za Poslovne najemnine in zakupnine je predvideno dobrih 284 tisoč EUR. Za najem ur v ledeni dvorani na Zlatem polju je predvideno dobrih 185 tisoč EUR. Za najemnine za prostore za svetniške skupine predvidevamo za dobrih 29 tisoč EUR odhodkov, za najem računalniške opreme skoraj 51 tisoč EUR. Za druge najemnine, zakupnine in licenčnine je predvideno za skoraj 3 tisoč EUR, krajevne skupnosti pa načrtujejo za skoraj 12 tisoč EUR najemnin za objekte skupne rabe.

Za Kazni in odškodnine je predvideno za dobrih 927 tisoč EUR, vsi odhodki so planirani na podkontu Druge odškodnine in kazni. 534 tisoč EUR je predvideno v okviru postavke 101401 Premoženjsko pravne za odškodnine v zadevah, ki se vodijo pred okrajnimi, okrožnimi, delovnimi ter ostalimi sodišči in drugimi državnimi organi, 393 tisoč EUR pa je predvidenih v okviru projektov NRP (projekt Komunalna infrastruktura Gorki 235 tisoč EUR, Vodni viri in C. Kranj - Rupa - AC nadvoz ter Veliki hrib po 30 tisoč EUR, Hrastje - desni breg Save in 3 stolpi po 10 tisoč EUR, Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture 16 tisoč EUR,

Investicijsko vzdrževanje vodovodov 15 tisoč EUR, Čirče 9 tisoč EUR). Sredstva so predvidena predvsem za plačila po služnostnih pogodbah.

Drugih operativnih odhodkov predvidevamo za 1.152 tisoč EUR od tega je na projektih v NRP predvidenih za dobrih 188 tisoč EUR. Za avtorske honorarje je predvideno 6 tisoč EUR, , za plačila po podjemnih pogodbah dobrih 72 tisoč EUR (KS predvidevajo za dobrih 50 tisoč EUR teh odhodkov v okviru postavk Tajniška opravila in Objekti skupne rabe), za plačila preko študentskega servisa pa dobrih 70 tisoč EUR (dobrih 48 tisoč EUR planirajo KS na svojih postavkah). Dobrih 202 tisoč EUR je predvideno za sejnine, za sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev in drugo dobrih 382 tisoč EUR (182 tisoč EUR v okviru projektov NRP) in za druge operativne odhodke dobrih 294 tisoč EUR (za plačila dela podžupanov 51 tisoč EUR, skoraj 94 tisoč EUR je namenjeno za plačilo najema in vzdrževanja parkomatov in plačilu stroškov skladno s pogodbo o opravljanju storitev posredovanja in plačevanja parkirnine v območju za pešce, 78.500 EUR pa je namenjeno plačilu Komunalni Kranj po ugotovitvi stanja medsebojnih terjatev in obveznosti in prenosu sredstev iz upravljanja.

403 - Plačila domačih obresti

290.000€

Sredstva podskupine **Plačila domačih obresti** v višini 240 tisoč EUR so namenjena plačilu obresti po kreditnih pogodbah s Factor banko in UniCredit banko v skladu z v l. 2009 ažuriranimi amortizacijskimi načrti. Za financiranje likvidnostnega zadolževanja je predvideno 50 tisoč EUR.

409 - Rezerve

1.460.000€

Sredstva za **rezerve** se v primerjavi z oceno realizacije za l. 2010 sicer povečujejo za 733 tisoč EUR a je tako povečanje navidezno zaradi izkazovanja realizacije sredstev splošne rezervacije na drugih ustreznih kontih. Sredstva splošne proračunske rezervacije (560 tisoč EUR) so zagotovljena na dveh postavkah, z večino sredstev pa bo razpolagal Svet MO Kranj, v manjšem delu (60 tisoč EUR) pa župan. Sredstva proračunske rezerve za naravne nesreče so predvidena v višini 100 tisoč EUR, sredstva za posebne namene v višini 800 tisoč EUR ali 173 več kot v l. 2010 pa so namenjena proračunskemu stanovanjskemu skladu.

41 - TEKOČI TRANSFERI

21.725.771€

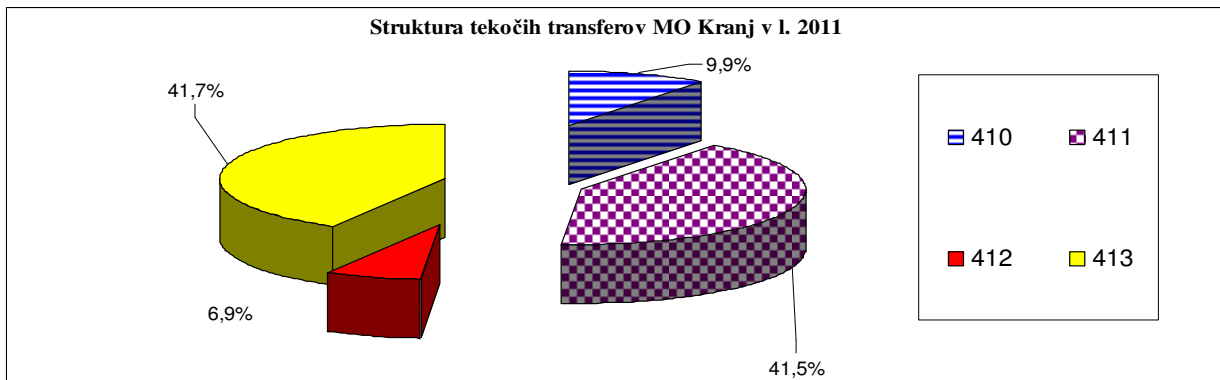
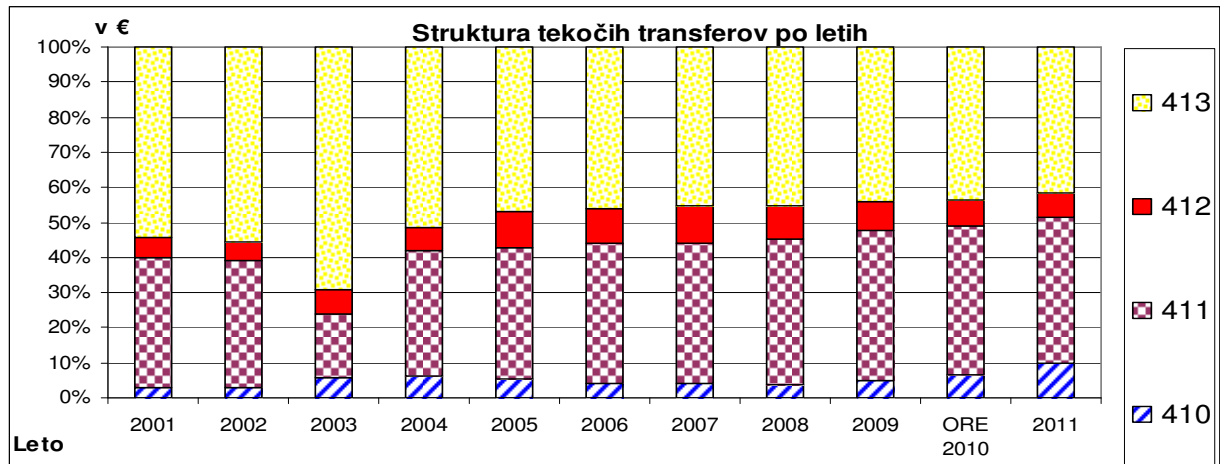
V skupino **TEKOČIH TRANSFEROV** so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere občina (plačnik) od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali storitve. Ta skupina javnofinančnih odhodkov se v primerjavi z oceno realizacije za l. 2010 nominalno povečuje za 2.375 tisoč EUR. Delež v vseh javnofinančnih odhodkih pa se zopet znižuje (na 31,9 %).

V zadnjih letih se tudi v skupini tekočih transferov notranja struktura spreminja. Od l. 2001 do 2004 in od l. 2009 se povečujejo subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom pa se povečujejo skozi vse obdobje – delež se je ustalil na okrog 42%; od l. 2007 se zmanjšuje delež transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam. Drugi tekoči domači transferi se v deležu rahlo znižujejo so pa še vedno največja podskupina med tekočimi transferi.

TEKOČI TRANSFERI PO LETIH v €

delež v realizaciji

Konto	Tekoči transferi	2008	2009	ORE 2010	2011	2008	2009	2010	2011
410	Subvencije	610.212	895.627	1.243.963	2.152.200	3,7	4,9	6,4	9,9
411	Transferi posam. In gosp.	6.745.542	7.784.586	8.242.418	9.013.098	41,3	42,7	42,6	41,5
412	Transferi neprof.org.in ustanovam	1.592.503	1.555.402	1.436.882	1.509.007	9,8	8,5	7,4	6,9
413	Drugi tekoči domači transferi	7.370.403	7.986.806	8.427.394	9.051.466	45,2	43,8	43,6	41,7
	SKUPAJ	16.318.660	18.222.421	19.350.657	21.725.771	100	100	100	100



410 - Subvencije

2.152.200€

Sredstva subvencij se v l. 2011 v primerjavi z l. 2010 povečujejo za dobrih 908 tisoč EUR. Povečanje gre na račun predvidenih subvencij za najemnino javne infrastrukture Komunalni Kranj. V l. 2011 bomo ponovno opravili cenitev javne infrastrukture, ki jo ima po pogodbi v najemu Komunalna. Do nove ocene vrednosti se bo Komunalni zaračunavala akontacija najemnine, po cenitvi pa najemnina v višini izračunane amortizacije. Za razliko med amortizacijo in delom cene storitev bo Komunalni plačana subvencija. V predloženem proračunu za tovrstne subvencije zagotavljamo 1.140 tisoč EUR.

Sredstva so namenjena tudi subvencioniranju cen mestnega potniškega prometa v višini 630 tisoč EUR (168 tisoč EUR več kot v l. 2010), za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih je namenjeno 250 tisoč EUR, subvencijam v kmetijstvu skoraj 124 tisoč EUR.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

9.013.098€

Transferom posameznikom in gospodinjstvom je namenjenih dobrih 9 mio EUR oz. skoraj 771 tisoč EUR več kot v l. 2010. Od tega je večino sredstev (6.820 tisoč EUR ali 520 tisoč EUR več kot v l. 2010) zagotovljenih za doplačilo razlike v ceni med prispevkom staršev in polno ekonomsko ceno, 618 tisoč EUR je predvideno za regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo, 799 tisoč EUR ali 93 tisoč EUR več kot v l. 2010 pa za regresiranje oskrbe v domovih za starejše ter 148 tisoč EUR (48 tisoč EUR več kot v l. 2010) za izplačila družinskim pomočnikom. Za denarne pomoči novorojencem je namenjeno 66 tisoč EUR, na postavki socialno varstvo materialno ogroženih pa je zagotovljeno 31.220 tisoč EUR.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1.509.007€

Največ sredstev te podskupine kontov je namenjeno razpisu za sofinanciranje športnih društev in klubov (640 tisoč EUR), na proračunskih postavkah kulture pa je predvideno za dobrih 377

tisoč EUR teh sredstev. Na postavki 150206 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin zagotavljamo 100 tisoč EUR sredstev transferov in na postavki Območno združenje Rdečega križa Kranj 29 tisoč EUR. Za Varno hišo je predvideno dobrih 15 tisoč EUR, za materinski dom 5 tisoč EUR za financiranje političnih organizacij in list 105 tisoč EUR ter za obratovanje skakalnice K100 na osnovi pogodbe skoraj 19 tisoč EUR. Za razpise na področju turizma je predvideno 20.500 EUR, za kmetijstvo 11 tisoč EUR, na postavki 170505 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 21.500 EUR. Na področju zaščite in reševanje je predvideno dobrih 127 tisoč EUR, 8.500 EUR pa je predvideno za čistilne akcije na postavki 231004 Sanacija divjih odlagališč. Za povračilo stroškov volitev je predvideno 8.600 EUR. V finančnih načrtih krajevnih skupnosti je skupaj predvideno dobrih 20 tisoč EUR transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam.

413 - Drugi tekoči domači transferi

9.051.466€

V skupini tekočih transferov je v planu za l. 2011 od skupaj predvidenih skoraj 21,7 mio EUR največ sredstev namenjenih **drugim tekočim domačim transferom**. Od tega tekočim transferom javnim zavodom katerih ustanovitelj je MO Kranj skoraj 8.744 tisoč EUR oz. 584 tisoč EUR več kot v oceni realizacije za l. 2010. Povečujejo se sredstva za plače (4,901 tisoč EUR) za 267 tisoč EUR (za 183 tisoč EUR pri GRS) in za 316 tisoč EUR sredstva za izdatke za blago in storitve (3.796 tisoč EUR). Za mrliško ogledno službo je predvideno 2 tisoč EUR. V okviru transferov v sklade socialnega zavarovanja je 275 tisoč EUR predvideno za prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine. 30 tisoč EUR je predvideno transferov v javni sklad za kulturne dejavnosti.

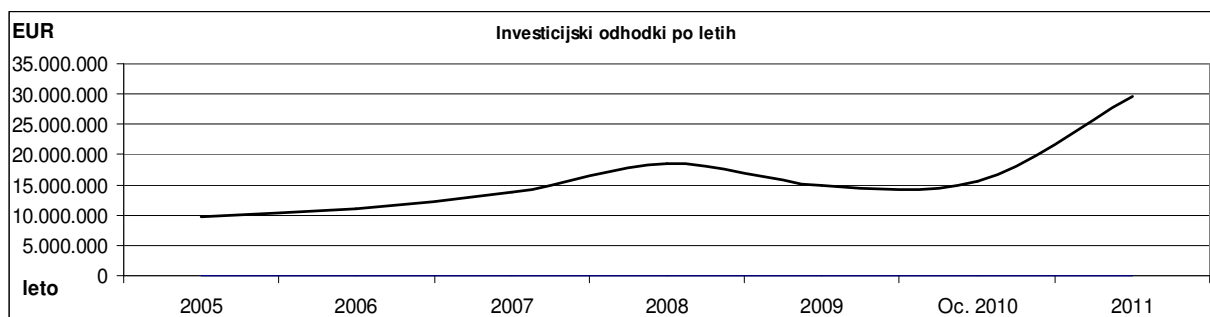
Tekoče odhodke in tekoče transfere pogojno lahko štejemo za fiksne obveznosti proračuna. Ob taki predpostavki lahko ugotovimo, da je 53,8 % celotnega predloženega proračuna rezerviranega za financiranje fiksnih obveznosti. Kot pogojno fiksne obveznosti pa lahko opredelimo vsaj še obveznosti v okviru investicijskih odhodkih, ki izvirajo iz namenskih prihodkov.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

29.584.098€

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

	v EUR						
	2005	2006	2007	2008	2009	Oc. 2010	2011
Investicijski odhodki	9.626.302	11.035.186	13.758.737	18.608.665	14.902.036	15.611.607	29.584.098
Delež v odhodkih v %	26,50	30,00	33,84	37,19	29,83	31,49	43,11



Investicijski odhodki se v predloženem proračunu v primerjavi z oceno realizacije za l. 2010 povečujejo za skoraj 14 mio EUR oz. za 89,5 %, v primerjavi z realizacijo l. 2009 pa so večji

za 14,7 mio EUR. Povečanje gre v največji meri na račun predvidenih večjih namenskih sredstev, na povečanje pa vpliva tudi prenos sredstev komunalne infrastrukture iz upravljanja Komunalne Kranj.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

29.584.098€

Za **nakup zgradb in prostorov** je predvideno skupaj 264 tisoč EUR, večino za nakup prostorov za knjižnico (skoraj 256 tisoč EUR). Le 8 tisoč EUR je predvidevamo za nakup dela hodnika na Savski 34 Kranj, kjer se shranjuje prireditvena oprema.

15 tisoč EUR je namenjeno za **nakup vozila** za redarsko službo.

Nakupu opreme je namenjeno dobrih 3.258 tisoč EUR kar je skoraj 2 mio več kot v l. 2010. Za opremo knjižnice je načrtovano kar skoraj 1.779 tisoč EUR, v okviru projekta Kieselstein je za različno opremo skupaj predvideno več kot 628 tisoč EUR, v okviru projekta 3 stolpi pa 213 tisoč EUR. Za nakup pisarniškega pohištva predvidevamo 31.800 EUR, za nakup strojne računalniške opreme dobrih 56 tisoč EUR in za dobrih 37 tisoč EUR za nakup drugega pohištva za potrebe krajevnih skupnosti. Za 50 tisoč EUR je predvidenih sredstev za nakup opreme za menze, 3 tisoč EUR za nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav, za opremo za tiskanje in razmnoževanje pa predvidevamo dobrih 14 tisoč EUR ter za nakup strežnikov in diskovnih sistemov 15.500 EUR. Skoraj 54 tisoč EUR zagotavljamo za nakup opreme za nadzor prometa in napeljav, 1.500 EUR za opremo za vzdrževanje parkov in vrtov po krajevnih skupnostih, skoraj 10 tisoč EUR za nakup telekomunikacijske opreme ter skoraj 4 tisoč EUR za nakup audiovizualne opreme (odšteta oprema za Kieselstein). Za nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča namenjamo dobrih 55 tisoč EUR, za nakup druge opreme in napeljav brez opreme za Kieselstein, knjižnico in 3 stolpi je predvideno skoraj 304 tisoč EUR (za projekt Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture 100 tisoč EUR, za Investicije KS skoraj 55 tisoč EUR, LAS Gorenjska košarica 36 tisoč EUR, Zelene površine, otroška igrišča in Vzdrževanje in obnove šol ter Nakup opreme - uprava po 25 tisoč EUR, CZ - investicije, investicijski transferi 19 tisoč EUR).

Sredstva za **nakup drugih osnovnih sredstev** v višini skoraj 31 tisoč EUR v svojih finančnih načrtih načrtujejo KS, 10 tisoč EUR pa je predvideno v okviru projekta Vzdrževanje in obnove šol.

Za **novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** je predvideno dobrih 6,4 mio EUR ali 2,1 mio EUR več kot v l. 2010. V okviru **novogradenj** (skoraj 3 mio EUR ali 2.042 tisoč več kot v l. 2010) so sredstva predvidena na naslednjih projektih (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Proračun 2011
420401		Novogradnje	2.985.756
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	192.000
	40600006	C.Njivica-občinska meja	799.875
	40600023	Hafnarjeva pot	39.400
	40600089	Vodovod Bašelj - Kranj	264.338
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	15.000
	40600099	Vodni viri	75.000
	40600149	Obnove cest KS	175.000
	40600179	Britof jug	30.000
	40700030	Drugi športni objekti	140.000
	40700038	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	914.743
	40700104	PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica	300.000
	40800002	Cobraman-informacijska točka	40.000
	50000001	Investicije KS	400

Sredstva namenjena **rekonstrukcijam in adaptacijam** (dobre 3,4 mio EUR, 98 tisoč EUR več kot v l. 2010) so sredstva predvidena na naslednjih projektih (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Proračun 2011
420402		Rekonstrukcije in adaptacije	3.434.415
	40600004	Savska cesta	50.000
	40600110	Prometna ureditev Slovenskega trga	1.706.141
	40700025	Grad Kieselstein - kompleks	10.000
	40700028	3 stolpi	1.165.174
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	200.000
	40700104	PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica	300.000
	50000001	Investicije KS	3.100

V okviru sredstev za **investicijsko vzdrževanje in obnove** (11,8 mio EUR, v l. 2010 le 5,6 mio EUR) so sredstva za **investicijsko vzdrževanje in izboljšave** v višini 7,8 mio EUR (v l. 2010 4,9 mio EUR) razporejena na naslednje projekte (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Proračun 2011
420500		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.862.496
	40200003	Obnova stavbe MO Kranj	304.500
	40200009	Počitniški objekti	3.000
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	20.000
	40600023	Hafnarjeva pot	50.795
	40600033	Trenča	110.000
	40600050	Poslovni prostori	22.000
	40600060	R1/210 Jezersko - Škofja Loka	120.000
	40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	70.000
	40600091	Javna razsvetljava	200.000
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	70.000
	40600096	Avtobusna postajališča	3.000
	40600099	Vodni viri	155.000
	40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	93.700
	40600101	Pokopališče Kranj	80.000
	40600103	Brežine	12.000
	40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	257.000
	40600110	Prometna ureditev Slovenskega trga	149.884
	40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	1.550.704
	40600148	Domovi KS	101.000
	40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	290.000
	40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	450.400
	40700019	Layerjeva hiša, hiša umetnikov	23.600
	40700024	Spominska obeležja	12.000
	40700025	Grad Kieselstein - kompleks	2.000.000
	40700030	Drugi športni objekti	95.000
	40700033	Športna dvorana Planina	10.000
	40700034	REAAL - Pokriti olimpijski bazen	1.042.000
	40700039	Pokriti olimpijski bazen	80.000
	40700040	Letno kopališče	100.000
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	200.000
	40800001	SNR: nakup opreme, vozil	100
	50000001	Investicije KS	186.813

Za **obnove** skupaj predvidevamo dobre 3,9 mio EUR ali 3,2 mio več kot v l. 2010. Sredstva planiramo v okviru naslednjih projektov (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Proračun 2011
420501		Obnove	3.961.182
	40600012	Sanacija posledic poplav - mostovi ceste	50.000
	40600091	Javna razsvetljava	278.000
	40600103	Brežine	113.000
	40600106	Cestne brežine	40.000
	40600111	Kranjski rovi	20.000
	40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	2.327.204
	40600149	Obnove cest KS	450.000
	40600152	Rekon.c.Dežman-Lakner in obnova c.Kokrica-Brdo-Predoslje 2.faza	56.000
	40700074	Prenova ZD Kranj - obnova prostorov DMD, hodnikov in šolskega dispanzerja	626.478
	50000001	Investicije KS	500

Nakupu zemljišč in naravnih bogastev je v predloženem proračunu namenjeno dobrih 3.871 tisoč EUR (v l. 2010 je bilo teh sredstev za 3.344 tisoč EUR manj). Za nakup zemljišč na Zlatem polju je predvideno 2 mio EUR, za potrebe LN Planina jug 557 tisoč EUR, za vzhodno vpadnico 150 tisoč EUR, za nakup obstoječih cest in zemljišč v okviru projekta C. Kranj - Rupa - AC nadvoz po 100 tisoč EUR. Sredstva za nakupe zemljišč so predvidena tudi v okviru projektov Komunalna infrastruktura Gorki II. faza (255 tisoč EUR), Britof jug (275 tisoč EUR), LN Pševo in Vodni viri (po 50 tisoč EUR), Vodovod Bašelj - Kranj (skoraj 79 tisoč EUR), Britof Voge (skoraj 40 tisoč EUR), Pot na Jošta (33 tisoč EUR), Agromehanika-Hrastje in Rekon.c.Dežman-Lakner in obnova c.Kokrica-Brdo-Predoslje 2.faza (po 30 tisoč EUR), Bleiweisova cesta (20 tisoč EUR), Trenča (17 tisoč EUR).

V okviru sredstev za **nakup nematerialnega premoženja** so vsa sredstva (49 tisoč EUR) predvidenih za nakup licenčne programske opreme.

Študijam o izvedljivosti projektov, projektni dokumentaciji, nadzoru in investicijskemu inženiringu je namenjeno skupaj dobrih 3,8 mio EUR ali 2,5 mio EUR več kot l. 2010. V okviru tega konta je za študije o izvedljivosti projektov v okviru projekta Energetska zasnova Kranja predvideno 20 tisoč EUR. Za investicijski nadzor načrtujemo skoraj 316 tisoč EUR v okviru naslednjih projektov (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Proračun 2011
420801		Investicijski nadzor	315.724
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	7.500
	40600004	Savska cesta	3.000
	40600006	C.Njivica-občinska meja	13.198
	40600012	Sanacija posledic poplav - mostovi ceste	1.500
	40600033	Trenča	5.000
	40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	1.000
	40600089	Vodovod Bašelj - Kranj	10.000
	40600099	Vodni viri	5.000
	40600101	Pokopališče Kranj	3.000
	40600103	Brežine	3.000
	40600106	Cestne brežine	800
	40600110	Prometna ureditev Slovenskega trga	21.274
	40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	22.537
	40600148	Domovi KS	2.000
	40600149	Obnove cest KS	20.000
	40600152	Rekon.c.Dežman-Lakner in obnova c.Kokrica-Brdo-Predoslje 2.faza	900
	40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	41.800
	40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	11.500

	40700021	Nakup knjižnice	19.200
	40700025	Grad Kieselstein - kompleks	40.000
	40700028	3 stolpi	20.400
	40700030	Drugi športni objekti	3.000
	40700038	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	27.443
	40700040	Letno kopališče	2.520
	40700074	Prenova ZD Kranj - obnova prostorov DMD, hodnikov in šolskega dispanzerja	12.152
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	18.000

Sredstev za investicijski inženiring je skupaj predvideno za dobrih 258 tisoč EUR (v l. 2010 le slabih 7 tisoč EUR), večina sredstev (250 tisoč EUR) pa je načrtovana v okviru projekta Komunalna infrastruktura Gorki II. Faza. Za načrte in drugo projektno dokumentacijo je v predloženem proračunu predvideno skoraj 2.994 tisoč EUR ali 1,9 mio EUR več kot v l. 2010. Sredstva so načrtovana po naslednjih projektih (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Proračun 2011
420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	2.993.824
	40200003	Obnova stavbe MO Kranj	35.000
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	17.000
	40600004	Savska cesta	2.000
	40600005	C.Drulovka-Breg	10.000
	40600017	Pot na Jošta	24.000
	40600018	Gospodsvetska ulica	7.092
	40600032	LN Pševo	10.000
	40600033	Trenča	26.000
	40600079	Čirče	44.600
	40600080	Hrastje - desni breg Save	10.000
	40600089	Vodovod Bašelj - Kranj	67.324
	40600099	Vodni viri	40.000
	40600101	Pokopališče Kranj	48.000
	40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	19.980
	40600132	K.Skalica,Ul.T.Odrove,C.1.maja	3.000
	40600135	CČN Smlednik	10.000
	40600142	LN Pševo	10.000
	40600153	Križišča in Krožišča	10.000
	40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	43.460
	40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	40.000
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	1.853.555
	40600174	Strokovne podlage - kom.inf.	20.000
	40600177	ECOA	67.500
	40600178	Zadrževalno polje Bantale	24.000
	40700015	Vrtec Čira Čara	29.710
	40700021	Nakup knjižnice	3.617
	40700025	Grad Kieselstein - kompleks	15.000
	40700028	3 stolpi	46.000
	40700033	Športna dvorana Planina	20.000
	40700034	REAAL - Pokriti olimpijski bazen	48.000
	40700038	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	94.320
	40700040	Letno kopališče	2.220
	40700074	Prenova ZD Kranj - obnova prostorov DMD, hodnikov in šolskega dispanzerja	23.696
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	250.000
	40800002	Cobraman-informacijska točka	6.000
	50000001	Investicije KS	12.750

Za plačila drugih storitev in dokumentacije je namenjeno po posameznih projektih skupaj skoraj 253 tisoč EUR (l. 2010: 90 tisoč EUR):

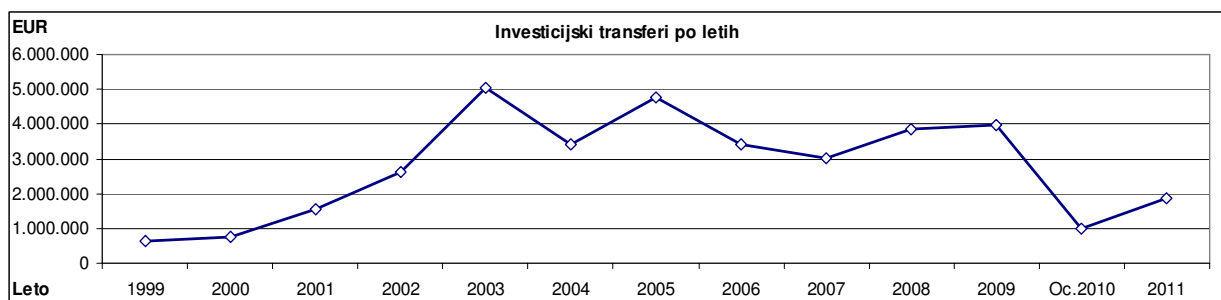
Konto	NRP	Opis	Proračun 2011
420899		Plačila drugih storitev in dokumentacije	252.936
	40600004	Savska cesta	2.000
	40600023	Hafnarjeva pot	600
	40600080	Hrastje - desni breg Save	10.000
	40600089	Vodovod Bašelj - Kranj	31.100
	40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	75.556
	40600135	CČN Smlednik	5.000
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	107.680
	40600178	Zadrževalno polje Bantale	16.000
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	5.000

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.873.806€

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

	v EUR						
	2005	2006	2007	2008	2009	Oc.2010	2011
Investicijski transferi	4.751.694	3.400.050	3.039.428	3.844.258	3.992.093	1.004.967	1.873.806
Delež v odhodkih v %	13,08	9,24	7,48	7,68	7,99	2,03	2,73



Znesek investicijskih transferov v predloženem proračunu za l. 2011 (skoraj 1.874 tisoč EUR) pomeni povečanje v primerjavi z oceno realizacije v l. 2010 kar za skoraj 869 tisoč EUR in zmanjšanje v primerjavi z l. 2009 za več kot 2,1 mio EUR. Znižanje sredstev je predvsem posledica prenosa komunalne infrastrukture iz upravljanja Komunale Kranj, ki pa posledično pomeni povečanje investicijskih odhodkov. Povečanje predvidenih investicijskih transferov pa je predvsem posledica predvidenega povečanja transferov javnim zavodom.

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

299.640€

Za 299 tisoč EUR je načrtovanih transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam, in sicer na projektih:

Konto	NRP	Opis	Proračun 2011
4310		Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	239.640
	40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	60.000
	40200006	Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi	129.640
	40700056	Domačija Pr Primožk	50.000

V okviru projekta Staro mestno jedro je predvideno tudi po 30 tisoč EUR za Investicijske transfere privatnim podjetjem in Investicijske transfere posameznikom in zasebnikom.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom **1.574.166€**

Javnim zavodom katerih ustanovitelj je MO Kranj je v predloženem proračunu namenjeno največ sredstev, skoraj 1.462 tisoč EUR (dobrih 862 tisoč EUR več kot v l. 2010). Sredstva so predvidena v naslednjih projektih (v EUR):

Konto	NRP	Opis	Proračun 2011
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	1.461.870
	40200007	Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi	653.300
	40600158	LEAG	1.000
	40700001	Investicijski transferi šolam	291.500
	40700018	Investicijski transferi - kultura	45.000
	40700032	ŠC Kranj - redno invest.vzdrževanje	71.600
	40700051	Pomoč na domu	10.000
	40700054	Sejmišče 4	4.600
	40700055	Škrlovc	2.750
	40700099	Investicijski transferi vrtcem	382.120

Predvidevamo pa tudi 112 tisoč EUR sredstev namenjenih za posamezne projekte v drugih občinah:

Konto	NRP	Opis	Proračun 2011
4320		Investicijski transferi občinam	112.296
	40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	100.000
	40600137	Vodovod Krvavec	10.000
	40600160	Kranjska sivka	2.296

B - Račun finančnih terjatev in naložb **2.195.700€**

7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI **2.195.700€**

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV **2.195.700€**

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

750 - Prejeta vračila danih posojil **120.000€**

Iz priloženega izkaza je razvidno, da v MO Kranj predvidevamo skupaj za 120 tisoč EUR vračil v preteklosti danih (stanovanjskih) posojil.

751 - Prodaja kapitalskih deležev **2.000.000€**

V l. 2011 je predviden tudi prihodek od prodaje delnic Gorenjske banke. MO Kranj je lastnik 1.282 delnic. V lasti imamo tudi nekaj drugih delnic in so razvidne iz programa razpolaganja z občinskim premoženjem.

752 - Kupnine iz naslova privatizacije **75.700€**

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

C - Račun financiranja **11.533.000€**

5 - RAČUN FINANCIRANJA

50 - ZADOLŽEVANJE **12.100.000€**

500 - Domače zadolževanje **12.100.000€**

Zadolževanje do višine 12,1 mio EUR bo realizirano za namen financiranja investicij. V primeru dokončne odločitve za prodajo delnic Gorenjske banke se bo predviden znesek zadolžitve znižal za doseženo kupnino.

55 - ODPLAČILA DOLGA **567.000€**

550 - Odplačila domačega dolga **567.000€**

Predvidena sredstva so namenjena za plačilo glavnice kreditov, ki v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti zapadejo v plačilo v letu 2011 (Factor banka 260 tisoč EUR, UniCredit banka 307 tisoč EUR).

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov **68.054.914€**

01 - MESTNI SVET **366.730**

01019001 - Dejavnost občinskega sveta **360.700€**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Uresničevanje določil Statuta in poslovnika Sveta mestne občine Kranj.

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

100201 - POLITIČNE ORGANIZACIJE IN LISTE **105.000€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Politične stranke prejema mesečne dotacije za njihovo delovanje.

100301 - SEJNINE **169.200€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun predvideva 10 sej s podobno povprečno udeležbo kot v l. 2010.

101301 - SVETNIŠKE SKUPINE **86.500€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišče je število članov posamezne svetniške skupine.

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev **6.030€**

Opis podprograma

Najzaslužnejšim občanom ali osebam, ki so bistveno prispevali k napredku in ugledu Mestne občine Kranj se podeljujejo priznanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih v Mestni občini Kranj (UL RS 100/2007)

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

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

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

Razpis in odzivnost predlagateljev glede na število prijav ter odzivnost medijev na izbor dobitnikov priznanj.

100306 - DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA **6.030€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

02 - NADZORNI ODBOR **30.000€**

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora **30.000€**

Opis podprograma

Nadzor nad delom Občinske uprave in Svetom Mestne občine Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Delovanje Mestne občine Kranj v okviru zakonov in predpisov.

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

Izvrševanje zakoskih aktov in predpisov Mestne občine Kranj.

100303 - MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR **30.000€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za delovanje nadzornega odbora. Zagotavljanje strokovne literature za delovanje NO, obveščanje javnosti, financiranje zunanjih izvajalcev, izobraževanje, sejnine in prispevki članom iz naslova sejin.

03 - ŽUPAN **226.980€**

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov **226.980€**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Izvajanje letnih odlokov o proračunu MOK in Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj za obdobje 2009 - 2023. Zastavljeni cilji se bodo spremljali na osnovi odziva občank in občanov in na osnovi izvedenih anket, ki bodo opravljene med občani.

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

Izvrševanje Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2011 in poročanje o izvajanju proračuna in sklepov Sveta Mestne občine Kranj in Nadzornega odbora MOK. Zastavljeni cilji se bodo spremljali na osnovi odziva občank in občanov, na osnovi izvedenih anket, ki bodo opravljene med občani, po odzivnosti medijev.

100302 - MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI 118.230€**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za potrebe delovanja izvajanja funkcije župana in podžupanov Mestne občine Kranj.

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

100304 - PLAČE ŽUPANA 57.750€**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Plača za poklicno opravljanje funkcije župana MOK in prispevki iz naslova plače.

100305 - PODŽUPANI 51.000€**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Plača za nepoklicno opravljanje funkcije treh podžupanov in plačilo prispevka iz naslova plač.

0401 - Kabinet župana 320.101€**01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 9.401€****Opis podprograma**

Zagotavljanje sredstev za potrebe lokalnih volitev in volitev v KS ter referendumov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut Mestne občine Kranj, Pravilnik o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov.

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

Zagotavljanje sredstev in pogojev za izvedbo volitev in referendumov na osnovi predpisev. Zastavljeni cilji se bodo merili po odzivih volilk in volilcev.

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

Izvedba lokalnih volitev za župana Mestne občine Kranj, za Svet Mestne občine Kranj in svete krajevnih skupnosti. Cilji bodo merljivi na osnovi odziva medijev ter volilcev.

101201 - STROŠKI VOLITEV 9.401€**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Zagotavljajo se sredstva za povračilo dela stroškov organizatorjem volilnih kamanj in sredstva za poplačilo najemnin prostorov za volilne komisije.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 9.000€**Opis podprograma**

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Mednarodna prepoznavnost Mestne občine Kranj, navezava neposrednih stikov med gospodarskimi subjekti in organizacijami iz MOK in pobratenimi in prijateljskimi mesti.

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

Poglabljanje in obnavljanje stikov s pobratenimi in prijateljskimi mesti in vzpostavljanje novih povezav v korist razvoja Mestne občine Kranj.

100403 - MEDNARODNO SODELOVANJE**9.000€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Poglabljanje in obnavljanje stikov s pobratenimi in prijateljskimi mesti, nadaljevanje izmenjave mladih Kranja in La Ciotata, sodelovanje srednjih šol Kranja in Rivolijska, vzpostavitev sodelovanja med organizacijami iz Kranja in zamejsko občino Doberdob, sodelovanje z Mestom Beljak na področju otroškega varstva, pomoč pri vzpostavljanju stikov med gospodarskimi subjekti.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**160.050€****Opis podprograma**

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Celostna podoba MOK in obveščanje javnosti ter pozornost do določenih posameznikov in skupin daje ugled in prepoznavnost.

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

Mestna občina Kranj mora skrbeti za stike z javnostjo, obveščati občane prek tiskanih medijev, ki doseže vsa gospodinjstva v občini. Zakuplja prostor za obvestila občinske uprave v Kranjskem glasu, objavlja čestitke ob praznikih, zahvale, osmrtnice ipd. 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 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, oglašujemo in se predstavljamo na mednarodnih športnih prireditvah, skrbimo za nabavo zastav, nabavljamo cvetlične aranžmaje in pokale za prireditve, katerih pokrovitelj je MOK, krijemo stroške fotografskih storitev, po potrebi zagotavljamo prevajanje.

100501 - PROTOKOL**109.500€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

Skrb za odnose z javnostjo, obveščanje občanov prek tiskanih medijev, ki dosežejo vsa gospodinjstva v občini, zakupljanje prostora za obvestila občinske uprave v Kranjskem glasu, objavljanje čestitk ob praznikih in osebnih jubilejih, zahvale, osmrtnice ipd. Nagrajevanje oz. posvečanje pozornosti zaslužnim in starejšim občanom, izvajanje utečenih protokolarnih dogodkov, kot so različni sprejemi pri županu na prošnjo ustanov in organizacij, ter tradicionalnih sprejemov ob zaključku leta ali ob slovenskem kulturnem prazniku in med letom ob večjih in pomembnih dogodkih, nabava daril za goste, kot so knjige in brošure, ki so povezane z MOK, in drugih daril, ki so povezane s sedanostjo ali preteklostjo Kranja, oglaševanje MOK v različnih občasnih glasilih ali biltenih ter na domačih mednarodnih prireditvah, nabava cvetličnih aranžmajev in pokalov za prireditve, katerih pokrovitelj je MOK, krijemo stroške fotografskih storitev, po potrebi zagotavljamo prevajanje.

100601 - PROSLAVE IN PRIREDITVE**50.550€***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Financiranje proslav in prireditev, katerih pobudnik oziroma organizator je Mestna občina Kranj. Obeleževanje dogodkov iz preteklosti, ki so dali pomemben pečat MOK, praznovanje občinskega praznika in slovenskega kulturnega praznika, športnih in kulturnih prireditev, otvoritev objektov in projektov, ki jih bo financirala MOK, odprtje razstav v Avli MOK in Galeriji MOK, pogostitve ob pomembnih dogodkih, prireditve za občane.

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti**16.000€***Opis podprograma*

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Skupnosti občin Slovenije

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

Mestna občina Kranj je v obe združenji vključena zaradi lažjega uveljavljanja lokalnih interesov in specifičnih zadev, ki so vezane na mestne občine.

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

Uveljavljanje interesov MOK v odnosu do državnih organov.

100404 - SOS, ZMOS**16.000€***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Članstvo v predsedstvu in komisijah SOS in Združenju mestnih občin Slovenije. Uveljavljanje interesov MOK. S članstvom v SOS in ZMOS MOK pokriva stroške delovanja obeh združen z letno članarino.

06039001 - Administracija občinske uprave**73.750€***Opis podprograma*

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave: materialni stroški, vzdrževanje opreme, najemnine, stroški izobraževanja in usposabljanja, plače zaposlenih in socialni prispevki.

100405 - MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN MEDNAR.SODELOVANJE 36.500€*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Mednarodno in medobčinsko sodelovanje s pobratenimi in prijateljskimi mesti na ravni občinskih izmenjav ter na področjih kulture, športa in gospodarstva. 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, obiski ob občinskem prazniku, letne izmenjave mladih s pobratenim mestom La Ciotat, izmenjave z mestom Rivoli in Beljak, prevozi, pogostitve, bivanja drugih skupin in posameznikov.

100406 - KABINET - materialni stroški**37.250€***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Zagotavljamo obveščeno in strokovno literaturo za zaposlene v občinski upravi.

Izvaja se založniška in tiskarska dejavnost ter nabavlja časopise in strokovna literatura za potrebe dela občinske uprave ter obveščanje preko zbira dnevnih prispevkov v slovenskih medijih, ki so povezani z MOK

08029001 - Prometna varnost**36.900€***Opis podprograma*

Skrb za vzgojo in izobraževanje v cestnoprometni preventivi s povdarkom na varnosti šibkejših udeležencev v prometu ter skrb za prometno urejeno in varno Mestno občino Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa, 18. člena Statuta MO Kranj, 38. člena Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v MO Kranj, Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj, Resolucija o nacionalnem programu varnosti v cestnem prometu Slovenije 2007-2011 »Skupaj za večjo varnost« in Obdobni načrt za zagotavljanje varnosti cestnega prometa v letih 2008 in 2009.

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

Aktivnosti v smislu akcijskega dela na področju hitrosti, alkohola, varnosti pešcev ter uporabe varnostnega pasu z namenom dviga večje osveščenosti in pomena zavesti o varnosti cestnega prometa.

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

Čim večja varnost vseh udeležencev v prometu, zlasti otrok in mladine. Izvajale se bodo ankete za vse udeležence v prometu, opravljane bodo meritve glede hitrosti in gostote prometa, izvajal se bo nadzor hitrosti s stacionarnim radarjem.

100701 - SVET ZA PREVENTIVO**36.900€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj bo v letu 2011 deloval na osnovi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa, 18. člena Statuta MO Kranj, 38. člena Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v MO Kranj, Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj.

V skladu z novo sprejeto prometno zakonodajo in njeno veljavnostjo bo SPV kot organ sveta preimenovan v posvetovalno telo župana.

Osnova za pripravo konkretnega programa na občinski ravni je Resolucija o nacionalnem programu varnosti v cestnem prometu Slovenije 2007-2011 »Skupaj za večjo varnost« (Uradni list RS, št. 2/2007)(v nadaljevanju nacionalni program) in Obdobni načrt za zagotavljanje varnosti cestnega prometa v letih 2010 in 2011. Izvedene bodo aktivnosti s smislu akcijskega dela na področju hitrosti, alkohola, varnosti pešcev ter uporabe varnostnega pasu z namenom dviga večje osveščenosti in pomena zavesti o varnosti cestnega prometa. Akcije bodo potekale kot javne prireditve pod nazivom »5 X ZAKAJ?« in v okviru projekta »Varno v naše mesto«, ki je usmerjen na posamezne ciljne skupine (otroke v vrtcih, učence, dijake in študente ter starejše voznike).

Delo bo potekalo preko samega odbora, tehnične komisije, komisije za izvajanje programa in komisije za osnovne šole ter ob pomoči Policijske postaje Kranj, Policijske uprave Kranj, predstavnikov civilne družbe, avtošol, Gasilsko reševalne službe... ter v sodelovanju z Javno agencijo za varnost v prometu.

Finančna sredstva bodo namenjena spremembi celostne podobe sveta s skladu s poudarki iz nacionalnega programa in gradivom za izvajanje akcij na lokalnem nivoju, nakupu preventivnih potrebščin (kresničke, rutice, odsevni trakovi...), za financiranje posameznih programov, ki bodo vključeni v akcije (program Kolesarček, Jumicar, Zaletavček) ter posameznim izvajalcem kot pomoč pri izvedbi programa.

V letošnjem letu bo tudi izveden nakup EPH – elektronskega prikazovalnika hitrosti (viasis tabla) kot pomoč pri osveščanju pri prevelikih hitrostih v okolico šol, vrtcev in lokacij, kjer bodo ugotovljene prekoračitve hitrosti.

08029002 - Notranja varnost**15.000€****100219 - SOSVET ZA VARNOST****15.000€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V letošnjem letu bo ponovno imenovan Sosvet za varnost Mestne občine Kranj, ki bo deloval v skladu z Zakonom o policiji (ZPol-UPB 6, Ur. l. RS, št. 107/2006) in sprejeto Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009-2023.

Osnova za pripravo konkretnega programa na občinski ravni bo s strani Policijske postaje Kranj podana informacija o varnostni problematiki na območju Mestne občine Kranj v letu 2010, vezana na področje preprečevanja kriminalitete, vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja ter zagotavljanje varnosti cestnega prometa.

Delo bo potekalo preko samega sosveta za varnost kot posvetovalnega telesa župana. Finančna sredstva bodo namenjena svetovanjem na predavanjih in okroglih mizah, organizaciji delavnic za občanke in občane, vezanih na aktualne teme, preventivnim dejavnostim (javnim prireditvam, zloženkam), ... Glede na predvidevanja varnostnih razmer bo namreč potrebno še več preventivne dejavnosti usmeriti na področje ozaveščanja občanov in

opozarjanja na samozaščitno ravnanje ter k temu pritegniti tudi ostale institucije, soodgovorne za ustvarjanje ugodnih varnostnih razmer.

0402 - Oddelek za tehnične zadeve **1.270.680€**

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti **17.400€**

100215 - OBJAVA OBČINSKIH AKTOV **17.400€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva v višini 17.400 EUR so namenjena uradnim objavam, ki jih občinska uprava objavlja v Uradnem listu RS in objavam aktov v Katalogu informacij javnega značaja.

06039001 - Administracija občinske uprave **214.070€**

100203 - OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI **186.080€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Finančna sredstva zagotavljajo nakup pisarniškega materiala v višini slabih 54.000 EUR, plačilo računalniških storitev v višini 2.000 EUR, plačilo izdatkov za reprezentanco v višini 5.670 EUR.

4021 Posebni material in storitve : Sredstva so namenjena za nakup službenih oblek v višini 700 EUR in drobnega inventarja v višini 3.240 EUR ter plačilo zdravniških pregledov, cepljenj in izdelav raznih izjav in raziskav v višini 6.920 EUR.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: Finančna sredstva bodo porabljena za plačilo stroškov fiksne in mobilne telefonije v višini 39.600 EUR in poštne v višini 53.850 EUR. Stroške fiksne telefonije nam glede na dejansko porabo povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

4023 Prevozniki stroški in storitve: Finančna sredstva v višini 8.400 EUR so namenjena najemu vozil za potrebe občinske uprave.

101001 - POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA **27.990€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: Sredstva v višini 8.360 EUR so namenjena nakupu letnih pavšalnih kart za kopanje v Termah Olimje.

4021 Posebni material in storitve: Sredstva v višini 300 EUR bodo porabljena za nakup drobnega orodja za počitniško hišico v Termah Olimje.

4025 Tekoče vzdrževanje: Sredstva v višini 15.000 EUR so namenjena stroškom upravljanja in vzdrževanja počitniških objektov, ki jih ima Mestna občina Kranj na hrvaški obali in v Termah Olimje, ter plačilo zavarovalnih premij za objekte in opremo v skupni višini 190 EUR.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine: Sredstva v višini 110 EUR bodo porabljena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za počitniško hišico v Termah Olimje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: Sredstva v višini 3.000 EUR se navezujejo na NRP 40200009 POČITNIŠKI OBJEKTI in so namenjena obnovam počitniškega objekta v Novalji in apartmaja v Barbarigi.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **882.070€**

Opis podprograma

Podprogram 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup prevoznih sredstev.

100204 - MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA**373.130€***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: Finančna sredstva bodo porabljena za plačilo storitev čiščenja poslovnih prostorov v višini 45.000 EUR in varovanja zgradbe Mestne občine Kranj v višini 34.800 EUR.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: Sredstva so namenjena plačilu stroškov električne energije v višini 37.200 EUR, ogrevanja v višini 130.000 EUR ter vode in odvoza smeti v višini 5.880 EUR.

4023 Prevozni stroški in storitve: Stroški so povezani z voznim parkom Mestne občine Kranj. Sredstva za gorivo in vzdrževanje vozil so planirana v višini 13.250 EUR, za plačilo zavarovalnih premij motornih vozil in pristojbin za registracijo vozil je namenjeno 4.460 EUR.

4025 Tekoče vzdrževanje: Sredstva bodo porabljena za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovne stavbe Mestne občine Kranj v višini 15.600 EUR, tekoče vzdrževanje strojne računalniške, licenčne in nelicenčne programske opreme ter komunikacijske opreme v višini dobrih 40.000 EUR (elektronsko pisarniško poslovanje, finančni in drugi programi, storitve Ministrstva za javno upravo) in druge opreme v višini 22.740 EUR (fotokopirni stroji, dvigalo, klimatske naprave).

4026 Poslovne najemnine in zakupnine: Sredstva v višini 19.200 EUR so namenjena najemu programske računalniške opreme.

Najemniki poslovnih prostorov v stavbi Mestne občine Kranj nam povrnejo sorazmerni del obratovalnih stroškov (čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje, zavarovanje, voda) glede na zasedenost v stavbi Mestne občine Kranj.

101002 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED**508.940€***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

Obrazložitev planirane porabe finančnih sredstev za proračunsko postavko Nakup in gradnja osnovnih sredstev je navedena v načrtu nabav in razvojnih programov za leto 2011 in sicer v naslednjih NRP - jih:

- 40200001 NAKUP OPREME - UPRAVA v višini dobrih 141.000 EUR
- 40200002 E - MESTO v višini 10.000 EUR
- 40200003 OBNOVA STAVBE MO KRANJ v višini 339.500 EUR in
- 40200004 NAKUP POHIŠTVA - UPRAVA v višini 17.800 EUR

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**157.140€****231001 - ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA****29.100€***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Planirana finančna sredstva so namenjena izvajanju akcijskega načrta trenutno veljavnega lokalnega energetskega koncepta. Ta dokument bo v letu 2011 noveliran tako, da bo po prejemu novega dokumenta prišlo do določenih sprememb, kar se bo odražalo tudi pri izvajanju proračunske postavke v naslednjem letu.

V sklopu posameznih projektov bomo v letu 2011 nadaljevali z energetskimi pregledi javnih objektov ter pričeli s postopki za pridobitev energetskih izkaznic, ki so predvidene v področni zakonodaji in so obvezne.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so vezava na NRP 40600093 energetska zasnova Kranja.

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

Pogodbe, Lokalni energetski koncept, Zakon o varstvu okolja.

Izvajanje veljavnega dokumenta za energetske strategije, povezano z ugodno energetski in okoljsko politiko občine, ki je osnova za delovanje na energetskem področju v občini. Priprava konkretnih ukrepov na področju učinkovite rabe energije, uvajanje oz. večja raba obnovljivih virov energije, in decentralizacija oskrbe z energijo. Izbira in določitev ciljev energetskega načrtovanja v občini. Pregled preteklega stanja na področju rabe in oskrbe z energijo ter okolja, vključno z oblikovanjem baze podatkov. Pregled ukrepov za učinkovito izboljšanje energetskega stanja (raba, proizvodnja, distribucija). Oblikovanje in primerjava različnih možnosti in scenarijev razvoja. Izdelava predloga kratkoročne in dolgoročne energetske politike. Možnost za spremljanje in dokumentiranje sprememb energetskega in okoljskega stanja

231021 - LEA**128.040€***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V letu 2008 in 2009 je MO Kranj kot pobudnica pristopila k ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske. Zavod je sofinanciran tudi s sredstvi evropske komisije. Planirana finančna sredstva so namenjena za pokrivanje osebnih dohodkov zaposlenih v zavodu in plačilu materialnih stroškov ter ostalih storitev, ki jih bo zavod izvajal. V sklopu postavke pa planiramo tudi investicijske transfere zavodu, s čimer se bo izvedel nakup potrebne opreme za delovanje zavoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so vezava na NRP 40600158 LEAG.

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

Sofinanciranje delovanje zavoda LEAG.

0403 - Oddelek za splošne zadeve**4.129.809€****04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem****839.339€***Opis podprograma*

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

Planirana finančna sredstva so namenjena tudi plačilu za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev, odškodnin in kazni v sodnih postopkih ter za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov, sodnih cenilcev in izvedencev. Poleg tega je del sredstev namenjenih za plačilo davkov in drugih stroškov, ki nastajajo zaradi dokončnih ureditev pogodbenih obveznosti v premoženjskih zadevah, katerih ni mogoče predvideti v ostalih programih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS št. 86/2010).

101401 - PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE**770.000€***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Na kontu 4020 so predvidena sredstva za plačilo oglaševalskih in geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč, ki so predmet obravnave na Oddelku za splošne zadeve.

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

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

210201 - POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI**47.339€***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Na kontu 4020 so predvidena sredstva, ki se bodo porabila za plačilo oglaševalskih storitev in stroški objav in drugi splošni material in storitve.

Na kontu 4022 so predvidena sredstva, ki se bodo porabila za plačilo električne energije, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve.

Na kontu 4025 so predvidena sredstva, ki se bodo porabila za plačilo tekočega vzdrževanja poslovnih objektov in zavarovalne premije za objekte.

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

Na kontu 4205 so predvidena sredstva, ki se bodo porabila za plačilo investicijsko vzdrževanje in izboljšava poslovnih prostorov .

06039001 - Administracija občinske uprave **60.470€**
Opis podprograma

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave: materialni stroški, vzdrževanje opreme, najemnine, stroški izobraževanja in usposabljanja, plače zaposlenih in socialni prispevki.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih uslužbencih

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

Z planiranimi sredstvi zaposlenim omogočamo dodatno izobraževanje in izpopolnjevanje, kar dolgoročno pomembno vpliva k optimalni kakovosti opravljenega dela

101402 - SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI **53.470€**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Konto 4023 je namenjen stroškom nakupa vinjet in kartice urbane. Na kontu 4024 so predvidena sredstva za plačilo dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini. Proračunska sredstva na kontu 4029 so namenjena za plačilo podjemnih pogodb, plačilo dela preko študentskega servisa, članarin in za strokovnega izobraževanje zaposlenih, plačilo posebnega davka na določene prejeme, izdatki za druge članarine, izdatke za izobraževanje z informacijskega področja, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju) in plačila drugih operativnih odhodkov.

101405 - MEDIACIJA **7.000€**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu 4020 so predvidena sredstva za plačilo izvajanja programov s področja mediacije za Mestno občino Kranj.

10039001 - Povečanje zaposljivosti **250.000€**
Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/2006 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnik o financiranju javnih del (Uradni list RS, št. 81/2009)

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

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

170501 - POVEČANJE ZAPOSLEJIVOSTI **250.000€**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Subvencije na kontu 4102 predstavljajo sredstva za sofinanciranje programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje (zavodom) in izvajalci programov.

Planirana sredstva se glede na leto 2010 znižujejo, saj je zavod v Javnem razpisu za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2011 več kot razpolovil sredstva za njihovo izvajanje. Za območno službo Kranj se je znesek znižal od 1.300.000 EUR na 630.000 EUR pa pri tem zanemarimo še lanskoletno dodatno povečanje zaradi rasti minimalne plače za okrog 200.000 EUR. Mestna občina Kranj je obžalovanje zaradi zmanjšanja sredstev s

pozivom po zagotovitvi dodatnih sredstev že decembra posredovala zavodu ter Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Mestna občina Kranj sicer v skladu z razpisom praviloma zagotavlja sredstva za kritje stroškov dela plač (30 % ali 21 %) in stroškov regresa udeležencev v programih javnih del, obstaja pa tudi možnost za financiranje stroškov v celoti. Predlogi programov se naprej obravnavajo na nivoju lokalnih skupnosti, končni izbor pa opravi zavod.

Na podlagi razpisa za leto 2011 je občina dala soglasje za izvajanje 59 predlogov programov, ki bi vključevali 88 udeležencev s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj. Za zavodu pa je bilo zaradi nižjih sredstev za leto 2011 izbranih le 21 programov z 28 vključenimi brezposelnimi osebami, to je kar 56 manj kot v letu 2010. Mestna občina Kranj se je zato že poslužila možnosti 100 % financiranja programov javnih del. Stroške plače, regresa, prevozov in prehrane bo krila najmanj 10 udeležencem v 7 programih javnih del, seveda v višini že odobrenih sredstev ob danem soglasju za izvajanje programov.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje **800.000€**

200901 - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO **800.000€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so na kontu 4093 Sredstva za posebne namene sredstva zagotovljena za financiranje stanovanjskega proračunskega sklada MO Kranj.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč **80.000€**

Opis podprograma

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

101404 - STOR. GEODETOV, CENILCEV... **80.000€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu 4020 so proračunska sredstva namenjena za plačilo oglaševalskih storitev in geodetskih storitev, na kontu 4029 pa so proračunska sredstva namenjena za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov, sodnih cenilcev in izvedencev, v postopkih, ko Mestna občina Kranj odkupuje že obstoječe ceste, ki pa v preteklosti lastniško še niso bile urejene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600090 Nakup obstoječih cest - 40.000 EUR

16069002 - Nakup zemljišč **2.100.000€**

Opis podprograma

Podprogram 16069002 Nakup zemljišč: nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primeru, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Ur. l. RS, št. 17/2007, Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 3/04), Pogodbe, Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah.

101403 - NAKUPI ZEMLJIŠČ **2.100.000€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu 4206 so proračunska sredstva namenjena za odkup obstoječih cest in zemljišča na Zlatem polju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600090 Nakup obstoječih cest; NRP 40300006 Nakupi zemljišč

0405 - Oddelek za finance**3.458.950€****02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike****23.000€***Opis podprograma*

Podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks...), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd., v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske podlage predstavljajo predvsem Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu in Zakon o plačilnem prometu ter na njihovi podlagi sprejeti predpisi.

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

Dolgoročni cilj podprograma je predvsem v zagotavljanju sredstev za financiranje stroškov plačilnega prometa MO Kranj, kot neposrednega uporabnika.

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

Izvedbeni cilj je v nemoteni zagotovitvi poteka plačilnega prometa.

100208 - PLAČILNI PROMET**23.000€***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

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

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva izračunana na podlagi statistike za pretekla leta.

06039001 - Administracija občinske uprave**2.468.950€***Opis podprograma*

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialnimi stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

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

Pravočasno zagotavljanje izplačil plač in drugih prejemkov v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

100101 - OBČINSKA UPRAVA - PLAČE**2.468.950€***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plače in druge osebne prejemke zaposlenih v občinski upravi.

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

Osnovo za načrtovanje sredstev za plače in druge osebne prejemke zaposlenih v občinski upravi predstavlja načrt delovnih mest in število zaposlenih po stanju na dan 31.12.2010.

Upoštevana so načrtovana redna napredovanja, predvidene jubilejne nagrade, s 01.07.2011 je upoštevana tudi uskladitev osnovnih plač ter zaposlitev direktorja občinske uprave in vodja oddelka za okolje in prostor.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje **240.000€**

Opis podprograma

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu.

100217 - ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA **240.000€**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva podskupine Plačila domačih obresti v višini 240 tisoč EUR so namenjena plačilu obresti po kreditnih pogodbah s Faktor banko in UniCredit banko v skladu z ažuriranimi amortizacijskimi načrti.

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

Ažurirani amortizacijski načrti za odplačilo kreditov.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom **67.000€**

Opis podprograma

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

100209 - FINANCIRANJE DOLGA **67.000€**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te proračunske postavke so namenjena za poplačilo stroškov vodenja kreditov in likvidnostnega zadolževanja v okviru proračunskega leta ter plačilu obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam.

23029001 - Rezerva občine **100.000€**

Opis podprograma

Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah in zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

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

240201 - PRORAČUNSKA REZERVA **100.000€**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad.

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

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

23039001 - Splošna proračunska rezervacija **560.000€**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

240101 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN **60.000€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan, na predlog pristojnih oddelkov občinske uprave s sklepom o prerazporeditvi sredstev do skupne višine 60 tisoč €.

240102 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET **500.000€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

O sklepih o prerazporeditvah sredstev splošne proračunske rezervacije, ki presegajo županova pooblastila, odloča Svet Mestne občine Kranj do skupne višine 500 tisoč €.

0406 - Oddelek za razvoj in investicije **32.322.576€**

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **516.440€**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS št. 86/2010).

230201 - MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI **516.440€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Največ sredstev je namenjenih plačilu električne energije javne razsvetljave, porabi vode, tekočemu vzdrževanju in zavarovanju opreme vhoda v staro mestno jedro. Večji del sredstev predstavljajo stroški tokovine, ki se iz leta v leto večajo zaradi širitve sistema javne razsvetljave in spremembe cene. Aktivnosti na področju javne razsvetljave se izvajajo skladno z uredbo o svetlobnem onesnaževanju.

Na kontu 4029 Drugi operativni odhodki je vseh 78.500 EUR namenjeno plačilu Komunalni Kranj po ugotovljenem stanju medsebojnih terjatev in obveznosti in prenosu sredstev iz upravljanja.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	111.000€
--	-----------------

Opis podprograma

Podprogram 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup prevoznih sredstev.

101003 - DOMOVI KS**111.000€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na kontih:

- 4021 Posebni material in storitve: So namenjena za plačilo geodetske storitve, parcelacije, cenitev in drugih podobnih stroškov;
- 4202 Nakup opreme: So namenjena za nakup opreme in izvedbo napeljav v domovih KS;
- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnova: So namenjena za plačilo stroškov v okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav domov KS;
- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: So namenjena plačilu investicijskega nadzora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600148 Domovi KS: V višini 111.000 €.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	135.400€
---	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008), Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 63/2007).

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

Cilji pomoči so ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest na podeželju, zagotavljanje večje konkurenčnosti in inovativnosti podeželskega prostora, prispevanje k varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**170203 - KMETIJSTVO****135.400€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na kontu subvencij 4102 so finančna sredstva namenjena za dodelitev državnih pomoči v višini 120.000 EUR ter za sofinanciranje šolanja na poklicnih in srednješolskih kmetijskih programih v višini 4.400 EUR. Pomoči se bodo dodeljevale preko naslednjih ukrepov: naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, varstvo tradicionalnih stavb, pomoč za plačilo zavarovalnih premij, pomoč za zaokrožitev zemljišč, naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in nove investicije za delo v gozdu.

Sredstva na kontu 4120 so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov delovanja društev s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane v višini 11.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40300004 Državne pomoči v kmetijstvu - Del proračunskih sredstev na postavki 170203 Kmetijstvo v višini 120.000 EUR, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, pomenijo državne pomoči.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**73.376€***Opis podprograma*

Podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: sofinanciranje podjetniškega razvoja podeželja, izgradnje in delovanja Centra kranjske sivke ter delovanja in projektov LAS Gorenjska košarica.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008), Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 63/2007), Strategija razvoja Mestne občine Kranj do leta 2023.

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

Cilji so ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest na podeželju, zagotavljanje večje konkurenčnosti in inovativnosti podeželskega prostora, prispevanje k varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju.

170505 - RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ 23.796€*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Proračunska sredstva v višini 21.500 EUR na kontu 4120 so namenjena za sofinanciranje izvedbe projektov podjetniškega razvoja podeželja na območju osrednje Gorenjske, to je občin UE Kranj in UE Tržič. Projekte izvaja Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod, ki nudi obstoječim in novim udeležencem (brezposelni, podzaposleni, mladi kmetje, kmečke gospodinje itd.) podporo pri razvoju podjetniških idej v eno od oblik samozaposlitve. Projekti se bodo izvajali s ciljem ohranjanja aktivnega podeželja osrednje Gorenjske.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600160 Kranjska sivka - proračunska sredstva na kontu 4320 v višini 2.296 EUR bodo porabljena za sofinanciranje izgradnje in delovanja Čebelarsko kulturno izobraževalnega središča Gorenjske "Centra kranjske sivke" v Lescah.

170506 - LAS Gorenjska košarica**49.580€***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja »Gorenjska košarica« (v nadaljevanju LAS) je bila ustanovljena 21.10.2007 in deluje na območju štirinajstih gorenjskih občin: Mestne občine Kranj ter občin Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Tržič, Šenčur in Žirovnica, z izjemo mest Kranj in Jesenice.

Finančna sredstva v višini 11.480 EUR na kontu 4020 so namenjena za sofinanciranje delovanja LAS in projekta neinvesticijskega značaja - Otroci jemo zdravo - z naših vrtov, sadovnjakov na naše mize, ki ga pripravlja Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj.

Ocenjujemo, da bomo v letu 2011 dosegli prihodke z LEADER sredstvi v višini 6.256 EUR (3.000 EUR za investicijske projekte).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40300005 LAS Gorenjska košarica - Finančna sredstva v višini 38.100 EUR so namenjena za financiranje projektov investicijskega značaja (izvedba učnih poti).

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali**33.200€***Opis podprograma*

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/2007 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/2000).

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

Preprečevanje nekontroliranega povečevanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni.

170204 - ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI **33.200€**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Kranj je imela do 26.1.2011 sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču z Zavetiščem in hotelom za male živali v Horjulu, od 27.1.2011 pa z zavetiščem PERUN - DRESURA PSOV na Blejski Dobravi. Zavetišče v Horjulu je namreč zaradi prezasedenosti oziroma povečevanja števila najdenih živali na tem območju pogodbo odpovedalo.

Finančna sredstva na kontu 4020 so namenjena za plačilo zakonsko opredeljenih storitev.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest **35.230€**
Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dobro vzdrževane gozdne ceste, ki so podvržene vremenskim vplivom.

220202 - VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST **35.230€**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontih:

- 4025 Tekoče vzdrževanje: So namenjena plačilu stroškov vzdrževanja in gradnje gozdnih cest;
- 4029 Drugi operativni odhodki: So namenjena plačilu raznih operativnih odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **1.749.200€**
Opis podprograma

Podprogram 13029001 Urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko) upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cest infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varstvu cestnega prometa,

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS št. 3/2009, 102/2007),

Odlok o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS št. 60/2002),

Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj (Ur. l. RS št. 20/2000, 20/2006, 70/2007),

Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Ur. l. RS št. 39/2005),

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Ur. l. RS št. 62/2008, 121/2008),

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

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

- ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,

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

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

220203 - MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST **1.749.200€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje: Med materialnimi stroški so planirana sredstva za stroške objav odlokov v Uradnem listu RS, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje opreme, plačilo preko študentskega servisa za varovanje vhodov v staro mestno jedro. Največ sredstev je namenjenih tekočemu vzdrževanju občinskih cest, ki v skladu z odlokoma o občinskih cestah in o kategorizaciji občinskih cest obsega tekoče vzdrževanje lokalnih cest vseh kategorij in delom javnih poti, tekočemu vzdrževanju cestnih prehodov čez železniško progo.

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

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **4.783.102€**

Opis podprograma

Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pogodbe, Odlok o urejanju cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah.

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

Planirana finančna sredstva na področju tekočega vzdrževanja cest so namenjena za realizacijo ciljev, ki jih bomo dosegli s kvalitetnim tekočim vzdrževanjem občinskih cest vseh kategorij in v celotnem obsegu vzdrževanja tako v letnem, kakor v zimskem času, kar bo v povezavi s tekočim vzdrževanjem javne razsvetljave, zelenih površin ter čiščenja cest ter drugih javnih površin po programu komunalne dejavnosti vodilo k doseganju postavljenih ciljev.

221001 - INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST **4.735.447€**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40600004	Savska cesta	65.000	EUR
40600005	C.Drulovka-Breg	10.000	EUR
40600006	C.Njivica-občinska meja	813.073	EUR
40600012	Sanacija posledic poplav - mostovi ceste	51.500	EUR
40600017	Pot na Jošta	28.000	EUR
40600018	Gosposvetska ulica	7.092	EUR
40600032	LN Pševo	60.000	EUR
40600060	R1/210 Jezersko - Škofja Loka	120.000	EUR
40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	71.000	EUR
40600106	Cestne brežine	40.800	EUR
40600124	C. Kranj - Rupa - AC nadvoz	140.000	EUR
40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	2.243.135	EUR
40600132	K.Skalica,Ul.T.Odrove,C.1.maja	3.000	EUR
40600142	LN Pševo	60.000	EUR
40600149	Obnove cest KS	650.000	EUR

40600153	Križišča in Krožišča	10.000	EUR
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	85.847	EUR
40600179	Britof jug	277.000	EUR

231012 - OBNOVE CEST**47.655€***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva na kontih:

- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnova: So namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnovo cestne in komunalne infrastrukture;

- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: So namenjena plačilu investicijskega nadzora, investicijskega inženiringa, ter plačilu drugih storitev in dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600023 Hafnarjeva pot: v višini 47.655 €;

13029003 - Urejanje cestnega prometa**2.968.235€***Opis podprograma*

Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, prometnih znakov in oglaševanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o ureditvi in varnosati cestnega prometa v Mestni občini Kranj, Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirna, njena višin in način plačevanja.

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

Planirana finančna sredstva so namenjena izboljšanju prometne varnosti in izboljšanju cestne infrastrukture ter prometnih razmer, kar bomo dosegli:

- Z rednim spremljanjem prometnih razmer, ažurnim ukrepanjem v smislu boljših prometnih ureditev in opremljanjem cest s prometno opremo za povečanje varnosti vseh uporabnikov cest;
- Z investicijskimi vlaganji v obliki investicijskega vzdrževanja, obnov, rekonstrukcij in novogradenj cest ter drugih prometnih površin;
- S pripravo kvalitetnih načrtov in druge potrebne dokumentacije za izvedbo nalog v tekočem in predvsem v prihodnjih letih;
- Z zagotavljanjem boljšega javnega prevoza;
- Z urejanjem občinskih cest z vertikalno in horizontalno prom. signalizacijo;
- Z izvedbo ukrepov za umirjanje prometa;
- Z rednim vzdrževanjem in najemom parkomatov;
- S kvalitetnim vzdrževanjem sistema vstopa v območje za pešce.

220205 - UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI 323.260€*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Največ sredstev je namenjenih vzdrževanju vertikalne prometne signalizacije, izvajanju tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti in signalizacije uličnega sistema. Del sredstev je namenjen vzdrževanju potopnih stebričkov vhodov v staro mestno jedro in postavljanju števec prometa.

Sredstva na kontih:

- 4020 Pisarniški material in splošni material in storitve; Sredstva so namenjena plačilu izdelave kartic (vstop v območje za pešce, na Ulico Nikole Tesle, za parkirišče pri trgovski šoli ob Župančičevi ulici, plačilnih kartic MOK v vrednosti 4 EUR in 8 EUR za plačevanje parkirnine v "modri coni" in kartic za plačilo parkirnine v območju za pešce v vrednosti 30 EUR in 100 EUR), plačilu nabave termičnega papirja za avtomatske blagajne in plačilu neprekinjenega 24-urnega posredovanja informacij in reševanja nepredvidenih situacij uporabnikom sistemov vstopa v območje za pešce, na Ulico Nikole Tesle in na parkirišča, na katerih se ob vstopu nahajajo zapornice.
- 4025 Tekoče vzdrževanje: So namenjena plačilu za tekoče vzdrževanju objektov, opreme in zavarovalne premije za opremo;
- 4029 Drugi operativni odhodki: Sredstva so skladno s pogodbo namenjena za plačilo najema in vzdrževanja parkomatov in plačilo stroškov skladno s pogodbo o opravljanju storitev posredovanja in plačevanja parkirnine v območju za pešce.

221002 - UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE **2.011.975€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontih:

- 4202 Nakup opreme: So namenjena za nakup opreme za nadzor prometa in napeljave;
- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: So namenjena za investicije v novogradnje v okviru urejanja cestnega prometa.
- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnova: So namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave v okviru urejanja cestnega prometa;
- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: So namenjena plačilu investicijskega nadzora, investicijskega inženiringa, ter plačilu drugih storitev in dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč: v višini 286.500 €;

NRP 40600110 Prometna ureditev Slovenskega trga: v višini 1.725.475 €;

230202 - SUBVENCIONIRANJE CEN **630.000€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek namenjen subvencioniranju cen prevozov v javnem mestnem potniškem prometu po koncesijski pogodbi za organizacijo in izvajanje javnega mestnega potniškega prometa sklenjeno s podjetjem Alpetour.

Sredstva na kontu 4102 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom: So namenjena za subvencioniranje cen v javnem mestnem potniškem prometu.

231002 - AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA **3.000€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontih 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnova: So namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave avtobusnih postajališč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600096 Avtobusna postajališča: V višini 3.000 €.

13029004 - Cestna razsvetljava **1.254.489€**

Opis podprograma

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Planirana finančna sredstva so namenjena povečevanju varnosti udeležencev v cestnem prometu. Na področju javne razsvetljave bodo morale lokalne skupnosti v prihodnjih letih poleg bistveno nižje porabe električne energije zadostiti tudi določilom uredbe o svetlobnem onesnaževanju. To bo v prihodnje pomenilo, da bo potrebno finančna sredstva na tem programu še povečevati.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Pravilno delovanje svetilk in semaforjev; zmanjšanje porabe el. energije z uvajanjem varčnih svetilk; ureditev razsvetljave po zahtevah uredbe o svetlobnem onesnaževanju;

Nemoteno delovanje v splošno zadovoljstvo; posodobitev in varčevanje; doseg danih ciljev po zahtevah uredbe o svetlobnem.

230203 - CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE 434.000€**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Gospodarska javna služba Urejanje javne razsvetljave se izvaja na način s koncesijsko pogodbo in skladno s planom, ki ga pripravi Oddelek za razvoj in investicije.

Finančna sredstva postavke tekočega vzdrževanja javne razsvetljave so planirana za :

- Zamenjavo žarnic in poškodovanih elementov;
- Zamenjavo svetilk (uredba o onesnaževanju);
- Zamenjavo drogov JR (prom. Nesreče);
- Zamenjavo poškodovanih kablov;
- Vzdrževanje ali obnova prižigališč;
- Obnovo napeljave;
- Novoletno krasitev MO Kranj;
- JR v izven mestnih KS;
- Nepredvidene posege.

Sredstva na kontih 4025 Tekoče vzdrževanje: So namenjena plačilu stroškov za tekoče vzdrževanju javne razsvetljave.

231003 - CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE 820.489€**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Finančna sredstva na postavki zajemajo investicije v javno razsvetlavo za celotno območje MO Kranj.

Sredstva na kontih:

- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnova: So namenjena za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja, izboljšav in obnovo v okviru cestne razsvetljave;
- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: So namenjena plačilu stroškov za investicijski nadzora, projektno dokumentacijo, ter plačilu drugih storitev in dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40600079	Čirče	3.900	EUR
40600091	Javna razsvetljava	478.000	
40600110	Prometna ureditev Slovenskega trga	34.031	
40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	199.561	
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	104.997	

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 86.603€**Opis podprograma**

Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: vključuje sredstva za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske v obdobju 2007 - 2013, ki so v javnem interesu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05), Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni (Uradni list RS, št. 103/06), sklep 2. seje Sveta Gorenjske regije z dne 13.2.2007, Regionalni razvojni program Gorenjske 2007 - 2013 s pozitivnim mnenjem Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko z dne 17.10.2006.

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

Cilj je spodbujanje razvoja v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023;

170503 - RAZVOJNI PROGRAMI**86.603€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na kontu 4020 so namenjena za sofinanciranje izvajanja nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske v obdobju 2007 - 2013, ki so v javnem interesu. Izvajanje zajema splošne razvojno pospeševalne naloge v razvojni regiji Gorenjske in zagotavljanje strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje sveta regije, regionalnega razvojnega sveta in njegovih struktur.

14039001 - Promocija občine**14.620€****Opis podprograma**

Podprogram 14039001 Promocij občine: Promocija občine in pospeševanje razvoja turizma v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj (Uradni list RS, št. 35/2010), Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine občine Kranj 2009 - 2023.

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

Cilj je pospeševanje razvoja turizma v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023.

170304 - ZEMUN NA DONAVI**14.620€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina Zemun je v okviru Exchange programa pripravila projekt razvoja turizma v Zemunu z okrepitevijo občinskih struktur, povezovanjem ponudnikov in postavitvijo informacijskega centra. Mestna občina Kranj bo preko Zavoda za turizem Kranj prenesla izkušnje, izvedla usposabljanja, se predstavila na sejmu turizma v Beogradu, natisnjen bo promocijski material v srbskem jeziku. Cilj je promocija Kranja in vstop na srbski trg. Sredstva na kontu 4133 so namenjena za plačilo dela plač, prispevkov delodajalca zaposlenega na Zavodu za turizem Kranj za izvajanje aktivnosti v projektu Zemun na Donavi in za materialne stroške.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**585.690€****Opis podprograma**

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: Vključuje sredstva za delovanje in (so)financiranje projektov Zavoda za turizem Kranj, sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj, sofinanciranje projektov Združenja zgodovinskih mest Slovenije, nakup sorazmernega deleža hodnika na Savski cesti 34 v Kranju in financiranje deleža nakupa dviznih vrat ter sofinanciranja regionalne destinacijske organizacije za Gorenjsko.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj (Uradni list RS, št. 35/2010), Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine občine Kranj 2009 - 2023

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

Cilj je pospeševanje razvoja turizma v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023;

Doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja, ter promocija in spodbujanje razvoja turizma na območju Mestne občine Kranj;

Sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju MOK, ki so pomembni za turizem v MOK.

170301 - ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ**526.140€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na kontu 4133 so namenjena Zavodu za turizem Kranj, in sicer za plače in druge izdatke zaposlenih, premije KDPZ, prispevke delodajalcev, dnevnice, kilometrino, sofinanciranje prireditev (Pust, Kulturni praznik - Prešernov smenj, Kranjska noč, Bazovica, Slavnostna akademija, Veseli december z Božičnim drevesom, božično-novoletnim sejmom in otroško deželo), eko tržnico, Kranjske rove (vsebino in vodenje), tekoče vzdrževanje Kranjske hiše in dogodkov v Kranjski hiši, tiskovine - splošno promocijo turistične ponudbe MOK ter materialne stroške Zavoda za izvajanje dejavnosti, ki jih izvaja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

170303 - TURIZEM**59.550€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na kontih:

- 4021 Posebni material in storitve: So namenjena za plačilo stroškov v okviru projekta Brezmejna doživetja narave (skupne aktivnosti);
- 4025 Tekoče vzdrževanje: So namenjena za plačilo stroškov v okviru projekta Brezmejna doživetja narave (označevalne table), tekoče vzdrževanje hodnika na Savski 34 v Kranju in za zavarovanje Kranjske hiše oz. opreme v njej;
- 4029 Drugi operativni odhodki: So namenjena za sofinanciranje projektov Združenja zgodovinskih mest Slovenije;
- 4120 Tekoči transfer nepridobitvenim organizacijam in ustanovam: So namenjena za sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2011;
- 4133 Tekoči transferi v javne zavode. So namenjena za sofinanciranje izvajanja nalog Regionalne destinacijske organizacije (RDO) Gorenjske v obdobju 2011 -2013. Ta projekt bo prijavljen na javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Prijavitelj in nosilec RDO je Turizem Bled z mrežo gorenjskih LTO-jev, gospodarstvom in Gorenjsko turistično zvezo, gorenjske občine in gospodarstvo bodo zagotovile sofinanciranje.
- 4200 Nakup zgradb in prostorov: So namenjena za nakup neprimičnine za potrebe turizma (nakup sorazmernega dela hodnika na Savski cesti 34 zaradi dostopa do skladišča prireditvene opreme).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- NRP 40600175 Brezmejna doživetja narave: V višini 22.900 €:

Sredstva na kontih 4021 in 4025 se nanašajo na projekt Brezmejna doživetja narave - Nature Experience, sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Evropsko teritorialno sodelovanje Slovenija Avstrija in sredstvi RS Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. V sodelovanju s CTRP Kranj in BSC Kranj ter ostalimi občinami partnericami v projektu bo pripravljen skupen označevalni sistem in montirane obveščevalne table, ki se v MOK navezujejo na kolesarsko pot Kokrica - Naklo.

- NRP 40600176 Nepremičnine za potrebe turizma: V višini 9.500 €:

Sredstva na kontih 4025 in 4200 so planirana za nakup dela hodnika na Savski 34 Kranj, kjer se shranjuje prireditvena oprema in za tekoče vzdrževanje tega hodnika.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki**466.550€****Opis podprograma**

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalne odpadke.

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o uhranjanju narave, Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj, Zakon o varstvu okolja, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki.

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

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

230401 - CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA**99.350€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Finančna sredstva so namenjena za postavitev ekoloških otokov. Javno podjetje bo ekološke otoke postavljalo v skladu s pridobljenimi lokacijami in soglasji za postavitev. Sredstva so namenjena tudi za nadgradnjo sistema ločenega zbiranja odpadkov in medijsko kampanjo v te namene, ter za izvajanje zakonsko obveznih monitoringov na deponiji Tenetiše.

Sredstva na kontih:

- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve: So namenjena za plačilo stroškov storitev založništva, tiskanja, oglaševanja, svetovanja, revizije in materiala;
- 4021 Posebni material in storitve: So namenjena za plačilo stroškov geodetskih storitev, parcelacije in cenitev;
- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnova: So namenjena za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600108 Deponija Tenetiše: Finančna sredstva v višini 15.000 € so namenjena za izvajanje zakonsko obveznih monitoringov na deponiji Tenetiše;

NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki: Sredstva v višini 60.250 € so namenjena za ekološke otoke, izboljšanje sistema ločenega zbiranja odpadkov in medijsko kampanjo v te namene (projekt Kr'Ločuj). Cljne skupine bodo predvsem stanovalci večstanovanjskih objektov ter predšolski in osnovnošolski otroci;

NRP 40600151 Regijski center za ravnanje z odpadki - Sredstva v višini 24.100 € so namenjena za aktivnosti projekta CERO.

231004 - SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ**17.200€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na kontih:

- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve: So namenjena za plačilo stroškov splošnih materialov in storitev v okviru sanacije divjih odlagališč;
- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija: So namenjena za plačilo stroškov sanacije divjih odlagališč;
- 4120 Tekoči transfer neprofitnim organizacijam in ustanovam: So namenjena za izvedbo vsako letne čistilne akcije.

231201 - TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL**350.000€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na kontih:

- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnova: So namenjena za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšav.
- 4320 Investicijski transfer občinam: So namenjena investicijskemu transferju občinam.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki: V višini 350.000 €.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo**5.019.416€****Opis podprograma**

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Pogodbe, Odlok o odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v MO Kranj.

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

Podobno kot v preteklih letih bomo na področju ravnanja z odpadno vodo izvajali ukrepe za:

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

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

Velik del sredstev bo namenjen pripravi projektne dokumentacije za investicije, ki se bodo izvajale v naslednjih letih.

231005 - RAVNANJE Z ODPADNO VODO**5.019.416€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na kontih:

- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve: So namenjeni plačilu stroškov prevajalskih storitev;
- 4021 Posebni material in storitve: So namenjena plačilu geodetskih storitev, parcelacije in sodnih cenitve;
- 4024 Izdatki za službena potovanja: So namenjena plačilu stroškov za dnevnice, službena potovanja in hotelske storitve potovanja v tujino;
- 4027 Kazni in odškodnine: So namenjena plačilu odškodnine lastnikom zemljišč za pridobljeno služnost;
- 4029 Drugi operativni odhodki: So namenjena za plačilo sodnih stroškov, storitev odvetnikov, sodnih izvedencev in notarjev;
- 4100 Subvencije javnim podjetjem: So namenjena subvencioniranju cen javnim podjetjem in izvajalcem gospodarskih javnih služb; po ponovni ocenitvi sredstev, ki jih ima v najemu Komunala Kranj bo obračunana najemnina v višini amortizacije. Za razliko med najemnino in delom cene iz katerega se najemnina plačuje bo Komunala zaračunala subvencijo;
- 4202 Nakup opreme: So namenjena za nakup opreme in izvedbo raznih napeljav;
- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: So namenjeni za plačilo stroškov novogradnje v okviru ravnanja z odpadno vodo.
- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnova: So namenjena za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja, izboljšav in obnovo;
- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: Sredstva so namenjena za plačilo stroškov investicijskega nadzora in inženiringa, načrtov in projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40600004	Savska cesta	3.000	EUR
40600023	Hafnarjeva pot	39.600	EUR
40600079	Čirče	39.944	EUR

40600080	Hrastje - desni breg Save	32.000	EUR
40600110	Prometna ureditev Slovenskega trga	75.087	EUR
40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	991.549	EUR
40600135	CČN Smlednik	15.000	EUR
40600152	Rekon.c.Dežman-Lakner in obnova c.Kokrica-Brdo-Predoslje 2.faza	56.900	EUR
40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	497.500	EUR
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	2.242.836	EUR
40600174	Strokovne podlage - kom.inf.	266.000	EUR

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

738.075€

Opis podprograma

Podprogram 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda: varovanje podtalnice, gradnja vzdrževanje zadrževalnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Pogodbe, Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj, Pravidnik o oskrbi s pitno vodo, Pravidnik o pitni vodi.

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

Mestna občina Kranj načrtuje finančna sredstva tudi na področju urejanja vodnih virov. Gre za še kako pomembno področje v katerem je bilo v preteklih letih postorjenega že veliko. V prihodnjem letu bomo izvajali aktivnosti na področju vodnih virov in s tem še povečali varnost oskrbe s pitno vodo.

231016 - UREJANJE VODNIH VIROV in VODA

738.075€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontih:

- 4021 Posebni material in storitve: So namenjena plačilu stroškov geodetskih storitev, parcelacije in sodnih cenitve;
- 4029 Drugi operativni odhodki: So namenjena za plačilo sodnih stroškov, storitev odvetnikov, sodnih izvedencev in notarjev;
- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: So namenjeni za plačilo stroškov novogradnje v okviru urejanja vodnih virov in voda.
- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnova: So namenjena za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja, izboljšav in obnovo;
- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: Sredstva so namenjena za plačilo stroškov investicijskega nadzora in inženiringa, načrtov in projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- NRP 40600033 Trenča: V višini 155.400 €;
- NRP 40600099 Vodni viri: V višini 281.675 €;
- NRP 40600174 Strokovne podloge - kom. inf.: V višini 211.000 €;
- NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale: V višini 40.000 €;
- NRP 40600179 Britof jug: V višini 50.000 €.

16039001 - Oskrba z vodo

1.780.247€

Opis podprograma

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

Oskrba s pitno vodo spada med najpomembnejše obvezne gospodarske javne službe, ki jih izvajajo lokalne skupnosti. Tega se uprava zaveda zato v proračunu za naslednje leto zagotavlja potrebna finančna sredstva, ki

bodo omogočala izvajanje potrebnih aktivnosti na področju vodooskrbe. Večji del sredstev je zato namenjen investicijam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gradnji objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Pogodbe, Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o pitni vodi.

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

Kvalitetno upravljanje z vodovodnim omrežjem, objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo;

Zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode uporabnikom in varnost vodooskrbe v skladu z veljavnimi predpisi;

Izvajanje meritev in monitoringa kvalitete pitne vode;

Vzdrževanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav;

Izvajanje potrebnih rekonstrukcij, novogradenj in tehnoloških izboljšav;

Razvoj, ki obsega planiranje in gradnjo novih vodovodov, objektov in naprav;

Priključevanje novih uporabnikov na vodovodno omrežje;

Vodenje in razvijanje katastra vodovodnega omrežja.

231007 - OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 1.780.247€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontih:

- 4021 Posebni material in storitve: So namenjena plačilu geodetskih storitev, parcelacije in sodnih cenitve;

- 4027 Kazni in odškodnine: So namenjena plačilu odškodnine lastnikom zemljišč za pridobljeno služnost;

- 4029 Drugi operativni odhodki: So namenjena za plačilo sodnih stroškov, storitev odvetnikov, sodnih izvedencev in notarjev;

- 4100 Subvencije javnim podjetjem: So namenjena subvencioniranju cen javnim podjetjem in izvajalcem gospodarskih javnih služb; po ponovni ocenitvi sredstev, ki jih ima v najemu Komunala Kranj bo obračunana najemnina v višini amortizacije. Za razliko med najemnino in delom cene iz katerega se najemnina plačuje bo Komunala zaračunala subvencijo;

- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: So namenjeni za plačilo stroškov novogradnje v okviru ravnanja z odpadno vodo.

- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnova: So namenjena za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja, izboljšav in obnovo;

- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: Sredstva so namenjena za plačilo stroškov investicijskega nadzora in inženiringa, načrtov in projektne dokumentacije;

- 4320 Investicijski transferi občinam: So namenjena kot transfer občini Crklje v okviru NRP 40600137 Vodovod Krvavec.

Dokončana bo v letu 2009 začeta obnova vodovoda na Hafnarjevi in Križnarjevi poti v Stražišču, ki poteka na območju gradnje kanalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40600023	Hafnarjeva pot	3.540	EUR
40600079	Čirče	11.900	EUR
40600089	Vodovod Bašelj - Kranj	376.762	EUR
40600110	Prometna ureditev Slovenskega trga	42.706	EUR
40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	359.594	EUR
40600137	Vodovod Krvavec	12.000	EUR
40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	522.000	EUR
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	71.745	EUR

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**224.700€****Opis podprograma**

Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor).

Planirana finančna sredstva so namenjena izboljšanju pokopališke infrastrukture. Večji del finančnih sredstev je rezerviran za izvedbo investicij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gradnji objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,

Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**231008 - UREJANJE POKOPALIŠČ****224.700€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na kontih:

- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnova: So namenjena za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja, izboljšav in obnovo v okviru urejanja pokopališč po KS-jih in pokopališča Kranj;

- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: Sredstva so namenjena za plačilo stroškov investicijskega nadzora in projektno dokumentacijo za pokopališče Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih: V višini 93.700 €;

NRP 40600101 Pokopališče Kranj: V višini 131.000 €.

16039003 - Objekti za rekreacijo**590.000€****Opis podprograma**

Podprogram 16039003 Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Mestna občina Kranj v proračunu za leto 2011 planira potrebna finančna sredstva za izvajanje gospodarske javne službe urejanja zelenih površin in otroških igrišč. Namen je višanje standardov na področju skupne infrastrukture. To bomo dosegali z rednim tekočim vzdrževanjem zelenih površin in postavitvijo ter rednim vzdrževanjem otroških igrišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o gradnji objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin ter otroških igrišč na območju Mestne občine Kranj, Pogodbe, Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj.

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

Izboljšanje klimatskih razmer, zaščita urbanega okolja pred škodljivim vplivi onesnaženega zraka in hrupa, zaščita brežin pred erozijo omogočanje rekreacije, oddiha in druženja;

Izboljšanje oblikovne podobe in prepoznavnosti okolja;

Ohranjanje avtohtonih rastlinskih vrst in biološke raznovrstnosti;

Vzgoja in izobraževanje.

231017 - ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE 590.000€**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka vključuje sredstva tekočega vzdrževanja zelenih površin, nakupu opreme v vrtcih, gradnji novih otroških igrišč in investicijskem vzdrževanju otroških igrišč.

Sredstva na kontih:

- 4025 Tekoče vzdrževanje: So namenjena plačilu stroškov za redno vzdrževanje zelenih površin obsega, ki obsega:
- Izdelava in dostava žalnih aranžmajev ter sveč na grobove in k spomenikom za občinske in državne praznike: Prešernov spomenik, Prešernova hiša, Prešernovo gledališče, Bazoviške žrtve, Maistrov spomenik;
- Spomladansko čiščenje zelenih površin;
- Odvoz smeti, vej in drugega z zelenih površin na deponijo;
- Čiščenje košev za pasje iztrebke vsakih 14 dni preko celega leta, v zimskem času 1x na 3 tedne;
- Urejanje zasajenih sobnih rastlin v Mestni občini Kranj, enkrat letno obnova klopi na otroških igriščih - 20 kos;
- Oblikovanje: višina do 5 m - 20 kos; višina do 10 m - 30 kos; višina do 15 m - 40 kos; višina nad 15 m - 50 kos
posek dreves: 30 kos;
- Oblikovanje ali odstranitev grmovnic;
- Okopavanje, gnojenje ter obsutje grmovnic;
- Pletje, odstranitev in obnova rastlin v cvetličnih gredah in koritih;
- Odstranitev zaščite vodnjakov in usposobitev delovanja;
- Čiščenje vodnjakov 1 x tedensko;
- Prva košnja trave parkovnih površin;
- Zasaditev poletnih rastlin v grede in korita;
- Druga košnja travnih površin;
- Zalivanje, gnojenje in urejanje cvetličnih gred in korit do jesenske zasaditve obnova obstoječih otroških igral in klopi na javnih površinah;
- Tretja košnja trave parkov;
- Striženje in ureditev grmovnic II;
- Okopavanje in gnojenje grmovnic;
- Četrta košnja trave parkov in zelenic;
- Peta košnja trave;
- Čiščenje zelenic in odvoz na deponijo - 2. polovica leta;
- Zasaditev jesenskih rastlin;
- Montaža zaščite vodnjakov in izklop delovanja;
- Jesensko čiščenje listja;
- Obnova toboganov in odstranitev dotrajanih igral;
- Vzdrževanje starih in nabava novih klop;
- Zasaditev dreves;
- Zasaditev grmovnic;
- Zasaditev žive meje;
- Nepredvidena dela v hortikulturi (korita, vandalizem, obnova grmovnic, obnova vodnjaka, spomenikov, obnova kozolcev);
- Nabava in postavitve novih WC- hovov (zabojnikov za pasja iztrebke);
- Vzdrževanje čistoče Prešernov gaj, Kanjon Kokre, Savski drevored, Baragov trg, otroško igrišče Savica;
- Obnova in zavarovanje zelenih površin;
- Nepredvidena dela: freziranje mivke na odboj. igrišču, nakup in montaža mreže za košarko in odbojko, table za košarko, sanacija zelenic, odstranitev ovir, deponiranje zemlje in korit, montaža stebričkov, montaža in popravilo popravilo ograj in ključavnic, nepredvidena košnja;
- 4202 Nakup opreme: So namenjeni za plačilo stroškov nakupa opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča;

- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnova: So namenjena za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšav v okviru zelenih površin in otroških igrišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča: V višini 155.000 EUR.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

667.005€

Opis podprograma

Podprogram 16039005 Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice ipd..

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov;Sredstva so namenjena javni snagi na urejenih površinah MOK(ročno in strojno čiščenje peš poti v vseh letnih časih, praznjenje in obnova zabojujnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje po prireditvah, sanacija manjših divjih odlagališč, čiščenje stopniških ram v mestu).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj, Zakon o varstvu okolja, Pogodbe.

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

Cilji, ki jih želimo doseči na področju drugih komunalnih dejavnosti so predvsem ustrezno javno snago ter zagotoviti ustrezne projektne dokumentacije na podlagi katerih bomo v naslednjih letih izvajali investicijske projekte.

230204 - DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI

434.075€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontih:

- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve: So namenjena plačilu stroškov splošnega materiala, pisarniškega materiala in storitev;

- 4025 Tekoče vzdrževanje: So namenjena plačilu stroškov za tekoče vzdrževanje objektov;

- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: So namenjena za plačilo stroškov za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije.

Mestna občina Kranj je kot projektni partner vključena v prekomejni projekt ECOA – Environment Academy for cities and regions, na podlagi Operativnega programa Slovenija – Avstrija 2007 – 2013, cilj 3 - evropsko teritorialno sodelovanje.

V okviru projekta ECOA bo Mestna občina Kranj izvedla meritve na vodooskrbnem sistemu Kranj, ki bodo omogočale širšo hidravlično presojo obstoječega sistema. Predvidene so meritve pretokov, tlakov in sorodnih merodajnih parametrov, na več lokacijah ter v različnih pogojih in trajanjih. Na podlagi izmerjenih parametrov in ostalih razpoložljivih podatkov bo izdelana presoja vodnih izgub in ostalih pomanjkljivosti vodovodnega sistema. To bo izhodišče za določitev usmeritev izboljšanja delovanja in upravljanja s sistemom. Analizirana bo tudi kakovost pitne vode in ustreznost obstoječih vodnih virov.

Gre za projekt na podlagi katerega bo omogočena določitev ukrepov za izboljšanje delovanja sistema, upravljanja z vodnimi viri in zniževanja stroškov vodooskrbe.

402000 Pisarniški material in storitve ... 4.875 EUR namenjenih za administrativne stroške projekta

402099 Drugi splošni material in storitve... 7.500 EUR namenjenih za osebne stroške

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija... 67.500 EUR namenjenih za meritve in študije o izvedljivosti

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600177 ECOA: V višini 79.875 €.

231010 - KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

232.930€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontih:

- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve: So namenjena plačilu stroškov splošnega materiala, pisarniškega materiala in storitev;
- 4021 Posebni material in storitve: So namenjena plačilu geodetskih storitev, parcelacije in sodnih cenitve;
- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnova: So namenjena za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja, izboljšav in obnovo;
- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: So namenjena za plačilo stroškov investicijskega nadzora, izdelavo načrtov in projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600103 Brežine: V višini 130.000 €;

NRP 40600111 Kranjski rovi: V višini 20.000 €;

NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza:

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

57.308€

Opis podprograma

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

Planirana finančna sredstva so namenjena urejanju zemljiških vprašanj za potrebe izvajanja cestnega in komunalnega programa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic im stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni gospodarski izmeri, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Ur. l. RS, št. 17/2007, Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 3/04), Pogodbe, Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah.

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

Zagotavljanje potrebnih pogojev za izvajanje planiranih aktivnosti na cestnem in komunalnem področju.

220204 - UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTNA DEJAVNOST

12.000€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški, ki nastajajo zaradi urejanja lastniških razmerij v zvezi s pridobivanjem obstoječih cest.

Sredstva na kontih:

- 4021 Posebni material in storitve: So namenjena plačilu geodetskih storitev, parcelacije in sodnih cenitve;
- 4029 Drugi operativni odhodki: So namenjena za plačilo sodnih stroškov, storitev odvetnikov, sodnih izvedencev in notarjev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600005 C. Drulovka - Breg: 12.000 €

230205 - UREJANJE ZEMLJIŠČ - KOMUNALNA DEJAVNOST

45.308€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je pridobitev zemljišč za izvedbo obnove cestne in pripadajoče komunalne infrastrukture na območju Velikega hriba in odhup zemljišča na območju CCN.

Sredstva na kontih:

- 4027 Kazni in odškodnine: So namenjena plačilu odškodnine lastnikom zemljišč za pridobljeno služnost;
- 4029 Drugi operativni odhodki: So namenjena za plačilo sodnih stroškov, storitev odvetnikov, sodnih izvedencev in notarjev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600028 Nadgradnja CČN neupravičen del: V višini 7.308 €;

NRP 40600082 Veliki hrib: V višini 38.000 €

16069002 - Nakup zemljišč**1.407.009€****Opis podprograma**

Podprogram 16069002 Nakup zemljišč: nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primeru, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Ur. l. RS, št. 17/2007, Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 3/04), Pogodbe, Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah.

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

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

221004 - CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA**325.440€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Predvidena je obnova oziroma izgradnja cestne in pripadajoče komunalne infrastrukture, za kar je potrebno pridobiti zemljišča.

Sredstva na kontih:

- 4021 Posebni material in storitve: So namenjena plačilu geodetskih storitev, parcelacije in sodnih cenitev;
- 4027 Kazni in odškodnine: So namenjena plačilu odškodnine lastnikom zemljišč za pridobljeno služnost;
- 4029 Drugi operativni odhodki: So namenjena za plačilo sodnih stroškov, storitev odvetnikov, sodnih izvedencev in notarjev;
- 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev: So namenjena za odkupu zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40600009	Bleiweisova c.	20.000	EUR
40600016	Agromehanika-Hrastje	40.000	EUR
40600017	Pot na Jošta	38.300	EUR
40600041	Vzhodna vpadnica	150.000	EUR
40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	29.000	EUR
40600110	Prometna ureditev Slovenskega trga	8.140	EUR
40600152	Rekon.c.Dežman-Lakner in obnova c.Kokrica-Brdo-Predoslje 2.faza	40.000	EUR

230503 - LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA**557.520€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na kontu 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev, so namenjena odkupu zemljišč na območju LN Planina jug.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600029 LN Planina - jug: V višini 557.520 €.

230804 - ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA**39.680€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na kontu 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev, so namenjena plačilo kupnine za zemljišča, potrebna za cestno omrežje s komunalnimi napravami, ki jo MOK plačuje lastnikom oz. investitorjem stanovanjskih hiš ob njihovem plačilu komunalnega prispevka na obmoju ZN Britof Vogé

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600031 LN Britof - Voge: V višini 39.680 €.

231011 - KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA**484.369€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Predvidena je obnova oziroma izgradnja cestne in pripadajoče komunalne infrastrukture, za kar je potrebno pridobiti zemljišča.

Sredstva na kontih:

- 4021 Posebni material in storitve: So namenjena plačilu geodetskih storitev, parcelacije in sodnih cenitve;
- 4027 Kazni in odškodnine: So namenjena plačilu odškodnine lastnikom zemljišč za pridobljeno služnost;
- 4029 Drugi operativni odhodki: So namenjena za plačilo sodnih stroškov, storitev odvetnikov, sodnih izvedencev in notarjev;
- 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev: So namenjena za odkupu zemljišč.

Sredstva so med drugim namenjena poplačilu preostalih obveznosti odkupa zemljišč za ureditev vodotoka Trenča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40600033	Trenča	17.000	EUR
40600079	Čirče	5.000	EUR
40600080	Hrastje - desni breg Save	3.000	EUR
40600089	Vodovod Bašelj - Kranj	83.721	EUR
40600099	Vodni viri	83.500	EUR
40600131	Golnik	2.500	EUR
40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	4.000	EUR
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	285.648	EUR

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov**662.326€****Opis podprograma**

Podprogram 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov: gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov in nakup opreme za zdravstvene domove.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS 23/2005-UPB2), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS 100/2005-UPB2), Pogodbe.

161002 - Zdravstvo - investicije**662.326€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na kontih:

- 4025 Tekoče vzdrževanje: So namenjena plačilu stroškov za obnovo objekta ZD Kranj;
- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: So namenjena za plačilo stroškov investicijskega nadzora, izdelavo načrtov in projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40600074 Prenova ZD Kranj - obnova prostorov DMD, hodnikov in šolskega dispanzerja: 662.326 €.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina**4.367.399€****Opis podprograma**

Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskih obeležij.

Planirana finančna sredstva so namenjena za izvedbo investicijskih vlaganj in obnov v kulturno dediščino na območju mestnega jedra. Manjši del sredstev se bo v naslednjem letu namenil za nakup urbane opreme v mestnem jedru.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Intenziviranje družabnega življenja meščanov in gostov;

Revitalizacija dela starega mestnega jedra, kar bo omogočilo krepitev podobe turistične destinacije ter zagotavljalo razvoj mesta na lturnem in gospodarskem področju;

Zagotavljanje predstavitve arheološke dediščine mesta ter zbirk Gorenjskega muzeja;

Intenziviranje družabnega življenja meščanov in gostov;

Formiranje kulturno prireditvenega prostora za izvajanje ciljnih in splošnih kulturnih prireditev.

131001 - INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO 1.621.959€

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	128.899	EUR
40700019	Layerjeva hiša, hiša umetnikov	27.200	EUR
40700028	3 stolpi	1.465.860	EUR

131006 - GRAD KIESELSTEIN - KOMPLEKS 2.733.440€

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40700025 Grad Kieselstein - kompleks: V višini 2.733.440 €.

131007 - SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA 12.000€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontu 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnova: So namenjena za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšav v okviru urejanja spomenikov, grobišč in spominskih obeležij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40700024 Spominska obeležja: V višini 12.000 €.

18059001 - Programi športa 2.598.246€

Opis podprograma

Podprogram 18059001 Program športa: dejavnost javnega zavoda Zavoda za šport Kranj, financiranje strokovne službe in organov zavoda, nagrad za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje, najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj je omogočiti vadbo čim večjemu številu predšolskih in šolskih otrok ter mladine. S primernimi programi Zavoda za šport Kranj in športnih društev vsem omogočiti kvalitetno preživljanje prostega časa.

141001 - ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**2.598.246€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Z razvejano infrastrukturo privabiti vse generacije občanov in občank do gibanja na prostem in zaprtih prostorih. Sredstva bomo namenili za posodabljanje infrastrukture.

Sredstva na kontih:

- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve: (1.000 EUR)
- 4021 Posebni material in storitve: (18.000 EUR)
- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: (1.054.743 EUR)
- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnova: (1.327.000 EUR)
- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: So namenjena plačilu investicijskega nadzora, investicijskega inženiringa, ter plačilu drugih storitev in dokumentacije (197.503 EUR).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40700030	Drugi športni objekti	240.000	EUR
40700033	Športna dvorana Planina	30.000	EUR
40700034	REAAL - Pokriti olimpijski bazen	1.090.000	EUR
40700038	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	1.036.506	EUR
40700039	Pokriti olimpijski bazen	85.000	EUR
40700040	Letno kopališče	116.740	EUR

19029001 - Vrtci**29.710€****Opis podprograma**

Podprogram 19029001 Vrtci: Na območju Mestne občine Kranj zagotavljamo predšolsko vzgojo preko Javnega zavoda Kranjski vrtci ter z vzgojno-varstvenimi enotami pri petih osnovnih šolah (OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Franceta Prešerna).

Zakonske in druge pravne podlage

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do vrtcev so opredeljene v Zakonu o vrtcih in v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti dovolj prostorskih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz Mestne občine Kranj.

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

Letni izvedbeni cilj je 1887 otrok iz Mestne občine Kranj vključenih v vrtec.

121001 - INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF**29.710€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V naslednjem letu želimo na področju vrtcev nadaljevati izvajanje programa nujnega investicijskega vzdrževanja in pa zagotoviti pogoje za pričetek rekonstrukcije in adaptacije Vrta Čira Čara na Komenskega ulici. Sredstva na kontu 4208 v višini 29.710 EUR so namenjena študiji o izvedljivosti projektov, projektni dokumentaciji, nadzoru in investicijski inženiring:

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40700015 Vrtec Čira Čara.

19039001 - Osnovno šolstvo **1.368.000€**

111001 - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE **1.368.000€**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zastavljenimi cilji bomo v naslednjem letu nadaljevali z izvedbo vzdrževanja in obnove OŠ v Kranju, prav tako pa bomo pripravili projektno dokumentacijo na podlagi katerih se bodo investicije izvajale tudi v prihodnje.

Sredstva na kontih:

- 4021 Posebni material in storitve: (10.000 EUR).
- 4202 Nakup opreme: (75.000 EUR).
- 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev: (10.000 EUR).
- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: (800.000 EUR).
- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnova: (200.000 EUR).
- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: So namenjena plačilu investicijskega nadzora, investicijskega inženiringa, ter plačilu drugih storitev in dokumentacije (273.000 EUR).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40700103 Vzdrževanje in obnova šol: 758.000€

NRP 40700104 PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica: 610.000 €

0407 - Oddelek za družbene zadeve **20.269.464€**

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja **18.390€**

Opis podprograma

Sofinancirali bomo pet preventivnih akcij, in sicer »test hoje«, akcijo Metulj, Posvetovalnico za mlade, Šola za starše in Čisti zobki.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

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

Dolgoročni cilje je, da se čim več posameznikov vključi v preventivne programe in tako krepi svoje zdravje.

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

Cilj je podpreti preventivni protikadilski program Metulj, ki bo zajel približno 360 otrok in podpreti preventivni program Z gibanjem do zdravja, ki bo zajel približno 200 prebivalcev MOK. Nadalje podpreti preventivni program Čisti zobki, ki bo zajel približno 3.200 otrok, Posvetovalnica za mlade naj bi zajela približno 170 žensk, Šola za starše naj bi zajela približno 300 žensk in 250 moških.

160202 - OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV **18.390€**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Varstveno delovnega centra Kranj. Z akcijo skušamo doseči zmanjšuje števila mladostnikov s poškodovanim zobovjem. Sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov ter za plačilo zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi aktivnosti.

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

Po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in zagotavlja proračunska sredstva za te programe, in sicer v Mestni občini Kranj za programa Z gibanjem do zdravja, Metulj, Čisti zobki, Šolo za starše in Posvetovalnico za mlade.

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2011 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

275.300€

Opis podprograma

Gre za zagotavljanje sredstev za zavarovanje oseb brez dohodka in so občani Mestne občine Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju prvo polovico leta 2011, nato stopi v veljavo Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

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

Dolgoročni cilje je zajeti vse kranjske občane, ki jim ta pravica pripada, s ciljem da je vsak občan obvezno zdravstveno zavarovan.

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

Letni cilje je v letu 2011 zajeti vse kranjske občane, ki jim ta pravica pripada, s ciljem da je vsak občan obvezno zdravstveno zavarovan.

160301 - OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.

275.300€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj brez prihodkov. Za vsakega zavezanca se mesečno občina poravna pavšalni znesek, ki ga določi država in nanj nimamo vpliva.

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

Občina je po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžna zagotavljati sredstva za zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodkov. Število zavarovancev je v preteklih letih močno nihalo, in sicer odvisno od spremembe v zakonodaji. Tako je najprej število zavarovancev močno naraščalo, nato je močno upadlo, sedaj pa se postopno dviguje. S 1. junijem 2011 pa stopi v veljavo nov Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. S tem novim zakonom bodo centri za socialno delo začeli odločati o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, občina pa bo še naprej ostala plačnik storitve. Plan za leto 2011 smo naredili na osnovi leta 2010, kjer je število zavarovancev postopno iz meseca v mesec raslo in sicer iz 656 na 721. Za leto 2011 smo v prvi polovici leta tako planirali 735 zavarovancev, pavšalni znesek pa smo ocenili na 30,00 €, v drugi polovici leta 2011 pa smo planirali 800 zavarovancev mesečno. Kaj pa bo dejansko prinesla nova zakonodaja pa bomo videli šele v drugi polovici leta 2011, kar pomeni, da bodo določena sredstva lahko ostala neizkoriščena ali pa, da bo zaradi večjega števila zavarovancev, potrebno zagotoviti dodatna sredstva na to postavko.

17079002 - Mrliško ogledna služba

92.150€

Opis podprograma

Gre za financiranje stroškov mrliško ogledne službe in kritje stroškov obdukcije, če jo zahteva zdravnik ob mrliškem ogledu.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna pokrivati stroške mrliško ogledov in obdukcij

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

Dolgoročni cilje je plačilo mrliških ogledov in obdukcij za kranjske občane

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

Letni cilje je prav tako plačilo mrliških ogledov in obdukcij za kranjske občane v letu 2011.

160203 - MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA**92.150€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena kritju stroškov zdravniških pregledov, ki se opravijo ob smrti in za obdukcije po naročilu zdravnika. Višina sredstev je odvisna od števila opravljenih mrliških ogledih in zahtevanih obdukcij. Mrliške ogledne in obdukcije pa opravljajo tako javni zavodi (v večini primerov) in drugi izvajalci javne službe, ki niso posredni proračunski uporabnik, zato imamo sredstva za mrliško ogledno službo planirano na dveh ustreznih podkontih.

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

Občina je po Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna pokrivati stroške mrliško ogledov in obdukcij. Višina sredstev pa bo odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in obdukcij, kar pomeni, da bodo določena sredstva lahko ostala neizkoriščena ali pa bo zaradi večjega števila mrliških ogledov in obdukcij potrebno zagotoviti dodatna sredstva na to postavko.

18029002 - Premična kulturna dediščina**114.970€****Opis podprograma**

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za izvedbo galerijskih in muzejskih razstav, nakup muzealij in delovanje Galerije Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilji Gorenjskega muzeja so postavitev nove stalne razstave in selitev v nove upravne porstore v kompleks Khislstein., odprtje stalne razstave Prelepa Gorenjska, dopolnitev občasne razstave Železna nit, 6 muzejskih večerov, 1 medinstitucionalna razstava, gostovanje razstave muzeja, 6 likovnih razstav s katalogom, gostovanje razstave iz druge inštitucije, 4 manjše muzejske razstave, 2 razstavi vezani na življenje in delo dr. Franceta Prešerna, 1 večja lastna muzejska razstava s katalogom.

130501 - GORENJSKI MUZEJ**114.970€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za izvedbo galerijskih in muzejskih razstav ter delovanje Galerije Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost. Še naprej bomo sofinancirali izvedbo muzejskih večerov in delavnic za otroke in odrasle.

Financiramo tudi plačo zaposlenega čuvaja v Galeriji Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2011.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo**1.429.000€****Opis podprograma**

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za plače, obratovanje in nakup knjižničnega gradiva Osrednje knjižnice Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilji knjižnične dejavnosti v letu 2011 so doseči 14.687 uporabnikov različnih storitev (člani), 630.662 izposojenih enot, 217.128 obiskovalcev, 360 javnih dogodkov, od tega 180 dogodkov za otroke in 30 razstav.

130401 - OSREDNJA KNJIŽNICA KRANJ**1.429.000€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V letu 2011 bomo zagotavljali sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. Sredstva bomo namenili tudi za nakup knjig, kritje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje knjižnice ter stroške selitve knjižnice v nove prostore.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2011.

18039002 - Umetniški programi**1.192.550€****Opis podprograma**

S tem podprogramom zagotavljamo osnovne pogoje za razvijanje umetniških programov: delovanja Prešernovega gledališča Kranj, Tedna slovenske drame, preko razpisov sofinanciramo kulturne programe in projekte nevladnih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov.

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

Izvedba 5 umetniških programov, ki bodo izbrani na podlagi razpisa MOK za obdobje 2011-2013, izvedba 30 kulturnih projektov, ki jih bodo izvedli izvajalci izbrani na podlagi javnega razpisa, izvedba 10 dogodkov v sklopu Tedna slovenske drame, ki ga organizira Prešernovo gledališče, 4 premiere, 11 predstav iz pretekle sezone, 51 ponovitev premiernih produkcij in 75 ponovitev iz prejšnjih sezon v sklopu aktivnosti Prešernovega gledališča.

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

Preko javnega razpisa za projekte na področju kulture bomo sofinancirali najkvalitetnejše kulturne dogodke. Na podlagi tri letnih pogodb bomo sofinancirali tudi izvajalce, izbrane na javnem razpisu za sofinanciranje večletnih programov za obdobje 2011-2013.

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

Sredstva so planirana v enaki višini kot v letu 2010.

130301 - PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ**967.550€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2011.

130303 - TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr 55.000€***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sofinancirali bomo izvedbo 41. Tedna slovenske drame.

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

Sredstva so planirana v višini realizacije leta 2010.

18039003 - Ljubiteljska kultura 142.500€

Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture. Preko javnega razpisa sofinanciramo delovanje kulturnih društev, zagotavljamo pogoje za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturo ter sofinanciramo programe Centra kulturnih dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture.

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

Sofinanciranje sredstev za delovanje 40 kulturnim društvom, izvedba 6 različnih delavnic in izobraževanj v sklopu Centra kulturnih dejavnosti za cca 60 tečajnikov.

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

V letu 2011 bomo na podlagi razpisa za sofinanciranje programov kulturnih društev s področja ljubiteljske dejavnosti sofinancirali tudi delovanje društev drugih etničnih skupnosti.

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

Sredstva smo planirali v enaki višini kot v letu 2010.

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

V letu 2011 bomo na podlagi razpisa za sofinanciranje programov kulturnih društev s področja ljubiteljske dejavnosti sofinancirali in tako zagotovili najnujnejše pogoje za delovanje preko 50 kulturnih društev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Sredstva smo planirali v enaki višini kot v letu 2010.

130604 - JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 30.000€***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

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

Sredstva smo planirali v enaki višini kot v letu 2010.

18039005 - Drugi programi v kulturi**2.202.323€***Opis podprograma*

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov): zavarovalne premije in najemnine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje sredstev za vzdrževanje ustreznih prostorov za izvajanje kulturnih dejavnosti.

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

Zagotavljanje sredstev za vzdrževanje ustreznih prostorov za izvajanje kulturnih dejavnosti.

130205 - MATERIALNI STROŠKI - KULTURA**12.820€***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena zavarovanju gradu Khislstein, Mestne in Prešernove hiše, Škrlovca ter Tomšičeve ulice 34, stolpa Škrlovec in Pungert ter Lovski dvorec. Sredstva so namenjena tudi za najemnino prostorov na Glavnem trgu 7 za območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2011.

130222 - LETNO GLEDALIŠČE KRANJ**12.000€***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena za kritje obratovalnih in upravljaljskih stroškov letnega gledališča Kranj, ki bo pričelo z obratovanjem predvidoma v drugi polovici leta 2011.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP*

Sredstva so planirana v skladu z oceno porabe električne energije in stroškov upravljanja.

130302 - PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE**30.000€***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena za nakup računalnikov in nujna vzdrževalna dela v dvorani v višini 30.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40700018

130402 - OSREDNJA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE**5.000€***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje objekta v višini 5.000€

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40700018

130502 - GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE**10.000€***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje v višini 10.000€.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40700018

131003 - KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 2.132.503€*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

40700021	Nakup knjižnice	2.132.503	EUR
----------	-----------------	-----------	-----

18049001 - Programi veteranskih organizacij 5.000€*Opis podprograma*

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10), Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 16/2008)

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

Dolgoročni cilji podprograma so sofinanciranje programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja ter njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo kvalitetni sofinancirani programi ter zadovoljstvo občank in občanov Mestne občine Kranj.

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

Letni cilji podprograma so sofinanciranje programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja ter njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo kvalitetni sofinancirani programi ter zadovoljstvo občank in občanov Mestne občine Kranj.

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

Na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 16/2008) je bil v mesecu septembru leta 2010 objavljen javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2011, s katerim se podpira organizacije, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine.

Sredstva bodo po predlogu Strokovne komisije za vrednotenje programov in projektov na področju veteranskih organizacij, ki jo je potrdil Svet Mestne občine Kranj na svoji 19. seji, dne 15.10.2008 dodeljena izbranim prijaviteljem.

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

Zaradi slabih makroekonomskih razmer smo bili primorani sredstva za programe veteranskih organizacij planirati v okviru istih višin kot v letu 2010.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 13.420€*Opis podprograma*

Mestna občina Kranj s podporo programom drugih posebnih skupin želi spodbuditi dejavnosti upokojskih društev v Mestni občini Kranj, omogočiti starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja ter njihovega aktivnega delovanja v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10), Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 16/2008)

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

Dolgoročni cilji podprograma so sofinanciranje programov organizacij, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za aktivno udeleževanje starejših in upokoencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo kvalitetni sofinancirani programi ter zadovoljstvo občank in občanov Mestne občine Kranj.

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

Letni cilji podprograma so sofinanciranje programov organizacij, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za aktivno udeleževanje starejših in upokoencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo kvalitetni sofinancirani programi ter zadovoljstvo občank in občanov Mestne občine Kranj.

131102 - PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV**13.420€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 16/2008) je bil v mesecu septembru leta 2010 objavljen javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2011, s katerim podpiramo

programe društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za aktivno udeleževanje upokoencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

Sredstva bodo po predlogu Strokovne komisije za vrednotenje programov in projektov na področju društev upokoencev, ki jo je potrdil Svet Mestne občine Kranj na svoji 19. seji, dne 15.10.2008, dodeljena izbranim prijaviteljem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40700060	PANGeA	420	EUR
----------	--------	-----	-----

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

Zaradi slabih makroekonomskih razmer smo bili primorani sredstva za programe upokojenskih društev planirati v okviru istih višin kot v letu 2010.

18059001 - Programi športa**2.430.718€****Opis podprograma**

Podprogram 18059001 Program športa: dejavnost javnega zavoda Zavoda za šport Kranj, financiranje strokovne službe in organov zavoda, nagrad za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje, najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Finančna sredstva so namenjena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del ter plačilo študij, načrtov in drugih projektnih dokumentacij.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj je omogočiti vadbo čim večjemu številu predšolskih in šolskih otrok ter mladine. S primernimi programi Zavoda za šport Kranj in športnih društev vsem omogočiti kvalitetno preživljanje prostega časa.

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

140201 - ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE **833.270€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

140202 - SKAKALNICA K100 **20.328€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

140203 - MONTAŽNA DVORANA **185.500€**

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 in druga športna društva, rekreacijsko drsanje občanov in občank ter za razne prireditve v organizaciji MOK oz. njenih zavodov.

140301 - ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR **767.200€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljamo sredstva za izvajanje redne dejavnosti Zavoda za šport Kranj in sicer za plače in prispevke 32-ih redno zaposlenih, za regres, prehrano, prevoz na delo in za davek na plače. V letu 2011 bo izplačano 12 plač. Dodatno zavod iz svojih prihodkov financira 8-10 študentov za izvajanje sezonskih del na športnih objektih.

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

140303 - ŠP. DVORANA PLANINA **60.110€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, komunalnih storitev, čiščenja ipd. ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140304 - POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN **305.000€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, varovanja, zavarovanja, nakup kemikalij za pripravo bazenskih voda in njihovih pregledov, komunalnih storitev, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140305 - LETNO KOPALIŠČE **44.150€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

komunalnih storitev, čiščenja, dodatne reševalce iz vode ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140306 - ATLETSKI in NOGOMETNI STADION **80.000€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krili bomo stroške za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, komunalni storitev, čiščenje ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje naravne in umetne trave na nogometnih igriščih ter atletske tartanske steze.

140307 - ŠP STRAŽIŠČE **26.520€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, torej za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, komunalnih storitev, ogrevanja, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140308 - SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA **22.530€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje skakalnic, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, komunalnih storitev, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140309 - ŠPORTNI CENTER KRANJ **71.600€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena v Pokritem olimpijskem bazenu ureditvi pisarn zavoda, zamenjavi dotrajanih 50m plavalnih prog ter v Športnem centru Kranj pripravi podloge za postavitev malega nogometnega igrišča.

140310 - DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI **14.510€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje drugih športnih objektov (nogometna igrišča v Tenetišah, Kokrškem logu, Bitnjah in Stražišču, igrišča v Struževem ter Strelskega doma Huje) ter v zimskem času izdelavi tekaških smučarskih prog v občini.

18059002 - Programi za mladino **127.710€**

Opis podprograma

Mestna občina Kranj s podporo triletnim programom in enoletnim projektom za mladino želi spodbuditi dejavnosti mladih v Mestni občini Kranj, sofinancirati programe in projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10), Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 16/2008)

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

Dolgoročni cilji podprograma so sofinanciranje triletnih programov in enoletnih projektov društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo kvalitetni sofinancirani projekti ter zadovoljstvo občank in občanov Mestne občine Kranj.

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

Letni cilji podprograma so sofinanciranje programov in projektov društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo kvalitetni sofinancirani programi in projekti ter zadovoljstvo občank in občanov Mestne občine Kranj.

130218 - PROGRAMI MLADIH**77.000€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 16/2008) sta bila v mesecu septembru leta 2010 objavljena javni razpis za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2011 ter javni razpis za sofinanciranje programov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj, ki jih bo v letih 2011-2013 sofinancirala Mestna občina Kranj, s katerima se sofinancira programe ter projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

Sredstva bodo po predlogu Strokovne komisije za vrednotenje programov in projektov na področju programov mladih, ki jo je potrdil Svet Mestne občine Kranj na svoji 19. seji, dne 15.10.2008, dodeljena izbranim prijaviteljem.

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

Zaradi slabih makroekonomskih razmer smo bili primorani sredstva za programe in projekte s področja mladinske dejavnosti planirati v okviru istih višin kot v letu 2010.

Isto višino sredstev smo razdelili med dva javna razpisa, od katerih je za projekte enoleten, za programe pa, letošnje leto prvič, trileten.

130603 - PRIREDITVE ZA OTROKE**18.000€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za izvedbo Sobotnih matinej – lutkovnih in gledaliških predstav za otroke, ki se tedensko odvijajo v Prešernovem gledališču.

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

Sredstva smo planirali v enaki višini kot v letu 2010.

140302 - ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH**30.000€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na kontu Šport mladih so namenjena športnim programom Zlati sonček, Krpan, Ciciban planinec, Cicibanijado, Mavrični direndaj, Naučimo se plavati, Hura prosti čas, športni pedagog v prvi triadi ter za šolska in med šolska prvenstva kranjskih osnovnih in srednjih šolah v individualnih in kolektivnih športnih panogah.

140311 - OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB**2.710€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

19029001 - Vrtci**7.427.120€****Opis podprograma**

Na območju mestne občine Kranj zagotavljamo predšolsko vzgojo preko Javnega zavoda Kranjski vrtci ter z vzgojno-varstvenimi enotami pri petih osnovnih šolah (OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Franceta Prešerna).

Zakonske in druge pravne podlage

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do vrtcev so opredeljene v Zakonu o vrtcih in v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti dovolj prostorskih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz Mestne občine Kranj.

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

Letni izvedbeni cilj je 1887 otrok iz mestne občine Kranj vključenih v vrtec.

120201 - VRTCI**415.600€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v mestni občini Kranj, obiskujejo pa vrtnice v drugih občinah in zasebni vrtec v mestni občini Kranj.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev za leto 2011 smo upoštevali število otrok vključenih v novembru 2010 v vrtnice izven mestne občine Kranj in v zasebni vrtec v mestni občini Kranj.

120301 - KRANJSKI VRTCI**5.657.000€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke s stalnim prebivališčem v mestni občini Kranj, ki obiskujejo Kranjske vrtnice. 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; za delo sindikalnih zaupnikov; za zaposlitev delavcev s katerimi se presegajo predpisani normativi ter za obogatitvene dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40700099	Investicijski transferi vrtcem	350.000	EUR
----------	--------------------------------	---------	-----

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

Sredstva so planirana na podlagi števila otrok vključenih v posazmene oddelke v šolskem letu 2010/2011. V predlogu plana smo upoštevali povišanje ekonomske cene programa vrtca in povišanje osnove za plačilo staršev iz mestne občine Kranj.

120401 - VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH**1.354.520€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke s stalnim prebivališčem v mestni občini Kranj, ki obiskujejo vrtnice 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 ter za obogatitvene dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju in izhaja iz potreb vrtcev, ki delujejo v okviru osnovnih šol. Za ta namen je na kontu Investicijski transferi javnim zavodom planiranih 32.120,00 EUR.

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

Sredstva so planirana na podlagi števila otrok vključenih v posazmene oddelke v šolskem letu 2010/2011. V predlogu plana smo upoštevali povišanje ekonomske cene programa vrtca in povišanje osnove za plačilo staršev iz mestne občine Kranj.

19039001 - Osnovno šolstvo**1.923.680€****Opis podprograma**

Obveza občine je zagotavljanje delovanja osnovnih šol v smislu plačila stroškov za uporabo prostora in opreme ter druge materialne stroške. Poleg tega občina iz svojega proračuna zagotavlja sredstva za plače in prispevke in druge prejemke za zaposlene v t.i. v občinskih programih. Pri Glasbeni šoli pa se sredstva za vse zaposlene v skladu z zakonom zagotavljajo sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo S predlaganim proračunom za leto 2011 težimo k zagotavljanju doseženega nivoja v zvezi s financiranjem, ki smo ga dograjevali iz leta v leto in pripeljali do stopnje, ko se dejavnosti odvijajo brez večjih težav, nihanj in zapletov.

Trend o zmanjševanja števila otrok in tudi oddelkov, se je ustalil, vse bolj se zaznava povečanje števila otrok. Že v tem letu je v primerjavi s šolskim letom 2009/2010 število učencev večje za 37 oziroma se je iz 4489 povečalo na 4.526, število oddelkov se je v šolskem letu 2010/11 zaradi združitve treh oddelkov s soglasjem MŠŠ znižalo za 1 oddelek z 233 na 232. Je pa bila v letu 2010 dokončana študija šolskih okolišev in na podlagi le-te so bile izvedeni popravki ustanovitvenih aktov osnovnih šol, po teh popravkih šolskih okolišev je bil za šolsko leto 2010/11 že izveden razpis za vpis v 1. razred. S tem so se na vseh šolah vzpostavili stabilni razredi, tudi na OŠ Jakoba Aljaža, kjer je zadnjih nekaj let v zraku visel vpis drugega 1. razreda, sta za šolsko leto 2010/11 vpisana dva relativno močna razreda.

Pri planiranju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim v letu 2011, gre za občinski program, izhajamo iz obsega te dejavnosti za leto 2010, do povečanja prihaja na pri OŠ Stražišče, kjer za 0,1 povečujemo obseg gospodinjske pomočnice na podružnični šoli Podblica, za 2 uri na dan se povečuje obveznost pokrivanja deleža svetovalne delavke na OŠ Matije Čopa kot pomoč dvema močno bolnima učencema, ki potrebujeta stalno spremstvo, na OŠ Helene Puhar pa se delež perice z 0,25 delovnega mesta za delež delovnega mesta čistilke 0,08. Vsa ta povečanja izhajajo iz manjka, ki ga šole utrpijo pri zmanjševanju deležev delovnih mest, ki jih jim potrjuje Ministrstvo za šolstvo in šport, za šole pa so ta mesta za izvajanje programa in ostalih dejavnosti zelo pomembna. Delež sofinanciranja jutranjega varstva ohranjamo na nivoju šolskega leta 2009/2010.

V okviru obveznega programa sodijo tudi sredstva za vzdrževanje šolskih stavb. Zaradi starosti šol potrebujemo velika vlaganja v obnovo in nujna vzdrževalna dela, na kar nas ažurno zavezujejo tudi odločbe inšpekcijskih služb. V okviru teh sredstev šole v skladu s svojimi finančnimi načrti izvajajo redna vzdrževalna dela ter predvsem nabavljajo učno in drugo opremo. Obseg teh sredstev pri večini šol ostaja na nivoju realizacije leta 2010, večja odstopanja sta pri OŠ Stražišče in Staneta Žagarja, kjer je potrebno zamenjati dotrajana kombija, Po enem letu premora zopet uvajamo sredstva za nabavo računalniške opreme v okviru razpisa Ministrstva za šolstvo in šport.

Poleg tega pa pokrivamo tudi nekatere neposredne materialne stroške, ki nastajajo na področju osnovnega šolstva. neposredno zagotavljamo sredstva za kritje stroškov zavarovanja šolskih stavb in šolskih vozil, v deležu krijemo materialne stroške za učence s posebnimi potrebami, ki obiskujejo, zavod izven MOK, neposredno krijemo stroške ogrevanja dvema šolama, ki ju pokrivata kotlovnici El-tec Mulej in krijemo prihranek, ki ga ustvari na šolah El-tec Mulej, tradicionalno zagotavljamo sredstva za županovo obdaritev prvošolcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

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

Na podlagi poslovnega modela organiziranja skupnih služb za osnovne šole pristopiti k postopnemu uvajanju modela v prakso in njegovemu izpopolnjevanju, kar je naloga, ki je vezana na daljši rok. Cilj poslovnega modela organiziranja skupnih služb za osnovne šole je večja izkoriščenost kadrovskih in tehničnih resursov na osnovnih šolah. S tem pa bi dosegli model organizacije, s katerim bi omogočili učinkovito opravljanje nalog, racionalnejšo izrabo virov in kadrov, organizacijsko in finančno vzdržnost sistema, enotne standarde za zaposlene in učence.

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

V letu 2011 je cilj stabilno poslovanje javnih zavodov s primernim financiranjem, poleg tega pa pristopiti k izdelavi študije racionalizacije poslovanja v javnih zavodov vzgoje in izobraževanja, ki bi lahko pokazala možne prihranke zaradi racionalizaciji pri uporabi opreme in skupnega tehničnega kadra.

110201 - OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI

146.970€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru teh sredstev zagotavljamo za namene, ki so povezani z osnovnimi šolami in glasbeno šolo, vendar plačevanje storitve poteka prek občine.

V okviru sredstev za računovodske, revizorske in svetovalne storitve so sredstva namenjena izvedbi strokovnega nadzor pri izgradnji novih telovadnic v Goričah in Besnici skladno s pogodbo o JZP za izgradnjo telovadnic. V okviru izdatkov za reprezentanco v letu 2011 ne zagotavljamo več sredstev za priznanja in plakete učencem, kar je bilo v MOK tradicija, saj se zaradi spremenjene zakonodaje ne moremo več evidentirati takih učencev, saj ne poznamo več končnega šolskega uspeha. Seveda se odličnost učencev še vedno lahko meri, zato bo pri županu še vedno organiziran vsakoletni sprejem učencev, za katere bodo na šoli po strokovnih kriterijih ugotovili, da izstopajo po odličnosti. Še vedno pa ohranjamo sredstva za knjižno obdaritev prvošolcev. V okviru sredstev za druge posebne materiale in storitve so planirana sredstva za naročilo študije racionalizacije poslovanja v javnih zavodov vzgoje in izobraževanja ter sredstva za brošuro z naborom prostočasnih aktivnosti za šolsko leto 2011/12.

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

V okviru sredstev za zavarovanje pokrivalo zavarovalne premije za šolske objekte in za motorna vozila in so urejene celovite in enotno za vse osnovne šole in glasbeno šolo. V letu 2010 je bil izbran nov ponudnik, to je Zavarovalnica Triglav. Tekoče je potrebno upoštevati vse nabave osnovnih sredstev ter nove prostore po šolah, kar tudi opredeljuje obseg sredstev za eno leto.

V okviru tekočih transferov v javne zavode gre za sredstva, s katerimi plačujemo materialne stroške za učence s posebnimi potrebami, občane MOK, ki so na podlagi odločbe razporejeni na šolo s prilagojenim programom v drugi občini. Obveznost izhaja iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Kadar so otroci s posebnimi potrebami s stalnim bivališčem v MOK z odločbo o usmeritvi usmerjeni v osnovno šolo s prilagojenim programom v drugi občini, je občina dolžna kriti sorazmerni delež stroškov za takega učenca.

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

Sredstva v okviru materialnih stroškov so v glavnem planirana v obsegu sredstev za leto 2010 (nagrade prvošolcem, drugi posebni materiali in storitve, poraba kuriv in stroški ogrevanja, zavarovalne premije) oziroma pri njihovem planiranju upoštevamo konkretne razmere.

110301 - OŠ PREDOSLJE KRANJ

88.010€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Predoslje vključuje tudi oddelke vrtca. V šolskem letu 2010/2011 jo v 18 oddelkih obiskuje 391 učencev. Šola deluje v stabilnem šolskem okolišju.

Prispevamo za 5 ur jutranjega varstva tedensko, zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov poslovanja od elektrike, komunalnih stroškov, ogrevanje in druge materialne stroške. Sredstva v ta namen so bila planirana v višini realizacije sredstev v letu 2010, povečano za indeks rasti cen.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Pri vsaki šoli zagotavljamo sredstva za investicijske transfere. S temi sredstvi na šoli samostojno razpolagajo in izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavljajo raznovrstno šolsko opremo, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK. Sredstva so planirana na ravni realizacije proračuna 2010 v višini 10.500€.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala in drugo) ter splošnega gibanja cen. Hkrati se pri šolah spodbuja tudi racionalnost in varčnost.

110401 - OŠ HELENE PUHAR KRANJ

108.220€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Helene Puhar je osnovna šola s prilagojenim programom. V šolskem letu 2010/2011 je v 6 oddelkih osnovne šole 40 učencev, v 8 oddelkih OVI pa 41 učencev, skupaj 14 oddelkov in 81 učencev.

Šola obiskujejo tudi učenci iz sosednjih občin, nekoč občina Kranj. Te občine po pogodbi krijejo stroške za izobraževanje za svoje učence na podlagi mesečnih zahtevkov s strani MOK. Število učencev te šole je pogojeno z zakonodajo in doktrino, po kateri se otroci s posebnimi potrebami vključujejo tudi v običajne osnovne šole. Zato ima šola močno terensko svetovalno službo.

Šola se ogreva prek plinske toplarne v upravljanju podjetja Eltec Mulej, stroški pa se ne refundirajo šoli. V okviru plač prispevamo za 20 ur jutranjega varstva, poleg tega pokrivalo še 0,25 delavca – perice, dodatno se letos uvaja financiranje 0,08 deleža delovnega mesta čistilke. Sredstva so bila planirana na podlagi podatkov šole.

V okviru sredstev za izdatke za blago in storitve zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov za delovanje šole od elektrike, komunalnih stroškov in drugih materialnih stroškov. Sredstva v ta namen so bila planirana v višini realizacije proračuna 2010, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2010.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Pri vsaki šoli zagotavljamo sredstva za investicijske transfere. S temi sredstvi na šoli samostojno razpolagajo in izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavljajo raznovrstno šolsko opremo, vse na podlagi letnega finančnega načrta

zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK. Sredstva so planirana na ravni realizacije proračuna za leto 2010, povečano sredstva, ki so potrebna za odpravo pomanjkljivosti, kot jih določa odločba požarnega inšpektorja. V letu 2011 šoli zagotavljamo sredstva v višini 12.000 EUR.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala in drugo) ter splošnega gibanja cen. Hkrati se tudi spodbuja pri šolah racionalnost in varčnost. V MOK se lahko pohvalimo z veliko šolskega prostora, manjše število otrok ne pomeni tudi manjših stroškov za delovanje šolskih stavb. To še posebej velja za OŠ Helene Puhar, saj se učenci s posebnimi potrebami v velikem številu integrirajo v redne osnovne šole, šola pa ima manj učencev, kot omogočajo kapacitete.

110501 - OŠ MATIJE ČOPA KRANJ

133.380€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OŠ Matije Čopa Kranj je samostojna osnovna šola brez podružnice, v šolskem letu 2010/2011 ima 19 oddelkov in 420 učencev. Šola je bila zgrajena za potrebe celodnevne osnovne šole, zato jo odlikuje velika prostornost. V šolskem letu 2009/2010 je del prostorov v najemu Kranjskim vrtcem in na šoli so bili urejeni prostori za 2 oddelka vrtca.

Šoli za plače prispevamo za 5 ur jutranjega varstva tedensko in 0,5 svetovalnega delavca, sredstva pa letos povečujemo za 10 dodatnih ure tedensko svetovalne delavke, za spremstvo dveh življenjsko ogroženih učencev (za vsakega učenca dve uri na dan) – eden je sladkorni bolnik tipa A1, drugi učenec ima prirojeno srčno anomalijo, oba morata biti pod stalno kontrolo. Sredstva so bila planirana na podlagi podatkov šole.

Zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov poslovanja od ogrevanja, elektrike, komunalnih stroškov in drugih materialnih stroškov. Sredstva v ta namen so bila planirana v višini plana 2010, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2010.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Pri vsaki šoli zagotavljamo sredstva za investicijske transfere. S temi sredstvi na šoli samostojno razpolagajo in izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavljajo raznovrstno šolsko opremo, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK. Sredstva so planirana na ravni realizacije proračuna za leto 2010, kar pomeni, da v letu 2011 šoli zagotavljamo 16.200€.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala in drugo) ter splošnega gibanja cen. Hkrati se pri šolah vzpodbuja tudi racionalnost in varčnost. V MOK se lahko pohvalimo z veliko šolskega prostora, manjše število otrok ne pomeni tudi manjših stroškov za delovanje šolskih stavb. To velja tudi za OŠ Matije Čopa, ki je zelo prostorna, ker je bila grajena za potrebe celodnevne šole, z izgradnjo stanovanjskih objektov ob Planetu Tuš se bo število otrok v njenem šolski okolju še povečalo, že letos pa beležijo povečan vpis, saj so vpisali 3 oddelke 1. razreda.

110601 - OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ

185.240€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OŠ Jakoba Aljaža Kranj je samostojna osnovna šola. V šolskem 2010/2011 ima 18 oddelkov in 333 učencev. Šola je bila zgrajena za potrebe celodnevne osnovne šole, zato jo odlikuje velika prostornost. V šolskem letu 2008/2009 je del prostorov v najemu Kranjskim vrtcem in na šoli so bili urejeni prostori za 2 oddelka vrtca, ki delujeta tudi v novem šolskem letu.

Šoli za plače prispevamo za 5 ur jutranjega varstva tedensko, 0,75 hišnika, 0,36 učitelja plavanja. Sredstva so bila planirana na podlagi podatkov šole.

Zagotavljamo sredstva za stroške poslovanja od elektrike, komunalnih stroškov, za ogrevanje, za obratovanje plavalnega bazena na šoli in za najemnino športne dvorane na Planini za potrebe pouka telesne vzgoje in druge materialne stroške. Sredstva v ta namen so bila planirana v višini plana 2010, povečanega za indeks rasti cen ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2010.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Pri vsaki šoli zagotavljamo sredstva za investicijske transfere. S temi sredstvi na šoli samostojno razpolagajo in izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavljajo raznovrstno šolsko opremo, vse na podlagi letnega finančnega načrta

zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK. Sredstva so planirana v višini realizacije proračuna za leto 2010, tako da v letu 2011 šoli zagotavljamo 16.200€.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala in drugo) ter splošnega gibanja cen. Hkrati se tudi vzpodbuja pri šolah racionalnost in varčnost. V MOK se lahko pohvalimo z veliko šolskega prostora, manjše število otrok ne pomeni tudi manjših stroškov za delovanje šolskih stavb. To velja tudi za OŠ Jakoba Aljaža, ki je zelo prostorna, ker je bila grajena za potrebe celodnevne šole. Njen šolski okoliš je majhen, njegovo velikost do določene mere pogojuje geografija območja, na katerem šola stoji. S spremembo šolskih okolišev ji je bilo pripisano še nekaj dodatnih ulic v novozgrajenem naselju ob Qlandiji, ker je šolski okoliš stabiliziralo.

110701 - OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

387.300€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Stražišče Kranj je s tremi podružnicami med največjimi šolami v občini. V šolskem letu 2010/2011 jo v 39 oddelkih obiskuje 806 učencev. Velika pridobitev te šole je od lanskega šolskega leta obnovljena podružnična šola Žabnica in ob njej zgrajena telovadnica, ki je začela delovati v tem šolskem letu.

V sklopu sredstev za pokrivanje obratovalnih stroškov delovanja šole, kjer zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov elektrike, komunalnih stroškov, ogrevanja in druge materialne stroške, je prišlo do največjega povečanja.

Na račun novo, v javno zasebnem partnerstvu, zgrajene telovadnice ob PŠ Žabnica, se sredstva za izdatke za blago in storitve povečujejo za višino najemnine, kjer je planiranih 114.576€, pričakuje pa se, da bo do začetka šolskega leta 2011/12 zgrajena še telovadnica ob PŠ Besnica, ravno tako v javno-zasebnem partnerstvu, zato smo planirali še najemnine za 3 mesece v skupni višini 28.644€.

Šoli v okviru plač prispevamo za 15 ur jutranjega varstva tedensko, 0,5 hišnika – voznika kombija, 0,50 kombiniranega delovnega mesta gospodinje, kar v primerjavi z letom 2010 povečujemo za 0,1 ter 0,50 hišnika. Sredstva so bila planirana na podlagi podatkov šole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Pri vsaki šoli zagotavljamo sredstva za investicijske transfere. S temi sredstvi na šoli samostojno razpolagajo in izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavljajo raznovrstno šolsko opremo, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK. Sredstva so planirana na ravni sprejetega plana 2010, povečana so za sredstva, planirana za nakup dotrajanega šolskega kombija. V letu 2011 šoli zagotavljamo sredstva v višini 40.000 EUR.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala in drugo) ter splošnega gibanja cen. Hkrati se tudi vzpodbuja pri šolah racionalnost in varčnost. V MOK se lahko pohvalimo z veliko šolskega prostora, manjše število otrok ne pomeni tudi manjših stroškov za delovanje šolskih stavb. Matična šola OŠ Stražišče je bila temeljito obnovljena in povečana pred tremi leti, lani pa tudi PŠ Žabnica, letos je bila izgrajena telovadnica ob PŠ Žabnica, v letu 2011 naj bi bila zgrajena telovadnica ob PŠ Besnica. Ravno zaradi pridobitve telovadnih prostorov se na račun najemnin, kot to izhaja iz koncesijske pogodbe z zasebnim partnerjem v JZP, tako močno povečujejo sredstev, namenjena šoli.

110801 - OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ

216.940€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj ima eno podružnico. V šolskem letu 2010/2011 jo v 32 oddelkih obiskuje 633 učencev. Šola deluje v dokaj stabilnem šolskem okolišu.

Šola se ogreva prek plinske kotlovnice v upravljanju podjetja El-tec Mulej, stroški se ne refundirajo šoli, ampak upravljavcu. Sredstva za ta namen so planirana v višini na podlagi podatkov upravljavca kotlovnice.

Šoli prispevamo za 10 ur jutranjega varstva tedensko in 0,40 hišnika. Sredstva so bila planirana na podlagi podatkov šole.

Zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov elektrike, komunalnih stroškov, kurilnega olja za podružnico šole Kokrica in druge materialne stroške. Sredstva v ta namen so bila planirana v višini plana 2010 ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2010.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Pri vsaki šoli zagotavljamo sredstva za investicijske transfere. S temi sredstvi na šoli samostojno razpolagajo in izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavljajo raznovrstno šolsko opremo, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK. Sredstva so planirana na ravni sprejetega plana 2010, šoli je tako za leto 2011 zagotovljeno 19.000€.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotne celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala in drugo) ter splošnega gibanja cen. Hkrati se tudi vzpodbuja pri šolah racionalnost in varčnost. V MOK se lahko pohvalimo z veliko šolskega prostora, manjše število otrok ne pomeni tudi manjših stroškov za delovanje šolskih stavb.

110901 - OŠ SIMONA JENKA KRANJ**314.720€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Osnovna šola Simona Jenka Kranj je največja v občini glede na število oddelkov in število učencev. Ima tri podružnične šole. V šolskem letu 2010/2011 jo v 46 oddelkih obiskuje 879 otrok.

Šoli v okviru plač prispevamo za 25 ur jutranjega varstva tedensko in 0,5 svetovalnega delavca. Sredstva so bila planirana na podlagi podatkov šole.

V okviru sredstev za izdatke za blago in storitve zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov elektrike, komunalnih stroškov, ogrevanje in druge materialne stroške ter za najemnino telovadnice za PŠ Goriče. Povečanje sredstev je na račun zagotavljanja sredstev za najemnino za novo izgrajeno telovadnico ob PŠ Goriče, ki bo v javno-zasebnem partnerstvu zgrajena predvidoma pred začetkom šolskega leta 2011/12.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Pri vsaki šoli zagotavljamo sredstva za investicijske transfere. S temi sredstvi na šoli samostojno razpolagajo in izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavljajo raznovrstno šolsko opremo, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK. Sredstva so planirana na ravni sprejetega plana 2010, tako da v letu 2011 šoli zagotavljamo sredstva v višini 24.900 EUR.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotne celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala in drugo) ter splošnega gibanja cen. Hkrati se tudi vzpodbuja pri šolah racionalnost in varčnost. Sredstva pa se povečujejo račun najemnin za novozgrajeno telovadnico ob PŠ Goriče, kot to izhaja iz koncesijske pogodbe z zasebnim partnerjem.

111101 - OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ**158.020€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj je samostojna osnovna šola z zelo širokim šolskim okolišem, ki sega tudi na podeželje, kar šoli ob vsakoletnem vpisu daje stabilnost, nekaj novih otrok pa prinaša tudi novo naselje Sotočje, ki spada v okoliš šole. V šolskem letu 2010/2011 jo v 21 oddelkih obiskuje 461 otrok, kar je še vedno preveč glede njeno zmogljivost, ki je 18 oddelkov. To je še edina starejša neprenovljena šola.

Šoli v okviru plač prispevamo za 5 ur jutranjega varstva tedensko, 0,5 svetovalnega delavca, ter za učitelja Letalsko modelarske šole, ki deluje v okviru šole. Sredstva so bila planirana na podlagi podatkov šole.

Zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov elektrike, komunalnih stroškov, ogrevanje in druge materialne stroške, za najemnino športne dvorane na Planini za potrebe pouka telesne vzgoje, za dejavnost letalsko modelarske šole. Sredstva v ta namen so bila planirana v višini realizacije proračuna za leto 2010, ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2010.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Pri vsaki šoli zagotavljamo sredstva za investicijske transfere. S temi sredstvi na šoli samostojno razpolagajo in izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavljajo raznovrstno šolsko opremo, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK. Sredstva so planirana na ravni sprejetega plana 2010, povečana pa so za strošek nabave novega kombija, saj je trenutni star 10 let in dotrajan. Tako je za leto 2011 planiranih 38.000€.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala in drugo) ter splošnega gibanja cen. Spada med varčnejše šole tudi zato, ker kot starejša šola ne razpolaga z dodatnimi prostori.

111201 - OŠ OREHEK KRANJ**143.080€*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Osnovna šola Orehek Kranj ima eno podružnico. V šolskem letu 2010/2011 jo v 25 oddelkih obiskuje 522 otrok. Matična šola OŠ Orehek je zadnja novo zgrajena šola v občini. Tudi njena podružnica Mavčiče je bila pred leti obnovljena.

Šoli v okviru plač prispevamo za 10 ur jutranjega varstva tedensko in 0,40 hišnika, sredstva pa so bila planirana na podlagi podatkov šole.

Zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov elektrike, komunalnih stroškov, ogrevanje in druge materialne stroške. Sredstva v ta namen so bila planirana v višini realizacije proračuna za leto 2010, ter upoštevajoč specifično gibanje cen v letu 2010.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Pri vsaki šoli zagotavljamo sredstva za investicijske transfere. S temi sredstvi na šoli samostojno razpolagajo in izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavljajo raznovrstno šolsko opremo, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK. Sredstva so planirana na ravni iz leta 2010, tako da je za leto 2011 za šolo planiranih 14.900€ sredstev za investicijske transfere.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala in drugo) ter splošnega gibanja cen. Šola je prostorsko ustrezna.

111501 - RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ**41.800€*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva za računalniško opremljanje osnovnih šol se navezujejo na NRP 4070001 Investicijski transferi šolam.

19039002 - Glasbeno šolstvo**166.260€**

Opis podprograma

Glasbene šole so del osnovnega izobraževanja in imajo enak status, kot velja za osnovne šole. Lokalna skupnost mora poskrbeti za prostorske pogoje, pogoje za njihovo delovanje in njihovo vzdrževanje, poleg tega pa mora za zaposlene v glasbenih šolah zagotoviti sredstva za nadomestila stroškov dela v skladu s kolektivno pogodbo (prehrano in prevoz).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

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

Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev v šoli na eni lokaciji, ustrezne velikosti. Posledično bo to povzročilo povečan obseg dejavnosti. Danes se dejavnost Glasbene šole ne more širiti ravno zaradi obstoječih prostorov.

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

Ohranitev obsega delovanja na sedanji ravni v skladu z zakonodajo.

111301 - GLASBENA ŠOLA KRANJ**166.260€*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V šolskem letu 2010/2011 je v izobraževanje Glasbene šole Kranj vključenih 638 učencev, od tega je 525 učencev vključenih k individualnem pouku, izvajajo pa tudi glasbeno pripravo in predšolsko glasbeno vzgojo, od letošnjega šolskega leta pa deluje tudi plesni oddelek, ki vključuje skupino plesne pripravnice ter 1. Razred baleta, kar nameravajo v prihodnjem letu razširiti na dve skupini plesne pripravnice ter 1. in 2. razred baleta. Odlikuje jih tudi več različnih komornih skupin in različnih orkestrrov, v katerih sodelujejo njihovi učenci: godalni, flavtistični, harmonikarski, kitarski pihalni in simfonični.

V skladu z zakonom smo za Glasbeno šolo dolžni za vse zaposlene zagotavljati sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo. Več zaposlenih se v službo vozi iz oddaljenejših krajev, kar vpliva predvsem na višino stroškov za prevoze na delo. Število zaposlenih se je nekoliko povečalo, sedaj je zaposlenih 48 učiteljev in 7 administrativno tehničnih delavcev. Sredstva so bila planirana na podlagi podatkov šole.

Zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov elektrike, komunalnih stroškov, ogrevanje in druge materialne stroške. Posebnost Glasbene šole je, da deluje na dveh lokacijah. Sredstva v ta namen so bila planirana v višini plana 2010. Zagotavljamo tudi sredstva za koncertno dejavnost ter simbolična sredstva za stroške tekmovanj učencev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Tudi Glasbeni šoli zagotavljamo sredstva za investicijske transfere. Praviloma so ta realno nižja, kot to velja za osnovne šole, kjer je osnova za izračun število oddelkov. Upoštevamo namreč, da ima šola priliv sredstev tudi iz šolnin. S temi sredstvi na šoli samostojno razpolagajo in izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavljajo raznovrstno šolsko opremo, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK. Za leto 2011 pa sredstva za investicijske transfere planirana mnogo višje na račun odločitve, da se zamenjajo okno, ker bo pomenilo tudi prihranke na račun ogrevanja, tako da je za leto 2011 planirano 50.000€.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala in drugo) ter splošnega gibanja cen. Specifika glasbene šole je delo na dveh lokacijah.

19059001 - Izobraževanje odraslih**136.390€*****Opis podprograma***

V MOK podpiramo izobraževanje odraslih le prek Ljudske univerze Kranj. Morebitna dolgoročen program izobraževanja odraslih bi lahko peljal v širitev ponudbe pri zagotavljanju v programu opredeljenega cilja. Oblikovanje programa v zvezi z izobraževanjem odraslih je cilj v delovanju občine.

Sofinanciranje delovanja Ljudske univerze Kranj izhaja iz obveznosti ustanoviteljstva te vzgojno izobraževalne organizacije.

Zakonske in druge pravne podlage

Sofinanciranje delovanja Ljudske univerze Kranj izhaja iz obveznosti ustanoviteljstva te vzgojno izobraževalne organizacije in je podrobneje opredeljeno v Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja ter v Zakonu o izobraževanju odraslih, kjer je v zvezi s sofinanciranje te dejavnosti s strani lokalne skupnosti opredeljeno, da lokalna skupnost zagotavlja sredstva za investicije v organizacije za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je, za kritje neprogramskih stalnih stroškov organizacijam za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je in obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in investicijsko vzdrževanje, odvisno od obsega izobraževanja in za izvedbo programov, določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost.

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

Dolgoročni cilj je oblikovanje vsakoletnega letnega programa izobraževanja odraslih, ki bi ga sprejel Svet MOK ter zagotovitev ustreznih prostorov.

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

Letni cilj je ohranitev sedanjega obsega financiranja Ljudske univerze.

111401 - LJUDSKA UNIVERZA KRANJ**136.390€*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Ljudska univerza Kranj večino svojega prihodka pridobi neposredno na trgu. Največji problem Ljudske univerze so prostori, ki so za obseg njene dejavnosti in razvejanost programov neprimerni. Zaradi tega dejstva je tudi manj uspešna pri pridobivanju sredstev na trgu in prek javnih naročil oziroma razpisov MŠŠ.

Ljudska univerza izvaja za odrasle osnovnošolsko, srednješolsko, višje in visokošolsko ter univerzitetno izobraževanje. Velik del predstavlja tudi splošno izobraževanje, ki zajema jezikovno izobraževanje za odrasle, otroke in mladino ter ostalo po vsebini zelo raznovrstno splošno izobraževanje. Gospodarska kriza je vplivala tudi na število vpisanih odraslih v različne programe, tako da je po dolgih letih število vpisanih v letu 2010 padlo po 1000, zato je njihov prioritetni cilj v letu 2011 vključitev večjega števila udeležencev v vse oblike izobraževanja. Ljudska univerza Kranj si želi z ojačenjem neformalnega izobraževanja približati vseživljenjsko izobraževanje tudi deprivilegiranim skupinam oz. skupinam s posebnimi potrebami: priseljenci, tujci, invalidi, manj izobraženi, nezaposleni, starejši odrasli ter postaviti zametek centra različnih dejavnosti za starejše občane, po vzoru dobrih slovenskih in tujih praks.

Da bi Ljudski univerzi zagotovili ustrezno izvajanje izobraževanja odraslih se delež financiranja strokovnega delavca, tako da se za leto 2011 planirana sredstva za delež 0,5 zaposlenega organizatorja izobraževanja za odrasle, (prej 0,3), za toliko se zmanjšujejo sredstva za sofinanciranje dejavnosti vseživljenjskega izobraževanja s strani MOK., tako da raven sredstev ostaja na enakem nivoju kot v letu 2010. S tem bi se vzpostavil tudi preglednejši sistem sofinanciranja, ki bo Ljudski univerzi v pomoč pri razpisih Ministrstva za šolstvo in šport, kjer imajo prednost tisti, kjer tudi lokalna skupnost prispeva delež sredstev.

V okviru sofinanciranja zagotavljamo posebej sredstva za delovanje osnovne šole za odrasle, kar je zakonska obveznost in za sofinanciranje kritja neprogramskih stalnih stroškov ter posebej za sofinanciranja letnega programa vseživljenjskega učenja. Na ta način MOK kot ustanoviteljica Ljudske univerze uresničuje zakon o izobraževanju odraslih, po katerem ustanoviteljica poleg sofinanciranja neprogramskih materialnih stroškov in investicij lahko poskrbi tudi za sofinanciranje letnega programa izobraževanja odraslih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Tudi Ljudski univerzi zagotavljamo sredstva za investicijske transfere, pri čemer Ljudska univerza Kranj velik del sredstev pridobiva na trg. S temi sredstvi na Ljudski univerzi samostojno razpolagajo in izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavljajo raznovrstno opremo, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK. V letu 2011 šoli zagotavljamo sredstva v višini 8.000 EUR.

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

Obseg sredstev je določen v obsegu prispevka, ki ga občina namenja kot ustanoviteljica in dopolnjuje sredstva Ljudske univerze, pridobljena neposredno na trgu.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu**654.950€*****Opis podprograma***

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

Zakonske in druge pravne podlage

Prevozi otrok v osnovno šolo se izvajajo na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli ter občinskega Navodila o odobritvi brezplačnega prevoza za osnovnošolce.

Brezplačno letovanje je v celoti občinski program.

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

Prevoze osnovnošolcev v šolo ocenjujemo kot dobre. Učenci, ki jim po zakonu vozna karta pripada, le to tudi dobijo oziroma je zanje organiziran prevoz. Bolj usklajeno bi morali letno ali v krajših časovnih razdobjih preverjati obseg nevarnih odsekov. Z urejanjem pločnikov in peš poti se realno obseg nevarnih odsekov zmanjšuje, kar posredno lahko pomeni manj vozovnic in manj stroškov.

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

V zvezi s šolskimi prevozi je cilj, da omogočimo skozi celo leto varen prevoz otrok v osnovno šolo, kljub dejstvu da gre za velik finančni zalogaj.

V zvezi z brezplačnim letovanjem otrok je cilj, da dejavnost obdržimo, kljub temu da iz leta v leto omogočamo brezplačno letovanje za manj otrok. Ko možnosti to omogočijo, bi morali zagotoviti letno več sredstev in vztrajati, da se število letujočih otrok ne zmanjšuje.

110206 - POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU**654.950€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

Večina otrok se v osnovno šolo prevaža z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi linijskimi prevozi, kar je urejeno s pogodbo. Na razpisu je bil v letu 2008 za tri šolska leta za ta namen izbran Alpetour Potovalna agencija. Manjši delež prevozov otrok poteka tudi s šolskimi kombiji (OŠ Helene Puhar, OŠ Stražišče), otroke v šolo lahko vozijo tudi starši, ki so prav tako opravičeni do nadomestila. Za krajšo in posebno relacijo prevoza otrok v šolskem okolišu podružnice OŠ Simona Jenka PŠ Trstenik je bil na podlagi javnega naročila male vrednosti ravno tako v letu 2008 za tri šolska leta posebej izbran prevoznik. V letu 2011 bo izveden nov razpis, saj trenutni poteče s koncem šolskega leta 2010/11.

Regresiranje prevozov osnovnošolcev je za lokalno skupnost zakonska obveznost. Sredstva za leto 2011 so določena po realizaciji leta 2010, saj se je pri prevozniku Alpetour povečala cena linijskih prevozov za 2,8% povprečno, zato je bilo v letu 2010 planirano premalo sredstev. Povečalo pa se je tudi število učencev, ki so z odločbo Zavoda za šolstvo in šport napoteni v zavode izven MOK in jim v skladu z Zakonom o osnovni šoli krijemo prevoz od doma do šole.

V zvezi z letovanjem učencev gre za tradicionalno nalogo organizacije brezplačnega letovanja za otroke iz družin s poudarjeno socialno indikacijo, ki se že nekaj let izvaja prek javnega razpisa v sodelovanju s Centrom za socialno delo in šolskimi svetovalnimi službami osnovnih šol. Z razpoložljivimi sredstvi zagotavljamo vsako leto brezplačno letovanje za preko 100 otrok.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Prevoz otrok v sedanjem obsegu je uveljavljen že več kot desetletje. Urejanje pešpoti posredno vpliva na število vozačev, saj zmanjšuje obseg prevozov na račun nevarnih odsekov. Planiranje obsega potrebnih sredstev izhaja iz porabe za ta namen v preteklem letu, upoštevajoč specifično gibanje cen za goriva in število otrok.

Letovanje otrok je v celoti občinski program. Sredstva za ta namen se le indeksirajo in realno zmanjšujejo, tako da se število otrok, ki jim omogočamo brezplačno letovanje iz leta v leto zmanjšuje. Potrebe pa se glede na razmere v družbi v resnici povečujejo.

19069003 - Štipendije**8.208€****Opis podprograma**

Mestna občina Kranj že šest let sodeluje v Regijski štipendijski shemi, kjer preko vsakoletnega razpisa štipendira dijake in študente s stalim prebivališčem v Mestni občini Kranj. Cilj je štipendirati študente in dijake, ki se izobražujejo za deficitarne poklice ter študente z izjemnimi dosežki preko posebnih štipendij za študij v tujini, ki se ravno tako nahajajo v okviru Regijske štipendijske sheme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10)

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

Dolgoročni cilji podprograma so štipendije dijakom in študentom, ki s svojo nadaljno izobraževalno potjo skrbijo za ohranitev poklicev ter štipendije študentom, ki s študijem v tujini pridobijo znanja, pridobitev katerih jim v domačem okolju ni omogočena.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bo spreminjanje vrste deficitarnih poklicev in izjemni dosežki štipendistov iz tujine.

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

Letni cilji podprograma so štipendije dijakom in študentom, ki s svojo nadaljno izobraževalno potjo skrbijo za ohranitev poklicev ter štipendije študentom, ki s študijem v tujini pridobijo znanja, pridobitev katerih jim v domačem okolju ni omogočena.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bo spreminjanje vrste deficitarnih poklicev in izjemni dosežki štipendistov iz tujine.

110207 - ŠTIPENDIJE**8.208€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Štipendije iz Gorenjske štipendijske sheme se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga enkrat letno izvaja BSC. Mestna občina Kranj zagotavlja sredstva za štipendije vsa leta študija do zaključka študija. Sredstva nakazujemo v enkratnem znesku izvajalcu BSC za izbrane štipendiste iz preteklih let in nove, izbrane na podlagi javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Zaradi slabih makroekonomskih razmer smo bili primorani sredstva za štipendije planirati v okviru istih višin kot v letu 2010.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini**133.895€****Opis podprograma**

S sredstvi namenjenimi programom za pomoč družini želimo zajeti najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki potrebuje pomoč. Vsaki družini želimo zagotovi dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Zajeti želimo tudi čim večje število mladih, ki jim bomo s programom Škrlovec – dnevni centrom za mlade in družine, omogočili lažji prehod v svet odraslih. Z Varno hišo želimo, ženskam in otrokom žrtvam nasilja omogočiti varno zatočišče in umik iz nasilnega okolja. Z materinskim domom pa želimo ponuditi začasno namestitve: nosečnicam in materam z otroki; starejšim osebam v času trenutne osebne stiske in ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje - odločitev še o materinskem domu.

Zakonske in druge pravne podlage

Občina po Zakonu o socialnem varstvu financira razvojne in dopolnilne programe pomembne za občino.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti pomoč (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči

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

Letni cilj je podpora staršem ob rojstvu otroka, v povprečju 588 na leto; podpora programom dnevnega centra za mlade in družine, v katerem je udeleženi približno 180 mladih oziroma 3.200 obiskov letno in pomoč z nastanitvijo 27. ženskam z otroci - žrtvam družinskega nasilja ter 15-im uporabnikom materinskega doma v povprečju na leto.

150202 - PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI**2.750€****Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Gre za objekt Škrlovec, ki izvaja za občino program za mlade in družine. Objekt polno zaseden in skupaj z usposobljenim kadrom in prostovoljci nudi izdatno pomoč tako staršem kot otrokom in mladini. Sredstva so namenjena razvoju programa na Škrlovcu 2 za nakup fotoaparata, kolesa in fotokopirnega stroja, katera nujno potrebujejo za boljše izvajanje programa.

Za ta namen se potrebuje 2.750,00 EUR.

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

Program za mlade in družine v objektu Škrlovec 2 izvaja Center za socialno delo Kranj, ki ima objekt tudi v upravljanju.

Plan je narejen na podlagi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150207 - DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM**66.200€***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena denarnemu prispevku ob rojstvu otroka, ki znaša 112,67 EUR za novorojenega otroka, poraba sredstev pa bo v celoti odvisna od števila upravičencev.

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

Plan je narejen na podlagi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj. Sredstva smo planirali za 588 upravičencev, kar je približno na enaki ravni kot v letu 2010.

150701 - ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU**44.300€***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena programu Škrlovec, dnevni center za mlade in družine, ki se izvaja v prostorih na lokaciji Škrlovec 2. Izvajalec programa Škrlovec je Center za socialno delo Kranj in je namenjen mladim med 10 in 20 letom starosti. V program se vključujejo tako mladi brez večjih življenjskih težav, mladi z že znanimi težavami v procesu odraščanja in mladi s težjim materialnim, socialnim statusom. Sredstva so namenjena za enega zaposlenega strokovna delavca, in sicer za plačo, prispevke, prehrano, prevoz, regres ter za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za delo prostovoljcev, drobní inventar, tekoče stroške, izvedbo počitniških in drugih dejavnosti, za prostočasne dejavnosti, za pogodbená dela, dela preko študenta, komunalne storitve, elektrika,... Ker pa bo zaradi kadrovske menjave nov zaposleni izbran z začetkom leta 2011, je za proračunsko leto 2011 predvidenih 11 namesto 12 plač.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP*

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2011 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

151401 - VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT**15.610€***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske in njene stanovanjske enote, ki jo izvaja Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja in so planirana za sofinanciranje plače, regresa, prehrane, prevoza, prispevkov in materialnih stroškov dela vodje in dveh strokovnih delavk v Varni hiši Gorenjske in dveh strokovnih delavk v stanovanjski enoti.

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

Plan je narejen na osnovi dogovora vseh gorenjskih občin, da za program skupaj zagotavljajo približno 20% vseh prihodkov Društva za ženske in otroke žrtve nasilja, od tega je nato delež Mestne občine Kranj v višini 26,7%, kar pomeni 15.610 €.

151602 - Materinski dom**5.035€***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa Materinski dom Gorenjske, ki ga izvaja Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja in so planirana za sofinanciranje plače, regresa, prehrane, prevoza, prispevkov in materialnih stroškov dveh strokovnih delavk. V materinskem domu se predvideva, da bo polno zaseden s 15-imi uporabniki, od tega se predvideva 5 žensk in 10 otrok. Materinski dom nudi možnost začasne namestitve nosečnicam in materam z otroki, pri katerih prevladuje socialna ali ekonomska stiska z elementi nasilja; nadalje ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje ter samskim in starejšim osebam v času trenutne osebne stiske. Znotraj materinskega doma bodo uporabnikom ponujeni individualna socialna pomoč, psihosocialna pomoč otrokom, skupinske oblike pomoči, socialno terapevtske aktivnosti in individualni programi dela.

Svet Mestne občine Kranj je v letu 2010 sprejel tudi sklep, da Mestna občina Kranj podpira ustanovitev materinskega doma na Gorenjskem in da se Mestna občina Kranj zaveže v naslednjih letih namenjati sorazmeren delež sredstev za redno delovanje materinskega doma na Gorenjskem, in sicer v skladu z vsakoletnim sprejetim proračunom Mestne občine Kranj. Poleg tega Zakon o socialnem varstvu govori, da se iz proračuna občine financirajo razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino, kar program materinskega doma tudi je.

Glede na navedeno predlagamo Svetu Mestne občine Kranj, da prepozna program Materinski dom Gorenjske kot program pomemben za občino in ga podpre s sofinanciranjem v višini 5.035 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2011 in neposrednega poziva za predložitev finančnih načrtov.

20049001 - Centri za socialno delo**5.250€****Opis podprograma**

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

Zakonske in druge pravne podlage

Občina po Zakonu o socialnem varstvu financira razvojne in dopolnilne programe pomembne za občino.

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

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

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

Letni cilje je, da Center za socialno delo opravi za Mestno občino Kranj opravljene naloge in tako olajšamo življenje z enkratno denarno pomočjo med 160 in 180 občanom Mestne občine Kranj in obdaritvijo 170 socialno ogroženih otrok ob novem letu.

150301 - CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ**5.250€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov Centra za socialno delo Kranj. CSD bo za Mestno občino Kranj opravljal naslednje naloge: odločal bo o enkratni socialni pomoči in naredil strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje. Za ta namen se namenja 4.500 EUR. Poleg tega so sredstva namenjena tudi sofinanciranju letoletne obdaritve socialno ogroženih otrok - projekt »Tudi naši otroci«, kjer se bo po predvidevanjih obdarilo 170 otrok in mladostnikov, ki so nameščeni v vzgojne zavode ali zavode za usposabljanje in rehabilitacijo, rejniške družine ali živijo pri skrbnikih, za kar predlagamo, da Mestna občina Kranj nameni 750 EUR, ostala potrebna sredstva pa bodo pridobili z donacijami.

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

Plan je narejen na podlagi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na podlagi dogovora z letno pogodbo z izvajalcem Centrom za socialno delo Kranj, da za Mestno občino Kranj opravi naloge navedene v 1. točki. Mestna občina Kranj izvajalcu plača stroške, ki jih ima izvajalec za izvedbo vseh navedenih nalog oziroma upravnih postopkov.

20049002 - Socialno varstvo invalidov**157.450€****Opis podprograma**

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

Zakonske in druge pravne podlage

Občina po Zakonu o socialnem varstvu financira razvojne in dopolnilne programe pomembne za občino (pomemben program za občino je program Varstveno delovnega centra). Poleg tega je občina po zakonu o socialnem varstvu dolžna financirati družinskega pomočnika.

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

Dolgoročni cilj je lajšanje življenja invalidnim osebam in izvrševanje zakonskih določb.

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

Letni cilje je podpora 16. invalidnim osebam, s plačilom družinskih pomočnikov in podpora obogatitvenim programom (letovanja, ...) Varstveno delovnega centra v katerem je 43 občanov MOK

150209 - DRUŽINSKI POMOČNIK**148.000€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena družinskim pomočnikom. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Realizacija je povsem odvisna od števila družinskih pomočnikov, kar pomeni, da bodo določena sredstva lahko ostala neizkoriščena ali pa bo zaradi večjega števila družinskih pomočnikov od planiranih potrebno zagotoviti dodatna sredstva na to postavko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Občina je po Zakonu o socialnem varstvu dolžna financirati družinskega pomočnika. Plan za leto 2011 je narejen na podlagi ocenjenega števila družinskih pomočnikov v Mestni občini Kranj. Sredstva so tako planirana za 16 družinskih pomočnikov. Trenutno tudi imamo 16 družinskih pomočnikov. Poleg tega so se sredstva za družinskega pomočnika z novembrom 2010 povečala za cca. 75 € mesečno na enega družinskega pomočnika. Ta sredstva pa se zaradi še ne izdanih odločb s strani Centra za socialno delo Kranj niso začela izplačevati in bo v letu 2011 potrebno narediti poračun sredstev za nazaj.

150216 - VARSTVENO DELOVNI CENTER**9.450€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena Varstveno delovnemu centru Kranj, za dvig kakovosti življenja varovancev, to je oseb z motnjami v duševnem razvoju, in sicer za: letovanje, zimovanje, programi namenjeni osveščanju varovancev na vseh nivojih, programi za vključevanje v okolje in kulturno udejstvovanje varovancev. S tem vsako leto vsaj nekoliko razbremenimo družine teh varovancev.

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

Plan je narejen na podlagi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca. Da vsaj nekoliko razbremenimo družine varovancev Varstveno delovnega centra Kranj smo planirali povečanje v višini rasti cen življenjskih potrebščin za 2,7%, kar je v skladu z Navodili za pripravo proračuna za leto 2011.

20049003 - Socialno varstvo starih**1.232.490€****Opis podprograma**

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

Zakonske in druge pravne podlage

Občina po Zakonu o socialnem varstvu dolžna financirati pomoč družini na domu, najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila

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 pomoč na domu v povprečju 140 občanom Mestne občine Kranj mesečno, doplačati storitev pomoč na domu v povprečju 11. občanom mesečno, (do)plačevati oskrbne stroške v institucionalnem varstvu v povprečju za 149 občanov Kranja, nuditi storitev varovanja na daljavo za povprečno dva občana Kranja.

150211 - REGRES. OSKRBE V DOMOVIH**799.000€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Mestna občina Kranj plačuje oziroma doplačuje oskrbne stroške institucionalnem varstvu, to je v 39. splošnih in posebnih zavodih ter stanovanjskih skupnostih, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.

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

Iz preteklih let je zaznati trend, da v Mestni občini Kranj izdamo letno soglasje za povprečno 20 novih oskrbovancev, v povprečju 5 oskrbovancev letno pa umre. V planu je tako predvideno povečanje števila občanov

v domovih in povečanje cene oskrbnega dne, kar pomeni indeks rasti cca 113. Višina sredstev pa bo odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva in cene oskrbnega dne, kar pomeni, da bodo določena sredstva lahko ostala neizkoriščena ali pa bo zaradi večjega števila upravičencev in večjega povečanja cene oskrbnega dne potrebno zagotoviti dodatna sredstva na to postavko.

150212 - CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO

2.640€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju storitve Varovanja na daljavo, to je rdeči gumb. S tem omogočamo starejšim in invalidnim ter kronično bolnim osebam, da lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako in tako jim vsaj za določen čas še ni potrebno institucionalno varstvo. Gre za 24 urno varovanje starejših občanov preko telefona - rdeči gumb.

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

Sredstva planiramo za dva uporabnika. Višina sredstev pa bo odvisna od števila uporabnikov rdečega gumb, kar pomeni, da bodo določena sredstva lahko ostala neizkoriščena ali pa bo zaradi večjega števila uporabnikov potrebno zagotoviti dodatna sredstva na to postavko.

150801 - POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ

417.650€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pomoč na domu. Mestna občina Kranj subvencionira ceno storitve pomoči na domu, katera zajema plačilo razlike med ceno storitve za uporabnika in ekonomsko ceno storitve. V predvideni višini subvencije je predvidena ena oskrbovalka več kot v letu 2010, to je 26 oskrbovalk. V ekonomski ceni so zajeta sredstva za plače, prispevki, premije, sredstva za nezaposlene invalide, davek, materialni stroški za oskrbovalke in 0,8 vodje, koordinatorja, računovodske storitve, stroški avtomobilov in amortizacija opreme. V Mestni občini Kranj tako kot pretekla leta, tudi v tem letu predlagamo, da se pomoč na domu financira po dejanskih stroških a v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene socialnovarstvenih storitev. Mestna občina Kranj tako zagotovi subvencijo k ceni storitve pomoči na domu v višini 73,52%, kar pomeni, da v proračunu za leto 2011 zagotovi 407.634,50 €, pri tem cena za opravljeno storitev pomoč na domu za uporabnika ostaja nespremenjena, to je 4,20 €. Oskrbovalke naj bi pri uporabnikih opravile 34.320 ur. Pomoč na domu naj bi se mesečno opravljala za cca 140 uporabnikov, letno pa bi to storitev koristilo cca 220 uporabnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Služba pomoči na domu se srečuje z velikimi težavami zaradi premajhnega voznega parka, saj imajo na voljo 5 starejših avtomobilov (pri tem bo en avtomobil zaradi dotrajanosti in prevelikih popravil izločen iz prometa). Socialne oskrbovalke nimajo na voljo vedno svojega avtomobila za prihod do strank in nazaj. Zato bi nujno potrebovali vsaj dva avtomobila, pri tem bi enega nadomestili in pridobili še enega dodatnega in bi tako imeli 6 avtomobilov, ki jih nujno potrebujejo. Sredstva so tako planirana za nakup dveh avtomobilov, in sicer v višini 5.000 € na en avtomobil, skupaj torej 10.000 €.

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

Občina je po Zakonu o socialnem varstvu dolžna zagotavljati sredstva za pomoč na domu. Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2011 in neposrednega poziva javnim zavodom za predložitev finančnih načrtov. V planu Svetu Mestne občine Kranj predlagamo zaposlitev nove oskrbovalke, in sicer zaradi vedno večjih potreb, ki izhajajo iz terena.

150802 - REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU

13.200€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Pri planu predvidevamo, da se bo število uporabnikov, katerim bo morala Mestna občina Kranj plačevati pomoč na domu v celoti, povečalo za tri uporabnike mesečno.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih**164.820€****Opis podprograma**

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

Zakonske in druge pravne podlage

Občina po Zakonu o socialnem varstvu financira razvojne in dopolnilne programe pomembne za občino (za občino pomembni programi so ljudska kuhinja, zavetišče za brezdomce, enkratne denarne socialne pomoči). Po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč je občina dolžna plačati pogrebne stroške za občane, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa le ti pa niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov

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

Dolgoročni cilj je izvajanje zakonskih obveznosti, nuditi dnevno topel obrok hrane, postelj za brezdomce in denarno socialno pomoč glede na potrebe v tistem obdobju

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

Letni cilj je izvajanje zakonskih obveznosti (plačilo pogrebnih stroškov), nuditi enkratno socialna pomoč 160 občanom MOK; zagotoviti prehrano za 65 socialno ogroženih občanov MOK; polno zasedeno zavetišče za brezdomce, to je z 22 uporabniki.

150205 - SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH 31.220€**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena enkratni denarni socialni pomoči, ki se dodeli največ enkrat letno. O denarnih pomočeh odloča Center za socialno delo Kranj. Višina denarne pomoči pa znaša najmanj 50 EUR in največ 210 EUR.

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

Plan je narejen na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči v Mestni občini Kranj. Predvidevamo, da bo enkratno denarno pomoč prejelo med 160 in 180 najbolj ogroženih posameznikov.

150213 - REGRESIRANJE PREHRANE ZA LJUDSKO KUHINJO 48.930€**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so bila v letu 2010 namenjena zagotavljanju prehrane, to je toplega obroka hrane ob delavnikih in za lunch pakete ali tople obroke ob koncu tedna ter ob praznikih za 55 uporabnikov. V novem javnem naročilu za leto 2011 pa smo predvideli tople obroke za vse dni v letu, za 65 uporabnikov. Ljudska kuhinja 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 Ljudsko kuhinjo napoteni z napotnico Centra za socialno delo Kranj (gre za socialno ogrožene, depriviligirane, marginalizirane in družbeno izključene posameznike, ki so materialno ogroženi, brez dohodka oziroma posamezniki, ki ne dosegajo minimalnega dohodka).

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

Pri planu smo predvideli od meseca marca dalje predvideli sredstva za 65 obrokov dnevno vse dni v letu, in sicer za upravičence, ki prihajajo iz Mestne občine Kranj (do takrat pa 55 obrokov). Center za socialno delo Kranj opaža visok porast števila uporabnikov Ljudske kuhinje brez napotnice, se pravi uporabnikov, ki pridejo na topli obrok po 13. uri in za katere ni vedno možnosti, da se obrok lahko zagotovi. Da bi več uporabnikov lahko pridobilo napotnico in tako imelo zagotovljen vsaj en topel obrok dnevno predlagamo povečanje števila obrokov iz 55 na 65 mesečno.

150214 - POGREBNI STROŠKI 6.600€**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena plačilu pogrebnih stroškov za občane, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa le ti pa niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov. Mestna občina Kranj tako zagotovi sredstva za raztros pepela ali pa povrne razliko med višino sredstev za raztros pepela in višino sredstev pogrebnine.

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

Sredstva so planirana v skladu s sprejeto zakonodajo in Navodilom o plačilu pogrebnih stroškov v Mestni občini Kranj. Sredstva so tako planirana za plačilo med 10 do 12 omenjenih pogrebov. Višina sredstev pa bo odvisna od števila socialnih pogrebov, kar pomeni, da bodo določena sredstva lahko ostala neizkoriščena ali pa bo zaradi večjega števila socialnih pogrebov potrebno zagotoviti dodatna sredstva na to postavko.

150601 - LJUDSKA KUHINJA-CSD KRANJ**28.370€*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so namenjena delovanju programa Ljudske kuhinje, s katerim v Mestni občini Kranj skrbimo za brezdomce od novembra leta 1997. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Kranj. 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 plačo, prehrano, prevoz, regres, prispevke in materialne stroške za enega zaposlenega delavca, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za ogrevanje, električno, pisarniški material, komunalne storitve, čistilni material, stroške telefona, stroške interneta, zavarovalne premije,...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ob povečanju števila uporabnikov se je že v letu 2009 izkazala potreba po novem vozičku za delitev hrane, računalniku s programsko opremo ter televizorju. Do sedaj so nekatere potrebe pokrivali z uporabo podarjenega televizorja in računalnika, ki pa od sredine leta 2010 nista več uporabna. Delavec Ljudske kuhinje pa za svoje delo (pomoč pri pisanju prošenj za uporabnike, iskanje delovnih mest, pisanje pritožb in pohval, priprave seznama uporabnikov,...) nujno potrebuje računalnik, zato predlagamo, da se za ta namen v proračunu za leto 2011 zagotovi 2.000 €.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2011 in neposrednega poziva javnim zavodom za predložitev finančnih načrtov.

151501 - ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE**49.700€*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so namenjena delovanju programa Zavetišča za brezdomce, ki ga je Mestna občina Kranj vzpostavila v objektu Sejmišče 4. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Kranj. Osnovni cilj projekta je: nastanitev z namenom izboljšanja trenutne situacije, z možnostjo kasnejšega prehoda v dom upokojencev ali posebni socialno varstveni zavod ter nudenje osebne pomoči brezdomcu v smislu urejanja: njegovega statusa, dokumentov, dohodkov, stikov s sorodniki, zdravstvenega stanja (napotitve na zdravljenje oz. hospitalizacije), higiene, iskanja možnosti za zaposlitev, aktivno preživljanje prostega časa in druženje – širjenje socialne mreže. Sredstva so namenjena za plačo, prehrano, prevoz, regres, prispevke in materialne stroške za enega zaposlenega delavca v okviru katerih bodo sredstva namenjena za nočno varnostno službo, električno in komunalne storitve. Center za socialno delo Kranj se s programom Zavetišče za brezdomce prijavlja tudi na razpis Ministrstva za delo, družine in socialne zadeve (MDDSZ), katera sredstva pa bo pridobil šele spomladi leta 2011. Zato bo Mestna občina Kranj do odobritve sredstev za program Zavetišče za brezdomce na MDDSZ založila Centru za socialno delo Kranj sredstva za dva zaposlena delavca, vendar največ do porabe proračunskih sredstev. Po pridobitvi sredstev Centra za socialno delo Kranj za program Zavetišče za brezdomce na razpisu MDDSZ, pa se povečan obseg mesečnih sredstev oziroma založena sredstva do zaključka proračunskega leta 2011 poračunajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Zavetišče za brezdomce potrebuje zamrzovalno skrinjo. Trenutno uporabljajo podarjeno zamrzovalno skrinjo, ki pa zaradi starosti ne služi več svojemu namenu, zato predlagamo, da se za ta namen zagotovi 600 €.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2011 in neposrednega poziva javnim zavodom za predložitev finančnih načrtov.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih**85.920€****Opis podprograma**

V lokalni skupnosti se srečujemo tudi s problematiko zasvojenosti, kjer Center za odvisnosti in Reintegracijski center skrbita, da bi čim več zasvojenih našlo spet pravo življenjsko pot in smisel življenja. Na drugi strani pa s preventivnimi programi želimo doseči, da bi čim manj mladostnikov zapadlo v svet odvisnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Občina po Zakonu o socialnem varstvu financira razvojne in dopolnilne programe pomembne za občino. Občina po Zakonu o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog občine lahko ustanovi lokalne akcijske skupine in za ta namen tudi zagotavlja finančna sredstva.

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

Dolgoročni cilj je nudenje kurativnih in preventivnih programov, s področja zasvojenosti, občanom MOK. S preventivnimi programi želimo doseči, da bi čim manj mladostnikov zapadlo v svet odvisnosti.

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

Letni cilj je podpora kurativnega programa Centra za odvisnosti, v katerem predvidevajo 90 uporabnikov v povprečju na mesec in v povprečju 4 nastanjene osebe na mesec v stanovanjski skupini. Nadalje je cilj podpora kurativnega programa reintegracijskega centra s 6. nastanjenimi osebami v povprečju na mesec in 35. uporabniki vključenimi v program v povprečju na mesec. Letni cilj je tudi izvedba 39-ih preventivnih delavnic skupaj v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah Mestne občine Kranj.

151102 - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA**12.000€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V lokalni skupnosti se srečujemo tudi s problematiko zasvojenosti, katero rešujemo s preventivni akcijami, za katere bo še vnaprej skrbela Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v Mestni občini Kranj, s ciljem, da se v preventivne akcije vključi čim več otrok in mladostnikov. Sredstva bodo zato namenjena za delovanje lokalne akcijske skupine Mestne občine Kranj, in sicer predvidoma za: za organizacijo okroglih miz, nakup strokovne literature ter za strokovna izobraževanja članov LAS-a odvisnosti. Večina sredstev pa je namenjena sofinanciranju preventivnih dejavnosti, in sicer za izvedbo preventivnih programov v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK.

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

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje drog v Mestni občini Kranj je strokovno posvetovalno telo župana, o svojem delu pa poroča Svetu MOK. Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2011.

151103 - DOMAČIJA PR PRIMOŽK**50.000€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke****Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Mestna občina Kranj je ustanoviteljica Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, ki skrbi za pomoč odvisnikom in njihovim svojem. Donator, g. Vincenc Draksler je domačijo podaril Fundaciji, ki že več let vlaga v njeno obnovo. Pripravlja se program Reintegracijskega centra, ki se bo odvijal v objektu, ki ga je potrebno preurediti glede na program novega projekta, ki se bo odvijal v njem. Reintegracijskega programa v gorenjskem prostoru še ni, zato obstaja velika nevarnost, da ozdravljeni odvisniki po vrnitvi iz komune ponovno zaidejo v težave, ker jih okolje ne sprejme. Izvajal se bo program vključevanja v socialno okolje za največ 12 posameznikov, v obdobju od 8 do 12 mesecev. Da bo program lahko zaživel, pa je potrebno objekt še obnoviti, zato se predlaga 80.000,00 EUR za ta namen.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**151201 - CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ****18.000€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena sofinanciranju programa dveh programov Centra za odvisnosti: za izvajanje programa za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih in program stanovanjske skupine. Programa se izvajata v objektu na Sejmišču 4. V sprejemnem delu se opravljajo individualni razgovori, nudi se pomoč pri reševanju problema zasvojenosti in uveljavljanju socialnih storitev. V prvem nadstropju je Dnevni center v katerega se

vključujejo uporabniki, ki dosegajo kratkotrajno abstinenco in visoko motivirani uporabniki, ki so stabilni na nizki dozi substitucijske terapije. Posamezniki, ki so že dalj časa vključeni v dnevni center in so dosegli določen napredek v urejanju zasvojenosti pa se vključujejo v bivalno obravnavo, to je stanovanjsko skupino. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov regresa, prevoza, prehrane, premije in materialne stroške programa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planira se nakup dveh računalnikov s programsko opremo, s čimer bodo zamenjali dva računalnika, ki sta stara preko pet let. Računalnika bodo uporabili za potrebe uporabnikov sprejemnega dela programa in stanovanjske skupine.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2011 in neposrednega poziva javnim zavodom za predložitev finančnih načrtov.

151203 - REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj

5.920€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju programa Reintegracijski center. Izvajalec programa je Center za socialno delo Kranj, program pa se izvaja v prostorih Fundacije Vincenca Drakslerja v Pristavi v Trziču. Program je financiran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter s strani omenjene Fundacije. Za strokovno izvedbo programa pa potrebujejo še dodatna sredstva v višini 27.000 €. Ta sredstva pa bi pokrile občine Gorenjske, med njimi Mestna občina Kranj v višini 5.920 €. Fundacija Vincenca Drakslerja je ob sofinanciranju Mestne občine Kranj obnovila hišo v Pristavi pri Trziču, z željo, da bi ustvarili pogoje za delovanje programa Reintegracijski center. Program predstavlja veliko pridobitev za ljudi, ki želijo ponovno svobodno zaživeti in se vključiti nazaj v družbo.

Gre za novost sofinanciranja, ki jo predlagamo v proračunu za leto 2011. Po Zakonu o socialnem varstvu se iz proračuna občine financirajo tudi razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino. Program Reintegracijski center je vsekakor program, ki je za občino zelo pomemben, saj bomo z navedenim programom pomagali marsikateremu občanu Mestne občine Kranj. Svetu Mestne občine Kranj zato predlagamo, da prepozna program Reintegracijski center kot program pomemben za občino in za ta namen zagotovi sredstva za sofinanciranje tega programa.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2011 in neposrednega poziva javnim zavodom za predložitev finančnih načrtov.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

129.000€

Opis podprograma

Na področju socialnega varstva želimo čim večjemu številu humanitarnih organizacij in društvom pomagati s sofinanciranjem, tako da bodo lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki se znajdejo v stiskah zaradi boleznih (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Občina po Zakonu o socialnem varstvu financira sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Po zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o RK Slovenije pa občina z območno organizacijo Rdečega križa sklene neposredno pogodbo.

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

Dolgoročni cilj je še tesnejše sodelovanje z nevladnimi organizacijami in zagotavljanje večjih finančnih sredstev za ta namen ter sofinancirati letne programe Rdečega križa, ki so pomembni za občino.

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

Letni cilj je podpora 36 humanitarnim programom, ki se izvajajo na območju MOK, v katere je vključenih cca 10.800 občanov MOK ter sofinancirati 11 programov Rdečega križa, ki so pomembni za MOK in v katere bo vključenih cca 5000 uporabnikov.

150206 - SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN 100.000€*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V letu 2011 bomo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev sofinancirali in tako zagotovili najnujnejše pogoje za delovanje preko 30 društev, ki delujejo na področju socialnega varstva.

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

Zaradi spremembe zakonodaje po kateri se z OZRK sklene neposredna pogodba, smo pri planiranju za leto 2011 sredstva na tej postavki zmanjšali.

150401 - OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ 29.000€*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V skladu s spremenjeno zakonodajo občina z območno organizacijo Rdečega križa sklene neposredne pogodbe za sofinanciranje delovanja in njegovih specifičnih programov lokalnega pomena, in sicer na podlagi dogovorjenih letnih programov. Svetu Mestne občine Kranj tako predlagamo, da v letu 2011 zagotavljamo sredstva za delovanje in sofinanciranje naslednjih specifičnih programov Rdečega križa Kranj: humanitarna pomoč; zdravi krajani-zdrava skupnost; nega bolnika; razvoz kosil; srečanja in obiski starostnikov; živimo zdravo; delo z mladimi člani RK; teden RK; mednarodno in medobčinsko sodelovanje; prostovoljci RK; izdaja biltena RK, vse skupaj v višini 29.000 €.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2011 in neposrednega poziva za predložitev finančnih načrtov ter dogovorjenih letnih programov.

0408 - Oddelek za okolje in prostor 543.630€**06039001 - Administracija občinske uprave 404.250€***Opis podprograma*

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave: materialni stroški, vzdrževanje opreme, najemnine, stroški izobraževanja in usposabljanja, plače zaposlenih in socialni prispevki.

180201 - MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE 42.000€*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena za:

- pripravo oz. ažuriranje baze nezazidanih stavbnih zemljišč za projekt vrednotenja nepremičnin,
- najem strojne računalniške opreme oz. vzdrževanje podatkov v GIS sistemu Kaliopa.

180204 - PROGRAM VARSTVA OKOLJA 20.000€*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena za izvedbo nalog predvidenih v Programu varstva okolja v Mestni občini Kranj.

180205 - PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ 20.000€*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena za izdelavo programov opremljanja za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Mlaka zahod in lokacijskega načrta Britof jug.

180206 - PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti 322.250€*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena za izdelavo:

- novega Občinskega prostorskega načrta za območje Mestne občine Kranj (OPN) in njegovih strokovnih podlag. OPN bo v strateškem in izvedbenem delu nadomestil veljavni dolgoročni in srednjeročni plan občine ter prostorsko ureditvene pogoje Kranja in podeželja;
- občinskih podrobnih prostorskih načrtov za območje Mlaka zahod in območje starega mestnega jedra ter sprememb zazidalnega načrta šolski center Zlato polje in revitalizacije starega mestnega jedra Kranja;
- strokovnih podlag za določitev funkcionalnih zemljišč.

16029003 - Prostorsko načrtovanje **79.380€**

180207 - COBRAMAN **79.380€**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

COBRAMAN - Projekt financiran z evropskimi sredstvi. Projekt se ukvarja z načinom pristopa k revitalizaciji degradiranih urbanih območij, v našem primeru industrijskih območij znotraj mesta Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40800002	Cobraman-informacijska točka	52.000	EUR
----------	------------------------------	--------	-----

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

Izhodišče je finančni načrt - proračun projekta COBRAMAN, ki je usklajen z vsemi projektnimi partnerji.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina **60.000€**

181101 - MESTNO JEDRO **60.000€**
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40600051	Staro mestno jedro	60.000	EUR
----------	--------------------	--------	-----

0409 - Služba za zaščito in reševanje **3.014.540€**

07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih **145.500€**

Opis podprograma

Namen in končni cilj financiranja programa 0409- Služba za zaščito in reševanje je usposobiti in opremiti Štab civilne zaščite MOK, prostovoljna gasilska društva, ki so organizirana v Gasilski zvezi MOK, Javni zavod Gasilsko reševalne službe v MOK ter enote pri MŠ CZ MOK (Enota za nastanitev prebivalstva, Enota za zveze, Enota za reševanje iz vode in na vodi, Enota vodnikov reševalnih psov, Gorska reševalna služba, Enota za reševanje iz jam) nabavi opreme za začasno nastanitev prebivalstva in enot civilne zaščite po merilih za organiziranje in opremljanje štabov in služb za zaščito in reševanje, ki jih predpisuje Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 64/1994, 33/2000 in 87/2001), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št.3/2002 in 17/2002), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (U.r. RS 22/1999 in Ur. l. RS 92/2007).

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 64/1994, 33/2000 in 87/2001), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št.3/2002 in 17/2002), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS 22/1999 in Ur. l. RS 92/2007).

190501 - CIVILNA ZAŠČITA **109.500€**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva so namenjena za financiranje zavarovalnih premij in registracijo motornih vozil, vzdrževanje zaklonišč in sistema alarmiranja, nabavi službenih oblek in uniform ter usposabljanju in opremljanju

specializiranih enot pri MŠ CZ MOK na podlagi sprejetega programa usposabljanj enot za tekoče leto ter ustreznim sklepom MŠ CZ MOK.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	43.000
----------	---	--------

191001 - VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 36.000€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nabavo in vzdrževanje opreme specializiranih enot, ki delujejo pri MŠ CZ MOK, nakupu opreme za redno vzdrževanje zaklonišč in sistema alarmiranja, osebne opreme članov štaba CZ in nadgradnji in opremi poligona za usposabljanje Enote vodnikov reševalnih psov v Struževem pri Kranju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	36.000	EUR
----------	---	--------	-----

07039002 - Protipožarna varnost 2.869.040€

Opis podprograma

Sredstva za PGD (prostovoljna gasilska društva) v Mestni občini Kranj so namenjena nabavi gasilskih zaščitnih oblek ter nabavi kombiniranega vozila - PGD Stražišče, kar je določeno s sklepom predsedstva GZ (Gasilske zveze) MOK in na podlagi dogovora MOK ter predsednikov in poveljnikov PGD v MOK. Del sredstev je namenjen za sofinanciranje nabave gasilske opreme. Večina finančnih sredstev je namenjenih za delovanje Javnega zavoda Gasilsko reševalne službe v Mestni občini Kranj ter Gasilske zveze Mestne občine Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 64/1994, 33/2000 in 87/2001), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 3/2002 in 17/2002), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS 22/1999 in Ur.l. RS 92/2007).

190202 - DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV 2.100€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva so v manjši meri namenjena sofinanciranju prireditev, ki jih organizirajo PGD v MOK (nabavi priznanj, gasilskih praporov, stroškov v zvezi izpeljave gasilskih tekmovanj).

190301 - GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA 2.448.300€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva so namenjena za delovanje zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj (GRS Kranj), plače, prispevki in delno za izdatke za blago in storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40200007	Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi	461.300	EUR
----------	--	---------	-----

190401 - GASILSKA ZVEZA MO KRANJ 192.000€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva so namenjena delovanju Gasilske zveze MOK; to je 16 PGD v MOK in to za tekoče delovanje-usposabljanje- tekmovanja in nabavo kombiniranega vozila PGD Stražišče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40200006	Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi	95.000	EUR
----------	--	--------	-----

190601 - POŽARNA TAKSA**215.840€***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena sofinanciranju opreme prostovoljnih gasilskih društev v MOK. Sredstva so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo RS in so strogo namenska.

Sredstva so namenjena sofinanciranju opreme JZ GRS KRANJ. Sredstva so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo in so strogo namenska.

O porabi sredstev se izdela poročilo o porabi, ki se ga posreduje Upravi RS za zaščito in reševanje – Ministrstvo za obramboRS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40200006	Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi	23.840	EUR
40200007	Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi	192.000	EUR

191002 - INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV**10.800€***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena sofinanciranju izgradnje požarnih bazenov v MOK ter delnem financiranju drobne gasilske opreme po PGD.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40200006	Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi	10.800	EUR
----------	--	--------	-----

06 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ**686.649€****06039001 - Administracija občinske uprave****653.149€***Opis podprograma*

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave: materialni stroški, vzdrževanje opreme, najemnine, stroški izobraževanja in usposabljanja, plače zaposlenih in socialni prispevki.

*Zakonske in druge pravne podlage**Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***100901 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ****133.489€***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj in sicer za pokrivanje izdatkov za blago in storitve, za posebni material in storitve, za stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, za prevozne stroške in storitve, za izdatke za službena potovanja, za tekoče vzdrževanje, za poslovne najemnine in zakupnine ter za druge operativne odhodke, ki nastajajo pri opravljanju nalog organa skupne občinske uprave.

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

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

100904 - Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim**519.660€***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.

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

Predvidena so sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih, izračunane v potrebnem obsegu za 23 zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu Kranj, pripravljena po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev Oddelka za finance.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **33.500€**

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup prevoznih sredstev.

100902 - OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... **33.500€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva v višini 104.600 € so predvidena za nakup dodatnega pisarniškega pohištva, nakup nove in zamenjavo stare in izrabljene računalniške opreme, zamenjavo izrabljenih telekomunikacijskih aparatov, za nakup HTC-jev (prenosna redarska računalniška enota), za posodobitev in dopolnitev računalniškega programa REDAR in nakup dodatne licenčne programske opreme ter za nakup radarja za merjenje hitrosti vozil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40400001	Nakup opreme - OMI	18.500	EUR
40400002	Nakup redarskega vozila	15.000	EUR

07 - SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE
REVIZIJE **182.422€**

06039001 - Administracija občinske uprave **178.209€****Opis podprograma**

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave: materialni stroški, vzdrževanje opreme, najemnine, stroški izobraževanja in usposabljanja, plače zaposlenih in socialni prispevki.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 in 76/08) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. 100. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO) nalaga predstojnikom proračunskih uporabnikov odgovornost za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovanja in kontrol ter notranjega revidiranja. Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) dopušča možnost, da več proračunskih uporabnikov organizira skupno notranje revizijsko službo. Organ skupne občinske uprave za področje notranje revizije je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Skupna služba notranje revizije Kranj".

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

Dolgoročni cilj Skupne službe notranje revizije Kranj je kakovostno opravljanje dejavnosti notranjega revidiranja in vseh spremljajočih dejavnosti za vse vključene občine (MO Kranj, Občine Naklo, Preddvor in Tržič) in njihove neposredne in posredne proračunske uporabnike (krajevne skupnosti in javne zavode), kar pomeni izvajanje stalnega in celovitega nadzora nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja, svetovanja na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovanja z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti. Vse navedeno mora služba vključiti v dolgoročni načrt notranjega revidiranja, pripravljenega na podlagi vsakoletne revizijske analize tveganosti in razpoložljivih virov (sredstva za delo in razpoložljivega časa) za posamezno občino ustanoviteljico. Služba s svojim delom prispeva k spoštovanju zakonov in drugih predpisov ter urejenosti finančnega poslovanja proračunskih uporabnikov. Cilj skupne službe je vsakoletno zagotavljanje notranjega revidiranja v občinah ustanoviteljicah in zagotovitev notranjega revidiranja v njihovih javnih zavodih v predpisanih zakonskih potrebah, za kar je potrebno minimalno 5 zaposlenih in ustrezna sredstva za delo. V

začetku delovanja je kazalnik stopnja pokritosti revizijskega področja v celoti in po posameznih občinah ustanoviteljicah.

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

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

Kazalniki:

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

100103 - REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim 161.366€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so predvidena sredstva za plače in druge stroške zaposlenih v Skupni službi notranje revizije Kranj.

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

Predvidena so sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih, izračunane v potrebnem obsegu za 4 prisotne zaposlene v Skupni službi notranje revizije, pripravljene po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev Oddelka za finance. V izračunu je že upoštevana predvidena porodniška odsotnost zaposlene, ki se ne bo neposredno nadomeščala, izvedena pa bo predvidena zaposlitev v skladu s pogodbo med občinami ustanoviteljicami.

100216 - SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE 16.843€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave Skupna služba notranje revizije Kranj in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe.

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so predvidena sredstva za pisarniški material, ki ga skupna služba potrebuje za opravljanje svojega dela, storitve čiščenja in varovanja zgradbe ter nabave strokovne literature.

Konto 4022 Posebni material in storitve predstavlja električno energijo, komunalne storitve, telekomunikacije in ogrevanje, ki odpade po ključu na skupno službo.

Na kontih 4024 Izdatki za službena potovanja in 4029 Drugi operativni odhodki so predvidena sredstva za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v skupni službi, saj se morajo zaposleni na tem področju stalno izobraževati in slediti vsem spremembam.

Na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje pa so sredstva za tekoče vzdrževanje strojne in programske računalniške opreme in uporabo skupnih aplikacij.

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

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi dejanskih stroškov skupne službe, ki se dajo ugotoviti preko neposrednih računov, ter preko razdelilnikov stroškov glede na število zaposlenih v službi in prostora za potrebe opravljanja dejavnosti službe. Glede na to, da se število dejansko prisotnih zaposlenih v skupni službi v letu 2011 ne bo povečalo, povečanje materialnih stroškov nastopi predvsem zaradi delovanja službe preko vseh 12 mesecev (v letu 2010 le 9 mesecev) in predvidene vključitve zaposlenih v usposabljanje za naziv državni notranji revizor.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 4.213€

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup prevoznih sredstev.

101004 - SNR: NAKUP OPREME, VOZIL... **4.213€***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Nakup licenc programske opreme Microsoft ter nakup dveh računalnikov (za novo zaposlitev in zamenjavo dotrajanega).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva so vezana na NRP 40200001 - Nakup opreme - uprava ter postavko 101002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev.

Na kontu 4202 Nakup opreme so sredstva za nakup novega računalnika za dodatno zaposlitev v Skupni službi notranje revizije.

Na kontu 4207 Nakup nematerialnega premoženja so predvidena sredstva za nakup licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v okviru skupne službe.

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

Vrednost je določena glede na število zaposlenih v skupni službi in na uporabo računalniške opreme.

C - Račun financiranja **567.000€****0405 - Oddelek za finance** **567.000€****22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje** **567.000€***Opis podprograma*

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, zakon o financiranju občin

100218 - ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA **567.000€***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva v višini 567 tisoč EUR so namenjena za odplačilo dolga po kreditnih pogodbah s Faktor banko in UniCredit bank.

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

Osnova za poplačilo glavnice je sklenjena kreditna pogodba, oz. določila pogojena v pogodbi.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

01019001 - Dejavnost občinskega sveta	3.500€
--	---------------

10000001 - Svetniške skupine - nakup opreme	3.500€
--	---------------

Namen in cilj

Zagotavljamo računalniško in telekomunikacijsko ter drugo opremo za delovanje svetniških skupin.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	22.000€
---	----------------

40600050 - Poslovni prostori	22.000€
-------------------------------------	----------------

Namen in cilj

Na postavki 211001 Poslovni prostori - investicije so proračunska sredstva namenjena za plačilo investicijskega vzdrževanja in izboljšavo poslovnih prostorov.

06039001 - Administracija občinske uprave	3.000€
--	---------------

40200009 - Počitniški objekti	3.000€
--------------------------------------	---------------

Namen in cilj

Finančna sredstva v višini 3.000 EUR so namenjena plačilu stroškov za nadaljevanje prenove počitniškega objekta v Novalji in apatmaja v Barbarigi.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	1.028.514€
--	-------------------

40200001 - Nakup opreme - uprava	145.540€
---	-----------------

Namen in cilj

Na področju informatike načrtujemo nakup oz. posodobitev stojne računalniške opreme, strežnikov, diskovnih sistemov ter nakup licenčne programske opreme.

Naziv konta	Vrsta sredstva	Št. kos.	Cena za kos (EUR)	Vrednost (EUR)
<i>Nakup strojne računalniške opreme</i>				35.970
	RAČUNALNIK	16	1.000	16.000
	EKRAN	2	285	570
	TISKALNIK	17	400	6.800
	PRENOSNI RAČUNALNIK	9	1.400	12.600
<i>Nakup strežnikov in diskovnih sistemov</i>	NAKUP STREŽNIKOV IN DISKOVNIH SISTEMOV			15.500
<i>Nakup telekomunikacijske opreme</i>	MOBILNI TELEFONI IN OSTALA TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA-IP TELEFONIJA			8.390
<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>				25.400
<i>Nakup licenčne programske opreme</i>				78.300
SKUPAJ				163.560

V letošnjem letu planiramo tudi posodobitev telekomunikacijske opreme.

Ostala sredstva so namenjena dokupu oz.zamenjavi opreme za hlajenje in ogrevanje, tiskanje in razmnoževanje, ...

40200002 - E-mesto **10.000€**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena predvsem realizaciji projektov:

- posodobitev spletne strani

- vzpostavitvi multimedijskega centra Kranj (MuCeK), kjer bo na enem mestu vzpostavljeno okolje za ekonomično in kvalitetno produkcijo interaktivnih multimedijskih vsebin in storitev na področju eInformiranja, eKomuniciranja in eKrajevskih skupnosti,

40200003 - Obnova stavbe MO Kranj **339.500€**

Namen in cilj

Uprava Mestne občine Kranj je v zadnjem letu izvedla preveritve možnih načinov energetske prenove upravne stavbe. Stavba, v kateri se poleg občinske uprave nahaja tudi več najemnikov, ima dotrajan sistem ogrevanja, sistem klimatizacije je neustrezen, izolacija je slaba, vir toplotne energije je drag. Opravili smo tudi preveritev načinov izvedbe energetske prenove objekta. Poleg izvedbe prenove v lastni režiji se je pokazala kot možna varianta nadaljevanja prenove s podjetjem, s katerim od leta 2002 izvajamo projekt učinkovite rabe energije, v katerega spada tudi upravna stavba MO Kranj. V preteklem letu smo izdelali projektno dokumentacijo za prenovo dela stavbe, v letošnjem letu pa bomo pridobili manjkajoče projekte, vključno z izgradnjo kotlovnice.

Planirana finančna sredstva vključujejo pričetek prenove ogrevanja, zaključek ureditve centralnega arhiva, delno usposobitev garaž pod bivšimi prostori CSD in ostale manjše investicije.

40200004 - Nakup pohištva - uprava **17.800€**

Namen in cilj

V letu 2011 bomo nadaljevali z zamenjavo dotrajanega pisarniškega pohištva in za ta namen porabili 17.800 EUR.

40400001 - Nakup opreme - OMI **18.500€**

Namen in cilj

Sredstva v višini 18.500 € so predvidena za nakup dodatnega pisarniškega pohištva, nakup nove in zamenjavo stare in izrabljene računalniške opreme, za nakup HTC-jev (prenosna redarska računalniška enota), za posodobitev in dopolnitev računalniškega programa REDAR in nakup dodatne licenčne programske opreme.

40400002 - Nakup redarskega vozila **15.000€**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena zamenjavi 11 let starega in nakupu novega vozila v katerem bo nameščen radar za merjenje hitrosti in ga bodo redarji uporabljali na celotnem območju kjer deluje Medobčinsko redarstvo Kranj.

40600148 - Domovi KS **111.000€**

Namen in cilj

O investicijah bo odločala komisija za KS.

40800001 - SNR: nakup opreme, vozil **4.213€**

Namen in cilj

50000001 - Investicije KS **366.961€**

Namen in cilj

V tem projektu so združeni vsi investicijski odhodki, ki jih v svojih finančnih načrtih načrtujejo krajevne skupnosti. Obrazložitve finančnih načrtov krajevskih skupnosti so sestavni del gradiva.

07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih **79.000€**

40200005 - CZ - investicije, investicijski transferi **79.000€**
Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nabavo in vzdrževanje opreme specializiranih enot, ki delujejo pri MŠ CZ MOK, nakupu opreme za redno vzdrževanje zaklonišč in sistema alarmiranja, osebne opreme članov štaba CZ in nadgradnji in opremi poligona za usposabljanje Enot vodnikov reševalnih psov v Struževem pri Kranju ter centralnega skladišča CZ. Del sredstev se namenja nabavi specializirane opreme za reševanje na težko prehodnih terenih (reševanje jadrlnih padalcev) za Enoto gorsko reševalne službe pri MŠ CZ MOK.

07039002 - Protipožarna varnost **782.940€**

40200006 - Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi **129.640€**
Namen in cilj

Sredstva so namenjena nabavi kombiniranega gasilskega vozila za PGD Stražišče in osebni ter skupni gasilski opremi gasilcev operativnih enot PGD v GZ MOK.

40200007 - Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi **653.300€**
Namen in cilj

Sredstva so namenjena nabavi tovornega gasilskega vozila - avtosterne za samostojno delovanje ob večjih požarih in zadovoljevanje potreb po prevozih vode v višinske predele MOK, komplet opreme za podporno tehniko za dopolnitev programa za reševanje v urbanih naseljih pri poružitvah objektov, nabavi tehnike za nadgradnjo plinotesnih oblek za reševanje v izrednih razmerah, strupena atmosfera, onesnažena voda, opremi za prečrpavanje fekalij in odpadnih voda v primeru večjih poplav ter zamenjavi delovnih oblačil v skladu s standardi za uporabo pri visokih temperaturah.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu **120.000€**

40300004 - Državne pomoči v kmetijstvu **120.000€**
Namen in cilj

Del proračunskih sredstev na postavki 170203 Kmetijstvo, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, pomenijo državne pomoči. Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Na kontu subvencij 4102 so finančna sredstva namenjena za dodelitev pomoči v višini 120.000 EUR. Pomoči se bodo dodeljevale preko naslednjih ukrepov: naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, varstvo tradicionalnih stavb, pomoč za plačilo zavarovalnih premij, pomoč za zaokrožitev zemljišč, naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in nove investicije za delo v gozdu.

Stanje projekta

Državne pomoči se bodo dodeljevale na podlagi javnega razpisa, ki bo objavljen v Uradnem listu RS po sprejemu proračuna MO Kranj za leto 2011.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij **40.396€**

40300005 - LAS Gorenjska košarica **38.100€**
Namen in cilj

Finančna sredstva v višini 38.100 EUR na kontih 4020 in 4202 so namenjena izvedbi učne poti v Besnici (Učna pot Rovnik - slap Šum) in sprehajalno - učne poti na Trsteniku (Pot pod Storžcem) v okviru projekta Odkrijmo

skrite koticke našega podeželja. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izvedbo tega projekta potrdilo v okviru Letnega izvedbenega načrta za leto 2010.

Ocenjujemo, da bodo v letu 2011 doseženi prihodki z LEADER sredstvi za investicijske projekte v višini 3.000 EUR (50 % vračilo upravičenih stroškov za pripravo projektne dokumentacije za omenjeni učni poti).

40600160 - Kranjska sivka **2.296€**

Namen in cilj

Proračunska sredstva v višini 2.296 EUR bodo porabljena za sofinanciranje izgradnje in delovanja Čebelarsko kulturno izobraževalnega središča Gorenjske "Centra kranjske sivke" v Lescah. Partnerji v tem projektu so Občina Radovljica, Čebelarsko društvo Radovljica in Čebelarska zveza Gorenjske, gorenjske občine pa se vključujejo v projekt kot sofinancerji in bodo postale lastnice glede na delež vloženih sredstev. S strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko je bil Občini Radovljica dne 4.5.2010 izdan sklep o sofinanciranju projekta. Investicija v objekt zajema izgradnjo centra v treh etažah in pilotni preizkus centra z izobraževalno animacijskimi vsebinami. Gradbeno dovoljenje za objekt, ki bo stal na zemljišču v lasti Občine Radovljica, je bilo pridobljeno v letu 2010, dela tekoče potekajo, projekt pa naj bi se zaključil decembra 2011.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije **30.100€**

40600093 - Energetska zasnova Kranja **29.100€**

Namen in cilj

Planirana finančna sredstva so namenjena izvajanju energetskega koncepta v zmanjšanem obsegu. V letošnjem letu bo izdelana novelacija lokalnega energetskega koncepta, ki bo usklajen z v lanskem letu ustanovljeno Lokalno energetskega agencijo Gorenjske in njenim programom. Del nalog ki so bile predvidene s trenutno veljavnim energetskega konceptu se deloma že izvajajo v okviru LEAGa, finančna sredstva za izvajanje pa so predvidena v posebnem delu proračuna. Finančna sredstva NRPja energetska zasnova Kranja med drugim vključujejo sredstva za izdelavo energetske pregledov in izkaznic, nakup opreme in stroške prevajanja dokumentov.

40600158 - LEAG **1.000€**

Namen in cilj

Finančna sredstva v višini 1.000 EUR so namenjena za nakup osnovne opreme za potrebe delovanja Lokalne energetske agencije Gorenjske.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **286.500€**

40600001 - Gradnja manjših parkirišč **286.500€**

Namen in cilj

O gradnji manjših parkirišč v letu 2011 bo odločala komisija za krajevne skupnosti.

Sredstva na podkontu 420225 so namenjena nakupu in montaži video nadzornega sistema na parkiriščih, na katerih je za parkiranje potrebno plačevati parkirnino.

Sredstva na podkontu 420500 so namenjena nakupu in montaži nadstrešnic nad avtomatskimi blagajnami.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **6.803.128€**

40600004 - Savska cesta **68.000€**

Namen in cilj

Gradnja kanalizacije, obnova vodovoda in rekonstrukcija Savske ceste v Kranju je bila vključena v načrte razvojnih programov Mestne občine Kranj v letih 2009 in 2010; v proračunu MOK za leto 2009 je bila zagotovljena dobra polovica sredstev, preostanek v letu 2010; zaradi nekaterih nedokončanih del - varovalne ograje, ozelenitev brežin, odmera ceste - je investicija vključena tudi v proračun za leto 2011.

Z investicijo je bila predvidena gradnja kanalizacije za komunalne odpadne vode na Savski cesti od križišča z Ljubljansko cesto do reke Kokre in dalje na levem bregu Kokre še preko območja bivšega Ikosa in Inteksa do črpališča pri Zvezdi oz. pri mostu čez Savo ter na Sejmišču od Vodopivčeve ulice do Savske ceste, obnova

vodovoda na celotnem navedenem območju in gradnja meteorne kanalizacije ter rekonstrukcija Savske ceste od križišča z Ljubljansko cesto do reke Kokre. Z realizacijo investicije bo zagotovljeno odvajanje komunalnih odpadnih voda tega območja na čistilno napravo in zanesljiva oskrba območja s pitno in požarno vodo, kar je bilo še posebej nujno zaradi gradnje stanovanjske soseske Sotočje.

Stanje projekta

Investicija je bila v preteklem letu praktično zaključena; nedokončana so le nekatera dela - postavitve varovalnih ograj, ozelenitev brežin; izvesti pa je potrebno še odmero ceste in urediti zemljiškopravno stanje ter pridobiti uporabno dovoljenje.

Velik del gradbišča – Savska cesta in Sejmišče - je na območju varovanega objekta kulturne dediščine Kranj – Mestno jedro, ki je razglašen za kulturni in zgodovinski spomenik in na območju arheološkega spomenika Kranj – Grobišče Lajh. To pomeni, da je bila investicija močno povezana z delom arheologov, ki so na gradbišču izvajali zaščitne arheološke raziskave oz. izkopavanja. Zaradi nepopolnega razpisa in velikega obsega arheoloških del in posledično pomanjkanja sredstev zgornji del Sejmišča ni bil raziskan in tudi nista bila obnovljena kanalizacija in vodovod. Izvedene zaščitne arheološke raziskave in izkopavanje bo zahtevalo v prihodnje še postarheološka dela-obdelavo izkopanih predmetov in seveda tudi ustrezna sredstva.

40600005 - C.Drulovka-Breg

22.000€

Namen in cilj

MOK načrtuje nadaljevanje rekonstrukcije ceste LC 251040 Jeprca-Podreča-Labore, in sicer od Mavčič do Brega. Izdelavi idejne zasnove je namenjenih 10.000 EUR in geodetskemu posnetku 10.000 EUR ter nakupu zemljišč 30.000 EUR za že izvedeni odsek Drulovka-Breg.

Stanje projekta

Izveden in odmerjen je odsek Drulovk-Breg, čaka se na odločbo Geodetske uprave.

40600006 - C.Njivica-občinska meja

813.073€

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izgradnjo nove ceste na odseku od občinske ceste Spodnja Besnica-Nemilje do naelja Njivica. Celotna dolžina odseka je 780m, širina pa 7m. Nova cesta bo v celoti asfaltirana z asfaltom v skupni debelini 10 cm, spodnji ustroj in tampon bosta skupaj debela 70 cm. Urejeno bo tudi odvodnjavanje, v ceni pa so zajete tudi podporne in oporne konstrukcije, ki so potrebne zaradi zagotavljanja stabilnosti tako brežin kot tudi nove ceste.

Predvideni stroški:

221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest

420401 Novogradnje - 799.875 EUR je namenjenih celotni izgradnji nove ceste

420801 Investicijski nadzor - 13.198 EUR je namenjenih plačilu nadzora nad izgradnjo ceste

Stanje projekta

V teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja. Z izvajalcem in nadzorom je pogodba že podpisana.

40600009 - Bleiweisova c.

20.000€

Namen in cilj

Denar 20.000 EUR je namenjen zamenjavi zemljiš za potrebe rekonstrukcije križišča Bleiweisove ceste, Ceste Staneta Žagarja in Stošičeve ulice oz. zaključku prodaje zemljišča policijske stavbe in funkcionalnega zemljišča Ministrstvu za notranje zadeve. .

Stanje projekta

PZI je izdelan. S stanovalci blokov Stošičeva tečejo razgovori o prestavitvi dostopa do blokov zaradi ureditve parkirišča na severni strani stavbe policije v smislu realizacije prodaje zemljišča Ministrstvu za notranje zadeve.

40600012 - Sanacija posledic poplav - mostovi ceste

51.500€

Namen in cilj

221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.

420501-Obnove. Po povodnji in ujmi 2007 je še nekaj investicij po Krajevnih skupnostih, kjer bo potrebno sanirati določene mostove, ceste in zemljišča.

420801-Investicijski nadzor

Pri izvedbi investicij je potrebno zagotoviti sredstva za kvaliteten gradbeni nadzor.

40600016 - Agromehanika-Hrastje **40.000€**

Namen in cilj

Stanje projekta

40600017 - Pot na Jošta **66.300€**

Namen in cilj

Sredstva v letu 2011 so namenjena spremembi projektne dokumentacije in nakupu dela zemljišč za prestavitve ceste Pot na Jošta v območju Šempeterskega gradu zaradi zamakanja temeljev zavarovanega gradu, varnosti sprehajalcev itd. Celoten projekt se bo nadaljeval le ob pogoju, da bo Zavod za varstvo kulturne dediščine izdal pozitivno soglasje, kljub 4. členu Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v območju Šempeterske graščine v Stražišču pri Kranju, ki določa da v vplivnem območju spomenika obstaja prepoved posegov v prostor s postavljanjem objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija izdelana za celotni odsek ceste, vseh zemljišč ni bilo možno pridobiti.

40600018 - Gosposvetska ulica **7.092€**

Namen in cilj

V okviru rekonstrukcije Gosposvetske ulice, ki je bila rekonstruirana v letu 2009, je potrebno zgraditi še povezovalno cesto v dolžini cca 100 m med križiščem Gosposvetske in Levstikove ulice ter križiščem Bleiweisove ceste in Natorjeve ulice, kar je možno po sprejetju sprememb prostorskega akta (PUP). Problem je pri solastniku zemljišča, ki ne pristaja na delitev parcele oz. hoče ohraniti svoj delež na vseh deljenih zemljiščih. Denar je po pogodbi namenjen izdelavi PGD.

Stanje projekta

Rekonstrukcija Gosposvetske ulice zaključena. Zaradi problema z zemljiščem projektant ne more izdelati oz. dokončati PGD.

40600023 - Hafnarjeva pot **90.795€**

Namen in cilj

V letu 2010 je bila dokončana izgradnja fekalne in padavinske kanalizacije ter obnova vodovoda na Hafnarjevi in Križnarjevi poti v Stražišču. Ceste, v katerih potekajo novi vodi, so bile vzpostavljene v prvotno stanje ter posodobljene s sistemom odvodnjavanja.

V letu 2011 bodo poravnane še neplačane obveznosti do izvajalca gradnje. Za zgrajeni objekt bomo izvedli tehnični pregled in pridobili uporabno dovoljenje.

Stanje projekta

Objekt je zgrajen. Potrebno je izvesti še tehnični pregled in pridobiti uporabno dovoljenje.

40600033 - Trenča **172.400€**

Namen in cilj

V okviru tega NRP je načrtovana ureditev potoka Trenča, na odseku od Stražišča do predvidenega ponikovalno zadrževalnega polja Bantale.

V letu 2011 bodo poravnani stroški izdelave projektne dokumentacije in stroški postopkov za odkup zemljišč za gradnjo.

V letu 2011 se predvideva pridobitev gradbenega dovoljenja, izbira izvajalca gradnje ter delna ureditev potoka.

Stanje projekta

V zaključni fazi so odkupi zemljišč za ureditev potoka Trenča ter izdelava projektne dokumentacije za predvideni poseg.

40600041 - Vzhodna vpadnica 150.000€**Namen in cilj**

Sredstva v višini 150.000 EUR (PKT 420600) so namenjena za nakup zemljišč za izgradnjo vzhodne vpadnice.

Stanje projekta

Izdelana je idejna zasnova.

40600060 - R1/210 Jezersko - Škofja Loka 120.000€**Namen in cilj**

Sredstva so namenjena izgradnji oziroma ureditvi prehoda za pešce v naselju Spodnje Bitnje. Gre za izgradnjo pločnika v skupni dolžini 130 metrov, javne razsvetljave in postavitvi prometne signalizacije.

40600068 - Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi 100.000€**Namen in cilj**

Sredstva so predvidena za plačilo nujnih nepredvidenih posegov na občinskih cestah in pločnikih, ki jih je v tem trenutku nemogoče predvideti. Manjši del sredstev je namenjen tudi pridobivanju zemljišč, po katerih bi se med letom pokazala potreba za nujen odkup.

Predvideni stroški:

221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest:

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - 70.000 EUR je namenjenih za gradbene posege na občinskih cestah in pločnikih

420801 Investicijski nadzor - 1.000 EUR je namenjenih za plačilo nadzora nad gradbenimi posegi

221004 Cestna dejavnost-zemljišča:

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve - 9.000 EUR je namenjenih za plačilo odmer zemljišč in stroškov pri sklenitvi pogodb za odkup

402799 Druge odškodnine in kazni - 5.000 EUR je namenjenih za plačilo odškodnin, povzanih z nakupi zemljišč

420600 Nakup zemljišč - 15.000 EUR je namenjenih nakupu zemljišč

40600106 - Cestne brežine 40.800€**Namen in cilj**

221001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

420501 Obnove - 40.000 EUR je namenjenih sanaciji brežin ob občinskih in krajevnih cestah, ki zaradi slabe stabilnosti povročajo poškodbe na cestišču in ogrožajo varnost.

420801 Investicijski nadzor - 800 EUR je namenjenih plačilu nadzora nad sanacijo brežin

40600124 - C. Kranj - Rupa - AC nadvoz 140.000€**Namen in cilj**

Stroški so v celoti namenjeni pridobivanju zemljišč (odkupu in služnosti) za rekonstrukcijo ceste. V naslednjih letih pa bo potrebno pridobiti končni PZI projekt, ter pričeti z izvajanjem del po projektu.

Stanje projekta

Leta 2009 so bili pridobljeni PZI projekti za rekonstrukcijo ceste . Potrebni bodo popravkov v skladu z odkupi zemljišč, ter tehtnimi pripombami občanov - prizadetih.

40600126 - Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza**4.005.668€*****Namen in cilj***

Investicija je namenjena obnovi javnih površin v starem mestnem jedru in ureditvi kanjona Kokre. Obnovljeni bodo:

- § Pungert
- § Trubarjev trg
- § Cankarjeva ulica
- § Glavni trg
- § Poštna ulica
- § most čez Kokro
- § Vodopivčeva ulica
- § vrt gradu Kieselstein

V okviru investicije se bodo izvedla zaščitna arheološka raziskovanja Glavnega trga, obnova vozišč in trgov, ureditev odvodnjavanja padavinske vode s tlakovanih površin (meteorna kanalizacija), obnova vodovoda in fekalne kanalizacije. V skladu z natečajno rešitvijo, bodo cestne in tržne površine tlakovane s kamnom, ureditev Vodopivčeve ulice ne bo spremenjena.

Urejenih bo cca 4.400 m² zelenih površin, 9.000 m² tlakovanih površin, 600 m fekalne kanalizacije, 700 m vodovoda in most čez Kokro pri Pošti.

V okviru ureditve kanjona Kokre so sredstva namenjena izdelavi projektne dokumentacije.

Predvideni stroški:

131001 Investicije v nepremično kulturno dediščino

420501 Obnove - sredstva v višini 122.779 EUR so namenjena za obnovo kostnice

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija v višini 6.120 EUR so namenjena projektno dokumentacijo za obnovo kostnice

221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

420501 Obnove- sredstva v višini 2.204.425 EUR so namenjena za obnovo javnih površin cest in trgov,

420801 Investicijski nadzor-22.537 EUR je namenjenih za gradbeni nadzor in koordinacijo iz varstva in zdravja pri delu

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije-7.690 EUR je namenjenih prijavi za pridobitev nepovratnih sredstev in izdelavi investicijske dokumentacije

231003 Cestna razsvetljava-investicije

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - 199.561 EUR je namenjenih za izgradnjo nove javne razsvetljave

231005 Ravnanje z odpadno vodo

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave-991.549 EUR je namenjenih za arheološka izkopavanja in obnovo kanalizacije

231007 Oskrba z vodo-investicije in investicijski transfer

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave-359.594 EUR je namenjenih obnovi vodovoda

231010 Komunalna dejavnost-investicije in investicijski nadzor

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in podobne storitve - 1.204 je namenjenih za geodetski posnetek dostopa do rovov

402899 Plačila drugih storitev in dokumentacije -67.866 EUR je namenjenih izdelavi geoloških poročil ter ostale strokovne dokumentacije, povezane z brežino kanjona Kokre

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija-13.860 EUR je namenjenih izdelavi projektne dokumentacije za dostop do rovov.

Stopnja sofinanciranja operacije iz sredstev postavk namenskih sredstev EU je največ v deležu 85 odstotkov in 15 odstotkov na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike.

Stanje projekta

Trenutno potekajo arheološka izkopavanja na Trubarjevem trgu.

V letošnjem letu je predvidena popolna obnova Trubarjevega in Glavnega trga ter Cankarjeve ulice ter dela Vodopivčeve in Poštne ulice. To pomeni, da bodo na navedenih odsekih opravljena arheološka izkopavanja, zamenjani vsi komunalni vodi etr zgornji ustroj vozišča, vključno z polaganjem asfalta oz. kamnitih plošč.

40600142 - LN Pševo **60.000€**

Namen in cilj**Stanje projekta**

40600149 - Obnove cest KS **650.000€**

Namen in cilj

Razdelitev sredstev po projektih in krajevnih skupnostih bo v letošnjem letu opravila komisija za KS:

40600152 - Rekon.c.Dežman-Lakner in obnova c.Kokrica-Brdo-Predoslje 2.faza **96.900€**

Namen in cilj

Sredstva v proračunu so predvidena za:

221004 Plačilo stroškov, povezanih s pridobitvijo zemljišč za pločnik ob cesti Kokrica-Brdo-Predoslje

231005 Plačilo gradbenih del pri izvedbi prečkanja potoka s fekalno kanalizacijo, ki bo dokončno povezal novo zgrajeno fekalno kanalizacijo na Cesti na Brdo s kanalom GZ-3.

40600153 - Križišča in Krožišča **10.000€**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije na nivoju izdelave idejne zasnove možnih rešitev za izboljšanje pretočnosti cestnega prometa in izboljšanju prometne varnosti.

40600172 - Komunalna infrastruktura Gorki II. faza **78.600€**

Namen in cilj

V projekt Komunalna infrastruktura GORKI II. faza so vključeni naslednji podprojekti: Nadgradnja CČN Kranj- neupravičen del, komunalna infrastruktura Bitnje-Šutna-Žabnica, kom. infra. Kokrica, kom. infra. Britof-Predoslje, kom. infra Kokrški breg, kom. inf. Kokrški log, kom. infras.Huje, kom. infras. Zlato Polje-Sever, kom. infras. Partizanska cesta. Omenjeni projekt ni sofinanciran s strani Kohezijskega sklada EU in države RS. Projekt Komunalna infrastruktura GORKI II. faza zajema vse stroške projektne dokumentacije, stroške pridobivanja služnostnih pravic za gradnjo komunalnih vodov, stroške odškodnin, stroške odkupov zemljišč in stroške druge potrebne dokumentacije. V navedeni projekt je bilo potrebno vključiti tudi stroške izgradnje meteorne kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in določen delež ceste, ki ga bo morala občina financirati sama. Projekt komunalna infrastruktura GORKI II. se bo izvajal izstočasno z projektom GORKI II. faza.

PP Nagradnja CČN Kranj- neupravičeni del

V letu 2011 se bo izvajalo izdelovanje projektne dokumentacije PGD in PZI za Nadgradnjo CČN Kranj. V prihajajočem letu bo potrebno izvesti naslednje razpise in sicer: za hidravlično študijo, za revizijo PGD in PZI dokumentacijo, za izvajalca gradbenih del, za izdelavo razpisne za gradnjo. Izvesti bo potrebno do konca parcelacijo in morebitni odkup zemljišča v območju Nadgradnje CČN Kranj. Potrebno bo izdelati tudi analizo in primerjavo investicijskih stroškov sanacije obstoječe CČN in novogradnje CČN Kranj skladno z pripombami skupine JASPERS iz Bruslja.

PP Komunalna infrastruktura Bitnje-Šutna-Žabnica

V letu 2011 se bodo sklepale še manjkajoče služnostne pravice za gradnjo komunalnih voda. Zaključilo se bo projektiranje PGD in PZI dokumentacije.

Pridobivalo se bo gradbeno dovoljenje. Glede na uspešnost vloge na projektu GORKI II. faza in na uspešnost pridobitve gradbenega dovoljenja je možnost začetek gradnje konec prihajajočega leta. Gradnja ostalih vodov bo potekala istočasno z gradnjo fekalne kanalizacije, ki pa je sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU in države.

PP Komunalna infrastruktura Kokrica

V prihajajočem letu je potrebno izdelati projektno dokumentacijo PGD in PZI. Potrebno je pridobiti manjkajoče služnostne pogodbe za izgradnjo naslednjih komunalnih vodov: vodovod, javna razsvetljava, meteorna kanalizacija. Potrebno bo realizirati sklenjene pogodbe z lastniki zemljišč.

PP Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje

V prihajajočem letu je potrebno izdelati projektno dokumentacijo PGD in PZI. Potrebno je pridobiti služnostne pogodbe za izgradnjo komunalnih vodov.

PP Komunalna infrastruktura Kokrški breg

V naslednjem letu bo dokončana projektna dokumentacija PGD in PZI, in pridobile se bodo še zadnje manjkajoče služnosti. Cilj podprojekta je vložitev projektne dokumentacije PGD za pridobitev gradbenega dovoljenja. Glede na uspešnost vloge na projektu GORKI II. faza in na uspešnost pridobitve gradbenega dovoljenja je možnost začetek gradnje konec prihajajočega leta. Gradnja ostalih vodov bo potekala istočasno z gradnjo fekalne kanalizacije, ki pa je sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU in države.

PP Komunalna infrastruktura Kokrški log

V naslednjem letu bo dokončana projektna dokumentacija PGD in PZI, in pridobile se bodo še zadnje manjkajoče služnosti. Cilj podprojekta je vložitev projektne dokumentacije PGD za pridobitev gradbenega dovoljenja. Potrebno bo izvesti tudi odkup zemljišča. Glede na uspešnost vloge na projektu GORKI II. faza in na uspešnost pridobitve gradbenega dovoljenja je možnost začetek gradnje konec prihajajočega leta. Gradnja ostalih vodov bo potekala istočasno z gradnjo fekalne kanalizacije, ki pa je sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU in države.

PP Komunalna infrastruktura Huje

V naslednjem letu bo dokončana projektna dokumentacija PGD in PZI. Cilj podprojekta je vložitev projektne dokumentacije PGD za pridobitev gradbenega dovoljenja. Glede na uspešnost vloge na projektu GORKI II. faza in na uspešnost pridobitve gradbenega dovoljenja je možnost začetek gradnje konec prihajajočega leta. Gradnja ostalih vodov bo potekala istočasno z gradnjo fekalne kanalizacije, ki pa je sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU in države.

PP Komunalna infrastruktura Zlato Polje-Sever

V naslednjem letu bo dokončana novelacija projektne dokumentacije PGD in PZI. Cilj podprojekta je vložitev projektne dokumentacije PGD za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za boljšo realizacijo projekta bi bilo potrebno odkupiti zemljišče. Glede na uspešnost vloge na projektu GORKI II. faza in na uspešnost pridobitve gradbenega dovoljenja je možnost začetek gradnje konec prihajajočega leta. Gradnja ostalih vodov bo potekala istočasno z gradnjo fekalne kanalizacije, ki pa je sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU in države.

PP Komunalna infrastruktura Partizanska cesta

V naslednjem letu bo dokončana projektna dokumentacija PGD in PZI, in pridobile se bodo še zadnje manjkajoče služnosti. Cilj podprojekta je vložitev projektne dokumentacije PGD za pridobitev gradbenega dovoljenja. Potrebno bo izvesti tudi odkup zemljišča. Glede na uspešnost vloge na projektu GORKI II. faza in na uspešnost pridobitve gradbenega dovoljenja je možnost začetek gradnje konec prihajajočega leta. Gradnja ostalih vodov bo potekala istočasno z gradnjo fekalne kanalizacije, ki pa je sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU in države. Gradnja ostalih vodov bo potekala istočasno z gradnjo fekalne kanalizacije, ki pa je sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU in države.

Stanje projekta

NRP Komunalna infrastruktura GORKI II. faza:

PP Nagradnja CČN Kranj- neupravičeni del

Pri omenjenem podprojektu smo v fazi izbire izvajalca projektne dokumentacije PGD in PZI. V postopku je parcelacija zemljišč ob reki Savi. V letošnjem letu so bile izvedene geotehnične raziskave na območju Nadgradnje CČN Kranj. Pridobiva se okoljevarstveno dovoljenje in okoljevarstveno soglasje za poseg Nagradnja CČN Kranj.

PP Komunalna infrastruktura Bitnje-Šutna-Žabnica

PGD za primarno fekalno kanalizacijo je dokončana in je bila vložen za pridobitev gradbenega dovoljenja na UE Kranj. Za sekundarno fekalno kanalizacijo in ostale vode se služnosti še pridobivajo. Glede na pridobitev služnostnih pogodb je vezan tudi zaključek projektiranja PGD in PZI dokumentacije.

PP Komunalna infrastruktura Kokrica

V letošnjem letu so bile pobrane služnosti na trasi izgradnje predvidene fekalne kanalizacije in sicer za vse komunalne vode. Izdelana je bila projektna dokumentacija IDZ in IDP za fekalno kanalizacijo.

PP Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje

V letošnjem letu je bil izdelan IDP za fekalno kanalizacijo.

PP Komunalna infrastruktura Kokrški breg

V 90% je izdelana projektna dokumentacija. Zaključek je vezan le na pridobitev vseh služnostnih pogodb.

PP Komunalna infrastruktura Kokrški log

V 90% je izdelana projektna dokumentacija. Zaključek je vezan le na pridobitev vseh služnostnih pogodb.

PP Komunalna infrastruktura Huje

V 90% je izdelana projektna dokumentacija. Zaključek je vezan le na pridobitev vseh služnostnih pogodb.

PP Komunalna infrastruktura Partizanska cesta

V 90% je izdelana projektna dokumentacija. Zaključek je vezan le na pridobitev vseh služnostnih pogodb.

PP Komunalna infrastruktura Zlato Polje-Sever

V fazi je novelacija projektne dokumentacije PGD.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

1.911.339€

40600096 - Avtobusna postajališča

3.000€

Namen in cilj

231002 Avtobusna postajališča

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Vsako leto se sredstva namenijo za obnove in odpravo posledic vandalizma na avtobusnih čakalnicah po krajevnih skupnostih.

40600110 - Prometna ureditev Slovenskega trga

1.885.439€

Namen in cilj

V okviru operacije se bodo izvedla zaščitna arheološka raziskovanja Jelenovega klanca, obnova vozišč in JR, ureditev odvodnjavanja padavinske vode s cestišč (meteorna kanalizacija), obnova opornih zidov na Jelenovem klanecu, obnova vodovoda in fekalne kanalizacije.

Križišče Ljubljanske in Savske ceste ter križišče Koroške in Bleiweisove ceste, ki se bosta preuredila v krožna križišča premera 26 m in 32 m, priključitev Stare ceste na Ljubljansko bo urejena s semaforji.

Avtobusno postajališče ob Globusu se bo podaljšalo še za eno postajališče.

Vozna pasova Stritarjeve ulice se bosta nekoliko razširila, parkirišče ob cesti bo namenjeno le bočnemu parkiranju.

Cesta mimo občinske stavbe se bo zaprla za promet, namenjena bo samo pešcem, tlakovana bo z granitnimi kockami. Cesta med Globusom in Delavskim domom se bo prav tako zaprla za promet, namenjena bo samo pešcem in prav tako tlakovana z granitnimi kockami. V kolikor se bo gradila parkirna hiša pod Slovenskim trgom, bo ta cesta namenjena njenemu dostopu.

Peš cona starega mestnega jedra se bo razširila do ceste med Globusom in delavskim domom, zato bo Gregorčičeva ulica od rampe Globus do Koroške ceste zaprta za promet, mogoča bo samo dostava. Tlakovana bo z granitnimi kockami v kombinaciji s kamnitimi ploščami. Avtobusni promet okoli Globusa ne bo več mogoč. Parkirišče ob Globusu se bo ukinito, prav tako tudi parkirna mesta ob občinski stavbi. Maketa starega mestnega jedra, ki je trenutno postavljena na Slovenskem trgu, se bo prestavila na prostor pred Staro pošto.

Dolžine rekonstrukc. cest:

Ljubljanska cesta 400 m

Koroška cesta 470 m

Stritarjeva ulica 197 m

Gregorčičeva ulica z obema cestama Slovenski trg 540 m

Predvideni stroški:

221002 Urejanje cestnega prometa-investicije

420402 Rekonstrukcije in adaptacije - 1.706.141 EUR je namenjenih obnovi javnih površin cest in pločnikov

420801 Investicijski nadzor-19.334 EUR je namenjenih za gradbeni nadzor in koordinacijo iz varstva in zdravja pri delu

231004 Cestna dejavnost-zemljišča

420600 Nakup zemljišč - 8.140 EUR je namenjenih menjavi zemljišča na krožišču Bexel

231003 Cestna razsvetljava-investicije

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - 33.576 EUR je namenjenih za izgradnjo nove javne razsvetljave

420801 Investicijski nadzor - 455 EUR je namenjenih nadzoru nad izgradnjo nove javne razsvetljave

231005 Ravnanje z odpadno vodo

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave-74.122 EUR je namenjenih za arheološka izkopavanja in obnovo kanalizacije

420801 Investicijski nadzor - 975 EUR je namenjenih nadzoru nad obnovo kanalizacije

231007 Oskrba z vodo-investicije in investicijski transfer

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave-42.196 EUR je namenjenih obnovi vodovoda

420801 Investicijski nadzor - 510 EUR je namenjenih nadzoru nad obnovo vodovoda

Javni razpis za izbor operacije delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacije se izvaja v okviru Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

Stopnja sofinanciranja operacije iz sredstev postavk namenskih sredstev EU je največ v deležu 85 odstotkov in 15 odstotkov na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike.

Stanje projekta

Stritarjeva ulica in Koroška cesta sta končani v celoti. Potrebno je še dokončati z deli na Gregorčičevi ulici, Jelenovem klancu ter na cestah mimo stavbe MOK in med Globusom ter Storžičem.

40600175 - Brezmejna doživetja narave

22.900€

Namen in cilj

Stanje projekta

13029004 - Cestna razsvetljava

478.000€

40600091 - Javna razsvetljava

478.000€

Namen in cilj

Investicije v javno razsvetljava bodo praviloma potekale v skladu z izvedbo komunalne infrastrukture in potrebami v posameznih krajevnih skupnostih:

- Huje - od cerkve proti Kokrškem mostu; 15.000,00 EUR
- Gorenja Sava - dvojni ovinek - Savska Loka; 15.000,00 EUR
- Stražišče - Hafnarjeva pot; 25.000,00 EUR
- Tenetišče - glavna cesta skozi naselje - dokončanje; 10.000,00 EUR
- Mavčiče - glavna cesta skozi vasi; 30.000,00 EUR
- Golnik - pri Brilarju; 10.000,00 EUR
- Besnica - krajši odcepi v naseljih; 20.000,00 EUR
- Čirče - dopolnitev svetilk na različnih lokacijah; 10.000,00 EUR
- Trstenik - dopolnitev svetilk; 15.000,00 EUR

- Nujni posegi - prestavitev prižigališč na zahtevo EG; 10.000,00 EUR
- Nerazporejeno - cevitve ob obnovi cest; 40.000,00 EUR.
- Zamenjava svetilk - uskladitev z uredbo; 278.000,00 EUR

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	9.500€
---	---------------

40600176 - Nepremičnine za potrebe turizma	9.500€
---	---------------

Namen in cilj

Stanje projekta

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	449.350€
--	-----------------

40600108 - Deponija Tenetiše	15.000€
-------------------------------------	----------------

Namen in cilj

Finančna sredstva so namenjena za izvajanje zakonsko obveznih monitoringov na deponiji Tenetiše.

40600109 - Zbirni centri, ekološki otoki	410.250€
---	-----------------

Namen in cilj

Finančna sredstva so namenjena za vzdrževanje in izboljšave zbirnih centrov ter za postavitve ekoloških otokov. Javno podjetje bo ekološke otoke postavljalo v skladu s pridobljenimi lokacijami in soglasji za postavitve. Sredstva so namenjena tudi za nadgradnjo sistema ločenega zbiranja odpadkov in medijsko kampanjo v te namene (projekt Kr'Ločuj). V letu 2010 so bili rezultati projekta Kr'Ločuj zelo dobri, saj se je količina odpadkov, ki se odložijo, občutno zmanjšala. S projektom bomo nadaljevali tudi v letu 2011, ciljne skupine pa bodo predvsem stanovalci večstanovanjskih objektov ter predšolski in osnovnošolski otroci.

40600151 - Regijski center za ravnanje z odpadki	24.100€
---	----------------

Namen in cilj

Mestna občina Kranj kot članica Konzorcija CERO namenja sredstva za kritje stroškov projekta CERO. Po terminskem planu bodo nastjali stroški za pripravo projektne in investicijske dokumentacije, ter za pripravo vloge za kohezijska sredstva.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	4.589.600€
---	-------------------

40600029 - LN Planina-jug	557.520€
----------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Cilj investicije je bil komunalno opremiti zemljišče v skladu s sprejetim lokacijskim načrtom in omogočiti gradnjo trgovskega centra in stanovanjskih objektov, kar je bilo izvedeno v obdobju od 2007 do 2010. V zaključku opremljanja zahodnega stanovanjskega dela soseske so bile zgrajene določene javne površine - parkirišča in pločniki na zemljiščih v lasti investitorjev stanovanjskih objektov, zato je potrebno ta zemljišča odkupiti.

Stanje projekta

Projekt je v gradbenem smislu zaključen v predvidenem obsegu in v skladu s sprejetim lokacijskim načrtom. V postopku pa je sprememba načrta v zvezi z dodatnim objektom v trgovskem delu in povezovalno cesto med krožiščem in cesto Planina pri kotlovnici. Investicija na podlagi te spremembe bo predlagana v izvedbo po sprejetju spremembe lokacijskega načrta v prihodnjih letih.

40600031 - LN Britof - Voge	39.680€
------------------------------------	----------------

Namen in cilj

Gradnja cestnega omrežja in komunalne infrastrukture v naselju Britof-Voge, ki je bila pričeta v letu 2005 in dokončana v letu 2008 je zagotovila popolno komunalno opremo stavbnih zemljišč za gradnjo cca 120 stanovanjskih hiš.

Stanje projekta

Gradnja je zaključena. Planirana sredstva so potrebna za plačilo kupnine za zemljišča, potrebna za cestno omrežje s komunalnimi napravami, ki jo MOK plačuje lastnikom oz. investitorjem stanovanjskih hiš ob njihovem plačilu komunalnega prispevka.

40600032 - LN Pševo **60.000€**

Namen in cilj**Stanje projekta**

40600079 - Čirče **60.744€**

Namen in cilj

Predvidena investicija pod NRP Čirče obsega gradnjo kanalizacijskega in obnovo vodovodnega omrežja ter cest z delno ureditvijo odvodnjavanja v celotnem območju naselja s priključitvijo kanalizacije preko tlačnega voda na centralno čistilno napravo.

Vzporedno s to investicijo bodo upravljavci drugih komunalnih naprav zgradili ali dopolnili svoje omrežje.

Stanje projekta

Projekt je v fazi izdelanega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki pa ga bo potrebno zaradi določenih sprememb, ki nastajajo v času urejanja služnostnih pogodb, deloma spremeniti in dopolniti; po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo potrebno planirati gradnjo. Sredstva so namenjena za plačila odškodnin za pridobljene služnosti, za odkupe zemljišč - obstoječih cest, za plačilo stroškov, ki nastanejo v zvezi s tem ter plačilo projektne dokumentacije.

40600080 - Hrastje - desni breg Save **35.000€**

Namen in cilj

Investicija zajema izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije ter obnovo vodovoda v naseljih Hrastje, Breg ob Savi, Jama, Praše, Mavčiče in Podreča. Sistem odvajanja odpadne vode bi se moral po prvotnem načrtu končati na čistilni napravi Smlednik. Trenutno je zaplet zaradi lokacije CČN Smlednik. Občina Medvode zaradi drugačne politike države glede pridobivanja kohezijskih sredstev dvomi o smotrnosti izgradnje CČN Smlednik. Glede na razplet med občinami.

Stanje projekta

Trenutno je v mirovanju izdelovanje projektne dokumentacija PGD in PZI, pridobivajo se manjkajoče služnostne pogodbe.

40600082 - Veliki hrib **38.000€**

Namen in cilj

Predvidena je izgradnja primarnega kanala po Bleiweisovi cesti ter pripadajočega sekundarnega kanala. Potrebno je pridobiti še manjkajočo projektno dokumentacijo, del zemljišč za gradnjo in gradbeno dovoljenje. Del sredstev je namenjen pričetku gradnje.

Stanje projekta

Delno je izdelana projektna dokumentacija. Delno je pridobljena pravica razpolaganja z zemljišči za gradnjo.

40600131 - Golnik **2.500€**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za geodetsko odmero zemljišča na katerem je predvidena gradnja vodohrana.

40600132 - K.Skalica,Ul.T.Odrove,C.1.maja **3.000€**

Namen in cilj

S predvideno investicijo - gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda ter vzporedno s tem tudi ulic in cest na delu Planine - Slakici, Ulici Tatjane Odrove in delu Ceste 1. maja bo zagotovljena dopolnitev komunalne opreme.

Stanje projekta

Za gradnjo je izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje; pred pričetkom del bo potrebno dopolniti projekt na področju temeljitejšega odvodnjavanja utrjenih površin zaradi občutljivega območja kanjona Kokre.

40600135 - CČN Smladnik**15.000€****Namen in cilj**

Pri omenjeni investiciji poleg Mestne občine Kranj, sodelujeta tudi občina Šenčur in občina Medvode. Delež Mestne občine Kranj pri investiciji je 33,20%. Cilj projekta je dokončanje izdelovanja projektne dokumentacije PGD in PZI, katero za vse tri občine izdeljuje podjetje Segis.

V kolikor bi Občina Medvode ostajala na trenutnih stališčih, bi morali Mestna občina Kranj in Občina Šenčur premisliti o novi lokaciji CČN. V kolikor bi prišlo do slednjega, bi bilo potrebno preprojektiranje obstoječe dokumentacije, ki pa je že v 90 % deležu izdelana.

Stanje projekta

Trenutno je mirovanje projektiranja projektne dokumentacije PGD in PZI, ker ima občina Medvode pomisleke o smotrnosti projekta.

40600155 - Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture**501.500€****Namen in cilj**

S prevzemom upravljanja infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda je potrebno zagotoviti sredstva za predvidena investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju, za urgentna, nepredvidena dela ter za zamenjavo opreme na kanalizacijskih objektih in Centralni čistilni napravi Kranj.

Za predvidene posege je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo, ob gradnji pa zagotoviti gradbeni nadzor nad izvajanjem del.

Sredstva bodo namenjena tudi pridobitvi zemljišč oz. služnosti za načrtovane posege.

40600172 - Komunalna infrastruktura Gorki II. faza**2.719.781€****Namen in cilj**

V projekt Komunalna infrastruktura GORKI II. faza so vključeni naslednji podprojekti: Nadgradnja CČN Kranj- neupravičen del, komunalna infrastruktura Bitnje-Šutna-Žabnica, kom. infra. Kokrica, kom. infra. Britof-Predoslje, kom. infra Kokrški breg, kom. inf. Kokrški log, kom. infras.Huje, kom. infras. Zlato Polje-Sever, kom. infras. Partizanska cesta. Omenjeni projekt ni sofinanciran s strani Kohezijskega sklada EU in države RS. Projekt Komunalna infrastruktura GORKI II. faza zajema vse stroške projektne dokumentacije, stroške pridobivanja služnostnih pravic za gradnjo komunalnih vodov, stroške odškodnin, stroške odkupov zemljišč in stroške druge potrebne dokumentacije. V navedeni projekt je bilo potrebno vključiti tudi stroške izgradnje meteorne kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in določen delež ceste, ki ga bo morala občina financirati sama. Projekt komunalna infrastruktura GORKI II. se bo izvajal izstočasno z projektom GORKI II. faza.

PP Nagradnja CČN Kranj- neupravičeni del

V letu 2011 se bo izvajalo izdelovanje projektne dokumentacije PGD in PZI za Nadgradnjo CČN Kranj. V prihajajočem letu bo potrebno izvesti naslednje razpise in sicer: za hidravlično študijo, za revizijo PGD in PZI dokumentacijo, za izvajalca gradbenih del, za izdelavo razpisne za gradnjo. Izvesti bo potrebno do konca parcelacijo in morebitni odkup zemljišča v območju Nadgradnje CČN Kranj. Potrebno bo izdelati tudi analizo in primerjavo investicijskih stroškov sanacije obstoječe CČN in novogradnje CČN Kranj skladno z pripombami skupine JASPERS iz Bruslja.

PP Komunalna infrastruktura Bitnje-Šutna-Žabnica

V letu 2011 se bodo sklepale še manjkajoče služnostne pravice za gradnjo komunalnih voda. Zaključilo se bo projektiranje PGD in PZI dokumentacije.

Pridobivalo se bo gradbeno dovoljenje. Glede na uspešnost vloge na projektu GORKI II. faza in na uspešnost pridobitve gradbenega dovoljenja je možnost začetek gradnje konec prihajajočega leta. Gradnja ostalih vodov bo potekala istočasno z gradnjo fekalne kanalizacije, ki pa je sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU in države.

PP Komunalna infrastruktura Kokrica

V prihajajočem letu je potrebno izdelati projektno dokumentacijo PGD in PZI. Potrebno je pridobiti manjkajoče služnostne pogodbe za izgradnjo naslednjih komunalnih vodov: vodovod, javna razsvetljava, meteorna kanalizacija. Potrebno bo realizirati sklenjene pogodbe z lastniki zemljišč.

PP Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje

V prihajajočem letu je potrebno izdelati projektno dokumentacijo PGD in PZI. Potrebno je pridobiti služnostne pogodbe za izgradnjo komunalnih vodov.

PP Komunalna infrastruktura Kokrški breg

V naslednjem letu bo dokončana projektna dokumentacija PGD in PZI, in pridobile se bodo še zadnje manjkajoče služnosti. Cilj podprojekta je vložitev projektne dokumentacije PGD za pridobitev gradbenega dovoljenja. Glede na uspešnost vloge na projektu GORKI II. faza in na uspešnost pridobitve gradbenega dovoljenja je možnost začetek gradnje konec prihajajočega leta. Gradnja ostalih vodov bo potekala istočasno z gradnjo fekalne kanalizacije, ki pa je sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU in države.

PP Komunalna infrastruktura Kokrški log

V naslednjem letu bo dokončana projektna dokumentacija PGD in PZI, in pridobile se bodo še zadnje manjkajoče služnosti. Cilj podprojekta je vložitev projektne dokumentacije PGD za pridobitev gradbenega dovoljenja. Potrebno bo izvesti tudi odkup zemljišča. Glede na uspešnost vloge na projektu GORKI II. faza in na uspešnost pridobitve gradbenega dovoljenja je možnost začetek gradnje konec prihajajočega leta. Gradnja ostalih vodov bo potekala istočasno z gradnjo fekalne kanalizacije, ki pa je sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU in države.

PP Komunalna infrastruktura Huje

V naslednjem letu bo dokončana projektna dokumentacija PGD in PZI. Cilj podprojekta je vložitev projektne dokumentacije PGD za pridobitev gradbenega dovoljenja. Glede na uspešnost vloge na projektu GORKI II. faza in na uspešnost pridobitve gradbenega dovoljenja je možnost začetek gradnje konec prihajajočega leta. Gradnja ostalih vodov bo potekala istočasno z gradnjo fekalne kanalizacije, ki pa je sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU in države.

PP Komunalna infrastruktura Zlato Polje-Sever

V naslednjem letu bo dokončana novelacija projektne dokumentacije PGD in PZI. Cilj podprojekta je vložitev projektne dokumentacije PGD za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za boljšo realizacijo projekta bi bilo potrebno odkupiti zemljišče. Glede na uspešnost vloge na projektu GORKI II. faza in na uspešnost pridobitve gradbenega dovoljenja je možnost začetek gradnje konec prihajajočega leta. Gradnja ostalih vodov bo potekala istočasno z gradnjo fekalne kanalizacije, ki pa je sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU in države.

PP Komunalna infrastruktura Partizanska cesta

V naslednjem letu bo dokončana projektna dokumentacija PGD in PZI, in pridobile se bodo še zadnje manjkajoče služnosti. Cilj podprojekta je vložitev projektne dokumentacije PGD za pridobitev gradbenega dovoljenja. Potrebno bo izvesti tudi odkup zemljišča. Glede na uspešnost vloge na projektu GORKI II. faza in na uspešnost pridobitve gradbenega dovoljenja je možnost začetek gradnje konec prihajajočega leta. Gradnja ostalih vodov bo potekala istočasno z gradnjo fekalne kanalizacije, ki pa je sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU in države. Gradnja ostalih vodov bo potekala istočasno z gradnjo fekalne kanalizacije, ki pa je sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU in države.

Stanje projekta

NRP Komunalna infrastruktura GORKI II. faza:

PP Nagradnja CČN Kranj- neupravičeni del

Pri omenjenem podprojektu smo v fazi izbire izvajalca projektne dokumentacije PGD in PZI. V postopku je parcelacija zemljišč ob reki Savi. V letošnjem letu so bile izvedene geotehnične raziskave na območju Nadgradnje CČN Kranj. Pridobiva se okoljevarstveno dovoljenje in okoljevarstveno soglasje za poseg Nagradnja CČN Kranj.

PP Komunalna infrastruktura Bitnje-Šutna-Žabnica

PGD za primarno fekalno kanalizacijo je dokončana in je bila vložen za pridobitev gradbenega dovoljenja na UE Kranj. Za sekundarno fekalno kanalizacijo in ostale vode se služnosti še pridobivajo. Glede na pridobitev služnostnih pogodb je vezan tudi zaključek projektiranja PGD in PZI dokumentacije.

PP Komunalna infrastruktura Kokrica

V letošnjem letu so bile pobrane služnosti na trasi izgradnje predvidene fekalne kanalizacije in sicer za vse komunalne vode. Izdelana je bila projektna dokumentacija IDZ in IDP za fekalno kanalizacijo.

PP Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje

V letošnjem letu je bil izdelan IDP za fekalno kanalizacijo.

PP Komunalna infrastruktura Kokrški breg

V 90% je izdelana projektna dokumentacija. Zaključek je vezan le na pridobitev vseh služnostnih pogodb.

PP Komunalna infrastruktura Kokrški log

V 90% je izdelana projektna dokumentacija. Zaključek je vezan le na pridobitev vseh služnostnih pogodb.

PP Komunalna infrastruktura Huje

V 90% je izdelana projektna dokumentacija. Zaključek je vezan le na pridobitev vseh služnostnih pogodb.

PP Komunalna infrastruktura Partizanska cesta

V 90% je izdelana projektna dokumentacija. Zaključek je vezan le na pridobitev vseh služnostnih pogodb.

PP Komunalna infrastruktura Zlato Polje-Sever

V fazi je novelacija projektne dokumentacije PGD.

40600174 - Strokovne podlage - kom.inf.

477.000€

Namen in cilj

Sredstva tega NRP so namenjena izdelavi strokovnih podlag za področje oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

V letu 2011 je predvidena izdelava hidravličnih študij vodovodnega in kanalizacijskega sistema. Delno poplačilo teh stroškov bo v letu 2012.

Financirana bo tudi izdelava morebitnih potrebnih idejnih rešitev za področje vodooskrbe ter odpadnih voda, v povezavi s prostorskim načrtovanjem in urejanjem.

40600177 - ECOA

79.875€

Namen in cilj

Mestna občina Kranj je kot projektni partner vključena v prekomejni projekt ECOA – Environment Academy for cities and regions, na podlagi Operativnega programa Slovenija – Avstrija 2007 – 2013, cilj 3 - evropsko teritorialno sodelovanje.

V okviru projekta ECOA bo Mestna občina Kranj izvedla meritve na vodooskrbnem sistemu Kranj, ki bodo omogočale širšo hidravlično presojo obstoječega sistema. Predvidene so meritve pretokov, tlakov in sorodnih merodajnih parametrov, na več lokacijah ter v različnih pogojih in trajanjih. Na podlagi izmerjenih parametrov in ostalih razpoložljivih podatkov bo izdelana presoja vodnih izgub in ostalih pomanjkljivosti vodovodnega sistema. To bo izhodišče za določitev usmeritev izboljšanja delovanja in upravljanja s sistemom. Analizirana bo tudi kakovost pitne vode in ustreznost obstoječih vodnih virov.

Gre za projekt na podlagi katerega bo omogočena določitev ukrepov za izboljšanje delovanja sistema, upravljanja z vodnimi viri in zniževanja stroškov vodooskrbe.

402000 Pisarniški material in storitve ... 4.875 EUR namenjenih za administrativne stroške projekta

402099 Drugi splošni material in storitve... 7.500 EUR namenjenih za osebne stroške

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija... 67.500 EUR namenjenih za meritve in študije o izvedljivosti

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi, izvedeni sta bili dve srečanja s projektnimi partnerji.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

52.000€

40800002 - Cobraman-informacijska točka

52.000€

Namen in cilj

V sklopu evropskega projekta COBRAMAN se spodbuja razvoj na degradiranih urbanih območjih. Za ta namen so deloma namenjena sredstva tudi za investicijo na enem od degradiranih območij v mestu Kranj. Projekt sofinancira 85% porabljenih sredstev. Sredstva so namenjena postavitvi informacijske točke v bližini železniške

postaje Kranj z multimedijsko vsebino in kolesarnico. Del sredstev bodo za ureditev informacijske točke primaknile Slovenske železnice.

Stanje projekta

Idejne zasnove so izdelane in izbrane, v pripravi je PZI.

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda **405.175€**

40600099 - Vodni viri **365.175€**

Namen in cilj

Po določbah Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/2006) je za rabo vode tako iz javnih kot tudi zasebnih vodovodov treba pridobiti vodno dovoljenje. Ker je Komunala Kranj izvajalka gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo na območju večih občin, javni vodovodi pa tudi oskrbujejo več občin je za vse vodne vire, ki še nimajo vodnih dovoljenj ali tudi niso zemljiškoknjižno rešene, po pooblastilih posameznih občin prevzela položaj vodenja in urejanja navedene dokumentacije. V okviru urejanja postopkov na vodnih virih pa bodo sredstva namenjena tudi iskanju novih vodnih virov in za to potrebnih hidrogeoloških raziskav. Sredstva bodo namenjena tudi za vodna povračila, izpolnjevanju obveznosti, ki so navedena na vodnih dovoljenjih in za odkupe zemljišč, na katerih se nahajajo vodni viri in vodovodni objekti.

Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 35/04, 26/06, 92/06) mora vsak sistem za oskrbo s pitno vodo, ki oskrbuje več kot 50 oseb ali zagotavlja več kot povprečno 10 m³ vode na dan, imeti določenega upravljavca, če pa upravljavec ni določen, izvaja vse obveznosti upravljavca lokalna skupnost. V naslednjih letih bo uprava izvajala vse potrebno, da se vodovodi, kjer upravljavec še ni določen, ta določi ali pa bo upravljanje prenesla na javno podjetje.

vodovod Babni vrt: projektna dokumentacija in izgradnja vodovoda

Jošt: projektna dokumentacija in povezava od novega vodnega vira do vodohrana.

40600178 - Zadrževalno polje Bantale **40.000€**

Namen in cilj

Predvidena je izgradnja zadrževalno ponikovalnega polja v Bantalah. Namen objekta je zadrževanje visokih voda potoka Trenča, ki zdaj poplavlja bližnje objekte, cesto in kmetijska zemljišča.

V letu 2011

so predvidene geološko hidrološke raziskave in pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo posega.

Stanje projekta

Za objekt je izdelana idejna rešitev.

16039001 - Oskrba z vodo **994.483€**

40600089 - Vodovod Bašelj - Kranj **460.483€**

Namen in cilj

Gradnja magistralnega vodovoda in vodohrana Zeleni hrib je del vloge v okviru projekta Gorki. V prihajajočem letu 2011 so predvidena sredstva za izgradnjo magistralnega vodovoda vzporedno z gradnjo fekalne kanalizacije v Bašlju. Potrebno je skleniti stavbno pravico z Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov, kateri je lastnik zemljišča obstoječega Vodohrana Zeleni hrib in novega predvidenega Vodohrana Zeleni hrib. Zaradi enostavnejše gradnje je potrebno odkupiti tudi cesto pri Rupi. Za zagotovitev optimalnega sistema magistralnega vodovoda je potrebno zagotoviti sredstva za projektno dokumentacijo za ureditev zajetja in za izgradnjo novega raztežilnika na območju Bašlja. Potrebno je odkupiti tudi zemljišče za raztežilnik.

Stanje projekta

Pridobljene so bile vse služnosti za izgradnjo magistralnega vodovoda. Prav tako je na UE Kranj vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za magistralni vodovod. Izdelana je tudi PGD dokumentacija in revizija nanjo za vodohran Zeleni hrib. Smo v fazi priprave razpisa za izgradnjo magistralnega vodovoda vzporedno z fekalno kanalizacijo v Bašlju.

40600137 - Vodovod Krvavec **12.000€**
Namen in cilj

Vodovod Krvavec je medobčinski projekt, katerega nosilna občina je občina Cerklje. Mestna občina je v projekt vključena v deležu 11,4% na odseku od zajetja do VH Grad ter v deležu 24,4% na odseku VG Adergas-VH Grad.

Cilj projekta je dokončanje projektne dokumentacije PGD in PZI v letu 2011, katero izdeluje dr. Duhovnik v okviru medobčinske pogodbe.

Stanje projekta

Izdeluje se projektna dokumentacija.

40600156 - Investicijsko vzdrževanje vodovodov **522.000€**
Namen in cilj

S prevzemom upravljanja infrastrukturnih objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo je potrebno zagotoviti sredstva za predvidena investicijsko vzdrževalna dela na omrežju in za določene še nepredvidene posege.

Investicijska vzdrževanja, ki so predvidena v letu 2011 so:

- Posodobitev telemetrije
- Vzdrževanje hirantov in hidrantnega omrežja
- Postavitve ograj pri vodovodnih objektih (zahteva HACCP sistema)
- Obnova vodovoda po ulicah v občini po prednostni listi upravljavca Komunala Kranj

Za predvidene posege je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo, ob gradnji pa zagotoviti gradbeni nadzor nad izvajanjem del. Sredstva bodo namenjena tudi pridobitvi zemljišč oz. služnosti za načrtovane posege

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **224.700€**

40600100 - Urejanje pokopališč v KS-jih **93.700€**
Namen in cilj

O investicijah za urejanje pokopališč v krajevnih skupnostih bo odločala komisija za KS.

40600101 - Pokopališče Kranj **131.000€**
Namen in cilj

Proračunska sredstva so predvidena za izdelavo kvalitetnih projektov sanacije ali celo rekonstrukcije in dozidave obstoječih mrliških vežic, ki so dotrajane in premajhne. Odvisno od posega bo potrebno pridobiti vsa soglasja, med drugim zavoda za spomeniško varstvo in gradbeno dovoljenje, izvesti razpis in del denarja nameniti za začetek izvedbe. V naslednjih letih pa zagotoviti denar za dokončanje začete projekta, tlakovanja in osvetlitve še ne tlakovanih poti začeti v letu 2010, hortikulture krajinsko arhitekturne ureditve celotnega pokopališča, izkopa polja V. kategorije na muslimanskem delu pokopališča itd....

Stanje projekta

Projekt tlakovanja in osvetlitve glavnih poti na kranjskem pokopališču je uspešno zaključen.

16039003 - Objekti za rekreacijo **155.000€**

40600092 - Zelene površine, otroška igrišča **155.000€**
Namen in cilj

V letu 2011 predvidevamo izgradnjo in dopolnitev otroških igral v naslednjih krajevnih skupnostih:

- Planina - dopolnitev igral in obnova; 24.000,00 EUR
- Vodovodni stolp – Zoisova; 10.000,00 EUR
- Bratov Smuk - dopolnitev igral in obnova; 15.000,00 EUR
- Primskovo – Planina 3 - dopolnitev igral; 15.000,00 EUR

- Žabnica - pri KS dopolnitev igral; 5.000,00 EUR
- Besnica - otroško igrišče; 24.000,00 EUR
- Ostale KS - obnova in dopolnitev igral; 24.000,00 EUR
- Rekonstrukcija in dopolnitev igral v kranjskih vrtcih; 38.000,00 EUR

16039005 - Druge komunalne dejavnosti	150.000€
--	-----------------

40600103 - Brežine	130.000€
---------------------------	-----------------

Namen in cilj

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST-INV. IN INVEST TR..

402099 Drugi splošni material in storitve

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave;

Sredstva so namenjena za intervencijsko obnovo in urejanje brežin po KS-ih o čemer bo odločala komisija.

420501 Obnove;

Predvidena je obnova in rekonstrukcija stopnišča Pot na kolodvor v vrednosti 113.000,00 EUR (pridobivanje gradbenega dovoljenja v teku)

420801 Investicijski nadzor

Sredstva so namenjena za stroške gradbenega nadzora (3.000,00 EUR)

40600111 - Kranjski rovi	20.000€
---------------------------------	----------------

Namen in cilj

Proračunska sredstva so namenjena za nadaljevanje urejanja rogov pod Kranjem kot turistično zanimivost in sicer za izvedbo varnostno-požarne rasvetljave.

Stanje projekta

Kranjski rovi so postali dokaj urejena turistična znamenitost. Potrebne bi bile ureditve v smeri varnosti obiskovalcev, ter ureditve dostopnih ploščadi itd...

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	327.000€
---	-----------------

40600179 - Britof jug	327.000€
------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za odkup zemljišč za nov avtocestni priključek Britof in za ureditev vodne vrtine Britof.

16069002 - Nakup zemljišč	2.180.000€
----------------------------------	-------------------

40300006 - Nakupi zemljišč	2.000.000€
-----------------------------------	-------------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za odkup zemljišč na Zlatem polju.

40600090 - Nakup obstoječih cest	180.000€
---	-----------------

Namen in cilj

Na postavki 101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ so proračunska sredstva namenjena za odkup obstoječih cest.

Na postavki 101404 STORITVE GEODETOV, CENILCEV so proračunska sredstva namenjena za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev, odškodnin in kazni v sodnih postopkih ter za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov, sodnih cenilcev in izvedencev.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov **662.326€**

40700074 - Prenova ZD Kranj - obnova prostorov DMD, hodnikov in šolskega dispanzerja **662.326€**

Namen in cilj

Stanje projekta

18029001 - Nepremična kulturna dediščina **4.286.500€**

40600051 - Staro mestno jedro **60.000€**

Namen in cilj

Sredstva na NRP so namenjena sofinanciranju obnove fasad in streh (lupine objekta) objektov v starem mestnem jedru Kranja.

Sredstva se dodelijo na osnovi izvedenega javnega razpisa.

40700019 - Layerjeva hiša, hiša umetnikov **27.200€**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena plačilu stroškov električne energije, komunalnih storitev in ogrevanja za tri mesece v skladu s pogodbo o upravljanju Layerjeve hiše - hiše umetnikov.

V letu 2011 bomo plačali tudi znesek poznejših dodatnih elektroinstalacijskih del -dobava in montaža svetil v Layerjevi hiši.

Stanje projekta

GOI dela so zaključena. 524 m² površin namenjenih vizualnim umetnostim je predanih v uporabo. Bo pa v bodoče potrebno nameniti sredstva za vzdrževanje objekta, predvsem streha kaže znake vplivov staranja.

40700025 - Grad Kieselstein - kompleks **2.733.440€**

Namen in cilj

Investicija gradu Kieselstein poteka v več fazah in obsega ureditev naslednjih sklopov: Grad Kieselstein, Lovski dvorec, grajsko pristavo s poznoantičnimi grajskimi delavnicami, grajsko dvorišče in vrt, mestno obzidje, Knedlov vrt in komunikacijsko povezavo proti jugu skozi grajsko obzidje in proti preostalemu mestnemu jedru na sever ob obzidju.

Gradbeno inštalacijska dela bodo zaključena v letu 2011, s tem se bo pričela dobava in montaža za notranjo opremo, tehnološko opremo odra in muzejsko opremo.

Predvidena finančna sredstva:

- 402008 Računovodske, svetovalne in revizorske storitve... 40.000 EUR, sredstva potrebna za svetovanje in vodenje projekta;
- 420204 Nakup drugega pohištva...176.510 EUR, sredstva potrebna za dobavo in montažo notranje opreme;
- 420239 Nakup avdiovizualne opreme...71.720 EUR, sredstva potrebna za dobavo in montažo tehnološke opreme odra;
- 420299 Nakup druge opreme in napeljav...380.210 EUR, sredstva potrebna za dobavo in montažo muzejske opreme;
- 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave...2.000.000 EUR, sredstva potrebna za GOI dela na kompleksu
- 420801 Investicijski nadzor...40.000 EUR, sredstva potrebna za nadzor GOI del in nadzor nad dobavo in montažo opreme, VZPD;
- 420804 Načrti in druga projektne dokumentacije...15.000 EUR, plačilo PID-ov in druge projektne dokumentacije.

Stanje projekta

Trenutno vsa dela stojijo, na portalu javnih naročil je bil dne 12.01.2011 objavljen razpis za izbiro izvajalca za zaključek izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del operacije Grad Kieselstein - Kompleks.

Pogodba z izbranim najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena predvidoma v drugi polovici marca 2011.

40700028 - 3 stolpi

1.465.860€

Namen in cilj

V okviru projekta / operacije "Trije stolpi" bodo revitalizirani sledeči stolpi: Škrlovec, Vovkov vrt in Pungert - sanirana in obnovljena bo tudi utrdbeno infrastruktura z okoliško brežino in pripadajočimi parcelami, simbolično pa bo simulirana tudi pozicija četrtega stolpa. Tako se bo smiselno zaključil strateški projekt "kulturno prireditvena četrt", ki se prostorsko razteza od Layerjeve hiše do Vovkovega vrta in "otročka četrt" na Pungertu, obenem, pa se bo s tem tudi zaključila sanacija kranjskega utrdbenega sistema, saj se bo v okolici stolpov (kjer je to potrebno) saniralo in rekonstruiralo tudi obzidje. Gre za projekt/opreacijo, ki bo povečal vizualno privlačnost podobe kranjskega pomola, obenem pa bo pomembno prispeval k ponudbi in revitalizaciji mestnega jedra.

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve ... 8.000 EUR namenjenih za storitve vodenja projekta /operacije

402099 Drugi splošni material in storitve... 0 EUR

402799 Druge odškodnine in kazni ... 10.000 EUR namenjenih za kazni, stavbne pravice, služnosti in ostala soglasja

402920 Sodni str., storit. odvetnikov, sodnih izv., notarjev in drugih ... 3.000 EUR namenjenih za stiritve pridobivanja stavbnih pravic, služnosti...

420299 Nakup druge opreme in napeljav...213.286 EUR namenjenih za opremo stolpa Škrlovec (tehnološka oprema in pohištvo) in otroški stolp Pungert (pohištvo in specialna oprema izdelana po meri)

420402 Rekonstrukcije in adaptacije...1.165.174 EUR namenjenih za obnovo Škrlovca, Pungerta in razglednega stolpa ter ureditev Vovkovega vrta

420801 Investicijski nadzor...20.400 EUR namenjenih za gradbeni nadzor in izvajanje varstva pri delu

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija...46.000 EUR namenjenih za izdelavo IDZ, PGD in PZI dokumentacije.

Stanje projekta

Stolp Škrlovec: Izvajajo se dela v notranjosti stolpa.

Vovkov vrt: Pri izvedbi zemeljskih del na stolpu so bile odkrite arheološke najdbe – strelne line v ostankih stolpa.

Zaradi dopolnilnih kulturno varstvenih pogojev ZVKD OE Kranj je potrebna prezentacija teh lin.

Dela se bodo nadaljevala po izdelavi spremembe projektne dokumentacije.

Stolp Pungert: Statična sanacija je zaključena, zaključujejo se inštalaterska dela, in izdelava ometov. Postavljena je nove strešna konstrukcija. Ko bo objekt pokrit se bo nadaljevala izdelava finih ometov in strojnih ter elektro inštalacij.

Zunanja ureditev Pungerta: Pričela so se pripravljala dela za betoniranje pasovnih temeljev ploščadi.

18039005 - Drugi programi v kulturi

2.189.503€

40700018 - Investicijski transferi - kultura

45.000€

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijske transfere javnih zavodov na področju kulture (Prešernovo gledališče Kranj, Osrednja knjižnica Kranj, Gorenjski muzej). Gre predvsem za sredstva namenjena rednemu investicijskemu vzdrževanju stavb.

Sredstva za Prešernovo gledališče so namenjena za nakup računalnikov in nujna vzdrževalna dela v dvorani v višini 30.000 €.

Za Osrednjo knjižnico Kranj so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje objekta v višini 5.000€.

Za Gorenjski muzej so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje v višini 10.000€.

Stanje projekta

Vsakoletno načrtovanje proračunskih sredstev.

40700021 - Nakup knjižnice **2.132.503€**
Namen in cilj

Sredstva so namenjena plačilu odvetniških storitev, sodnih stroškov, notarjev in drugega, odkupu novih knjižničnih prostorov v stavbi Globusa v skladu s Pogodbo o nakupu prostorov za Osrednjo knjižnico Kranj in njej pripadajočima dodatkoma št. 1 in št. 2, nakupu notranje opreme, investicijskemu nadzoru, načrtom in drugi projektni dokumentaciji, zavarovalnim premijam, plačilu komunalnih storitev, električne energije ter porabe kuriv in stroškov ogrevanja.

Stanje projekta

Projekt nakupa knjižnice poteka v skladu s podpisano pogodbo o nakupu prostorov in njej pripadajočima dodatkoma, izvajajo se javna naročila ter opremljanje novih knjižničnih prostorov.

40700024 - Spominska obeležja **12.000€**
Namen in cilj

V proračunskem letu 2011, bomo skladno z razpoložljivi sredstvi (12.000 EUR), zagotovili nujna investicijsko vzdrževalna dela spomeniških obeležij ter drugih spomenikov skladno z dogovorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Območna služba Kranj.

Stanje projekta

Vsakoletno načrtovanje proračunskih sredstev.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin **420€**

40700060 - PANGeA **420€**
Namen in cilj

Projekt PANGeA je prijavljen na razpis za sofinanciranje v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.

Pri projektu PANGeA nastopamo kot partner vodilnega partnerja Univerze na Primorskem, Znanstveno-raziskovalnega središča Koper.

Stanje projekta

V letu 2011 se bodo sredstva namenjala koordinaciji in upravljanju projekta, promociji in organizaciji prireditev, kar bi pripeljalo do ključnega cilja projekta - postavitve gibalnega parka za starostnike v letu 2012.

18059001 - Programi športa **2.669.846€**

40700030 - Drugi športni objekti **240.000€**
Namen in cilj

O investicijah bo odločala komisija za KS.

40700032 - ŠC Kranj - redno invest.vzdrževanje **71.600€**
Namen in cilj

Nujna ter druga investicijsko vzdrževalna dela Zavoda za šport Kranj, konto 432300 - Investicijski transferi zavodom.

Stanje projekta

Vsakoletno načrtovanje proračunskih sredstev.

40700033 - Športna dvorana Planina **30.000€**
Namen in cilj

V Športni dvorani Planina, je potrebno izvajati investicijsko vzdrževanje in izboljšave s poudarkom na prezračevanju, zagotoviti pa je potrebno tudi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, vse skupaj v višini 30.000 EUR.

Stanje projekta

Projekt v pripravi in izvajanju.

40700034 - REAAL - Pokriti olimpijski bazen**1.090.000€****Namen in cilj**

Slovensko švicarski program sodelovanja za obdobje 2008-2012 ter podpisana pogodba o izvajanju partnerstva med Regionalno razvojno agencijo Gorenjske (BSC) in Mestno občino Kranj, slednjo zavezuje za sofinanciranje pripravljanih aktivnosti projekta »Obnovljivi viri energije v Alpskem prostoru – projekt REAAL.

Stanje projekta

Projekt je v okviru pripravljanih aktivnosti.

40700038 - Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj**1.036.506€****Namen in cilj**

Osnovni namen investicije je izgradnja Regijskega večnamenskega športno vadbene 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.

Stanje projekta

Pridobitev gradbenega dovoljenja je načrtovana do konca januarja 2011, v nadaljevanju pa je potrebno izdelati PZI projektno dokumentacijo oz. izvajati je potrebno vse procese in postopke vodenja investicijskega projekta tako, da se z GOI deli oz. z rušitvenimi deli prične najkasneje v mesecu avgustu 2011, investicijski projekt RVŠVC Kranj pa zaključiti v letu 2013.

40700039 - Pokriti olimpijski bazen**85.000€****Namen in cilj**

V Plavalnem olimpijskem bazenu je potrebno zagotoviti 5.000 EUR za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, prav tako je potrebno izvesti obnovo druge kopalnice (80.000 EUR).

Stanje projekta

Nujni posegi.

40700040 - Letno kopališče**116.740€****Namen in cilj**

Na Letnem kopališču je potrebno izvajati nujna sanacijska dela "prelivne vode", saj je nepredvidenega iztoka voda za cca 12.000 kubičnih metrov. Sanacija je nujna in obvezna. (116.740 EUR).

Stanje projekta

Nujni posegi.

19029001 - Vrtci**411.830€****40700015 - Vrtec Čira Čara****29.710€****Namen in cilj**

V obdobju 2008 - 2010 je bil vzpostavljen velik investicijski projekt: NRP 40700015 VRTEC ČIRA ČARA. Projekt je bil voden skladno z metodologijo projektnega vodenja, ki jo je celostno in vsebinsko zasnoval vodja projekta iz Oddelka za razvoj in investicije. Investicijski projekt vključuje obnovo celotnega ovoja objekta s streho bivše ekonomske šole na Komenskega ulice 4 in Osnovne šole Simona Jenka na Komenskega ulica 2, kot tudi celotnega igrišča za potrebe Kranjskih vrtcev na eni strani in osnovne šole na drugi. Izdelana je bila vsa načrtovana in potrebna investicijska dokumentacija (DIIP, novelacija DIIP, IDZ, IDP, PGD, PIZ, IP ter drugi spremljajoči elaborati in projekti).

Pravnomočno gradbeno dovoljenje z dne 11. 10. 2010, vključuje dozidavo in rekonstrukcijo objekta VRTEC ČIRA ČARA in gradnjo spremljajočega objekta za sanitarije in hrambo opreme s požarnim bazenom.

Z investicijskim projektom bi v proračunskem letu 2011 in 2012 zadostili ciljem investicije, ki so predvsem zagotoviti:

- ustrezne prostore za varstvo in vzgojo cca 250 otrok iz mestnega jedra MO Kranj,
- enakovredne prostorske pogoje za optimalni razvoj vseh otrok,
- pogoje za strokovno in svetovalno osebje, spremljajoče tehnično osebje ter delavce uprave, administracije in računovodstva,
- ustrezne sanitarno – higienske pogoje,
- ustrezne pogoje za požarno varnost, statično stabilnost in ostale bistvene zahteve,
- kvaliteten vzgojen proces otrokom in njihovim staršem ter zaposlenim prijazen vrtec.

Stanje projekta

Investicijski projekt je v fazi mirovanja, ne nazadnje celoten projekt zavisi od ustreznosti zagotavljanja finančnih virov v proračunskih letih 2011 in 2012.

40700099 - Investicijski transferi vrtcem

382.120€

Namen in cilj

V okviru investicijskih transferov se bodo sredstva v višini 382.120,00 EUR namenila investicijskemu vzdrževanju in izhajajo iz potreb Kranjskih vrtcev in vrtcev pri osnovni šoli. V okviru investicijskega transfera Kranjskih vrtcev se bodo sredstva v višini 350.000,00 EUR namenila za nakup transportnega vozila; za sanacijo prostorov pralnice (menjava 2 pralnih strojev in 1 sušilnega stroja); za menjavo dotrajane pločevinaste strešne kritine in oken v enoti Sonček ter posledično obnovitev fasade; za nakup konvektomatov v centralnih kuhinjah v enoti Janina in v enoti Najdihojca; za nakup opreme za igralnice garderobe in spremljajoče prostore v vrtcih za otroke in zaposlene; za sanacijo oz. menjavo igral ter za namestitev varovalne podloge v vseh enota zavoda; za nakup klima naprav za potrebe vrtcev v poletnih mesecih; za adaptacijo skupnega sanitarnega bloka za otroke II. starostnega obdobja v enoti Čebelica; za nakup pomivalnega stroja in za obnovitev pomivalnega trakta v enoti Čebelica ter za menjavo ograje pri enoti Ciciban.

V okviru investicijskega transfera VVE pri osnovnih šolah se bodo sredstva v višini 32.120,00 EUR prav tako namenila za investicijsko vzdrževalna dela, ki izhajajo iz potreb vrtcev pri osnovnih šolah, in sicer za sanacija zidu, za menjavo odtokov v kuhinji, za pomivalni stroj, za električni štedilnik, za zunanja senčila... v enoti pri OŠ Orehek (Mavčiče); za zamenjavo stolov in za nakup treh igralnih koticov v enoti pri OŠ Predoslje; za razširitev dela igrišča in za ograjo ob igrišču, za nakup nove opreme, za zamenjavo IKT opreme, za obnovo dela fasade... v enoti pri OŠ Franceta Prešerna (Kokrica); za opremo garderobe, igralnega koticu, za nakup peskovnika za nakup podlag za zunanja igrala v enoti pri OŠ Simona Jenka in za nakup kosilnice v enoti pri OŠ Stražišče.

Stanje projekta

Vsakoletno načrtovanje proračunskih sredstev.

19039001 - Osnovno šolstvo

1.659.500€

40700001 - Investicijski transferi šolam

291.500€

Namen in cilj

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). V okviru investicijskih transferov šolam bodo sredstva, opredeljena v pogodbah o zagotavljanju sredstev iz proračuna MOK za leto 2011, kjer bodo investicijski transferi natančno opredeljevali namene investicijskega vzdrževanja v skladu s sprejetim letnim delovnim načrtom posameznega zavoda. MOK bo preverjala in spremljala namensko porabo sredstev s katerim razpolaga zavod, skupno pa so vsa sredstva v višini 291.500 EUR za 11 zavodov. Pri tem največje povečanje sredstev pomenijo sredstva, planirana za nakup dveh šolskih kombijev (OŠ Staneta Žagarja in OŠ Stražišče) ter sredstva za zamenjavo oken v Glasbeni šoli Kranj. Poleg teh sredstev pa je 41.800€ namenjeno računalniškemu opremljanju osnovnih šol preko razpisa Ministrstva za šolstvo in šport.

Stanje projekta

Obveznost MOK do zavodov je predvsem skrb za delovanje stavb, zgradb in drugih šolskih prostorov. S predlaganim proračunom za leto 2011 težimo k zagotavljanju doseženega nivoja v zvezi z investicijskimi transferi

zavodom, ki smo jih definirali v letu 2010, ko smo že drugo leto taksativno navajali posamezne namene koriščenja tovrstnih finančnih sredstev, povečujemo pa za sredstva, ko je opremljanje nujno potrebno oz je za to podlaga v odločbah inšpekcijskih služb.

40700103 - Vzdrževanje in obnove šol

758.000€

Namen in cilj

Za vzdrževanje in obnove šol bomo v proračunskem letu 2011 namenili v nakup opreme za menze, skupaj 50.000 EUR, za nakup druge opreme in napeljav 25.000 EUR (obnova dvigala na OŠ Matija Čopa in zamenjava električnih omaric ter drugih električnih kablov na OŠ Staneta Žagarja, da zagotavljamo nujno varnost. Za nakup drugih osnovnih sredstev 10.000 EUR. Za nujno investicijsko vzdrževanje in izboljšave ostalih OŠ v Kranju je načrtovanih dobrih 200.000 EUR (obnova strehe na POŠ Besnica, obnova fasade v Predosljah), za investicijski nadzor bomo porabili 18.000 EUR, ne nazadnje pa bomo za načrte in druge projektne dokumente namenili vsaj 250.000 EUR (prizidek pri OŠ Staneta Žagarja, prizidek pri OŠ Orehek, izdelava projektne dokumentacije za športno dvorano pri OŠ Stražišče in novelirali bomo DIIP: Načrt investicij in investicijsko vzdrževalnih del na področju osnovnošolskega izobraževanja v Mestni občini Kranj), med drugim bomo 5.000 EUR porabili za plačila drugih storitev in dokumentacije.

Stanje projekta

Vsakoletno načrtovanje proračunskih sredstev.

40700104 - PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica

610.000€

Namen in cilj

Sredstva bomo namenjena novogradnjo - zunanjo ureditev OŠ Simona Jenka - podružnična šola v Goričah (300.000 EUR), ter za rekonstrukcije in adaptacije kurilnice (biomasa) kot tudi za zunanjo ureditev OŠ Stražišče - podružnična šola v Besnici (300.000 EUR).

Sredstva na kontih:

- 4021 Posebni material in storitve: (1.000 EUR)
- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: (600.000 EUR).

Stanje projekta

V skladu z 89. členom Zakona o javno-zasebnemu partnerstvu (UL RS, št. 126/06) in javnim razpisom za izgradno telovadnic, sta bili za obe telovadnici, tako v Goričah kot v Besnici, sklenjeni Koncesijski pogodbi za gradnjo in upravljanje telovadnic in sicer za telovadnico v Goričah št. 35201-0001/2008-12(47/01) z dne 23. 06. 2010 ter za telovadnico v Besnici: št. 35201-0002/2008-17(47/01) z dne 23. 06. 2010.

V letu 2011 gre za nadaljevanje in izvrševanje nujnih gradbenih in drugih del, ki so bila izuzeta iz navedenih pogodb JZP, so pa nujne glede na obveznosti javnega partnerja.

20019001 - Urejanje sistema socialnega varstva

4.600€

40700054 - Sejmišče 4

4.600€

Namen in cilj

Sredstva so namenjena naslednjim projektom na sejmišču 4:

- Ljudska kuhinja

Ob povečanju števila uporabnikov se je že v letu 2009 izkazala potreba po novem vozičku za delitev hrane, računalniku s programsko opremo ter televizorju. Do sedaj so nekatere potrebe pokrivali z uporabo podarjenega televizorja in računalnika, ki pa od sredine leta 2010 nista več uporabna. Delavec Ljudske kuhinje pa za svoje delo (pomoč pri pisanju prošenj za uporabnike, iskanje delovnih mest, pisanje pritožb in pohval, priprave seznama uporabnikov,...) nujno potrebuje računalnik, zato predlagamo, da se za ta namen v proračunu za leto 2011 zagotovi 2.000 €.

- Center za odvisnosti:

Planira se nakup dveh računalnikov s programsko opremo, s čimer bodo zamenjali dva računalnika, ki sta stara preko pet let. Računalnika bodo uporabili za potrebe uporabnikov sprejemnega dela programa in stanovanjske skupine.

- Zavetišče za brezdomce:

Zavetišče za brezdomce potrebuje zamrzovalno skrinjo. Trenutno uporabljajo podarjeno zamrzovalno skrinjo, ki pa zaradi starosti ne služi več svojemu namenu, zato predlagamo, da se za ta namen zagotovi 600 €.

Stanje projekta

Na Sejmišču 4 se izvajajo naslednji projekti: Zavetišče za brezdomce, Ljudska kuhinja, center za odvisnosti in stanovanjska skupina, kateri zaradi večjega števila uporabnikov in dotrajanosti opreme, potrebujejo novo opremo.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini **2.750€**

40700055 - Škrlovc **2.750€**

Namen in cilj

Gre za objekt Škrlovec, ki izvaja za občino program za mlade in družine. Objekt polno zaseden in skupaj z usposobljenim kadrom in prostovoljci nudi izdatno pomoč tako staršem kot otrokom in mladini. Sredstva so namenjena razvoju programa na Škrlovcu 2 za nakup fotoaparata, kolesa in fotokopirnega stroja, katera nujno potrebujejo za boljše izvajanje programa, in sicer v višini 2.750,00 EUR.

Stanje projekta

Objekt Škrlovec 2 je narejen; gre za zagotavljanje sredstev kot investicijski transfer za boljše izvajanje programa..

20049003 - Socialno varstvo starih **10.000€**

40700051 - Pomoč na domu **10.000€**

Namen in cilj

Služba pomoči na domu se srečuje z velikimi težavami zaradi premajhnega voznega parka, saj imajo na voljo 5 starejših avtomobilov (pri tem bo en avtomobil zaradi dotrajanosti in prevelikih popravil izločen iz prometa). Socialne oskrbovalke nimajo na voljo vedno svojega avtomobila za prihod do strank in nazaj. Zato bi nujno potrebovali vsaj dva avtomobila, pri tem bi enega nadomestili in pridobili še enega dodatnega in bi tako imeli 6 avtomobilov, ki jih nujno potrebujejo. Sredstva so tako planirana za nakup dveh avtomobilov, in sicer v višini 5.000 € na en avtomobil, skupaj torej 10.000 €.

Stanje projekta

Občina je po Zakonu o socialnem varstvu dolžna zagotavljati sredstva za pomoč na domu. Zaradi vse večjih potreb po pomoči na domu, se iz leta v leto povečuje tudi število zaposlenih oskrbovalk, ki za svoje delo nujno potrebujejo avtomobil. Z dvema novimi avtomobili, bodo imeli 6 avtomobilov.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih **50.000€**

40700056 - Domačija Pr Primožk **50.000€**

Namen in cilj

Stanje projekta

Obrazložitve so pripravili oddelki občinske uprave.

Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.
v.d. DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE