



MESTNA OBČINA
KRANJ

**REBALANS PRORAČUNA
MESTNE OBČINE KRANJ
ZA LETO 2021**

OBRAZLOŽITVE

I. SPLOŠNI DEL.....	72
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	72
C. RAČUN FINANCIRANJA.....	91
II. POSEBNI DEL (PK).....	92
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (53.600 €) 4.550 €	93
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (20.000 €) 20.000 €	93
04 SKUPNE ADMINISTR. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE(1.184.001€)51.765€	94
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (7.528.225 €) 949.055 €	95
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (3.105.440 €) 224.896 €	96
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (192.000 €) 30.000 €	98
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (250.480 €) 25.000 €	98
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (273.016 €) -19.200 €	99
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (6.329.183 €) -2.710.086 €.....	100
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (15.114.504 €) -460.378 €	102
14 GOSPODARSTVO (908.350 €) 106.750 €	106
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (1.640.080 €) 546.902 €	107
16 PROSTOR.PLANIRANJE IN STANOVAN. KOMUNALNA DEJAVNOST (6.687.735 €) 1.383.178 €...110	
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (21.830 €) 671.362 €	115
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (7.626.796 €) 378.851 €	119
19 IZOBRAŽEVANJE (14.888.775 €) 3.195.396 €	125
20 SOCIALNO VARSTVO (2.734.775 €) 1.048.171 €	131
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (3.637.160 €) -615.500 €	135
II. POSEBNI DEL (PP)	137
01 MESTNI SVET (276.836 €) 850 €	137
02 NADZORNI ODBOR (20.500 €) 4.550 €	137
0401 Kabinet župana (535.104 €) -59.104 €	137
0407 Urad za družbene dejavnosti (23.161.093 €) 1.102.282 €	137
0408 Urad za okolje in prostor (752.950 €) 133.000 €	149
0410 Urad za gospodarske dejavnosti in promet (13.292.920 €) 1.149.019 €	150
0413 Sektor za razvoj in pametno skupnost (480.000 €) -480.000 €	155
04151 Oddelek za finance (8.470.530 €) -449.110 €	155
04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve (1.749.971 €) 678.797 €	156
04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje (4.151.420 €) 283.396 €	157
041601 Oddelek za razvoj in pametno skupnost (0 €) 1.255.195 €	158
041602 Oddelek za projekte (0 €) 981.571 €	159
06 MEDOBTČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ (998.868 €) 28.610 €	167
07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (210.587 €) -18.980 €	168
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	171

0407 Urad za družbene dejavnosti	(969.208 €) -238.814 €	171
0408 Urad za okolje in prostor	(190.000 €) -69.000 €	172
0410 Urad za gospodarske dejavnosti in promet	(5.589.157 €) 550.429 €	173
0413 Sektor za razvoj in pametno skupnost	(250.000 €) -250.000 €	177
04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve	(399.651 €) 62.087 €	178
04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje	(761.000 €) -500 €	179
041601 Oddelek za razvoj in pametno skupnost	(0 €) 400.000 €	179
041602 Oddelek za projekte	(0 €) 981.571 €	179
05 KRAJEVNE SKUPNOSTI	(46.529€) 159.350 €	196
06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	(21.500 €) 11.500 €	197
07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	(3.459 €) 2.500 €	197
OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV ZA REBALANS 2021.....		199

I. SPLOŠNI DEL

V nadaljevanju sta pri vsakem naslovu podana dva zneska:

- Znesek v oklepaju je znesek iz sprejetega proračuna
- Drugi znesek je razlika med rebalansom in sprejetim proračunom

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

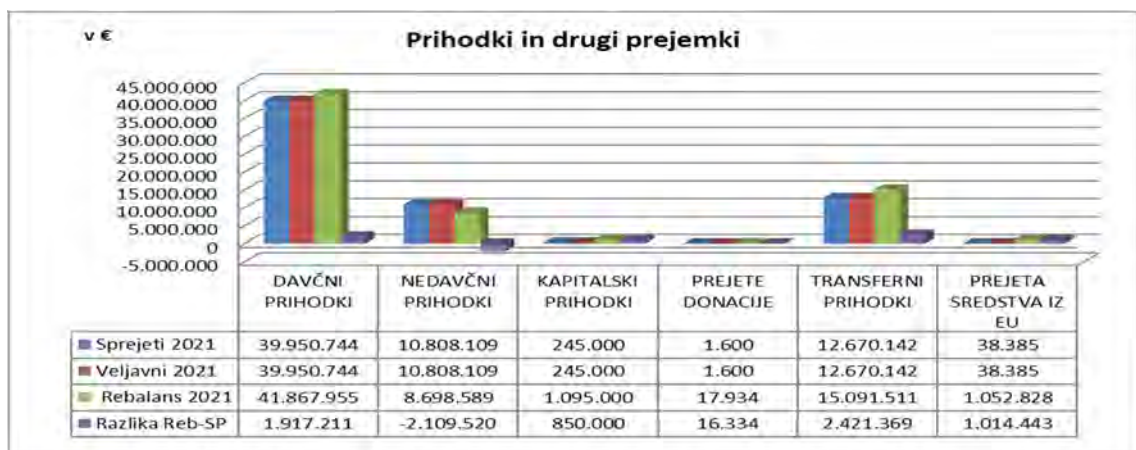
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

(63.713.980 €) 4.109.837 €

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

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

Konto	Opis	Sprejeti 2021	Veljavni 2021	Rebalans 2021	Razlika Reb-SP
1	2	3	4	5	5-3
7	PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI v €	63.713.980	63.713.980	67.823.817	4.109.837
70	DAVČNI PRIHODKI	39.950.744	39.950.744	41.867.955	1.917.211
71	NEDAVČNI PRIHODKI	10.808.109	10.808.109	8.698.589	-2.109.520
72	KAPITALSKI PRIHODKI	245.000	245.000	1.095.000	850.000
73	PREJETE DONACIJE	1.600	1.600	17.934	16.334
74	TRANSFERNI PRIHODKI	12.670.142	12.670.142	15.091.511	2.421.369
78	PREJETA SREDSTVA IZ EU	38.385	38.385	1.052.828	1.014.443

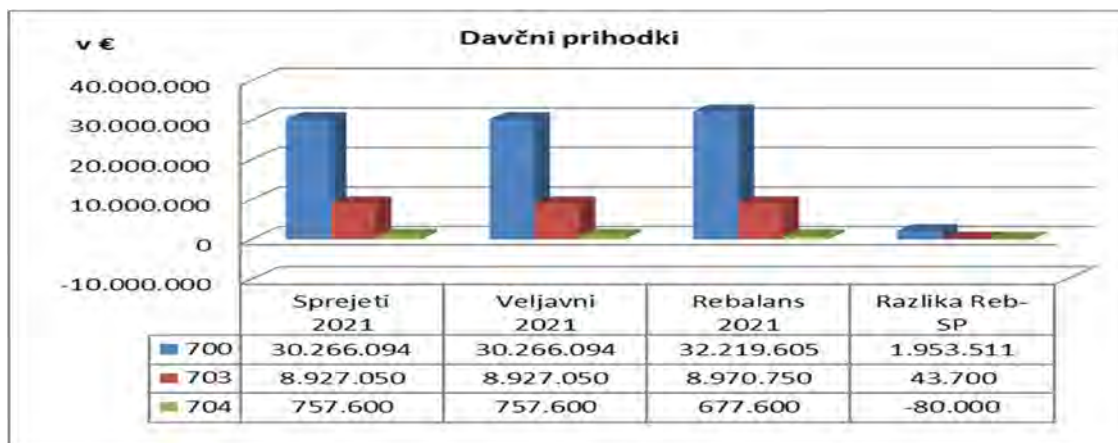


Prihodki in drugi prejemki se v rebalansu proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo za dobrih 4,1 mio €. Največje povečanje je v okviru transfernih prihodkov (za 2,4 mio €), davčni prihodki se povečujejo kar za 1,9 mio €, precejšnje povečanje je tudi pri prejetih sredstvih iz EU, in sicer za dobrih milijon €, za 850 tisoč € se povečujejo kapitalski prihodki ter za dobrih 16 tisoč € prejete donacije. Le v okviru nedavčnih prihodkov beležimo zmanjšanje, in sicer kar za dobrih 2,1 mio €.

70 DAVČNI PRIHODKI

(39.950.744 €) 1.917.211 €

Konto	Opis	Sprejeti 2021	Veljavni 2021	Rebalans 2021	Razlika Reb-SP
1	2	3	4	5	5-3
70	DAVČNI PRIHODKI v €	39.950.744	39.950.744	41.867.955	1.917.211
700	Davki na dohodek in dobiček	30.266.094	30.266.094	32.219.605	1.953.511
703	Davki na premoženje	8.927.050	8.927.050	8.970.750	43.700
704	Domači davki na blago in storitve	757.600	757.600	677.600	-80.000



Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Ti prihodki zajemajo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. V rebalansu proračuna za l. 2021 vseh davčnih prihodkov predvidevamo za 41,8 mio € in se v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo za 1,9 mio €.

700 Davki na dohodek in dobiček (30.266.094 €) 1.953.511 €

Med davki na dohodek in dobiček je glavni in edini prihodek dohodnina in je izračunan na podlagi višine povprečnine določene v veljavnem zakonu o izvrševanju proračunov Republike za leto 2021. V primerjavi s sprejetim proračunom se v rebalansu višina dohodnine zvišuje za 1,9 mio €. Pri sprejemanju proračuna za l. 2021 smo razpolagali s podatkom o povprečnini v višini 588,30 €. Z dopisom št. 4101-22/2020/1 z dne 7.10.2020 je Ministrstvo za finance občinam posredovalo nove predhodne izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2021. Za rebalans l. 2021 je torej upoštevana povprečnina v višini 628,20 €, kar predstavlja za dobrih 1,9 mio € višji znesek iz naslova dohodnine, finančna zravnavna za l. 2021 pa ni predvidena.

703 Davki na premoženje (8.927.050 €) 43.700 €

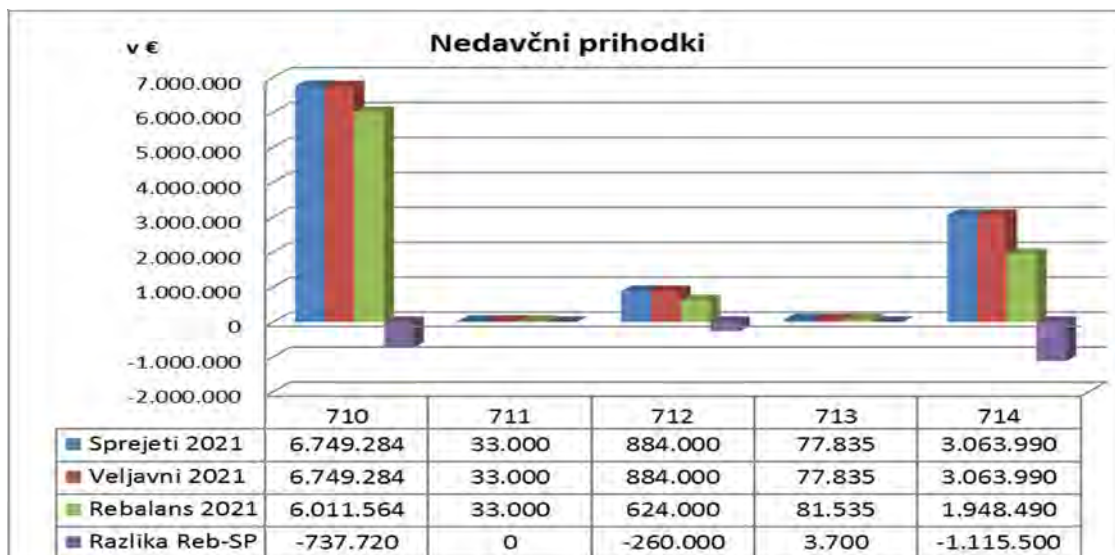
V rebalansu proračuna se višina Davkov na premoženje v primerjavi s sprejetim proračunom zvišuje za 43 tisoč €. Davki na nepremičnine se zvišujejo za 113 tisoč € in to večinoma v okviru Davkov od premoženja od stavb-fizične osebe. Davki na dediščine in darila se zmanjšujejo za 70 tisoč € (na prihodke iz naslova davkov na dediščino in darila občina ne more vplivati). Davki na premičnine in Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje ostajajo nespremenjeni.

704 Domači davki na blago in storitve (757.600 €) -80.000 €

Domači davki na blago in storitve se v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšujejo za 80 tisoč €, in sicer načrtujemo manjše prihodke od turistične takse. Ocenjujemo, da bodo posledice izbruha virusa Covid 19 posegle tudi še v leto 2021, kar se bo odražalo tudi v turistični dejavnosti.

71 NEDAVČNI PRIHODKI (10.808.109 €) -2.109.520 €

Konto	Opis	Sprejeti 2021	Veljavni 2021	Rebalans 2021	Razlika Reb-SP
1	2	3	4	5	5-3
71	NEDAVČNI PRIHODKI v €	10.808.109	10.808.109	8.698.589	-2.109.520
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	6.749.284	6.749.284	6.011.564	-737.720
711	Takse in pristojbine	33.000	33.000	33.000	0
712	Globe in druge denarne kazni	884.000	884.000	624.000	-260.000
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	77.835	77.835	81.535	3.700
714	Drugi nedavčni prihodki	3.063.990	3.063.990	1.948.490	-1.115.500



Nedavčni prihodki obsegajo nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V rebalansu proračuna se zmanjšujejo za dobrih 2,1 mio €, znotraj njih največ (1,1 mio €) v okviru Drugih nedavčnih prihodkov, dobrih 737 tisoč € v okviru Udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja, za 260 tisoč € pa se znižujejo tudi prihodki od pobranih glob in drugih denarnih kazni.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (6.749.284 €) -737.720 €

Predvideni Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja se zmanjšujejo za dobrih 737 tisoč €, predvsem iz naslova prihodkov od drugih najemnin (za 590 tisoč € se zmanjšujejo prihodki od zasebnikov in koncesionarjev za sofinanciranje nakupa ekološko sprejemljivejših vozil ter za dobrih 127 tisoč € se predvidevajo manjši prihodki od najemnin za poslovne prostore). Za 40 tisoč € se znižujejo tudi prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.

711 Takse in pristojbine (33.000 €) 0 €

Prihodki od taks in pristojbin ostajajo nespremenjeni.

712 Globe in druge denarne kazni (884.000 €) -260.000 €

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni se v primerjavi s sprejetim proračunom v rebalansu znižujejo za 260 tisoč €. Namreč tudi v letu 2021 se še vedno pričakuje, da se zaradi posledic epidemije virusa Covid 19, del predvidenih nalog ne bo izvršil.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev (77.835 €) 3.700 €

Prihodki od prodaje blaga in storitev se v rebalansu povečujejo za dobrih 3 tisoč €, in sicer se pričakuje višji prihodek krajevnih skupnosti od zaračunanih obratovalnih stroškov.

714 Drugi nedavčni prihodki (3.063.990 €) -1.115.500 €

Drugi nedavčni prihodki se v rebalansu znižujejo za dobrih 1,1 €, in sicer se za 1,15 mio € predvidevajo manjši prihodki od komunalnih prispevkov. Namreč pri pripravi proračuna za leto 2021 smo predvidevali tudi prihodek od komunalnega prispevka v nameri Stanovanjskega sklada RS, da bo v Kranju zgradila nove stanovanjske bloke, kar se v letu 2021 ne bo realiziralo. Za 19 tisoč € se zmanjšujejo tudi prihodki, katere od ZPIZa prejemamo kot dodatek za pomoč in postrežbo za družinske pomočnike. V okviru drugih nedavčnih prihodkov pa v rebalansu med drugim načrtujemo tudi za 53 tisoč € prihodkov iz naslova uporabnine in najemnine poslovnih prostorov.

72 KAPITALSKI PRIHODKI**(245.000 €) 850.000 €**

Kapitalski prihodki se v rebalansu povečujejo za 850 tisoč €, in sicer v okviru podkonta prihodki od prodaje stavbnih zemljišč. Načrtujemo prodajo zemljišč pri Šparu, v Struževem ter v Stražišču.

Konto	Opis	Sprejeti 2021	Veljavni 2021	Rebalans 2021	Razlika Reb-SP
1	2	3	4	5	5-3
72	KAPITALSKI PRIHODKI v €	245.000	245.000	1.095.000	850.000
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	95.000	95.000	95.000	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	150.000	150.000	1.000.000	850.000

**720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev****(95.000 €) 0 €**

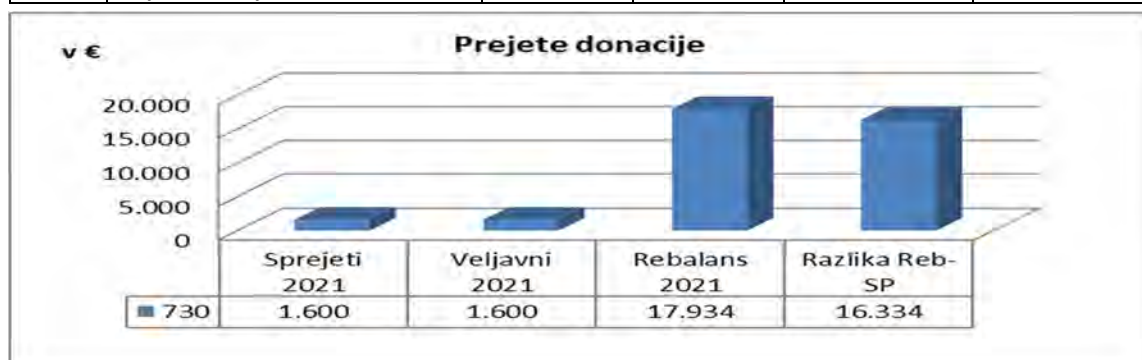
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev ostajajo nespremenjeni.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**(150.000 €) 850.000 €**

Načrtuje se prodaja zemljišč pri Šparu, v Struževem ter v Stražišču.

73 PREJETE DONACIJE**(1.600 €) 16.334 €**

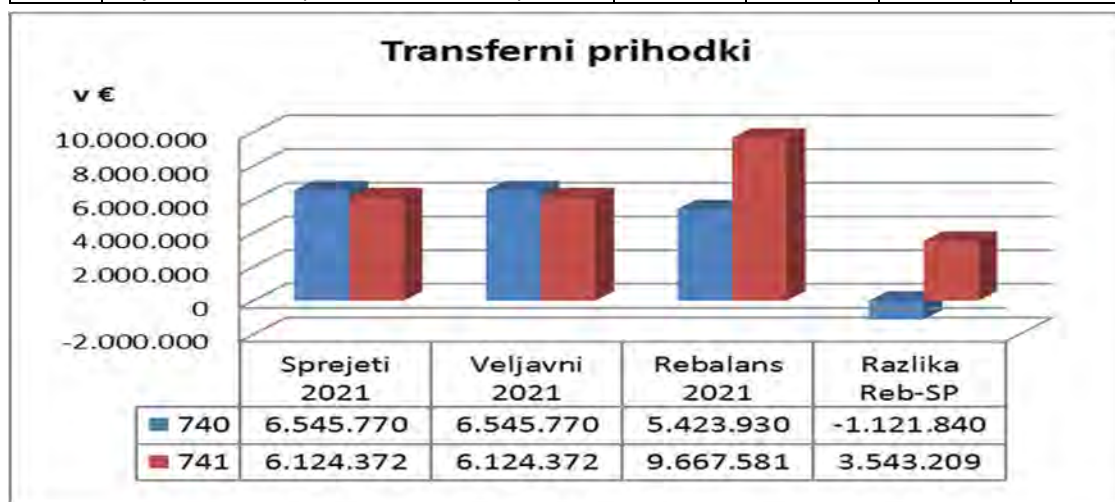
Konto	Opis	Sprejeti 2021	Veljavni 2021	Rebalans 2021	Razlika Reb-SP
1	2	3	4	5	5-3
73	PREJETE DONACIJE v €	1.600	1.600	23.737	22.137
730	Prejete donacije iz domačih virov	1.600	1.600	17.934	16.334

**730 Prejete donacije iz domačih virov****(1.600 €) 16.334 €**

Prejete donacije se v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo za dobrih 16 tisoč € in to na račun donacije, katero pričakujemo od Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS za obnovo atletske steze na kranjskem stadionu.

74 TRANSFERNI PRIHODKI**(12.670.142 €) 2.421.369 €**

Konto	Opis	Sprejeti 2021	Veljavni 2021	Rebalans 2021	Razlika Reb-SP
1	2	3	4	5	6
74	TRANSFERNI PRIHODKI v €	12.670.142	12.670.142	15.091.511	2.421.369
740	Transferni prih. iz drugih javnofinančnih institucij	6.545.770	6.545.770	5.423.930	-1.121.840
741	Prejeta sred. iz drž. proračuna iz sredstev pror. EU	6.124.372	6.124.372	9.667.581	3.543.209



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

V rebalansu se transferni prihodki povečujejo za dobrih 2,4 mio €.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**(6.545.770 €) -1.121.840 €**

Znotraj skupine Transferni prihodki se predvidena Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije zvišujejo za dobrih 725 tisoč €: za dobrih 52 tisoč € se povečujejo predvideni prihodki za investicije na osnovi 21. člena ZFO-1, za dobrih 566 tisoč € se načrtuje prihodkov v okviru projekta Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in Mlaka, za 60 tisoč € bodo višji prihodki za projekt Prenova objekta na Cankarjevi 2, za 53 tisoč € bodo višji za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-1. sklop, za 224 tisoč € bodo višji za projekt Prizidek telovadnice na OŠ S. Žagarja, 19 tisoč € se načrtuje za sanacijo sevanja radona v vrtcih, za 43 tisoč € bodo višji prihodki za projekt Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj, 70 tisoč € se pričakuje prihodka za projekt Dnevno varstvo starejših, 111 tisoč € za projekt Kolesarske povezave v Kranju ter dobrih 346 tisoč € za projekt Trajnostna mobilnost v Kranju. Za 180 tisoč € se pričakuje manjši prihodek za projekt Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza, za projekt Komunalna infrastruktura Čirče se ne planira več prihodka (zmanjšanje za 86 tisoč €) in ravno tako ne za projekt Obnova lokalne ceste Kranj-Hrastje (zmanjšanje za 151 tisoč €) ter za projekt Obnova javne poti Mlaka-Bobovek-Brdo (zmanjšanje za 31 tisoč €).

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo se zmanjšujejo za 109 tisoč €, in sicer se sredstev, ki jih prejemo od Ministrstva za delo družino in socialne zadeve, kot dodatna sredstva za družinskega pomočnika načrtuje le še za tisoč €, ker obveznosti do družinskega pomočnika še niso bile prenesene na državo.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov se povečujejo za 89 tisoč €, in sicer v okviru projekta Tehnična in druga dokumentacija, ki bo sofinanciran tudi s strani občin, sodelujočih pri projektu Elena energija.

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije se zmanjšujejo za 1,8 mio €, predvsem na račun nižjega pričakovanega prihodka za projekt Zmanjšanje emisij v prometu ter Trajnostno mobilnost v Kranju, se pa načrtuje prihodek za projekt Vrtec Bitnje v višini 172 tisoč €.

V tabeli so v okviru podskupine Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij prikazani podatki o sprejetem proračunu 2021, rebalansu 2021 ter razlika med rebalansom in sprejetim proračunom:

Konto	Opis	Sprejeti 2021	Rebalans 2021	Razlika: Reb-SP
1	2	3	4	4-3
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v €	6.545.770	5.423.930	-1.121.840
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.448.808	3.064.903	616.095
740001023	Požarna taksa	185.000	185.000	0
740001042	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-21. člen ZFO-1	271.920	324.783	52.863
740001067	Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje - delež RS	0	279.861	279.861
740001068	Komunalna infrastruktura Mlaka - delež RS	0	281.516	281.516
740001069	Komunalna infr. Mlaka in Britof - Predoslje - OBVEŠČANJE - delež RS	0	4.928	4.928
740001071	MOP-Prenova obj.na Cankarjevi 2 (NRP 40018101)	63.713	123.790	60.077
740001102	Oskrba s pitno vodo na obm.Zg.Save-1.sklop (NRP 40600137)	49.359	103.168	53.809
740001111	Prizid.telovad.na OŠ S.Žagarja (MOP)(NRP40700044)	0	224.004	224.004
740001112	MZI-RS Kolesar.povezave v Kranju 7-12 (NRP40619031)	128.880	0	-128.880
740001115	MZI-ES občin.objektov-2.faza (NRP 40720001)	360.000	180.000	-180.000
740001116	Komunal.infr.Čirče (podNRP 40618125)	86.190	0	-86.190
740001118	Trajnostna mobilnost v Kranju (NRP 40600215)	250.450	0	-250.450
740001120	MIZŠ-Sanacija sevanja radona v vrtcih (NRP 40719021)	0	19.886	19.886
740001121	Obnova lok.cesta Kranj-Hrastje (NRP 40620004)	151.050	0	-151.050
740001122	Obnova javne poti Mlaka-Bobovek-Brdo (NRP 40620005)	31.200	0	-31.200
740001123	Kovačniva-podjetniški inkubator Kranj (NRP 40320001)	370.344	413.884	43.540
740001124	Nove tehnologije za urejanje prometa (NRP 40300011)	26.115	30.672	4.557
740001125	Dnevno varstvo starejših Planina (NRP 40720051)-RS	0	70.000	70.000
740001126	Kolesarske povezave v Kranju P7 (podNRP 40619131) RS	0	92.270	92.270
740001129	Kolesarske povezave v Kranju P10 (podNRP 40619431) RS	0	19.229	19.229
740001132	P1: Gradnja parkirišča P+R Zlato polje (NRP40621015)-RS	0	113.848	113.848
740001133	P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje (NRP40621016)-RS	0	82.646	82.646
740001134	P5: Ureditev površin za pešce in kosarje med Gosposvetsko u.in Bleiweisovo c. (NRP40621019)-RS	0	46.430	46.430
740001136	P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save do Prebačevega (NRP40621022)-RS	0	44.161	44.161
740001137	P4: Povezava za pešce in kolesarje po Savskem otoku (NRP40621018)-RS LIFE	0	6.388	6.388
740001138	P12: Povezava za pešce in kolesarje Kokrica-Bobovek (NRP40621025)-RS	0	13.984	13.984
740001139	P14: Kolesarska povezava Kokrica – Brdo (NRP 40621027) RS	0	38.868	38.868
740004000	MKGP-vzdr.gozdnih cest	6.000	6.000	0
740004018	Min.za delo,druž.in soc.zad.-dodatna sr.za družinskega pomočnika	110.000	1.000	-109.000
740004019	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-Medobč.inšp.Kranj-povračilo stroškov	197.587	197.587	0
740004020	Min.za okolje in pr.-povrač.polov.izplač.trž.subv.najemnin	125.000	125.000	0
740004021	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-SSNRK-povračilo stroškov	36.000	36.000	0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	400.482	489.602	89.120
740100006	Prisp.za gas.reš.službo	95.000	95.000	0
740100300	Sofinanc.poslov.oš h. puhar	30.000	30.000	0
740100301	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-plače in dr.izdatki zaposlenim	136.415	136.415	0
740100302	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-prispevki delodajalcev za soc.var.	20.277	20.277	0
740100303	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-materialni stroški	51.251	51.251	0
740100350	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-plače in dr.izd.zaposl	47.000	47.000	0
740100351	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-pris.p.delod.za soc.var	8.000	8.000	0
740100352	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-materialni stroški	6.600	6.600	0
740101017	Tehnična in druga dokumentacija (NRP 409621002)-Elena energija	0	88.520	88.520
740101300	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-nakup in gr.OS	4.739	4.739	0
740101301	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-nakup in gr.OS	1.200	1.800	600
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	3.696.480	1.869.425	-1.827.055
740301001	Prejeta sredstva od Eko sklada j.s.za nepovr.fin.spodb.za nakup novih vozil za cestni promet (NRP 40921001)	1.796.450	951.849	-844.601
740301003	Vrtec Bitnje (NRP 40719015)-Eko sklad	0	172.856	172.856
740301004	Prizid.telovad.na OŠ S.Žagarja (NRP 40700044)-Eko sklad	217.000	0	-217.000
740301005	Trajnostna mobilnost v Kranju (NRP 40600215)-Eko sklad	1.683.030	0	-1.683.030
740301009	P7: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Besnice do Okroglega (NRP40621021)-Eko sklad	0	48.000	48.000
740301012	P16: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI-športni park (NRP40621029)-Eko sklad	0	286.320	286.320
740301013	P17: Povezava za pešce in kolesarje Primskovo-Predoslje (NRP40621030)-Eko sklad	0	410.400	410.400

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav **(6.124.372 €) 3.543.209 €**

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav se v rebalansu povečujejo za dobrih 3,5 mio €, od tega za 1,6 mio € v okviru strukturnih skladov ter 1,9 mio € v okviru kohezijskega sklada.

V tabeli so v okviru podskupine Prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav prikazani podatki o projektih, pri katerih se sredstva povečujejo, zmanjšujejo ali se jih na novo uvršča med prihodke. Prikazani so podatki o sprejetem proračunu 2021, rebalansu 2021 ter razlika med rebalansom in sprejetim proračunom:

Konto	Opis	Sprejeti 2021	Rebalans 2021	Razlika: Reb-SP
1	2	3	4	4-3
741	Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav v €	6.124.372	9.667.581	3.543.209
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov	1.751.388	3.367.994	1.616.606
741201004	MOP-Prenova objekta na Cankarjevi ul.2 (NRP 40018101)	253.472	495.161	241.689
741201017	Prizid.telovad.na OŠ S.Žagarja (MOP)(NRP 40700044)	0	896.018	896.018
741201018	MZI-ESRR Kolesar.povezave v Kranju 7-12 (NRP 40619031)	171.770	0	-171.770
741201019	Trajnostna mobilnost v Kranju (NRP 40600215)-ESRR	462.010	0	-462.010
741201020	Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj (NRP 40320001)-ESRR	864.136	965.730	101.594
741201022	P1: Gradnja parkirišča P+R Zlato polje (NRP40621015)-EU ESRR	0	455.394	455.394
741201023	P5: Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gospodarsko u.in Bleiweisovo c.(NRP40621019)-EU ESRR	0	185.722	185.722
741201025	Zmanjšanje emisij v prometu (NRP 40921001)	0	214.498	214.498
741201026	P14: Kolesarska povezava Kokrica – Brdo (NRP 40621027)--ESRR	0	155.471	155.471
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	4.372.984	6.299.587	1.926.603
741301018	Oskrba s pitno vodo na obm. Zg.Save-1.sklop (NRP 40600137)	279.685	584.590	304.905
741301024	MZI-ES občin.objektov-2.faza (NRP 40720001)	2.040.000	1.020.000	-1.020.000
741301026	Komunal.infr.Čirče (podNRP 40618125)	344.760	0	-344.760
741301028	Nove tehnologije za urejanje prometa (NRP 40300011)	104.459	122.690	18.231
741301029	Trajnostna mobilnost v Kranju (NRP 40600215)-Kohez.sklad	764.700	0	-764.700
741301030	Obnova lok.ceste Kranj-Hrastje (NRP 40620004)	352.450	0	-352.450
741301031	MZI- Kolesar.povezave v Kranju 7-12 (NRP 40619031)-Kohez.sklad	486.930	0	-486.930
741301032	Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje - delež EU	0	1.585.881	1.585.881
741301033	Komunalna infrastruktura Mlaka - delež EU	0	1.595.259	1.595.259
741301034	Komunalna infrastr. Mlaka in Britof-Predoslje-obveščanje-delež EU	0	27.923	27.923
741301035	Dnevno varstvo starejših Planina (NRP 40720051)-EU	0	280.000	280.000
741301036	Kolesarske povezave v Kranju P7 (podNRP 40619131) EU	0	369.081	369.081
741301039	Kolesarske povezave v Kranju P10 (podNRP 40619431) EU	0	108.963	108.963
741301043	P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje (NRP40621016)-EU DRR	0	330.586	330.586
741301044	P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvo preko Save od Jame do Prebačevega (NRP40621022)-EU DRR	0	176.643	176.643
741301045	P4: Povezava za pešce in kolesarje na Savskem otoku (NRP40621018)-EU LIFE	0	17.035	17.035
741301046	P12: Povezava za pešce in kolesarje Kokrica-Bobovek (NRP40621025)-EU	0	35.936	35.936
741301047	Investicije zavoda za turizem in kulturo Kranj (NRP 40318003)-EU LIFE	0	45.000	45.000

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV **(38.385 €) 1.014.443 €**

Prejeta sredstva iz EU in drugih držav se v rebalansu povečujejo za dobrih milijon €.

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije **(38.385 €) 29.722 €**

V okviru programa Interreg Transnational Programe za projekt AGORA pričakujemo slabih 30 tisoč €.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav**(0 €) 984.721 €**

V okviru projekta Tehnična in druga dokumentacija se načrtuje, da bomo od Evropske investicijske banke prejeli dobrih 944 tisoč € ter iz istega vira dobrih 40 tisoč € za projekt Energetska zasnova Kranja.

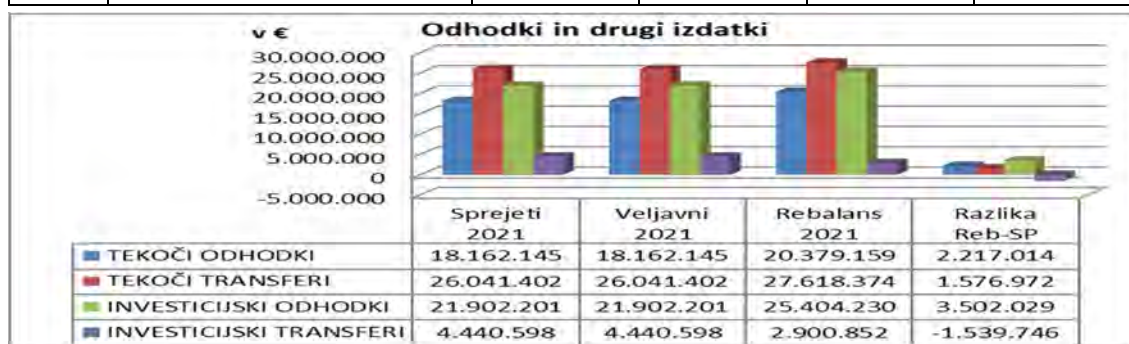
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI**(70.546.346 €) 5.756.269 €**

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).

v €

Konto	Opis	Sprejeti 2021	Veljavni 2021	Rebalans 2021	Razlika Reb-SP
1	2	3	4	5	5-3
40	TEKOČI ODHODKI	18.162.145	18.162.145	20.379.159	2.217.014
41	TEKOČI TRANSFERI	26.041.402	26.041.402	27.618.374	1.576.972
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	21.902.201	21.902.201	25.404.230	3.502.029
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	4.440.598	4.440.598	2.900.852	-1.539.746
		70.546.346	70.546.346	75.923.058	5.376.712

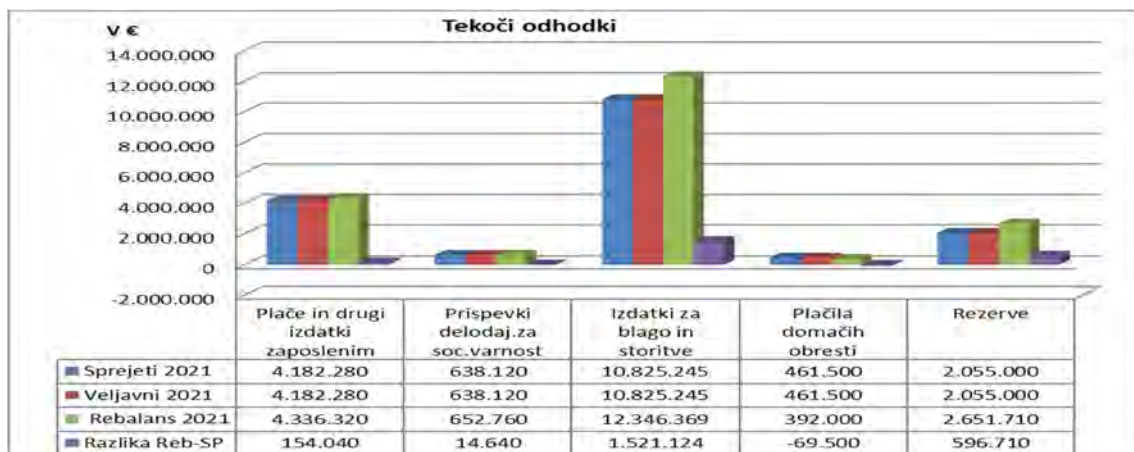


Odhodki se v rebalansu v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo za dobrih 5,3 mio €, največ (3,5 mio €) v okviru investicijskih odhodkov. Tekoči odhodki se povečujejo za dobrih 2,2 mio €, tekoči transferi za dobrih 1,5 mio €. Višina investicijskih transferov pa se v primerjavi s sprejetim proračunom znižuje za dobrih 1,5 mio €.

40 TEKOČI ODHODKI**(18.162.145 €) 2.217.014 €**

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

Konto	Opis	Sprejeti 2021	Veljavni 2021	Rebalans 2021	Razlika Reb-SP
1	2	3	4	5	5-3
40	TEKOČI ODHODKI v €	18.162.145	18.162.145	20.379.159	2.217.014
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.182.280	4.182.280	4.336.320	154.040
401	Prispevki delodaj.za soc.varnost	638.120	638.120	652.760	14.640
402	Izdatki za blago in storitve	10.825.245	10.825.245	12.346.369	1.521.124
403	Plačila domačih obresti	461.500	461.500	392.000	-69.500
409	Rezerve	2.055.000	2.055.000	2.651.710	596.710



400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

(4.182.280 €) 154.040 €

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

(638.120 €) 14.640 €

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevki delodajalcev se v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo za dobrih 168 tisoč €, in to skoraj na vseh plačnih kontih. Ne povečujejo se sredstva za nadurno delo, jubilejne nagrade ter solidarnostne pomoči.

Povečanje je zaradi upoštevanja premestitev zaposlenih že v letu 2020 na druga delovna mesta z višjim plačnim razredom. Naslednji razlog za povečanje je v zaposlitvi za določen čas zaradi povečanega obsega dela. Nadalje smo v rebalansu planirali višji regres, ker v času priprave rebalansa še ni znana višina regresa, ki naj bi bil v višini minimalne plače. Z januarjem 2021 naj bi se povečal tudi regres za povračilo stroška prehrane na delovnem mestu. Zaradi uvedbe nove reorganizacije so določeni zaposleni upravičeni tudi do položajnega dodatka. Povečujemo tudi sredstva za izplačilo dodatka za delo v posebnih pogojih, ker se zaradi izbruha epidemije virusa Covid 19 predvideva izplačilo tega tudi v letu 2021.

402 Izdatki za blago in storitve

(10.825.245 €) 1.521.124 €

Konto	Opis	Sprejeti 2021	Veljavni 2021	Rebalans 2021	Razlika Reb-SP
1	2	3	4	5	6
402	Izdatki za blago in storitve v €	10.825.245	10.825.245	12.346.369	1.521.124
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.484.033	1.484.033	1.585.178	101.145
4021	Posebni material in storitve	1.067.368	1.067.368	2.027.494	960.126
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.085.795	1.085.795	1.026.122	-59.673
4023	Prevozni stroški in storitve	1.479.917	1.479.917	1.703.567	223.650
4024	Izdatki za službena potovanja	9.474	9.474	12.474	3.000
4025	Tekoče vzdrževanje	4.355.480	4.355.480	4.510.983	155.503
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	734.200	734.200	849.447	115.247
4027	Kazni in odškodnine	22.634	22.634	22.634	0
4029	Drugi operativni odhodki	586.344	586.344	608.470	22.126



Izdatki za blago in storitve so se v primerjavi s sprejetem proračunom povečali za dobrih 1,5 mio €. V okviru konta **4020 Pisarniški in splošni material in storitve** se sredstva zvišujejo za dobrih 101 tisoč €, znotraj tega največ (dobrih 29 tisoč €) na podkontu Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav ter dobrih 18 tisoč € na podkontu Računalniške storitve.

Predvideni odhodki konta **Posebni material in storitve** se povečujejo za 960 tisoč €. Največji porast v primerjavi s sprejetim proračunom je v okviru proračunskih postavk Pametno mesto Kranj (493 tisoč €), Prostorsko načrtovanje-prostorski akti (115 tisoč €), Program opremljanja zemljišč (60 tisoč €), Občina po meri invalidov ter Civilna zaščita, pri obeh postavkah se sredstva povečujejo za 50 tisoč €.

Predvidena sredstva konta **4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije** se zmanjšujejo za 59 tisoč €. Za dobrih 86 tisoč € se zmanjšujejo stroški ogrevanja, in sicer največ (40 tisoč €) na proračunski postavki OŠ France Prešeren, za 34 tisoč € se zmanjšuje na postavki OŠ Helene Puhar ter 20 tisoč € na postavki OŠ Staneta Žagarja. Sredstva za pokrivanje stroškov za električno energijo se povečujejo za 34 tisoč €, največ (25 tisoč €) v okviru proračunske postavke Materialni stroški komunalne dejavnosti. Za 16 tisoč € se znižujejo tudi sredstva za poštnino in kurirske storitve, od tega 15 tisoč € v okviru Medobčinskega inšpektorata Kranj.

Prevozni stroški in storitve se skupaj povečujejo za dobrih 223 tisoč €, k temu največ prispeva povečanje stroškov v okviru podkonta Drugi prevozni in transportni stroški in to v okviru proračunske postavke Avtobusni prevozi (povečanje za 220 tisoč €), ker je Ministrstvo za infrastrukturo zmanjšalo subvencioniranje vozovnic javnega potniškega prometa za dijake in študente.

Izdatki za službena potovanja se povečujejo za 3 tisoč €.

Predvideni odhodki **Tekočega vzdrževanja** se povečujejo skupaj za dobrih 155 tisoč EUR. Na povečanje največ vpliva povečanje sredstev na postavki Pametno mesto Kranj, in sicer se za 90 tisoč € povečujejo sredstva za tekoče vzdrževanje nelicenčne programske opreme. Za dobrih 22 tisoč € se povečujejo tudi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje, glavčina tega odhodka se evidentira v okviru finančnih načrtov krajevnih skupnosti.

Sredstva za **Poslovne najemnine in zakupnine** se povečujejo za 115 tisoč EUR, največ (101 tisoč €) v okviru podkonta Druge najemnine, zakupnine in licenčnine, od tega je za 30 tisoč € povečanje na proračunski postavki Pametno mesto Kranj ter 70 tisoč € na proračunski postavki Skakalnica K100.

Sredstva konta **Kazni in odškodnine** ostajajo v isti višini kot v sprejetem proračunu.

Drugi operativni odhodki se povečujejo za dobrih 22 tisoč €, največ (16 tisoč €) v okviru proračunske postavke Materialni stroški in storitve KS ter slabih 4 tisoč € v okviru postavke Materialni stroški-nadzorni odbor.

403 Plačila domačih obresti	(461.500 €) -69.500 €
------------------------------------	------------------------------

V rebalansu predvidevamo za 117 tisoč € manj sredstev za plačilo obresti od dolgoročnih kreditih pri poslovnih bankah, hkrati dodatno načrtujemo 48 tisoč € za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov pri drugih finančnih institucijah. Znižanje je posledica nižje obrestne mere EURIBOR od predvidene v sprejetem proračunu. Drugi razlog je, da smo za leto 2020 načrtovali zadolževanje v višini 11,3 mio €, dejansko pa se bomo zadolžili le za 3,1 mio €. Ker kredit ne bo v celoti realiziran, se predvideva tudi nižje stroške obresti.

409 Rezerve	(2.055.000 €) 596.710 €
--------------------	--------------------------------

V okviru podskupine Rezerve se povečujejo sredstva proračunskih skladov za 246 tisoč € (proračunski stanovanjski sklad) in za 350 tisoč eur sredstva splošne proračunske rezervacije.

41 TEKOČI TRANSFERI	(26.041.402 €) 1.576.972 €
----------------------------	-----------------------------------

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.

Tekoči transferi so se v rebalansu zvišali za dobrih 1,5 mio €, od tega so se Drugi tekoči domači transferi povečali za 1,3 mio €, transferi posameznikom in gospodinjstvom za 215 tisoč €, subvencije za 66 tisoč €, transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam pa so nižji za dobrih 20 tisoč €.

Konto	Opis	Sprejeti 2021	Veljavni 2021	Rebalans 2021	Razlika Reb-SP
1	2	3	4	5	5-3
41	TEKOČI TRANSFERI v €	26.041.402	26.041.402	27.618.374	1.576.972
410	Subvencije	619.480	619.480	685.630	66.150
411	Transf. posamezn.in gospodinj.	12.168.344	12.168.344	12.383.643	215.299
412	Transf.nepridobit.org.in ustan.	2.015.499	2.015.499	1.995.399	-20.100
413	Drugi tekoči domači transferi	11.238.079	11.238.079	12.553.702	1.315.623



410 Subvencije (619.480 €) 66.150 €

Predvidena sredstva subvencij se povečujejo za 66 tisoč €, in sicer 25 tisoč € za izvajanje javnih del, za 45 tisoč € se povečujejo sredstva, namenjena javnim podjetjem za vzdrževanje in upravljanje z javnimi parkirišči. Subvencija je namenjena javnemu podjetju Komunala Kranj, in sicer za pokrivanje izgube pri dejavnosti odvoza zapuščenih vozil ter upravljanja in vzdrževanja javnih parkirišč.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom (12.168.344 €) 215.299 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so se v rebalansu povečali za dobrih 215 tisoč €, od tega največ (170 tisoč €) za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Za 151 tisoč € so se povečali tudi drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (138 tisoč € v okviru proračunske postavke Subvencija -oskrba z vodo). Sredstva, namenjena za regresiranje oskrbe v domovih so se v rebalansu zmanjšala za 75 tisoč € ter za 37 tisoč € so manjša sredstva za izplačila družinskemu pomočniku.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (2.015.499 €) -20.100 €

Višina transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam se v rebalansu znižuje za dobrih 20 tisoč €. Ne načrtuje se več sredstev na proračunskih postavkah Evropska prestolnica kulture, Turizem in Razvoj in prilagajanje podeželskih območij. Na novo pa se planirajo sredstva v okviru proračunske postavke Trije stolpi-Stolp Pungert ter Sofinanciranje prevozov za starejše in invalide.

413 Drugi tekoči domači transferi (11.238.079 €) 1.315.623 €

Konto	Opis	Sprejeti 2021	Veljavni 2021	Rebalans 2021	Razlika: Reb-SP
1	2	3	4	5	5-3
413	Drugi tekoči domači transferi v €	11.238.079	11.238.079	12.553.702	1.315.623
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	0	0	420.000	420.000
413200	Tekoči transferi v javne sklade	113.585	113.585	49.585	-64.000
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.367.118	5.367.118	5.747.844	380.726
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	909.671	909.671	963.876	54.205
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.763.467	4.763.467	5.253.328	489.861
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	76.238	76.238	83.669	7.431
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.000	8.000	35.400	27.400

Drugi tekoči domači transferi se v rebalansu povečujejo za dobrih 1,3 mio €, od tega se 420 tisoč € namenja za plačilo prispevka v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, namreč ob sprejemanju proračuna za leto 2021 smo razpolagali s podatkom, da bo ta obveznost prešla na državo. Predlagani zakon je bil sprejet šele v decembru 2020 pri čemer prehodna določba 33. člena zakona določa, da obveznost, ki izvira iz obdobja pred začetkom uporabe tega zakona in za katero je bila prijava v zavarovanje prejeta do začetka uporabe tega zakona, poravna občina.

Tekoči transferi v javne sklade se zmanjšujejo za 64 tisoč € (v sprejetem proračunu 2021 so bila sredstva načrtovana na napačnem podkontu), za 932 tisoč € pa se povečujejo tekoči transferi v javne zavode, od tega 442 tisoč € za plače, prispevke in zavarovanje ter 489 tisoč € za izdatke za blago in storitve, od tega dobrih 116 tisoč € načrtujemo za mrliško ogledno službo, kar se v proračunu l. 2021 ni načrtovalo, ker naj bi stroške za to področje prav tako prevzela država (po sprejetem zakonu bodo zaradi zmanjšanja administrativnih obremenitev dvakrat letno izstavile račun za povrnitev sredstev iz tega naslova Ministrstvu za zdravje). Za 75 tisoč € se povečujejo sredstva za blago in storitve v okviru proračunske postavke OŠ Jakoba Aljaža, za 75 tisoč € na postavki Mestna knjižnica, za 43 tisoč € na postavki OŠ Staneta Žagarja, za 37 tisoč € na postavki OŠ Helene Puhar, za 40 tisoč € na postavki Atletski in nogometni stadion ter 39 tisoč € na postavki Zdravstvena dejavnost.

Za dobrih 27 tisoč € povečujemo tudi sredstva, namenjena za tekoča plačila izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, tudi tu gre za storitve mrliško ogledne službe.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

(21.902.201 €) 3.502.029 €

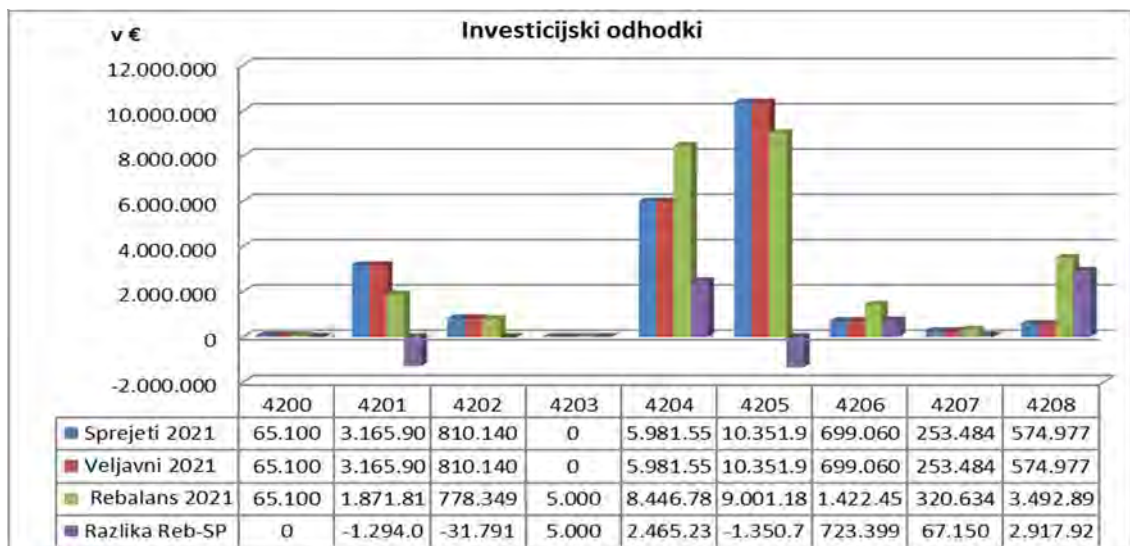
Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev). Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti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

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

(21.902.201 €) 3.502.029

Konto	Opis	Sprejeti 2021	Veljavni 2021	Rebalans 2021	Razlika Reb-SP
1	2	3	4	5	5-3
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev v €	21.902.201	21.902.201	25.404.230	3.502.029
4200	Nakup zgradb in prostorov	65.100	65.100	65.100	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	3.165.900	3.165.900	1.871.814	-1.294.086
4202	Nakup opreme	810.140	810.140	778.349	-31.791
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	5.000	5.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.981.552	5.981.552	8.446.788	2.465.236
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.351.988	10.351.988	9.001.189	-1.350.799
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	699.060	699.060	1.422.459	723.399
4207	Nakup nematerialnega premoženja	253.484	253.484	320.634	67.150
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	574.977	574.977	3.492.897	2.917.920

Investicijski odhodki se v rebalansu glede na sprejeti proračun povečujejo za dobrih 3,5 mio €. Iz preglednice je razvidno, da je največje (za 2,9 mio €) povečanje na podkontu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring, tudi na podkontu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije smo sredstva povečalo kar za 2,4 mio €, po drugi strani pa so se sredstva na podkontu 4201 Nakup prevoznih sredstev zmanjšala kar za 1,2 mio € ter na podkontu 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove za 1,3 mio €.



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

Konto	NRP	Opis	Sprejeti 2021	Veljavni 2021	Rebalans 2021	Razlika: Reb-SP
1	2	3	4	5	6	6-4
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev v €	21.902.201	21.902.201	25.404.230	3.502.029
4200		Nakup zgradb in prostorov	65.100	65.100	65.100	0
	40020001	Nakup prostorov KS Stražišče	45.100	45.100	45.100	0
	40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	20.000	20.000	20.000	0
4201		Nakup prevoznih sredstev	3.165.900	3.165.900	1.871.814	-1.294.086
	40318001	Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-s-kolesom	0	0	26.000	26.000
	40921001	Zmanjšanje emisij v prometu	3.165.900	3.165.900	1.845.814	-1.320.086
4202		Nakup opreme	810.140	810.140	778.349	-31.791
	10018001	Nakup opreme za svetniške skupine	1.500	1.500	1.500	0
	40018001	Urbana prenova Kranja 1	260.586	260.586	0	-260.586
	40100001	Pametno mesto	40.000	40.000	70.000	30.000
	40218001	Počitniški objekti	3.000	3.000	3.000	0
	40220001	Nakup opreme - uprava	95.000	95.000	94.500	-500
	40220004	CZ MOK - investicije, investicijski transferi	34.000	34.000	34.000	0
	40220005	Nakup pohištva - uprava	25.000	25.000	25.000	0
	40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	153.000	153.000	165.000	12.000
	40318004	Javna razsvetljava	35.000	35.000	35.000	0
	40400003	Nakup opreme in sredstev - MIK	11.000	11.000	21.000	10.000
	40600093	Energetska zasnova Kranja	5.000	5.000	0	-5.000
	40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	0	0	15.000	15.000
	40618001	Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	13.000	13.000	11.300	-1.700
	40618002	Pokopališče Kranj	5.000	5.000	0	-5.000
	40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	1.000	1.000	1.000	0
	40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	9.000	9.000	9.000	0
	40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	5.000	5.000	5.000	0
	40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	10.000	10.000	10.000	0
	40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	50.000	50.000	20.000	-30.000
	40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	10.000	10.000	0	-10.000
	40619003	Gradnja manjših parkirišč	500	500	500	0
	40619021	Zaprto odlagališče Tenetiše	3.050	3.050	3.995	945
	40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	0	0	176.900	176.900
	40718046	Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	12.000	12.000	16.000	4.000
	40800003	Nakup opreme in sredstev - SSNRK	975	975	0	-975

	40800004	Nakup opreme in sredstev za SSNRK	0	0	3.475	3.475
Konto	NRP	Opis	Sprejeti 2021	Veljavni 2021	Rebalans 2021	Razlika: Reb-SP
1	2	3	4	5	6	6-4
	50000001	Investicije KS	27.529	27.529	57.179	29.650
4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	5.000	5.000
	50000001	Investicije KS	0	0	5.000	5.000
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.981.552	5.981.552	8.446.788	2.465.236
	40318004	Javna razsvetljava	100.000	100.000	100.000	0
	40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	402.342	402.342	839.993	437.651
	40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	0	0	424.970	424.970
	40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	0	0	218.927	218.927
	40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	37.300	37.300	0	-37.300
	40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	0	0	1.372.566	1.372.566
	40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	3.947.430	3.947.430	2.767.947	-1.179.483
	40618001	Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	0	0	10.900	10.900
	40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	10.000	10.000	30.000	20.000
	40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	40.000	40.000	80.000	40.000
	40618025	Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje	500.000	500.000	170.000	-329.448
	40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	114.000	114.000	185.000	71.000
	40619003	Gradnja manjših parkirišč	24.980	24.980	24.980	0
	40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje	522.500	522.500	0	-522.500
	40621013	Opremljanje stavbnih zemljišč	0	0	180.000	180.000
	40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	0	0	168.860	168.860
	40718022	Športni objekti	0	0	60.000	60.000
	40718052	Investicije v Letno gledališče Khislstein	0	0	63.000	63.000
	40719013	Dozidava vrtca Kokrica	283.000	283.000	273.500	-9.500
	40719015	Vrtec Bitnje	0	0	1.475.593	1.475.593
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.351.988	10.351.988	9.001.189	-1.350.799
	40018001	Urbana prenova Kranja 1	191.725	191.725	885.904	694.179
	40218001	Počitniški objekti	8.000	8.000	8.000	0
	40220007	Obnova stavbe MOK	120.000	120.000	120.000	0
	40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	25.000	25.000	40.515	15.515
	40318004	Javna razsvetljava	250.000	250.000	250.000	0
	40320001	Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj	1.518.733	1.518.733	788.583	-730.150
	40400003	Nakup opreme in sredstev - MIK	500	500	500	0
	40600153	Križišča in krožišča	68.000	68.000	91.000	23.000
	40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	326.700	326.700	0	-326.700
	40600212	Komunalna infrastruktura Planina 11-36	140.000	140.000	95.000	-45.000
	40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	412.910	412.910	384.300	-28.610
	40618001	Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	10.000	10.000	10.000	0
	40618002	Pokopališče Kranj	37.000	37.000	87.000	50.000
	40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	50.000	50.000	150.000	100.000
	40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	10.000	10.000	10.000	0
	40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	75.000	75.000	75.000	0
	40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	70.000	70.000	220.000	150.000
	40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	60.000	60.000	60.000	0
	40618009	Vzdrževanje ČČN Kranj	150.000	150.000	200.000	50.000
	40618011	Urejanje brežin	28.000	28.000	28.000	0
	40618012	Urejanje pokopališč KS	5.000	5.000	20.000	15.000
	40618014	Pokopališče Bitnje	15.000	15.000	19.845	4.845
	40618015	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	29.000	29.000	29.000	0
	40618017	Domovi po KS	46.000	46.000	47.000	1.000
	40618019	Avtobusna postajališča	25.000	25.000	28.000	3.000
	40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	288.670	288.670	288.670	0
	40618025	Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje	1.368.000	1.368.000	200.791	-1.167.209
	40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	473.500	473.500	734.000	260.500

Konto	NRP	Opis	Sprejeti 2021	Veljavni 2021	Rebalans 2021	Razlika: Reb-SP
1	2	3	4	5	6	6-4
	40619003	Gradnja manjših parkirišč	1.520	1.520	1.520	0
	40619021	Zaprto odlagališče Tenetiše	4.900	4.900	26.300	21.400
	40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	1.138.730	1.138.730	1.441.993	303.263
	40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke	1.980.000	1.980.000	0	-1.980.000
	40620001	Obnova Kidričeve ceste	150.000	150.000	0	-150.000
	40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje	103.100	103.100	0	-103.100
	40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	800.000	800.000	1.370.522	570.522
	40718022	Športni objekti	40.000	40.000	34.000	-6.000
	40718046	Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	300.000	300.000	450.000	150.000
	40718080	Spominska obeležja	13.000	13.000	22.000	9.000
	40719021	Investicijski transferi-vrtci	0	0	9.760	9.760
	40720051	Dnevno varstvo starejših-Planina	0	0	569.372	569.372
	40721010	Sejmišče 3	0	0	61.564	61.564
	40721011	Mestna hiša	0	0	20.000	20.000
	50000001	Investicije KS	19.000	19.000	123.050	104.050
4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	699.060	699.060	1.422.459	723.399
	40600029	LN Planina-jug	0	0	70.000	70.000
	40600031	LN Britof - Voge	40.000	40.000	30.000	-10.000
	40600153	Križišča in krožišča	10.000	10.000	23.500	13.500
	40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	21.000	21.000	158.080	137.080
	40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	1.000	1.000	1.000	0
	40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	500	500	500	0
	40618016	Odkup obstoječih cest	180.000	180.000	180.000	0
	40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	15.000	15.000	40.000	25.000
	40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	80.000	80.000	195.000	115.000
	40619003	Gradnja manjših parkirišč	1.000	1.000	1.000	0
	40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	0	0	45.274	45.274
	40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke	0	0	55.000	55.000
	40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	300.000	300.000	202.000	-98.000
	40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje	0	0	346.745	346.745
	40620005	Obnova javne poti JP 685731 Mlaka-Bobovek-Brdo	50.560	50.560	21.560	-29.000
	40718022	Športni objekti	0	0	52.800	52.800
4207		Nakup nematerialnega premoženja	253.484	253.484	320.634	67.150
	40100001	Pametno mesto	90.000	90.000	120.000	30.000
	40220001	Nakup opreme - uprava	66.000	66.000	66.000	0
	40220010	CITYCIRCLE - nadgradnja programske opreme	20.000	20.000	20.000	0
	40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	27.000	27.000	40.000	13.000
	40318001	Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom	38.000	38.000	60.000	22.000
	40400003	Nakup opreme in sredstev - MIK	10.000	10.000	11.500	1.500
	40800003	Nakup opreme in sredstev - SSNRK	2.484	2.484	0	-2.484
	40800004	Nakup opreme in sredstev za SSNRK	0	0	2.484	2.484
	50000001	Investicije KS	0	0	650	650
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	574.977	574.977	3.492.897	2.917.920
	40018001	Urbana prenova Kranja 1	18.305	18.305	38.221	19.916
	40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	25.574	25.574	53.362	27.788
	40318004	Javna razsvetljava	20.000	20.000	20.000	0
	40320001	Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj	0	0	14.595	14.595
	40600017	Pot na Jošta	13.000	13.000	5.000	-8.000
	40600029	LN Planina-jug	35.000	35.000	0	-35.000

Konto	NRP	Opis	Sprejeti 2021	Veljavni 2021	Rebalans 2021	Razlika: Reb-SP
1	2	3	4	5	6	6-4
	40600031	LN Britof - Voge	0	0	10.000	10.000
	40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	12.928	12.928	20.856	7.928
	40600153	Križišča in krožišča	26.500	26.500	2.300	-24.200
	40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	0	0	7.554	7.554
	40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	0	0	7.418	7.418
	40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	19.100	19.100	13.000	-6.100
	40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	0	0	18.925	18.925
	40600212	Komunalna infrastruktura Planina 11-36	5.000	5.000	5.000	0
	40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	93.880	93.880	375.455	281.575
	40618001	Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	2.000	2.000	2.800	800
	40618002	Pokopališče Kranj	8.000	8.000	3.000	-5.000
	40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	11.000	11.000	7.500	-3.500
	40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	500	500	500	0
	40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	8.000	8.000	33.000	25.000
	40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	2.000	2.000	3.000	1.000
	40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	11.000	11.000	18.000	7.000
	40618011	Urejanje brežin	1.000	1.000	1.000	0
	40618012	Urejanje pokopališč KS	0	0	5.000	5.000
	40618015	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	5.000	5.000	5.000	0
	40618017	Domovi po KS	13.000	13.000	13.000	0
	40618019	Avtobusna postajališča	5.000	5.000	2.000	-3.000
	40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	18.000	18.000	10.000	-8.000
	40618023	Počakaj na BUS	0	0	800	800
	40618025	Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje	32.170	32.170	1.501	-30.669
	40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	17.500	17.500	19.000	1.500
	40619003	Gradnja manjših parkirišč	1.000	1.000	1.000	0
	40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	31.300	31.300	114.378	83.078
	40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke	0	0	310.000	310.000
	40620001	Obnova Kidričeve ceste	10.000	10.000	105.000	95.000
	40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	10.000	10.000	10.000	0
	40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje	21.000	21.000	166.715	145.715
	40620005	Obnova javne poti JP 685731 Mlaka-Bobovek-Brdo	0	0	30.000	30.000
	40621002	Tehnična in druga dokumentacija	0	0	1.091.200	1.091.200
	40621013	Opremljanje stavbnih zemljišč	0	0	20.000	20.000
	40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	0	0	31.720	31.720
	40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	30.000	30.000	36.412	6.412
	40718022	Športni objekti	10.000	10.000	5.000	-5.000
	40718046	Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	32.000	32.000	73.000	41.000
	40718052	Investicije v Letno gledališče Khislstein	0	0	17.000	17.000
	40718080	Spominska obeležja	2.000	2.000	3.000	1.000
	40719004	Dom upokoencev	0	0	460.000	460.000
	40719013	Dozidava vrtca Kokrica	13.000	13.000	35.500	22.500
	40719015	Vrtec Bitnje	0	0	75.697	75.697
	40719021	Investicijski transferi-vrtci	0	0	488	488
	40720031	Dom kulture Simona Jenka	1.220	1.220	65.000	63.780
	40720041	Plezalni center Zlato polje	10.000	10.000	10.000	0
	40720051	Dnevno varstvo starejših-Planina	0	0	15.000	15.000
	40721001	Energetska sanacija občinskih objektov-3.faza	0	0	100.000	100.000

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

Konto	NRP	Opis	Sprejeti 2021	Veljavni 2021	Rebalans 2021	Razlika: Reb-SP
1	2	3	4	5	6	6-4
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev v €				2.749.628
	40018001	Urbana prenova Kranja 1	470.616	470.616	924.125	453.509
	40100001	Pametno mesto	130.000	130.000	190.000	60.000
	40220001	Nakup opreme - uprava	161.000	161.000	160.500	-500
	40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	230.574	230.574	298.877	68.303
	40318001	Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom	38.000	38.000	86.000	48.000
	40320001	Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj	1.518.733	1.518.733	803.178	-715.555
	40400003	Nakup opreme in sredstev - MIK	21.500	21.500	33.000	11.500
	40600017	Pot na Jošta	13.000	13.000	5.000	-8.000
	40600029	LN Planina-jug	35.000	35.000	70.000	35.000
	40600093	Energetska zasnova Kranja	5.000	5.000	0	-5.000
	40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	415.270	415.270	860.849	445.579
	40600153	Križišča in krožišča	104.500	104.500	116.800	12.300
	40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	0	0	432.524	432.524
	40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	0	0	226.345	226.345
	40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	383.100	383.100	13.000	-370.100
	40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	0	0	1.406.491	1.406.491
	40600212	Komunalna infrastruktura Planina 11-36	145.000	145.000	100.000	-45.000
	40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	4.475.220	4.475.220	3.685.782	-789.438
	40618001	Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	25.000	25.000	35.000	10.000
	40618002	Pokopališče Kranj	50.000	50.000	90.000	40.000
	40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	73.000	73.000	189.500	116.500
	40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	88.000	88.000	113.000	25.000
	40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	112.000	112.000	303.000	191.000
	40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	81.000	81.000	88.000	7.000
	40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	200.000	200.000	220.000	20.000
	40618012	Urejanje pokopališč KS	5.000	5.000	25.000	20.000
	40618014	Pokopališče Bitnje	15.000	15.000	19.845	4.845
	40618017	Domovi po KS	59.000	59.000	60.000	1.000
	40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	331.670	331.670	338.670	7.000
	40618023	Počakaj na BUS	0	0	800	800
	40618025	Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje	1.900.170	1.900.170	379.557	-1.520.613
	40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	685.000	685.000	1.133.000	448.000
	40619021	Zaprto odlagališče Tenetiše	7.950	7.950	30.295	22.345
	40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	1.170.030	1.170.030	1.601.645	431.615
	40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke	1.980.000	1.980.000	365.000	-1.615.000
	40620001	Obnova Kidričeve ceste	160.000	160.000	105.000	-55.000
	40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	330.000	330.000	232.000	-98.000
	40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje	646.600	646.600	513.460	-133.140
	40620005	Obnova javne poti JP 685731 Mlaka-Bobovek-Brdo	50.560	50.560	51.560	1.000
	40621002	Tehnična in druga dokumentacija	0	0	1.091.200	1.091.200
	40621013	Opremljanje stavbnih zemljišč	0	0	200.000	200.000
	40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	0	0	377.480	377.480
	40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	830.000	830.000	1.406.934	576.934
	40718022	Športni objekti	50.000	50.000	151.800	101.800
	40718046	Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	344.000	344.000	539.000	195.000

Konto	NRP	Opis	Sprejeti 2021	Veljavni 2021	Rebalans 2021	Razlika: Reb-SP
1	2	3	4	5	6	6-4
	40718052	Investicije v Letno gledališče Khislstein	0	0	80.000	80.000
	40718080	Spominska obeležja	15.000	15.000	25.000	10.000
	40719004	Dom upokojencev	0	0	460.000	460.000
	40719013	Dozidava vrtca Kokrica	296.000	296.000	309.000	13.000
	40719015	Vrtec Bitnje	0	0	1.551.290	1.551.290
	40719021	Investicijski transferi-vrtci	0	0	10.248	10.248
	40720031	Dom kulture Simona Jenka	1.220	1.220	65.000	63.780
	40720051	Dnevno varstvo starejših-Planina	0	0	584.372	584.372
	40721001	Energetska sanacija občinskih objektov-3.faza	0	0	100.000	100.000
	40721010	Sejmišče 3	0	0	61.564	61.564
	40721011	Mestna hiša	0	0	20.000	20.000
	40800003	Nakup opreme in sredstev - SSNRK	3.459	3.459	0	-3.459
	40800004	Nakup opreme in sredstev za SSNRK	0	0	5.959	5.959
	40921001	Zmanjšanje emisij v prometu	3.165.900	3.165.900	1.845.814	-1.320.086
	50000001	Investicije KS	46.529	46.529	185.879	139.350

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

(4.440.598 €) -1.539.746 €

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.

Konto	Opis	Sprejeti 2021	Veljavni 2021	Rebalans 2021	Razlika Reb-SP
1	2	3	4	5	5-3
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI v €	4.440.598	4.440.598	2.900.852	-1.539.746
431	Inv. transf. prav. in fizičnim osebam, ki niso pror. upor.	3.244.600	3.244.600	1.864.600	-1.380.000
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.195.998	1.195.998	1.036.252	-159.746



Predvidena vrednost investicijskih transferov v rebalansu se v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšuje za dobrih 1,5 mio €. Proračunskim uporabnikom se transferi zmanjšujejo za dobrih 159 tisoč €, transferi pravnim in fizičnim osebam pa za dobrih 1,3 mio €.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (3.244.600 €) - 1.380.000 €

Konto	NRP	Opis	Sprejeti 2021	Veljavni 2021	Rebalans 2021	Razlika Reb-SP
1	2	3	6	6	7	8
431		Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki v €	3.244.600	3.244.600	1.864.600	-1.380.000
431000		Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	244.600	244.600	284.600	40.000
	40220003	GZ MOK - investicije, investicijski transferi	163.600	163.600	163.600	0
	40220004	CZ MOK - investicije, investicijski transferi	81.000	81.000	81.000	0
	40621050	Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK	0	0	20.000	20.000
	50000001	Investicije KS	0	0	20.000	20.000
431300		Investicijski transferi privatnim podjetjem	3.000.000	3.000.000	1.540.000	-1.460.000
	40621050	Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK	0	0	40.000	40.000
	40720001	Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza	3.000.000	3.000.000	1.500.000	-1.500.000
431400		Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	40.000	40.000
	40621050	Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK	0	0	40.000	40.000

Iz zgornje preglednice je razvidno, da se v rebalans dodatno uvrščajo sredstva za sofinanciranje obnove objektov, ki predstavljajo nepremično kulturno dediščino v Kranju, 20 tisoč € se namenja investicijskih transferov v okviru projekta krajevnih skupnosti, za 1,5 mio € pa se zmanjšujejo investicijski transferi, namenjeni za projekt Energetske sanacije občinskih objektov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (1.195.998 €) -159.746 €

Konto	NRP	Opis	Sprejeti 2021	Veljavni 2021	Rebalans 2021	Razlika: Reb-SP
1	2	3	6	6	7	8
432		Investicijski transferi proračunskim uporab.	1.195.998	1.195.998	1.036.252	-159.746
432300		Investicijski transferi javnim zavodom	1.195.998	1.195.998	1.036.252	-159.746
	40220002	GARS - Požarna taksa	176.400	176.400	176.400	0
	40318003	Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	49.500	49.500	142.500	93.000
	40618027	LEAG	500	500	500	0
	40718002	Pomoč na domu, avto	10.000	10.000	0	-10.000
	40718022	Športni objekti	390	390	0	-390
	40719001	Sejmišče 4 – investicijski transfer	5.550	5.550	6.500	950
	40719002	Dom upokoencev Kranj - investicijski transfer	25.000	25.000	25.000	0
	40719003	Škrlovec 2 – investicijski transfer	700	700	700	0
	40719011	Investicijski OŠ transfer	112.885	112.885	112.964	79
	40719012	Računalniško OŠ opremljanje	60.000	60.000	60.000	0
	40719021	Investicijski transferi-vrtci	120.300	120.300	120.300	0
	40719031	Kultura - investicije	90.773	90.773	126.388	35.615
	40719042	Zavod za šport Kranj-Športni park Stražišče	75.000	75.000	75.000	0
	40719043	Zavod za šport Kranj-Atletski in nogometni	100.000	100.000	100.000	0
	40719045	Zavod za šport Kranj-Pokriti olimpijski bazen Kranj	40.000	40.000	40.000	0
	40719046	Zavod za šport Kranj-Letno kopališče	329.000	329.000	0	-329.000
	40721020	Investicije v ZD in ZP Kranj	0	0	50.000	50.000

Iz zgornje preglednice je razvidno, da se v rebalansu na že obstoječih v sprejetem proračunu investicijski transferi povečujejo za investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj (za 93 tisoč €), za 35 tisoč € se povečujejo za področje kulture. Na novo se 50 tisoč € namenja za projekt Investicije v ZD in ZP Kranj, za projekt Zavod za šport Kranj-Letno kopališče pa za leto 2021 ne načrtujemo več investicijskih transferov, prav tako jih več ne namenjamo za projekt Pomoč na domu, avto.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5 RAČUN FINANCIRANJA (12.700.660 €) -546.000 €

50 ZADOLŽEVANJE (9.550.000 €) 0 €

500 Domače zadolževanje (9.550.000 €) 0 €

Višina predvidenega zadolževanja v rebalansu ostaja enaka kot v sprejetem proračunu.

55 ODPLAČILA DOLGA (3.150.660 €) -546.000 €

550 Odplačila domačega dolga (3.150.660 €) -546.000 €

Predvidena sredstva so namenjena za plačilo glavnih kreditov, ki v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti zapadejo v plačilo v letu 2021 (Banka Koper 260 tisoč EUR, UniCredit banka 307 tisoč EUR in 540 tisoč EUR, Eko sklad 179 tisoč EUR in 297 tisoč €, NLB 236 tisoč EUR in 408 tisoč EUR, MGRT 26 tisoč EUR in SID banka 352 tisoč EUR).

V sprejetem proračunu smo predvidevali tudi 547 tisoč € za odplačilo kredita, najetega v letu 2020. Ker smo se v letu 2020 zadolžili le za 3,1 mio €, od predvidenih 11,3 mio €, se tako zmanjšujejo tudi sredstva za odplačilo kredita.

Pripravila:

Martina Žerovnik, računovodja VII/2-II

Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.

Vodja Sektorja za finance in splošne zadeve

II. POSEBNI DEL (PK)

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

(53.600 €) 4.550 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0203 Fiskalni nadzor

(20.500 €) 4.550 €

Opis glavnega programa

Planirajo se sredstva za izplačilo sejin članom Nadzornega odbora, stroške nadzora (za zunanje izvajalce in/ali opravljene nadzore s strani članov Nadzornega odbora) in za druge materialne stroške in storitve.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

(20.500 €) 4.550 €

Opis podprograma

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije članstva v nadzornem odboru, za materialne stroške in plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o merilih za izplačilo sejin članom mestnega sveta in njegovih delovnih teles, plačil članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS št. 157/2020)

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

Opravljanje kvalitetnega nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine.

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

V rebalansu se sredstva namenjena za delovanje NO povečujejo za dobrih 4 tisoč €, namreč v oktobru 2020 je Mestni svet s sklepom potrdil Pravilnik o merilih za izplačilo sejin članom mestnega sveta in njegovih delovnih teles, plačil članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj, na podlagi katerega se predsedniku in članom NO povečuje višina sejnine ter zagotavlja plačilo za opravljeni neposredni nadzor.

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

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

(20.000 €) 20.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Mestna občina Kranj skrbi za mednarodno uveljavitev in prepoznavnost. Krepi stike s pobratenimi in prijateljskimi mesti ter razvija nove oblike sodelovanja z novimi partnerji. V drugi polovici leta 2021 računamo na sodelovanje pri spremljajočih aktivnostih ob predsedovanju Slovenije Svetu EU, saj se bo večina dogajanja odvila na Brdu.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so v mednarodni prepoznavnosti Mestne občine Kranj, navezavi neposrednih stikov med gospodarskimi in drugimi subjekti ter organizacijami iz Mestne občine Kranj in pobratenimi in prijateljskimi mesti. Ob predsedovanju Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021 se nadejamo povečane promocije MOK prek vključitve v spremljajoče aktivnosti osrednjih delovnih in drugih srečanj na Brdu.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba (20.000 €) 20.000 €

03029002 Mednarodno sodelovanje občin (20.000 €) 20.000 €

04 SKUPNE ADMINISTR. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE (1.184.001€) 51.765 €

0401 Kadrovska uprava (8.300 €) 850 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilj je vzpodbuda predlagateljem prejemnikov občinskih priznanj, da prepoznajo nadpovprečne dosežke posameznikov in organizacij, ki prispevajo k prepoznavnosti in razvoju Mestne občine Kranj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev (8.300 €) 850 €

0403 Druge skupne administrativne službe (1.175.701 €) 50.915 €

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

Na področju materialnih stroškov poslovnih prostorov je glavni cilj, tekoče pokrivanje obratovalnih stroškov za objekt Poštna ul. 4 v Kranju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, kjer se bo del, z rebalansom, povečanih sredstev uporabilo v okviru materialnih stroškov poslovnih prostorov na PP 210201.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (472.617 €) 4.725 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (680.084 €) 46.190 €

Opis podprograma

Z rebalansom povečan del sredstev je na področju materialnih stroškov poslovnih prostorov namenjen za pokrivanje materialnih stroškov, ki so nastali zaradi lastništva novo kupljenega objekta na Poštni ul. 4 v mestnem jedru Kranja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18)
- Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/2012)
- Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju

Mestne občine Kranj

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
- Stanovanjski zakon
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

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

Na področju materialnih stroškov poslovnih prostorov je cilj tekoče pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo zaradi lastništva nepremičnine, Poštna ul. 4, Kranj.

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

Z rebalansom povečan del sredstev na področju materialnih stroškov poslovnih prostorov je bil določen na podlagi analize stroškov v preteklih letih in predloga urada, ki trenutno upravlja z objektom.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(7.528.225 €) 949.055 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Sredstva v okviru Področja 06 Lokalna samouprava se v v rebalansu povečala za dobrih 949 tisoč €, glavčina v okviru podprograma 06039001 Administracija občinske uprave.

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

(101.104 €) 26.091 €

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

(79.104 €) 26.091 €

Opis podprograma

Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin (delovanje regionalne razvojne agencije, izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin). Splošne razvojne naloge RRA so regionalni razvojni program, upravljanje in podpora razvojnim strukturam, dogovor za razvoj regij, koordinacija občin in podpora horizontalnim projektom in sicer na petih razvojnih področjih; tehnološki razvoj, podjetništvo in inovativnost, razvoj človeških virov, razvoj turizma, razvoj okolja, prostora in infrastrukture, razvoj podeželja ter lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost: sodelovanje pri izvajanju strategij LAS območij, usmerjanje projektnih idej na sredstva razpisana s strani LAS na območju Gorenjske, sodelovanje pri pripravi in izvajanju projektov sodelovanja LAS.

Za naštetе aktivnosti in zadane naloge v rebalansu povečujemo sredstva za dobrih 26 tisoč €.

0603 Dejavnost občinske uprave**(7.427.121 €) 922.964 €****06039001 Administracija občinske uprave****(6.042.987 €) 883.219 €**Opis podprograma

V podprogramu 06039001 Administracija občinske uprave so načrtovani materialni stroški, vzdrževanje opreme, najemnine, stroški izobraževanja in usposabljanja, plače zaposlenih in socialni prispevki. V ta podprogram uvrščamo tudi projekt Pametno mesto Kranj, katerega cilj je uvedba strategije digitalnega razvoja pametnega mesta je urejeno informacijsko in komunikacijsko okolje z jasno koordinacijo, povezanimi procesi in platformami, razumljivimi in dostopnimi podatki ter dovolj zmogljivimi komunikacijami. V takem okolju obstoječe in nove rešitve tvorijo povezano celoto z dobro izkoriščenimi informacijskimi viri za potrebe občanov, gospodarstva in upravljanje z mestom.

Sredstva v okviru podprograma 06039001 Administracija občinske uprave se v rebalansu povečujejo za dobrih 883 tisoč €. Od tega se povečujejo sredstva za plače (SSNRK beleži zmanjšanje), glavina pa pripada povečanju sredstev v okviru projekta Pametno mesto Kranj. Tudi sredstva za materialne stroške in storitve krajevnih skupnosti se povečujejo v vseh 26 KS-jih.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav**(1.384.134 €) 39.745 €**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.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje delovnih pogojev za skupno službo.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (3.105.440 €) 224.896 €Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost (3.105.440 €) 224.896 €Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

gasilcev Mestne občine Kranj.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posred. ob izrednih dogodkih	(202.640 €) 57.500 €
--	-----------------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 51/06, 97/10 in 21/18), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	(2.902.800 €) 167.396 €
--	--------------------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 51/06, 97/10 in 21/18), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**(192.000 €) 30.000 €****0802 Policijska in kriminalistična dejavnost****(192.000 €) 30.000 €****08029001 Prometna varnost****(191.000 €) 30.000 €**Opis podprograma

Sredstva so planirana za vzdrževanje sistema KRskOLESOM v Mestni občini Kranj. Za vzdrževanje obstoječih postaj, druge obstoječe opreme in informacijsko podporo avtomatiziranega sistema za izposajo koles, zagotavljanje klicnega centra. V okvir vzdrževanja sistema spada prerazporejanje koles, dodatna dela na terenu (predvsem večja popravila in čiščenja), čiščenje koles in postaj, klicni center - sprejemanje klicev, zagotovljeno prodajno mesto za prodajo kartic, servis oziroma popravila koles, pospravljanje in hramba koles za obdobje zimskega časa. Sredstva so namenjena tudi za pomoč pri izvajanju vsebin na Centru trajnostne mobilnosti.

MOK v skladu s Trajnostno urbano strategijo v sklopu projekta Kolesarske povezave v Kranju od 1-6 zgradila objekt Center trajnostne mobilnosti (CTM) in sicer s pomočjo mehanizma Celostne teritorialne naložbe (CTN). Za objekt CTM smo v okviru projekta in pridobljenih evropskih sredstev, zavezani k izvajanju obveznih dejavnosti in o njih tudi poročati. Sredstva so namenjena izvajanju vsebin v novozgrajenem objektu CTM.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**(250.480 €) 25.000 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja**(250.480 €) 25.000 €**Opis glavnega programa

Mestna občina Kranj sofinancira izvajanje izbranih programov javnih del na podlagi vsakoletnega javnega povabila in izbora Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: Zavod). Pred končnim izborom občina izrazi javni interes za izvajanje in sofinanciranje programov. Za leto 2021 pa je Zavod objavil dve javni povabili, in sicer: prvega za izvajalce javnih del na področju socialnega varstva za izvajanje programov javnih del Pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID 19 in drugega za vse izvajalce javnih del, opredeljenih v javnem povabilu, za izvajanje programov iz Kataloga programov javnih del za leto 2021.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

del.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti	(250.480 €) 25.000 €
---	-----------------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju trga dela,

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del s spremembami,

Pravilnik o spremembi Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, 180/2020, 4.12.2020)

Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

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

Dolgoročni cilji: Ohranjanje sredstev za sofinanciranje izbranih programov javnih del na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

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

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

Letna cilja in kazalnik podprograma sta enaka letnim ciljem in kazalniku glavnega programa 1003 Aktivna politika zaposlovanja.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	(273.016 €) -19.200 €
--	------------------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema pospeševanje kmetijstva in gozdarstva, saj je proizvodnja zdrave hrane in ohranitev narave za naše potomce prednostna naloga človeštva. V okviru tega področja pa se izvaja tudi skrb za zapuščene živali na območju Mestne občine Kranj.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	(181.496 €) -19.200 €
---	------------------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	(28.096 €) -19.200 €
--	-----------------------------

Opis podprograma

Podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij vsebuje sofinanciranje morebitnih projektov LAS Gorenjska košarica.

Zakonske in druge pravne podlage

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

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

Cilj: Razvoj podeželskih območij.

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

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

Letni cilji in kazalniki so enaki dolgoročnim.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN(6.329.183 €) - 2.710.086 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program

Lokalni energetski koncept MOK

Strategija zniževanja izpustov CO2 v MOK

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju MOK

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 Uvajanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije(6.329.183 €) - 2.710.086 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj do leta 2023:

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	(6.329.183 €) -2.710.086 €
---	-----------------------------------

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE(15.114.504 €) - 435.972 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Enotni programski dokumenti:

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje:

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

(15.114.504 €) -435.972 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa na področju vzdrževanja občinskih cest so ohranjanje cestne infrastrukture in spremljajočih objektov. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne

infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometa okolje.

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

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

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	(2.271.410 €) -43.610 €
--	--------------------------------

Opis podprograma

Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetlavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje.

Vsebina podprograma: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa – grbine) ter čiščenja cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah,
- Zakon pravilih cestnega prometa,
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji,
- Strategija trajnostnega razvoja MOK 2009-2023,
- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj,
- Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj,
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,
- Pravilnik o kolesarskih površinah,
- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb

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

Cilj podprograma je v dolgoročnem obdobju zagotoviti enakomerno izvajanje rednega letnega in zimskega

vzdrževanja na občinskih cestah. Prvenstveno zagotoviti čim večjo varnost udeležencem v prometu in dvig standarda izvajanja rednega vzdrževanja.

Dolgoročni cilj podprograma je ohraniti občinske ceste s spremljajočo infrastrukturo in infrastrukturnimi objekti v zadovoljivem stanju oz. jo izboljšati, tako da je zagotovljeno:

- ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,
- zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest,
- dvigovanje nivoja uslug uporabnikom na celotnem območju Mestne občine Kranj, še posebej na najbolj obremenjenih odsekih,
- reševanje problematike mirujočega prometa, prometa pešcev in kolesarjev,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in na pogoje za bivanje.

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

Osnova je izdelava kakovostnega programa za izvedbo letnega in zimskega rednega vzdrževanja na občinskih cestah. Kazalci so opredeljeni v letnem programu rednega vzdrževanja in načrtu izvajanja zimске službe.

Za boljše vzdrževanje občinskih cest, se bo opravljal najmanj tedenski nadzor, ki je predvsem zagotavljal korektne posege v občinske ceste s strani vseh izvajalcev.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (9.725.950 €) -637.839 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

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

13029003 Urejanje cestnega prometa

(2.217.494 €) 335.203 €

Opis podprograma

Sredstva se povečujejo zaradi pokrivanja izgube zaradi brezplačnega parkiranja ob sprejetih ukrepih ob korona krizi in nakupa opreme za nadzor in urejanje prometa ter ker je Ministrstvo za infrastrukturo konec decembra 2019, ko je že bil sprejet proračun za 2021 sprejelo odločitev, da zniža prevoz subvencioniranje dijakov in študentov od leta 2020 naprej zgolj v višini 10,00 EUR in to poenoti na državni ravni, pred tem pa je bila subvencija višja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Odlok o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu
- Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj,
- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj
- Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza ,
- Pravilniku o določanju cen subvencioniranega prevoza

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

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

- skladnost banke cestnih podatkov z Odlokom o kategorizaciji cest v Mestni občini Kranj,
- urejenost prometne signalizacije,
- visok nivo prometne varnosti.

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

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

13029004 Cestna razsvetljava

(899.650 €) -89.726 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen upravljanju in tekočemu vzdrževanju cestne razsvetljave, gradnji in investicijskem vzdrževanju cestne razsvetljave.

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

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

- 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 onesnaževanju.

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

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

14 GOSPODARSTVO

(908.350 €) 106.750 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Namen je pospeševanje gospodarske dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Kranja 2030.

Predvidena Strategija razvoja turizma v MOK 2021 - 2026.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ekonomsko oživljanje starega mestnega jedra Kranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

- 1402 pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti in
- 1403 promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

(115.150 €) -3.650 €

Opis glavnega programa

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030.

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

Število novo odprtih dejavnosti v pred tem praznih poslovnih prostorih v Starem Kranju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

(115.150 €) -3.650 €

Opis podprograma

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Trajnostna urbana strategija Kranja 2030.

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

Število novo odprtih prostorov v obratovanju.

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

Število novo odprtih prostorov v obratovanju.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

(793.200 €) 110.400 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za doseganje usklajene in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja, ter promocija in

spodbujanje razvoja turizma na območju Mestne občine Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj turizma.

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

Kazalniki: število turističnih nočitev, pobrana turistična taksa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram 14029002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	(793.200 €) 110.400 €
---	------------------------------

Opis podprograma

Podprogram 14029002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva vključuje sredstva za izvedbo programov Zavoda za turizem in kulturo Kranj, vključno s projektom človeške ribice v rovih, sodelovanje v projektu mreže počivališč za avtodome v Slovenije, za pripravo Strategije razvoja turizma v MOK 2021 - 2026, za ukrepe za izvajanje Zelene sheme slovenskega turizma, ter zavarovanje za objekte in opremo za Letno gledališče Khislstein.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj.

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

Razvoj turizma v MOK.

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

Kazalniki: število turističnih prenočitev, pobrana turistična taksa.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (1.640.080 €) 952.053 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske

raznovernosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

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

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve(15.000 €) -5.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje škodljivih emisij v okolje in uvajanje trajnostne mobilnosti.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	(15.000 €) -5.000 €
---	----------------------------

Opis podprograma

Izvajanje ukrepov na področju škodljivih emisij v okolje, ukrepi se izvajajo v okviru programa Varstva okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), izvajanje prvega odstavka 15. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18) in Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 57/17).

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

Uporaba čim več naravnih energetskih potencialov, posledično zmanjšanje škodljivih emisij v okolje in racionalizacija porabe finančnih sredstev za uporabo energentov.

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

Letno izdelati primeren elaborat na temo učinkovite rabe energije.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (1.623.980 €) 925.153 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji in kazalniki so:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

(199.580 €) 36.515 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

(1.424.400 €) 888.638 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

(1.100 €) 31.900 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za zagotavljanje informacij o onesnaženosti okolja in ostalih potrebnih informacij v zvezi z varstvom okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Opravljanje laboratorijskih analiz in drugih merite ter različne študije in analize povezane z varstvom okolja.

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

Število laboratorijskih analiz, različne meritve, analize in poročila.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram znotraj glavnega programa je: 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

(1.100 €) 31.900 €

Opis podprograma

Spremljanje onesnaženosti okolja s pomočjo laboratorijskih analiz ter ostalih meritev in analiz stanja .

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

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

Cilj je zagotavljanje informacij o onesnaženosti okolja in ugotovitev upravičenosti gradnje javne kanalizacije v aglomeracijah pod 500 PE.

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

Letni izvedbeni cilji so isto število laboratorijskih analiz in ostalih meritev kot v preteklem letu in priprava ekonomske analize variant opremljanja aglomeracij pod 500 PE z javno kanalizacijo. Kazalci doseganja ciljev bo število analiz in meritev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(6.687.735 €) 983.178 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so zagotavljati kvalitetno pitno vodo, zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti, ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (527.800 €) 207.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029003 Prostorsko načrtovanje (472.500 €) 207.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20)

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

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

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

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

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

1603 Komunalna dejavnost

(4.761.284 €) 477.381 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. V proračun so vključena tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov za izvajanje gospodarskih in ostalih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji in kazalniki so:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

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

16039001 Oskrba z vodo

(1.849.920 €) 584.438 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Odlok o oskrbi s pitno vodo v MO Kranj, Pogodba z javnim podjetjem.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji in kazalniki podprograma so:

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

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	(138.640 €) 61.725 €
---	-----------------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je primerno urejeno in dobro vzdrževano pokopališče v Kranju, v Bitnjah in pokopališča po KS, ki bodo imela

vse elemente potrebne za kvalitetno izvajanje pokopališke dejavnosti. Ureditev izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti v skladu z novim Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

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

Letni izvedbeni cilj na pokopališču v Kranju je izdelava novega grobnega polja, vzpostavitev androidnega modula, sanacija dela fasade poslovnega objekta. Na pokopališču v Bitnjah je predvidena ureditev novega vhoda s parkirišča, nadaljevanje asfaltiranja poti ter ureditev eko otoka pri novi fontani. Pri pokopališčih po KS je predvidena sanacija zamakanja strehe na poslovnem objektu v Goričah, izdelava žarnih grobnih polj po večjih pokopališčih ter izdelava kataloga opreme pokopališč.

16039003 Objekti za rekreacijo	(728.991 €) 395.343 €
---------------------------------------	------------------------------

Opis podprograma

Namen podprograma je zagotavljanje ustreznega območja, ki bo omogočal oddih, prostor za igro in predvsem rekreacijo za vse starostne skupine.

Zakonske in druge pravne podlage

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030,

Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Kranj 2030,

Drugimi akti in predpisi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci

Cilj podprograma je zagotoviti pozitivne vplive na okolje in zdravje prebivalcev in obiskovalcev MOK, posledično povečanje privlačnosti MOK ter izboljšanje kvalitete življenja prebivalcev in obiskovalcev MOK.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj in kazalnik podprograma je ureditev degradiranega območja do te mere, da bi le to poslalo prijetno, predvsem rekreacijsko in tudi turistično zanimivo ter estetsko dovršeno.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	(1.948.733 €) -564.125 €
--	---------------------------------

Opis podprograma

Zagotavljanje ustrezne javne snage ter vzdrževanje in izboljšanje infrastrukture, ki je potrebna za ustrezno izvajanje komunalnih in ostalih dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,

- Odlok o urejanju občinskih cest, pogodba z javnim podjetjem

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

Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju drugih komunalnih dejavnosti so predvsem ustrezno javno snago ter vzdrževanje in izboljšanje infrastrukture, ki je potrebna za ustrezno izvajanje komunalnih dejavnosti

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

Ustrezno urejeno okolje za občane na javnih površinah in vzdrževanje opreme, da se lahko nemoteno uporablja. Vključeno je tudi vzdrževanje poslovnih prostorov, ki so potrebni za izvajanje dejavnosti.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

(1.078.651 €) 308.797 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje povečana sredstva za:

- tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOK
- nakup 1 - 2 novih stanovanj z večji površino in
- pokrivanje investicijskega vzdrževanja v projektu Urbana prenova Kranja, preko mehanizma CTN.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Učinkovito upravljanje s stanovanji v lasti Mestne občine Kranj, kar se kaže v ohranjanju vrednosti ter funkcionalnosti le teh in povečevanje fonda občinskih stanovanj.

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

Cilji:

- prenova vseh praznih in prenove potrebnih stanovanj v lasti Mestne občine Kranj, ki ne ustrezajo minimalnim standardom za vselitev.
- ob koncu leta so vsa stanovanja primerna za bivanje
- povečan fond občinskih stanovanj za 1 do 2 stanovanji
- dokončanje prenove stanovanj vseh 8 stanovanj v okviru CTN mehanizma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram znotraj glavnega programa je:

- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

(1.078.651 €) 308.797 €

Opis podprograma

V okviru podprograma bodo povečana sredstva namenjena za:

- tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOK
- nakup 1 - 2 novih stanovanj z večji površino in
- pokrivanje investicijskega vzdrževanja v projektu Urbana prenova Kranja, preko mehanizma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Učinkovito upravljanje s stanovanji v lasti Mestne občine Kranj, kar se kaže v ohranjanju vrednosti ter funkcionalnosti le teh in povečevanje fonda občinskih stanovanj.

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

Cilj: Ob koncu leta bodo vsa stanovanja primerna za bivanje. Fond stanovanj bo večji za 1 do 2 stanovanji.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna) (320.000 €) -10.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč,
- 16069002 Nakup zemljišč.

16069002 Nakup zemljišč (320.000 €) -10.000 €

Opis podprograma

Namen podprograma je nakup zemljišč potrebnih za izvedbo konkretnih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (21.830 €) 671.362 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Mestna občina Kranj izpolnjuje zakonske obveznosti na področju zdravstvenega varstva, in sicer obveznost plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško ogledne službe. Del sredstev je namenjenih sofinanciranju programov s področja preventive in izboljšanja zdravja občanov, ki jih izvaja javni zavod. Zakonodaja zavezuje občine tudi k zagotavljanju mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost) ter podeljevanju koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni. Zdravstveno dejavnost, kot javno

službo, pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli občina oziroma mesto. Mestna občina Kranj je, kot soustanoviteljica, za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ustanovila javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske (v nadaljevanju OZG), za izvajanje lekarniške dejavnosti pa javni zavod Gorenjske lekarne. Občina oziroma mesto pa uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva tudi s tem, da kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

(1.630 €) 70.570 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti ustrezne prostore v objektu Zobne poliklinike Kranj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov, proračunski uporabnik je OZG.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

(1.630 €) 70.570 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUIF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP);

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19)

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti ustrezne prostore v objektu Zobne poliklinike Kranj.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva (20.200 €) 40.692 €

Opis glavnega programa

Mestna občina Kranj sofinancira izvajanje preventivnih programov za krepitev zdravja občanov ter dejavnosti na področju spremljanja zdravstvenega stanja in promocije zdravja, ki se izvajajo v okviru Zdravstvenega doma Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja (20.200 €) 40.692 €

Opis podprograma

Za potrebe čim boljšega zdravstvenega stanja občanov bomo sofinancirali preventivne programe na področju zdravstvenega varstva ter dejavnosti za promocijo zdravja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19)

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

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

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

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

1. preventivni protikadilski program Metulj, ki bo zajel približno 1.200 občanov;
2. program Z gibanjem do zdravja, ki bo zajel približno 70 občanov;
3. program Čisti zobki, ki bo zajel približno 3.645 otrok;
4. program Posvetovalnica za mlade, ki bo zajela približno 70 občanov;
5. program Šola za starše, ki bo zajela približno 300 občanov.

Izvedba delavnic in izobraževanj na področju spremljanja zdravstvenega stanja.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

(0 €) 560.100 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema obveznosti s področja zdravstvenega varstva, ki jih je občina dolžna izvajati skladno s področno zakonodajo. Med zakonske obveznosti občine sodi plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in otrok do 18. let starosti, ki ne morejo biti zavarovani po starših ter plačilo storitev mrliško ogledne službe.

Sprejet je Zakon za zmanjšanje stroškov občin, s katerim država prevzema plačilo stroškov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje. Ravno tako tudi plačilo stroškov za obvezno zdravstveno zavarovanje za otroke do 18. let starosti, ki ne morejo biti zavarovani po starših ter plačilo stroškov mrliško ogledne službe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilje je izpolnjevanje zakonskih obveznosti na področju zdravstva.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

(0 €) 420.000 €

Opis podprograma

Zagotavljamo sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj in tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje ter za otroke do 18. leta, ki niso zavarovani iz drugega naslova in živijo na območju Mestne občine Kranj. Sprejet je bil Zakon za zmanjšanje stroškov občin, ki velja od 30. 12. 2020 in uporablja s 1. 1. 2021, s katerim država prevzema plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUIF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUIF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19)

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUIF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUIFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19)

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

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

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

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

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

- število zavarovanih oseb v povprečju na mesec: 1000;
- število zavarovanih otrok do 18. leta starosti v povprečju na mesec: 11.

17079002 Mrliško ogledna služba

(0 €) 140.100 €

Opis podprograma

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

Sprejet je bil Zakon za zmanjšanje stroškov občin, ki velja od 30. 12. 2020 in uporablja s 1. 1. 2021, s katerim država prevzema plačilo stroškov mrliško pregledne službe. Skladno z zakonom občine še vedno prejema račune za opravljanje mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči, dvakrat letno pa izstavijo račun za povrnitev sredstev Ministrstvu za zdravje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19)

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

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

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

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

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (7.626.796 €) 378.851 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na področju kulture Mestna občina Kranj izpolnjuje zakonske obveznosti, in sicer zagotavlja pogoje za delovanje javnih zavodov Prešernovo gledališče Kranj, Gorenjski muzej, Mestna knjižnica Kranj ter zagotavlja delovanje območne izpostave Kranj Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Skrbi za razvoj umetniških programov in projektov ter programov nevladnih organizacij in samostojnih izvajalcev na področju kulture.

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokument dolgoročnega načrtovanja na področju kulture je Program kulture 2021-2025 (v pripravi).

Dokument Strategija športa 2021-2030 je v pripravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj na področju kulture je zagotavljati osnovne pogoje za delovanje in razvoj kulturnih dejavnosti.

Dolgoročni cilj na področju športa je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij, društev, zvez društev in ostalih organizacij.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostočasne dejavnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

(620.278 €) 304.541 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

1. pozicioniranje Layerjeve hiše, hiše umetnikov kot umetniškega centra za področje likovnih in drugih dejavnosti. Kazalec: število obiskovalcev (20.000).
2. stabilno financiranje Gorenjskega muzeja.
3. pozicioniranje Galerije Prešernovih nagajencev, Letnega gledališča Khislstein in Vovkovega vrta. Kazalci: število prireditvev, število obiskovalcev (po planu Zavoda za turizem in kulturo Kranj).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina

(300.528 €) 277.300 €

Opis podprograma

Področje podprograma proračunske porabe zajema področje varovanja nepremične kulturne dediščine, kar zajema upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje, ter sodelovanje z ZVKDS in MDDSZ.

Zakonske in druge pravne podlage

Podprogram se izvaja skladno s sprejetimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja varstva kulturne dediščine na območju Mestne občine Kranj in sicer:

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS št. 7/99)
- Strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve OPN Mestne občine Kranj.
- Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje Mestne občine Kranj.

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

Dolgoročni cilj področja podprograma proračunske porabe je zagotoviti tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine, skladno s strokovnimi zasnovami varstva kulturne dediščine na območju Mestne občine Kranj.

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

Letni izvedbeni cilj na nivoju podprogramov je:

- redno vzdrževanje kulturnih spomenikov spominskih obeležij in grobišč v pristojnosti Mestne občine Kranj, skladno s projektnimi pogoji in soglasji ZVKDS.

18029002 Premična kulturna dediščina

(319.750 €) 27.241 €

Opis podprograma

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

kustosa in čuvaja v Gorenjskem muzeju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOR), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej (Uradni list RS; št. 12/2013 – uradno prečiščeno besedilo, 68/2019), Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 37/2019 - uradno prečiščeno besedilo – UPB2).

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

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

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

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

Letni cilj je ohranitev stabilnega delovanja Gorenjskega muzeja. Kazalniki so: število zaposlenih, ki jih sofinancira MOK (2) število vseh zaposlenih (33), število muzejskih večerov (27), število uporabnikov različnih storitev (103.000), število javnih dogodkov - odprtja razstav (35).

1803 Programi v kulturi

(3.236.784 €) 118.987 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilj knjižnične dejavnosti je ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj. Kazalniki so: število uporabnikov različnih storitev (19.800), število javnih dogodkov (300), število zaposlenih iz sredstev MOK (38), število vseh zaposlenih (44).

Letni izvedbeni cilji na področju umetniških dejavnosti so:

1. Ohranitev stabilnega delovanja Prešernovega gledališča Kranj. Kazalniki: število zaposlenih v gledališču (28), število javnih dogodkov (350), premiere in ponovitve (165), Teden slovenske drame (25) in število obiskovalcev (52.000) v Prešernovem gledališču Kranj.
2. Ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec. Kazalniki: število prireditev (85), število obiskovalcev (7.700).
3. Ohranitev osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov nevladnih organizacij. Kazalniki: število izvedenih projektov, ki bodo sofinancirana na razpisu (50), število sofinanciranih večjih tradicionalnih prireditev (7) in število projektov izvedenih na javnih površinah v poletnem času (7).
4. Ohranitev osnovnih pogojev za razvijanje ljubiteljskih dejavnosti društev in kulturno umetniških skupin. Kazalniki: zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture (predvidoma 30), izvedba različnih delavnic in izobraževanj (18) za 95 udeležencev v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, število javnih dogodkov (130).

5. Ohranjanje nivoja osnovnega vzdrževanja kulturnih objektov. Kazalniki: objekti so zavarovani, izplačano je plačilo nadomestila za stavbno pravico, plačilo najemnine prostorov za območno izpostavo JSKD ter kritje stroškov upravnških storitev v poslovni stavbi Globus.
6. Ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja za Prešernovo gledališče, Gorenjski muzej in Mestno knjižnico Kranj. Kazalniki: število kosov nove opreme
7. Izvedba programa kulturne vzgoje v stolpu Pungert. Kazalniki: število obiskovalcev (7.000).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo (proračunski uporabnik Mestna knjižnica Kranj)

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

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

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	(1.406.545 €) 140.139 €
---	--------------------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj (Uradni list RS, št. 53/11, 80/13, 20/18, 89/20), Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 37/2019 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2).

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

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

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

Cilj knjižnične dejavnosti v letu 2021 je ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj. Kazalniki so: število uporabnikov različnih storitev (19.800), število javnih dogodkov (300), število zaposlenih iz sredstev MOK (38), število vseh zaposlenih (44).

18039002 Umetniški programi	(1.516.531 €) -78.967 €
------------------------------------	--------------------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj (Uradni list RS, št. 37/2009 -uradno prečiščeno besedilo, 10/2013), Program kulture v Mestni občini Kranj 2021-2025 (v pripravi).

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov. Dolgoročni cilji obsegajo izvajanje

razvojnih nalog na področju kulture. Med cilji je tudi razvoj novih kulturnih programov, promocija kulture kot temeljnega gradnika identitete in razvoja mesta.

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

Letni izvedbeni cilj za Prešernovo gledališče Kranj je ohranitev stabilnega delovanja Prešernovega gledališča Kranj. Kazalniki: število zaposlenih v gledališču (28), število javnih dogodkov (350), premiere in ponovitve (165), Teden slovenske drame (25) in število obiskovalcev (52.000) v Prešernovem gledališču Kranj.

Letni izvedbeni cilj za stolp Škrlovec je ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec. Kazalniki: število prireditev (85), število obiskovalcev (7.700).

Letni izvedbeni cilj na področju umetniških programov nevladnih organizacij je ohranitev osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov. Kazalniki so: število izvedenih projektov, ki bodo sofinancirana na razpisu (50), število sofinanciranih večjih tradicionalnih prireditev (7) in število projektov izvedenih na javnih površinah v poletnem času (7).

18039005 Drugi programi v kulturi

(164.123 €) 57.815 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg).

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za vzdrževanje objektov.

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

Letni cilj je ohranjanje nivoja osnovnega vzdrževanja kulturnih objektov. Kazalniki so: objekti so zavarovani, izplačano je plačilo nadomestila za stavbno pravico, plačilo najemnine prostorov za območno izpostavo JSKD ter kritje stroškov upravniških storitev v poslovni stavbi Globus. Letni cilj je ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja za Prešernovo gledališče, Gorenjski muzej in Mestno knjižnico Kranj. Letni cilj za programe v stolpu Pungert je izvedba programa kulturne vzgoje, 7.000 obiskovalcev letno.

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

(3.745.734 €) -44.677 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

18059001 Programi športa**(3.589.810 €) -44.560 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20)

Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg)

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 – popr.)

Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 68/19)

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

Dolgoročni cilji so:

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

Kazalniki:

- število zaposlenih v strokovnih službah in organih zavoda (+1)
- stroški tekočega obratovanja in vzdrževanja
- število obiskovalcev (+10%)

2.povečanje sofinanciranja nevladnih organizacij preko Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa

Kazalniki:

- število sofinanciranih nevladnih organizacij (+5%)
- število vključenih športnikov (+10%)
- število strokovnega kadra (+5%)
- število športnih prireditev (+2)
- število izvedenih programov (+5%)

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

Letni cilji so:

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

Kazalniki:

- število zaposlenih v strokovnih službah in organih zavoda
- stroški tekočega obratovanja in vzdrževanja
- število obiskovalcev

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

Kazalniki:

- število sofinanciranih nevladnih organizacij
- število vključenih športnikov
- število strokovnega kadra

- število športnih prireditev
- število izvedenih programov

18059002 Programi za mladino

(155.924 €) -117 €

Opis podprograma

Mestna občina Kranj s podporo enoletnim programom in projektom zvez društev in ostalih organizacij za mladino, izvedbo projekta Sobotnih matinej, ki ga izvaja Prešernovo gledališče Kranj, financiranjem programov Šport mladih in igrišča Gibigib, ki jih izvaja Zavod za šport Kranj, želi spodbuditi dejavnosti mladih v Mestni občini Kranj, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. Mestna občina Kranj sofinancira Kulturno umetniško društvo Subart, ki izvaja unikaten program, v tovrstni kulturni sferi izredno kvaliteten in v svojem bistvu predvsem nekomercialno naravnan ter tako edinstven v mestu in širši okolici. Mestna občina Kranj sofinancira tudi programe športa mladih v izvajanju Zavoda za šport in programov na igrišču Gibigib.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg);

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);

Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16);

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg);

Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list št. 71/19);

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20);

Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg);

Nacionalni program športa (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 – popr.);

Odlok o izbiri in sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v MOK (Uradni list Republike Slovenije, št. 68/20199).

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

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

Dolgoročni cilj projekta Sobotnih matinej je kulturna vzgoja otrok. Kazalci so število izvedenih predstav in število obiskovalcev.

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

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

Letni cilj projekta Sobotnih matinej je tedenska izvedba predstav za otroke. Kazalci so število izvedenih predstav (24) in število obiskovalcev.

19 IZOBRAŽEVANJE

(14.888.775 €) 3.195.396 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh izobraževanja, od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoja in izobraževanje otrok in

mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter program medgeneracijskega sodelovanja. Sem sodijo tudi vse oblike pomoči šolajočim. Pogoje in način financiranja predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih, občina pa lahko zagotovi sredstva tudi za programe, ki jih zakon ne predpisuje, a so v interesu občine in njenih prebivalcev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030,

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

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

Dokument identifikacije investicijskega projekta za obdobje od 2018 – 2021 za OŠ,

Strategija razvoja predšolske vzgoje v Mestni občini Kranj do leta 2023,

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o vrtcih,

Zakon o osnovni šoli,

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,

Zakon o glasbenih šolah,

Zakon o izobraževanju odraslih,

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,

Zakon za uravnoteženje javnih financ,

Odloki o ustanovitvi javnih vzgojno – izobraževalnih zavodov v Mestni občini Kranj.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljati in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja ter izobraževanja odraslih ter zagotavljanje pomoči šolajočim.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

(9.808.024 €) 1.867.504 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostnih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz območja MOK ter

zagotavljanje kvalitetnih drugih pogojev za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok v vrtcih, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostnih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz območja MOK ter zagotavljanje kvalitetnih drugih pogojev za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok v vrtcih, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

(9.806.824 €) 1.867.504 €

Opis podprograma

Na območju MOK zagotavljamo predšolsko vzgojo preko Javnega zavoda Kranjski vrtci s 15 enotami (enota Najdihojca, enota Čirče, enota Ciciban, enota Mojca, enota v OŠ Matije Čopa, enota Sonček, enota Čenča, enota Janina, enota Čira Čara, enota Ostržek, enota Ježek, enota Živ Žav, enota Biba, enota kekec, enota Čebelica), z vzgojno-varstvenimi enotami pri petih osnovnih šolah (OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Franceta Prešerna) in z zasebnimi vrtci s koncesijo (Zasebni vrtec Dobra teta, PE Pri Dobri Tinci, PE Pri Dobri Evi, PE Pri Dobri Lučki, Buan d.o.o. - Zasebni vrtec pri Dobri Vesni in Vrtec Duhec - enota Kranj).

Zakonske in druge pravne podlage

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do vrtcev so opredeljene v Zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15, 59/19) in veljavnih sklepih o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih in v zasebnih vrtcih s koncesijo na območju MOK.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti zadostno število prostorskih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz MOK.

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

Letni izvedbeni cilj je povečanje števila vključenih otrok iz MOK v vrtec. Kazalci: število oddelkov, število vključenih otrok.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

(4.096.146 €) 1.312.903 €

Opis glavnega programa

Glavni namen programa je nemoteno izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja za učence osnovnih šol in glasbene šole v Kranju, saj so sredstva tu zagotovljena za financiranje 8 osnovnih šol, ene osnovne šole s prilagojenim programom za otroke s posebnimi potrebami ter za Glasbeno šolo Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev na takem nivoju, ki bo omogočal šolam kvalitetno izvedbo šolskega programa, optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in zagotavljanje ustreznih sredstev za investicijsko vzdrževanje šolskih prostorov.

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

Glavni cilj ostaja ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega in glasbenega šolstva s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in druge materialne stroške.

Kazalnik:

- obnovljene in vzdrževanje površine šolskega prostora in delež nove opreme,
- številno dodatnega kadra v osnovnih šolah, ki jih financira MOK.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

(3.537.124 €) 920.311 €

Opis podprograma

Program obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavlja sredstva za kritje naslednjih stroškov izobraževanja:

- za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in druge materialne stroške, vezane na uporabo prostorov in opreme,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnine in nabavo opreme,
- za plače in prispevke zaposlenih v dodatnih dejavnostih šole (občinski programi),
- regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi v občinskih programih,
- sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli,
- druge dodatne dejavnosti osnovne šole in drugi stroški.

Na območju Mestne občine Kranj deluje 9 osnovnih šol, med njimi ena osnovna šola s prilagojenim programom, 4 šole imajo skupaj 9 podružnic. Vse bolj je zaznavno povečanje števila otrok, kar se je v preteklih letih in še sedaj kazalo pri otroškem varstvu. Planirana sredstva za materialne stroške ostajajo ne enaki ravni kot preteklo leto. Pri planiranju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih v letu 2021, kjer gre za občinski program, izhajamo iz obsega te dejavnosti za leto 2021. V okviru obveznega programa sodijo tudi sredstva za vzdrževanje šolskih stavb. Zaradi starosti šol potrebujemo veliko vlaganja v obnovo in nujna vzdrževalna dela. V okvir teh sredstev šole v skladu s svojimi finančnimi načrti izvajajo redna vzdrževalna dela ter predvsem nabavljajo opremo za učilnice ter drugo opremo. Poleg tega pa pokrivamo tudi nekatere neposredne materialne stroške, ki nastanjajo na področju osnovnega šolstva. Neposredno zagotavljamo sredstva za kritje stroškov zavarovanja šolskih stavb in šolskih vozil, v deležu krijemo materialne stroške za učence s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo izven MOK, tradicionalno zagotavljamo sredstva za županovo obdaritev prvošolcev ter financiramo letovanje otrok s poudarjeno zdravstveno in socialni indikcijo, neposredno krijemo stroške ogrevanja štirim šolam, ki se ogrevajo preko kotlovnice Petrol d.d..

Zakonske in druge pravne podlage

Pravno podlago za (so)financiranje programov na področju izobraževanja iz proračuna MOK predstavljajo naslednji zakoni in drugi predpisi ter podzakonski akti:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP - 2D, 47/15, 46/16 - popr., 25/17 - ZVaj),
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF, 63/13 in 46/16 - ZOFVI - L)
- Predpisi, ki urejajo sistem plač in drugih pravic delavcev na področju vzgoje in izobraževanja ter
- Odloki o ustanovitvi osnovnih šol ter
- Pogodbe o zagotavljanju sredstev iz proračuna MOK za posamezno leto za posamezni javni zavod.

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

Zagotavljanje pogojev za vzgojo in izobraževanje učencev z optimalno uporabo šolskega prostora in smotrnim vlaganjem vanj (tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme v šolah glede na njihove potrebe), kar pa bo z vedno novim nižanjem sredstev za vzdrževanje šolskih stavb dolgoročno ostalo problematično.

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

Ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega šolstva s financiranjem

zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in druge materialne stroške.

Kazalnik:

- ustrezen delež zagotavljanja sredstev za financiranje zakonsko določenih stroškov z uporabo prostora in opreme,
- število dodatnega kadra v osnovnih šolah, ki jih financira MOK.

19039002 Glasbeno šolstvo**(559.022 €) 392.592 €**

Opis podprograma

Glasbene šole so del osnovnega izobraževanja in imajo enak status, kot velja za osnovne šole. Lokalne 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 (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP - 2D, 47/15, 46/16 - popr., 25/17 - ZVaj)

Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo)

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbena šola

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

Glavni cilj podprograma je zagotovitev sredstev za izvajanje programa, skladno z zakonodajo ter ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje programa oz. prostorskih pogojev za izvajanje individualnega pouka in vaj orkestrrov ter iskanje boljših prostorskih možnosti za delovanje Glasbene šole. V ta namen je MOK v letu 2014 uspel dogovor z državo, ki je na MOK brezplačno prenesla zgradbo nekdanje srednje gradbene šole na Cankarjevi ulici 2, ki je bila v letu 2015 dokončno prenesena v lastništvo MOK, v kateri bi želeli zagotoviti dodatne prostore za delovanje Glasbene šole Kranj, nekaj prostorov pa nameniti tudi za kranjsko območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter za Zvezo kulturnih društev Kranj. Prenova objekta je v teku.

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

Cilji:

- ohranitev stabilnega poslovanja Glasbene šole Kranj s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, pokrivanje zakonsko določenih stroškov zaposlenih,
- zagotovitev dodatnih prostorskih pogojev za izvajanje individualnega pouka in vaj orkestrrov
- ohranitev nivoja koncerne dejavnosti.

Kazalniki:

- število zaposlenih, ki jim MOK krije stroške za osebne prejemke zaposlenih skladno s kolektivno pogodbo (prevoz na delo in prehrana)
- število izvedenih koncertov
- število učencev, vključenih v programe osnovnega glasbenega izobraževanja.

1905 Drugi izobraževalni programi**(249.605 €) 14.989 €**Opis glavnega programa

Glavni program Drugih izobraževalnih programov obsega izobraževanje odraslih in program vseživljenjskega učenja in Medgeneracijskega centra Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programov izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

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

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programov izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

Kazalniki:

- število organizacij/društev v mreži medgeneracijskega sodelovanja,
- število udeležencev programa,
- število zaposlenih, ki jih financira Mestna občina Kranj

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 Izobraževanje odraslih

(249.605 €) 14.989 €

Opis podprograma

Sofinanciranje delovanja Ljudske univerze Kranj izhaja iz obveznosti ustanoviteljstva te izobraževalne organizacije. Lokalna skupnost zagotavlja sredstva za investicije v organizacije za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je, ter sredstva za kritje neprogramskih stalnih stroškov organizacijam za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je, in obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in investicijsko vzdrževanje, in za izvedbo določenih programov. Ljudska univerza Kranj izvaja osnovno šolo za odrasle ter program vseživljenjskega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)

Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18)

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj

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

Cilj:

- ohranitev zagotavljanje pogojev za izvajanje programa izobraževanja odraslih
- povečanje števila udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje

Kazalniki:

- število udeležencev izobraževanja odraslih
- število kadrov, ki jih financira MOK
- število udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje

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

Cilj:

- ohranitev zagotavljanje pogojev za izvajanje programa izobraževanja odraslih
- povečanje števila udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje

Kazalniki:

- število udeležencev izobraževanja odraslih
- število kadrov, ki jih financira MOK
- število udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje

20 SOCIALNO VARSTVO

(2.734.775 €) 1.048.171 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na področju socialnega varstva bomo nadaljevali s pomočjo na domu in E-oskrbo, s katero se bo širšemu krogu starejših občanov Mestne občine Kranj nudilo potrebno oskrbo doma oziroma v domačem varstvu. Uvedli bomo prevoz za starejše in invalidne osebe. Osebam, ki ne bodo mogle več ostati v domačem okolju bo na voljo institucionalno varstvo ter novo dnevno varstvo, nadaljevali bomo s postopki za izgradnjo novega doma upokojencev. Osebam s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranim osebam bo na voljo tudi pravica do izbire družinskega pomočnika. Pristopamo pa tudi k projektu Občina po meri invalidov. Z delom bo nadaljeval projekt mladinskega centra, to je »Škrlovec – dnevni center za mlade in družine«, kot zbirališče mladih. Z izvajanjem se bosta nadaljevala tudi skupna projekta gorenjskih občin Varna hiša Gorenjske in Materinski dom Gorenjske. Materialno najbolj ogroženim občanom MOK bo na razpolago Zavetišče za brezdomce, razdeljevali bomo tople obroke hrane in dodeljevali enkratne socialne pomoči. Nadaljevali pa bomo tudi z dodeljevanjem enkratnega denarnega prispevka staršem za novorojence. Sredstva bomo preko javnega razpisa namenili tudi za sofinanciranje delovanja humanitarnih organizacij in društev. Boj proti zasvojenosti bo s številnimi preventivnimi akcijami po kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in s kurativno dejavnostjo preko Centra za odvisnosti ter Reintegracijskega centra, tudi v prihodnje ena ključnih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030, Strategija varstva starejših v Mestni občini Kranj za obdobje 2020-2024

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je ohranitev stabilnega financiranja, tako obstoječih kot novih, programov socialnega varstva, kar bomo lahko merili s številom uporabnikov oziroma programov, ki jih sofinanciramo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 – varstvo otrok in družine

2004 – izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

(2.596.454 €) 1.048.171 €

Opis glavnega programa

V Mestni občini Kranj želimo zajeti čim več invalidnih oseb, varovancev delovnega centra Kranj in jim z različnimi oblikami pomoči vsaj malo olajšati njihove vsakdanjike. Za še boljše življenje invalidov pa si bomo prizadevali pridobiti naziv Občina po meri invalidov. V Mestni občini Kranj želimo starejšim ljudem nuditi čim bolj umirjeno in varno starost. Tako bomo poleg storitve pomoči na domu, E-oskrbe in (do)plačevanja institucionalnega varstva peljali postopke za vzpostavitev novega doma upokojencev ter vzpostavili nov dnevni center za starejše in uvedli prevoze za starejše in invalide. Ljudem, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti bomo še naprej zagotovili en topel obrok hrane dnevno ter nadgrajevali projekt Viški hrane, zagotavljali bomo tudi enkratno denarno pomoč ter nudili možnost plačila pogrebnih stroškov. Na področju zasvojenosti bomo nadaljevali s preventivni akcijami za katere bo še vnaprej skrbela Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v Mestni občini Kranj. Na drugi strani pa bomo s Centrom za odvisnosti in Reintegracijskim centrom skrbeli, da bo čim več zasvojenih našlo spet pravo življenjsko pot in smisel življenja. Čim večjemu številu humanitarnih organizacij in društvom pa bomo pomagati s sofinanciranjem, tako da bodo lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki se znajdejo v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev: izvajanja zakonskih obveznosti; lajšanja in izboljšanja življenja invalidnim osebam; zagotavljanja pomoči vsem starejšim občanom Kranja z raznimi storitvami ter novim dnevnim centrom za starejše in novim domom upokojencev; nudenja dnevno toplega obroka hrane, viškov

hrane, postelj za brezdomce in denarne socialne pomoči glede na potrebe v tistem obdobju; nudenje kurativnih in preventivnih programov, s področja zasvojenosti; sodelovanja z nevladnimi organizacijami. Cilje se bo merilo z naslednjimi kazalniki: število uporabnikov, število pomoči, število programov in organizacij.

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

Letni cilji in kazalniki so:

- podpora invalidnim osebam s plačilom družinskih pomočnikov, kazalnik: število družinskih pomočnikov in izdelava potrebnih dokumentov za kandidacijo na projekt Občina po meri invalidov, kazalnika: analiza stanja in akcijski načrt;
- podpora obogatitvenim programom (letovanja, ...) Varstveno delovnega centra, kazalnika: število programov in število uporabnikov;
- nudenja storitve pomoč na domu in storitve E-oskrbe potrebnim občanom Mestne občine Kranj ter prevozov za starejše in invalidne osebe, kazalnik: število uporabnikov;
- doplačevanja storitev institucionalnega varstva potrebnim občanom Mestne občine Kranj, kazalnik: število uporabnikov v institucionalnem varstvu;
- izboljšanje življenja starejših občanov, kazalnika: zagon novega dnevnega centra za starejše in priprava dokumentacije za nov dom upokojencev,
- plačevanja stroškov pokopa, kjer ni naročnika pogreba, kazalnik: število pokopov;
- nudenja enkratne socialne pomoči, kazalnika: število postopkov in število uporabnikov;
- zagotavljanje dnevno toplega obroka hrane za socialno ogroženih občane, kazalnik: število uporabnikov;
- sodelovanja z nevladnimi organizacijami, kazalnik: število nevladnih organizacij;
- podpora kurativnemu programu Centra za odvisnosti in Reintegracijskega centra, kazalnik: število uporabnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001 – centri za socialno delo (uporabnik je javni zavod, ki za občino izvaja naloge)

20049002 – socialno varstvo invalidov (uporabniki so odrasle invalidne osebe in njihovi pomočniki ter osebe s težavami v duševnem razvoju)

20049003 – socialno varstvo starih (uporabniki so starejši občani)

20049004 – socialno varstvo materialno ogroženih (uporabniki so občani, ki so materialno ogroženi)

20049005 – socialno varstvo zasvojenih (uporabniki so učenci, dijaki, študentje in njihovi starši)

20049006 – socialno varstvo drugih ranljivih skupin (uporabniki so nevladne organizacije, neprofitni zavodi s koncesijo in preko njih uporabniki z različnimi težavami, in sicer od težav v duševnem zdravju, invalidnostjo, alkoholizmom,...)

20049001 Centri za socialno delo

(8.230 €) 3.590 €

Opis podprograma

S sredstvi namenjenimi Centru za socialno delo Gorenjska, enota Kranj pokrivamo materialne stroške, ki jih ima Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj z opravljanjem nalog za Mestno občino Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07–UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 15/14-UPB1, 76/15, 52/17, 64/18 in 68/19)

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

Dolgoročni cilj je, da Center za socialno delo Gorenjska, enota 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. Kazalnik je število postopkov.

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

Letni cilj je, da Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj še naprej opravlja naloge za Mestno občino Kranj, in sicer planiramo povečano število postopkov za dodelitev enkratne denarne pomoči občanom Mestne občine Kranj (cilj: 540 postopkov).

20049002 Socialno varstvo invalidov

(789.380 €) 3.000 €

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. Poleg družinskega pomočnika in (do)plačevanj institucionalnega varstva v skrbi za invalide Mestna občina Kranj tudi pristopa k projektu Občina po meri invalidov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 15/14-UPB1, 76/15, 52/17, 64/18 in 68/19)

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

Dolgoročni cilj je izboljšanje življenja invalidnim osebam in izvrševanje zakonskih določb. Kazalniki je število uporabnikov.

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

Letni cilj je zagotavljanje podpore invalidnim osebam. Predvideva se manjše število družinskih pomočnikov (10) ter manjše storitev institucionalnega varstva. Pristopa se k projektu Občina po meri invalidov, kazalnika: izdelava predloga Analize stanja in Akcijskega načrta položaja invalidov.

20049003 Socialno varstvo starih

(1.331.455 €) 1.017.892 €

Opis podprograma

V Mestni občini Kranj želimo starejšim ljudem nuditi čim bolj umirjeno in varno starost. Zato bomo poleg (do)plačevanj domskega varstva, pomoči na domu, E—oskrbe uvedli prevoze za starejše in invalide ter začeli s postopki za gradnjo novega doma upokoencev in dnevnega varstva za starejše.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 15/14-UPB1, 76/15, 52/17, 64/18 in 68/19), Strategija varstva starejših v Mestni občini Kranj za obdobje 2020-2024

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. Kazalnik je število pomoči potrebnih uporabnikov.

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

Letni cilj je, nuditi storitev pomoči potrebnim starejšim občanom Mestne občine Kranj, kjer predvidevamo povečanje števila uporabnikov E-oskrbe (6). Pri uvedbi prevozov za starejše in invalide se predvideva 50 uporabnikov mesečno, pri dnevnem varstvu je cilj 30 uporabnikov. Kazalnik za nov dom je izdelana projektna dokumentacija.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**(258.047 €) 17.739 €**

Opis podprograma

Občanom, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti bomo še naprej zagotavljali topel obrok hrane dnevno, razdeljevali viške hrane ali jim nudili možnost nastanitve v Zavetišču za brezdomce. Tistim, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti (težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine) nujno potrebna pomoč pa bomo zagotovili enkratno denarno pomoč, za umrle posameznike, ki ne bodo imeli naročnika pokopa pa bomo plačali pogrebne stroške.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07–UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 15/14-UPB1, 76/15, 52/17, 64/18 in 68/19), Zakona o pogrebnih in pokopališki dejavnosti (ZPPDej, Uradni list RS, št. 62/16)

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

Dolgoročni cilj je izvajanje zakonskih obveznosti, nuditi dnevno topel obrok hrane, pridobivati in razdeljevati viške hrane, nuditi postelje za brezdomce in denarno socialno pomoč glede na potrebe v tistem obdobju. Kazalniki so število pomoči potrebnih uporabnikov in razdeljenih pomoči.

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

Letni cilj je nuditi materialno pomoč socialno ogroženim občanom Mestne občine Kranj, kjer predvidevamo povečanje števila uporabnikov enkratne socialne pomoči (cilj: cca 480).

20049005 Socialno varstvo zasvojenih**(44.530 €) 950 €**

Opis podprograma

V lokalni skupnosti se srečujemo tudi s problematiko zasvojenosti, in sicer na eni strani s preventivnimi in na drugi strani s kurativnimi programi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07–UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 15/14-UPB1, 76/15, 52/17, 64/18 in 68/19), Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/99 in 2/04 – ZPNNVSM)

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

Dolgoročni cilj je ohranitev nujenja kurativnih in preventivnih programov, s področja zasvojenosti, občanom MOK. Kazalniki so število pomoči potrebnih uporabnikov, število izvedenih preventivnih akcij.

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

Letni cilji ostajajo nespremenjeni.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**(164.812 €) 5.000 €**

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 bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, pomanjkanja sredstev, odvisnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07–UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – Rebalans 2021-sprejeti

ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 15/14-UPB1, 76/15, 52/17, 64/18 in 68/19), Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10)

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

Dolgoročni cilj je nadaljnji razvoj nevladnih organizacij in zagotavljanje finančnih sredstev za izvajanje programa nevladnih organizacij in programa Rdečega križa, ki bo omogočilo kvalitetnejše življenje občanom Kranja, ki se znajdejo v stiski.

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev javnega razpisa za delovanje preko 30-ih humanitarnih organizacij, ki vključujejo preko 15.000 uporabnikov ter izvedba dogovorjenih letnih programov RKS Območnega združenja Kranj. Kazalnika sta število humanitarnih organizacij in število izvedenih dogovorjenih letnih programov.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (3.637.160 €) -615.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje Servisiranje javnega dolga zajema obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine ter prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih ciljev delovanja občine.

2201 Servisiranje javnega dolga (3.637.160 €) -615.500 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (3.612.160 €) -615.500 €

Opis podprograma

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

V okviru podprograma 2219001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna se sredstva v rebalansu znižujejo za dobrih 615 tisoč €, od tega dobrih 69 tisoč € za odplačilo obresti iz financiranja ter 546 tisoč € za odplačilo dolga iz financiranja. Razlog znižanja je v dejstvu, da smo se v letu 2020 zadolžili le za 3,1 mio € od predvidenih 11,3 mio €.

2303 Splošna proračunska rezervacija (1.000.000 €) 350.000 €

23039001 Splošna proračunska rezervacija (1.000.000€) 350.000 €

Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija je namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. V rebalansu se v primerjavi s sprejetim proračunom povečuje za 350 tisoč €.

II. POSEBNI DEL (PP)

II. POSEBNI DEL (PP)

01 MESTNI SVET (276.836 €) 850 €

100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA (8.300 €) 850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečanje za 850,00 € zaradi podeljevanja maksimalnega števila priznanj (letno med 15 in 18) ter posledično večjih stroškov izdelave listin in plaket.

02 NADZORNI ODBOR (20.500 €) 4.550 €

100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR (20.500 €) 4.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečanje za 4.550,00 € zaradi višjih letnih maksimalnih zneskov izplačil sejin in/ali izplačil za nadzore (Sklep 19. redne seje Mestnega sveta MOK 14. oktobra 2020 - sprejem Pravilnika o merilih za izplačilo sejin članom mestnega sveta in njegovih delovnih teles, plačil članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj).

0401 Kabinet župana (535.104 €) -59.104 €

100403 MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE (20.000 €) 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečanje za 20.000,00 € zaradi možnih večjih stroškov ob predsedovanju Slovenije Svetu EU in predvidene glavnine dogodkov na Brdu ter posledično pričakovanje sodelovanja MOK pri spremljajočih aktivnostih.

171000 REGIONALNI RAZVOJ (72.892 €) -72.892 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se prenašajo v Oddelek za razvoj in pametno skupnost.

301703 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)(6.212 €) -6.212 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se prenašajo v Oddelek za razvoj in pametno skupnost.

0407 Urad za družbene dejavnosti (23.161.093 €) 1.102.282 €

110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI (73.915 €) 26.986 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva so planirana za izdelavo investicijske dokumentacije za potrebe šol.

Povečanje tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb predvidevamo zaradi povečanega števila učencev iz MOK v šolskem letu 20/21 (Waldorfska šola).

Povečanje tekočih transferjev v javne zavode načrtujemo zaradi nove pogodbe z OŠ Antona Janše Radovljica za šolsko leto 20/21.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ (79.023 €) 1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so povišana za potrebe tekočih transferov za izdatke za blago in storitve.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ (114.361 €) 2.956 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z energetske sanacije je OŠ Helene Puhar prešla na ogrevanje s toplotno črpalko, zato predvidevamo nižje stroške ogrevanja, po drugi strani pa glede na sklenjena javno - zasebna partnerstva plačujemo upravljanje objektov, ki so bili energetske sanirani.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ (128.989 €) 4.073 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim se je povišalo, zaradi izplačil redne delovne uspešnosti in sredstev namenjenih za regres. Kot posledica višjih prejemkov, je posledično tudi višja premija kolektivnega pokojninskega zavarovanja.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ (208.251 €) 76.357 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plače, prispevke in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se povečuje zaradi polovičnega delavnega časa nove zaposlitve - čistilke (objekt nekdanje trgovske šole).

Materialni stroški se povečujejo zaradi objekta prevzema nekdanje trgovske šole in energetske sanacije objekta - plačevanje prihrankov.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ (853.336 €) -510 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba kuriv in stroški ogrevanja so nižji na OŠ Stražišče, PŠ Besnica.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ (196.832 €) -40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi ukrepov na področju ogrevanja so stroški porabe kuriv in ogrevanja nižji.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ (415.018 €) 50.506 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plače, prispevke in kolektivno pokojninsko zavarovanje se povečuje, zaradi nove zaposlitve v.d. ravnatelja in novega javnega zavoda OŠ Janeza Puharja do 31.8.2021 ter financiranje 0,5 delavnega mesta - spremljevalec PŠ Center.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ (107.786 €) 23.001 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi izvedene energetske sanacije objekta so stroški porabe kuriv in ogrevanja nižji, povečali so se stroški za blago in storitve zaradi plačevanja prihrankov.

111201 OŠ OREHEK KRANJ (117.613 €) -1.392 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plače in druge prejemke se povečuje zaradi izplačil redne delavne uspešnosti in sredstev namenjenih za regres. Zaradi nižjih stroškov blaga in storitev se na predlog javnega zavoda ustrezno zniža tudi višina sredstev.

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ (162.057 €) 1.170 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plače in druge prejemke se povečuje v okviru ekonomskih izhodišč.

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ**(249.605 €) 14.989 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavkah za plače in druge izdatke, prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se povečujejo v okviru ekonomskih izhodišč. Zaradi izvedbe programa Počitniških aktivnosti za otroke (PAK) v letu 2021 se povečujejo sredstva na postavki za blago in storitve.

120201 VRTCI**(1.344.735 €) 31.400 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v vrtcih in plačili staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Otroci obiskujejo javne in zasebne vrtce v drugih občinah ter zasebne vrtce s koncesijo in brez koncesije na območju Mestne občine Kranj.

Sredstva so planirana tudi za plačilo najemnine za dodatne prostore vrtca v enoti pri OŠ Orehek - Mavčiče.

Dodatno so sredstva planirana za izdelavo DIIPov za potrebe vrtcev in za plačilo dodatne strokovne pomoči za dva otroke s posebnimi potrebami, ki sta vključena v redna oddelka vrtca izven območja Mestne občine Kranj.

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

Sredstva za dodatna strokovno pomoč za dva otroke s posebnimi potrebami so bila planirana na podlagi prejetih ugotovitvenih sklepov vrtca o vrsti in obsegu dodatnih stroškov otroka.

120301 KRANJSKI VRTCI**(5.981.506 €) 209.394 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v Kranjskih vrtcih in plačili staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo je proračunska postavka namenjena tudi: za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca (1,84 učitelja za dodatno strokovno pomoč, 1,12 logopeda, 6 spremljevalcev gibalno oviranih otrok). Sredstva so planirana tudi za izvajanje delovne terapije v razvojnem oddelku Mojca, ki jo izvaja OZG.

Prav tako je proračunska postavka namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju Kranjskih vrtcev.

Dodatno so sredstva planirana za izvedbo sanacije povišane vrednosti radona v enoti Čenča in Sonček (sanacija, nadzor, meritve), povišana so sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev zaradi povišanja cen vzgojno-varstvenih programov s 1.10.2020, prav tako so povišana sredstva na plačnih podkontih, ker sta plači nefrofizioterapevta in logopeda, ki delujeta v razvojnem oddelku Mojca, v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, od 1.10.2020 izvzeti iz cene programa vrtca in sredstva zagotavljajo občine zavezanke, in sicer v deležu glede na število vključenih otrok v razvojni oddelek.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju.

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

Pri planiranju sredstev so bila upoštevana Navodila za pripravo rebalansa proračuna MO Kranj za leto

2021, prejet predlog rebalansa finančnega načrta izvajalca in veljavni Sklep o spremembah Sklepa o določitvi en vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj, ki velja od 1.10.2020.

120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH

(1.987.658 €) 57.420 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v vrtcih pri OŠ (VVE pri OŠ Orehek, VVE pri OŠ Simona Jenka, VVE pri OŠ Franceta Prešerna, VVE pri OŠ Stražišče in VVE pri OŠ Predoslje) in plačili staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo so sredstva namenjena tudi: za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca, in sicer v vrtcu pri OŠ Stražišče en otrok potrebuje spremljevalca, v vrtcu pri OŠ Orehek tudi en otrok potrebuje spremljevalca, v vrtcu pri OŠ Predoslje en otrok potrebuje dodatno strokovno pomoč in v vrtcu pri OŠ Simona Jenka dva otroka potrebujeta dodatno strokovno pomoč.

Prav tako je proračunska postavka namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju VVE pri OŠ.

Dodatno so povišana sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev zaradi povišanja cen vzgojno-varstvenih programov s 1.10.2020, prav tako so povišana sredstva na plačnih podkontih in podkontu za izdatke za blago in storitve, ker se je v vrtcih pri OŠ povišalo število otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč (povišanje ur DSP + spremljevalec - vrtec pri OŠ Simona Jenka; na novo določene ure DSP - vrtec pri OŠ Franceta Prešerna; povišanje ur DSP - vrtec pri OŠ Orehek ter povišanje ur DSP - vrtec pri OŠ Predoslje).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju in izhaja iz potreb vrtcev, ki delujejo v okviru osnovnih šol.

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

Pri planiranju sredstev so bila upoštevana Navodila za pripravo rebalansa proračuna MO Kranj za leto 2021, prejet predlog rebalansa finančnega načrta izvajalca in veljavni Sklep o spremembah Sklepa o določitvi en vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj, ki velja od 1.10.2020.

130201 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV

(85.000 €) 1.046 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenih, premije kolektivnega dodatnega zavarovanja in prispevke delodajalcev za enega zaposlenega v Galeriji Prešernovih nagajencev pri Gorenjskem muzeju, materialne stroške galerije in stroške razstav v galeriji.

Povečanje sredstev je potrebno zaradi planiranja redne delovne uspešnosti in napredovanja zaposlene osebe. Posledično so višja tudi sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2021 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA

(9.350 €) 21.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zavarovalne premije za objekte na področju kulture, za najem prostorov na Glavnem trgu 7 za območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, za nadomestilo za stavbno pravico Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS za krožno razgledno ploščad.

Sredstva so povečana zaradi podražitve najemnine na Glavnem trgu 7. Dodatno so planirana sredstva za izdelavo IP in DIIP.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi potreb, pogodbenih obveznosti in Navodil za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2021.

130226 EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE (70.000 €) -70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker Mestna občina Kranj ni bila izbrana v nadaljnji postopek izbora za Evropsko prestolnico kulture, sredstva na tej postavki niso potrebna.

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

Postopek za izbor Evropske prestolnice kulture.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ (1.138.872 €) -8.436 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo plač, izplačilo regresa za letni dopust, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev, za sredstva za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja za 28 zaposlenih v gledališču in za kritje tekočih obratovalnih stroškov gledališča.

Sredstva se zmanjšujejo na področju plač zaradi smrti zaposlenega in odpovedi zaposlenega. Dodatno je bilo planiranje redne delovne uspešnosti, odpravnine in upokojitve. Posledično se zmanjšajo še sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2021, potreb in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE (17.185 €) 10.615 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup novih računalnikov, nujnih mikrofонов za tonsko kabino, novega industrijskega sesalca za dvorano, za nujno posodobitev svetlobne regulacije v Stolpu Škrlovec in druga nujna nepredvidena investicijsko-vzdrževalna dela.

Sredstva so se povečala zaradi nujne sanacije fasade, ki ogroža sosednje objekte in nujne nadgradnje sistema ISA za vstopnice.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2021, nujnih investicijskih potreb in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr (51.033 €) -299 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvedbe 51. Tedna slovenske drame.

Sredstva so bila zmanjšana zaradi upoštevanja indeksa.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2021 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC (39.426 €) -232 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje tekočih obratovalnih stroškov za stolp Škrlovec ter izvedbo prireditev

z različnih področij (intermedijske, fotografske, gledališke, glasbene in likovne umetnosti), okrogle mize, predavanja in delavnice, ki jih v stolpu organizira Prešernovo gledališče Kranj.

Sredstva so bila zmanjšana zaradi upoštevanja indeksa.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2021 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT

(64.000 €) 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo programa kulturne vzgoje za otroke v stolpu Pungert (izvedbo delavnic, predavanj za starše), ki ga izvaja na javnem razpisu izbran izvajalec Zavod Carnica. MOK bo sofinancirala materialne stroške za izvedbo programa, ki so povezani z delovanjem hiše in doseganjem ciljev razpisa.

Sredstva so se povečala zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za izvedbo programa, ki bo izveden na podlagi sklenjene pogodbe.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi obveznosti v pogodbi med MOK in izvajalcem programa v stolpu Pungert.

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ

(1.406.545 €) 140.139 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 bo MOK zagotavljala sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. V skladu z načrtom delovnih mest bo MOK financirala 38 delovnih mest. Sredstva bodo namenjena tudi za nakup knjig in za kritje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje knjižnice (fiksni stroški delovanje in vzdrževanja prostorov in opreme v Globusu, pisarniški material, poštna in bančne storitve, strokovna izobraževanja zaposlenih). Sredstva so tudi namenjena za fiksne stroške upravljanja objekta knjižnice, ki jih bo plačevala Mestna knjižnica Kranj Dom sistemom.

Sredstva so povečana zaradi zagotavljanja sredstev za redno delovno uspešnost, 4 odpravnin, 7 jubiljenih nagrad, prerazporeditev delavke na delovno mesto bibliotekarja ter preoblikovanje delovnega mesta višjega knjižničarja v bibliotekarja. Posledično se povečajo tudi sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Sredstva v višini 75.700 eur so povečana za namen upravljanja stavbe Globus in stroške varovanja objekta.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2021, potreb in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE

(54.900 €) 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo prve faze premičnih kovinskih regalov za skladišče.

Sredstva so se povečala zaradi sanacije stavbe Globus, le ta ni bila planirana v proračunu za leto 2021.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2021, nujnih investicijskih potreb in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

130501 GORENJSKI MUZEJ

(234.750 €) 26.195 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev

in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za 2 zaposlena in izvedbo galerijskih in muzejskih razstav, nakup muzealij ter tekoče obratovalne stroške objekta gradu Khislstein in Lovskega dvorca.

Povečanje sredstev je potrebno zaradi dodatne zaposlitve na delovno mesto Strokovni sodelavec VII/1, ki bo skrbel za koordinacijo likovne in galerijske dejavnosti. Posledično se povečajo tudi sredstva za prispevke delodajalcev ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2021, potrebnega na področju galerijskih dejavnosti in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE

(19.914 €) -117 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo Sobotnih matinej v Prešernovem gledališču Kranj. Gre za sklop otroških prireditev (predvidoma 24 lutkovnih predstav, glasbenih nastopov, animacij in podobno), ki se odvijajo skozi celo sezono.

Sredstva so zmanjšana zaradi upoštevanja indeksa ob planiranju.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2021 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE

(810.000 €) -2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se sredstva kot celota zmanjšajo za 2.000 eur. Najemnine za hišo športa je prevzel Zavod za šport, zato se ta del zmanjša za 10.000 eur, povečamo pa konto za Javne razpise na področju športa v višini 8.000 eur, saj bomo v letu 2021 tudi sofinancirali upravljanje in vzdrževanje planinskih in tematskih poti.

140202 SKAKALNICA K100

(1.500 €) 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena za upravljanje, obratovanje in tekoče vzdrževanje Regijskega panožnega nordijskega centra Bauhenk v višini 70.000 eur in bodo porabljena v primeru dogovora s Smučarsko zvezo Slovenije o prenosu v upravljanje.

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR

(1.094.500 €) 43.930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki plače Zavoda za šport moramo zagotoviti dodatnih 43.929 eur za dvig minimalne plače, za zagotovitev sredstev za delovno uspešnost, sredstev za kritje dviga zneska regresa ter odpravin za odhod treh zaposlenih v pokoj.

140305 LETNO KOPALIŠČE

(370.820 €) -329.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 ne bomo začeli s projektom izgradnje dodatnega letnega bazena na Letnem kopališču Kranj. Sredstva se posledično zmanjšajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40719046 Zavod za šport - Letno kopališče

140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION

(222.400 €) 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovijo se dodatna sredstva za obratovalne stroške (električna energija) novih reflektorjev na atletskem in nogometnem stadionu.

140307 ŠP STRAŽIŠČE**(104.580 €) 24.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovijo se dodatna sredstva za materialne stroške obratovanja in vzdrževanja Športnega parka Zarica, ki ga bo Zavod za šport prevzel v upravljanje po prenosu zemljišč iz KS na MOK. Na letni ravni po porabljen sorazmeren delež glede na ureditev pravnih razmerij.

**150205 ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZARADI MATERIALNE
OGROŽENOSTI (75.170 €) 5.130 €**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena enkratni denarni socialni pomoči. Ker smo v letu 2020, zaradi večjih potreb, zagotovili dodatna sredstva na to postavko, jih iz istega razloga v enaki višini dodajamo tudi v rebalansu proračuna 2021, saj pričakujemo, da bo ta pomoč tudi v letu 2020 nujno potrebna.

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

Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2021 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca. Predvidevamo, da bo enkratno denarno pomoč prejelo približno 480 najbolj ogroženih posameznikov.

150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN (117.000 €) 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 bomo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev sofinancirali in tako zagotovili najnujnejše pogoje za delovanje preko 30 društev, ki bodo vključevala cca 5.000 uporabnikov in bodo delovala na področju socialnega varstva. Zaradi sprejema Strategije varstva starejših pričakujemo na razpisu večje število organizacij, zato predlagamo povečanje sredstev v višini 5.000€ na tej postavki.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leti 2020, 2021, kjer planiramo sofinanciranje najmanj ohranjenega števila nevladnih organizacij kot v letu 2020.

150209 DRUŽINSKI POMOČNIK (144.000 €) -37.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena družinskim pomočnikom. Realizacija bo povsem odvisna od števila družinskih pomočnikov. Za leto 2021 smo prvotno planirali 14 družinskih pomočnikov, ker pa jih imamo trenutno le 10, smo sredstva na tej postavki temu ustrezno znižali.

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

Rebalans za leto 2021 je narejen na podlagi ocenjenega števila družinskih pomočnikov v Mestni občini Kranj. Sredstva so planirana za 10 družinskih pomočnikov.

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih (615.000 €) -65.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena (do)plačevanju oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu, in sicer na podlagi izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo ali Mestne občine Kranj za stanovanjske skupine. Ker se je število uporabnikov zmanjšalo in jih namesto 105 predvidevamo 90 uporabnikov, predlagamo znižanje sredstev na tej postavki v višini 65.000€.

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

Realizacija oziroma višina sredstev bo odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, cene oskrbnega dne in višine potrebnega doplačila s strani MOK, katera višina je odvisna od višine dohodka upravičenca, kar je zelo težko predvideti. Kazalnik je število uporabnikov, pri tem smo pri rebalansu upoštevali manjše število uporabnikov, to je 90 v povprečju na mesec.

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO**(240 €) 120 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju storitve E-oskrbe. Sredstva smo prvotno planirali za plačilo te storitve za štiri uporabnike, ker pa imamo šest uporabnikov, predlagamo zagotovitev dodatnih sredstev na to postavko.

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

Sredstva planiramo za šest uporabnikov, kot jih imamo konec leta 2020. Višina sredstev pa bo odvisna od števila uporabnikov.

150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH - INVALIDI**(635.000 €) -10.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena (do)plačevanju oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu, in sicer na podlagi izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe. Ker je bila višina doplačil s strani Mestne občine Kranj v letu 2020 manjša od planirane, kar predvidevamo tudi v letu 2021, smo postavko zmanjšali za 10.000 €

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

Realizacija oziroma višina sredstev bo odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, cene oskrbnega dne in višine potrebnega doplačila s strani MOK, katera višina je odvisna od višine dohodka upravičenca, kar je zelo težko predvideti. Kazalnik je število uporabnikov, pri tem smo pri rebalansu upoštevali stanje doplačil s strani MOK v letu 2020.

150218 SOFINANCIRANJE PREVOZOV ZA STAREJŠE IN INVALIDE**(0 €) 10.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program prevozi za starejše in invalide je brezplačna storitev, s katero želimo izboljšati mobilnost starejših in invalidnih občanov in občanov, ki ne vozijo oziroma nimajo razvite socialne mreže in zato težje dostopajo do različnih storitev in opravkov, poleg tega imajo nižje mesečne dohodke in so prejemniki denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka. Upravičeni uporabniki do brezplačne vožnje so upokojenci in invalidi z manjšimi telesnimi in duševnimi okvarami, ki so samostojni pri opravljanju vseh življenjskih potreb ter imajo prijavljeno stalno bivališče v Mestni občini Kranj. Uporabnik izkaže svoj status z ustrezno izkaznico upokojenca ZPIZ ali izkaznico društva upokojencev, invalidi pa z odločbo o statusu invalida. Upravičenci lahko uporabijo prevoz zaradi opravkov v zdravstvenem domu, bolnišnici, lekarni, uradnih organih in dnevnih centrih za starejše in drugih medgeneracijskih središčih oz. programov za starejše.

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 rebalansa Mestne občine Kranj za leto 2021.

150220 OBČINA PO MERI INVALIDOV**(0 €) 50.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Kranj pristopa k trajnemu izvajanju projekta Občina po meri invalidov. Sredstva bodo namenjena za pripravo Strateškega načrta dostopnosti za invalide, posodabljanje karte dostopnosti lokacij za gibalno oviranje v Kranju ter za pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta in investicijskega programa v primeru EU razpisov.

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

Plan je narejen na podlagi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Kranj, da pristopa k trajnemu izvajanju projekta Občina po meri invalidov. Kazalnika sta: narejena analiza stanja in akcijski načrt.

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ**(8.230 €) 3.590 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov Centra za socialno delo Gorenjska, enota Kranj. CSD bo za Mestno občino Kranj opravljal naslednje naloge: odločal bo o enkratni socialni pomoči in naredil strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje ter izvedel novoletno obdaritve socialno ogroženih otrok - projekt »Tudi naši otroci«. Ker se pričakuje večje število postopkov dodeljevanja enkratnih socialnih pomoči in s tem povečan obseg dela se predlaga povečanje sredstev v višini 3.590 €.

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

Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2021 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ**(122.059 €) 4.609 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju programa Razdelilnica hrane z razdeljevanja toplih obrokov ter podprogramu Viški hrane. Predlagamo povečanje sredstev v višini 4.609€, in sicer zaradi povečanja cene za obrok prehrane iz 2,35€ na 2,56€ za obrok ter dodatnih sredstev za plačo zaposlenega, ki so bila prvotno prenizko planirana.

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

Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2021 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ**(690.715 €) -2.200 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena za pomoč na domu, ki jo izvaja Dom upokojencev Kranj. Sredstva na tej postavki smo povišali za namen uporabe električnega vozila za potrebe zagotavljanja pomoči na domu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V MOK postopno prehajamo na električna vozila, ki jih bo uporabljal Dom upokojencev Kranj za potrebe pomoči na domu. Sredstva za uporabo avtomobila so predstavljena na ustrezno postavko in posledično na tej postavki ukinjena.

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

Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2021 in na podlagi projekta električne mobilnosti v MOK.

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU**(500 €) 3.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo storitev pomoči na domu v celoti za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve in za uporabnike, ki imajo stalno prebivališče v MOK, pomoč na domu pa koristijo v drugi občini kamor so se začasno preselili in občina za njih krije razliko med ceno uporabnika in ekonomsko ceno. Na postavki, glede na trenutno število uporabnikov, ki koristijo storitev v drugi občini, predlagamo povečanje sredstev v višini 3.500€.

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

Pri rebalansu proračuna smo predvideli, da se bo število uporabnikov, katerim bo morala Mestna občina Kranj plačevati pomoč na domu deloma ali v celoti, gibalo med 1. in 3. uporabniki mesečno (trenutno nimamo uporabnika), nadalje smo predvideli enega uporabnika, ki bo pomoč na domu koristil v drugi občini (trenutno imamo tri uporabnike). Realizacija bo v celoti odvisna od števila in vrste uporabnikov, višine doplačila ter števila opravljenih ur pomoči na domu.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ**(23.930 €) 950 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programa Centra za odvisnosti, to je programa za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Labirint in program stanovanjske skupine Katapult. Predlaga se povečanje sredstev na investicijskem transferu.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

Na objektu Sejmišče 4 (NRP 40719001) CSD Gorenjska, Enota Kranj, izvaja za MOK program Centra za odvisnosti in upravlja z objektom. Na postavki predlagamo povečanje sredstev v višini 950€ s spremembo porabe vseh predlaganih sredstev. Sredstva bodo namenjena nakupu indukcijske kuhalne plošče, uničevalcu dokumentov, za programsko opremo windows ter morebitne nepredvidene stroške.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leti 2020, 2021 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE**(56.818 €) 8.000 €**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. Predlagamo povečanje sredstev za izdatke za blago in storitve, v višini 8.000 €, iz razloga podražitve nočnega varovanja, zaradi dviga minimalne plače.

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

Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2021 in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

160201 ZDRAVSTVO**(0 €) 70.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zobna poliklinika Kranj, ki je del Zdravstvenega doma Kranj ima trenutno nefunkcionalne in predvsem zastarele prostore, in sicer čakalnice in sanitarije, kjer tudi ni ustrezne umivalnice zob. Investicija je zaradi dotrajanosti prostorov in opreme in predvsem neustreznega prostora za umivanje zob nujno potrebna. Ustrezne čakalnice, sanitarije in umivalnica zob so osnovni pogoj za normalno in učinkovito delo zobozdravstvenih ambulant in kvalitetno obravnavo njihovih pacientov. 50% investicije bo sofinanciral OZG, 50 % pa MOK, zato se dodatno zagotavljajo sredstva v višini 50.000 EUR. Del sredstev, v višini 20.000 EUR, je planiranih za vsebinsko pripravo projektov oz. dokumentov identifikacije investicijskih projektov za potrebe prijave na EU sredstva.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40721020 Investicije v ZD in ZP Kranj.

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

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021 ter finančni načrt izvajalca.

160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA**(0 €) 140.100 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe določa, da je lokalna skupnost dolžna kriti stroške mrliških ogledov in obdukcijskih. Sprejet je bil Zakon za zmanjšanje stroškov občin, ki velja od 30. 12. 2020 in uporablja s 1. 1. 2021, s katerim država prevzema plačilo stroškov mrliško pregledne službe. Skladno z zakonom občine še vedno prejemajo račune za opravljanje mrliških pregledov, obdukcijskih in tehnične pomoči, dvakrat letno pa izstavijo račun za povrnitev sredstev Ministrstvu za zdravje.

Višina sredstev je odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in zahtevanih obdukcijskih. Mrliške

ogleda in obdukcije opravljajo tako javni zavodi (v večini primerov) in drugi izvajalci javne službe, ki niso posredni proračunski uporabnik, zato imamo sredstva za mrliško ogledno službo planirana na dveh ustreznih podkontih.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021. Občina je na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna pokrivati stroške mrliških ogledov in obdukcijskih ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...).

Višina sredstev bo odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in obdukcijskih, kar pomeni, da se ne da predvideti točnega števila mrliških ogledov in obdukcijskih.

160204 ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

(0 €) 39.692 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zdravstveni dom Kranj v okviru Centra za krepitev zdravja (v nadaljevanju CKZ) izvaja številne programe za promocijo zdravja (delavnice, svetovanja, izobraževanja, tečaji, vadbe, predavanja in podobno) z namenom izboljšanja zdravstvenega stanja vseh prebivalcev MOK. Sredstva bodo namenjena sofinanciranju zdravstvenih dejavnosti, ki jih izvaja ZD Kranj ter sofinanciranju delavnic in izobraževanj na področju spremljanja zdravstvenega stanja.

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

Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in zagotavlja proračunska sredstva za te programe. Mestna občina Kranj zagotavlja sredstva za programe za promocijo zdravja, ki jih izvaja Zdravstveni dom Kranj. Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021.

160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.

(0 €) 420.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sprejet je bil Zakon za zmanjšanje stroškov občin, ki velja od 30. 12. 2020 in uporablja s 1. 1. 2021, s katerim država prevzema plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Sredstva so planirana za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje:

- občanov Mestne občine Kranj in tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje,
- otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021. Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev centri za socialno delo odločajo o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, občina pa je ostala plačnik storitve. Upravičencev do obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2019 je bilo povprečno 921 na mesec (1/2 leta 2020 962). Ker ne vemo natančno koliko bo upravičencev do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, smo v plan vzeli 1.000 zavarovancev mesečno. Pavšalni znesek zavarovanja, ki ga določi država ob koncu leta, smo ocenili na 36,18€ (v letu 2020 ta znesek znaša 34,83 €).

Stopnja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za otroke do 18. leta, ki niso zavarovani iz drugega naslova znaša 5,96% od zneska veljavne minimalne plače. Prispevek plačuje občina mesečno od minimalne plače, ki velja za mesec, za katerega se plača prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje. Znesek zavarovanja smo ocenili na 59,48 € (v letu 2020 ta znesek znaša 56,06 €). V letu 2019 je bilo zavarovanih povprečno 10 otrok na mesec (1/2 leta 2020 11). Ker ne vemo natančno koliko bo otrok, ki jim ta pravica pripada, smo v plan vzeli 11 otrok mesečno.

Ker se ne da natančno predvideti števila zavarovancev in višine mesečnega prispevka za obvezno

zdravstveno zavarovanje, bodo določena sredstva lahko ostala neizkoriščena ali pa bo zaradi večjega števila zavarovancev potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

301701 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV (195.925 €) 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

28. b člen Zakona o vrtcih določa, da lahko občina s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je bilo določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in dodatna znižanje vrtec upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi računa občini. Prav tako določa, da mora občina ločeno voditi podatke o obsegu sredstev teh dodatnih ugodnosti. Sredstva so namenjena kritju nižjega plačila staršev v času bolezenske in počitniške odsotnosti otrok skladno z določili sklepa Mestnega sveta Mestne občine Kranj in plačilu razlike med ceno programov v zasebnih vrtcih s koncesijo in znižano osnovo za starše otrok, ki obiskujejo koncesijske vrtce na območju Mestne občine Kranj, in sicer skladno s sprejetimi sklepi Mestnega sveta Mestne občine Kranj o določitvi cen v zasebnih vrtcih s koncesijo.

Dodatno so povišana sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev zaradi povišanja cen vzgojno-varstvenih programov s 1.10.2020.

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

Pri planiranju sredstev je bil upoštevan veljavni Sklep o spremembah Sklepa o določitvi en vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj, ki velja od 1.10.2020.

0408 Urad za okolje in prostor (752.950 €) 133.000 €

180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA (15.000 €) -5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena za zagotavljanje kakovosti zraka, kakovosti okolja in nadaljevanje politike trajnostnega razvoja se zmanjšujejo, ker so sredstva za izvedbo monitoringa vplivov vonjav in onesnaženosti zraka ob rednem obratovanju CCN Kranj zagotovljena na drugi proračunski postavki.

180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ (20.000 €) 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena pripravi programov opremljanja zemljišč se povečujejo zaradi zahtev ZUreP-2. Potrebno je na novo sprejeti tudi že nekatere sprejete Odloke ter uskladiti z novimi usmeritvami ZUreP-2.

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti (452.500 €) 125.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 smo dobili veliko predlogov za začetek postopkov OPPN, več je tudi pobud za prostorske ureditve za katera je potrebno pripraviti ustrezne študije in koncepte ureditev javnih prostorov. Začenjamo tudi z OPPN SMJ, kjer pričakujemo v letu 2021 že večje aktivnosti.

180212 PISARNA ZA URBANO PRENOVO (170.000 €) -170.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za projekt vzpostavitve in delovanja Pisarne za urbano prenovo niso več na razpolago Evropska sredstva, zaradi česar projekt ni več prioriten.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1

180213 AGORA**(0 €) 21.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo projekta AGORA. MOK bo sodelovala z različnimi partnerji iz Slovenije in tujine. Cilj projekta je doseči bistvene spremembe v delovnem toku in procesu sprejemanja pomembnih odločitev javne uprave (Public Administration) na lokalni in regionalni ravni ter okrepiti sposobnosti verodostojnega in aktivnega vodenja procesov lokalne prenove z razvojem, preizkušanjem in vključevanjem instrumentov inovativne in operativne politike za urbano revalorizacijo sredstev in družbeno – ekonomsko okrevanje.

Z implementacijo projektnih ciljev bodo zgrajeni institucionalni mostovi in izboljšane zmogljivosti, s katerimi bodo odpravljene omejitve obstoječih pravnih in regulativnih sistemov in izvedbenih norm za združna ali javno-zasebna partnerstva. Glavni cilj je skupno oblikovanje »odločevalske« platforme, kjer bodo zbrani instrumenti, ki predstavljajo preizkušen in potrjen nabor orodij, ki omogočajo mestom in regijam, da postanejo gonilna sila, katalizatorji in posredniki za ponovno uporabo degradiranih ali premalo izkoriščenih zemljišč in zgradb. Z oživitvijo le teh bo ustvarjena vrednostna veriga mesta, ki bo prostor povezovala z gospodarskimi, socialnimi ali kulturnimi dejavnostmi. Prek njih bodo odkrite inovativne poti (materialne in nematerialne) za načrtovanje varnejših in trajnostnih mestnih okrajev.

Po prijavnem obrazcu (application form) so odobrena sredstva v višini 127.536,00 EUR. ERDF sofinancira 85 %, tj. 108.405,60 EUR, Mestna občina Kranj pa 19.130,40 EUR.

181101 MESTNO JEDRO**(0 €) 101.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju in na širšem območju kulturne dediščine Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40621050 Sofin. obnove objektov nepremič. kult. dediščine v MOK

0410 Urad za gospodarske dejavnosti in promet (13.292.920 €) 1.149.019 €**170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ****(769.500 €) 93.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontu 4323 so planirana za investicijske transfere Zavodu za turizem in kulturo Kranj v skladu z Investicijskim programom (IP) Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Le- ta se v rebalansu proračuna za leto 2021 povečajo predvsem zaradi projekta človeške ribice v rovih. Za del sredstev za ta projekt MOK namerava kandidirati za pridobitev EU sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

S proračunsko postavko 170301 je povezan tudi NRP Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

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

V delu, ki se nanaša na planiranje sredstev brez NRP, v rebalansu proračuna za leto 2021 pri Zavodu za turizem in kulturo Kranj ni sprememb in ostaja v veljavi sprejeti proračun za leto 2021.

170303 TURIZEM**(23.700 €) 17.400 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke 170303 Turizem bodo sredstva namenjena za naslednje vsebine po podkontih:

- 4020 Drugi Splošni material in storitve: za pripravo in svetovanje za Strategijo razvoja turizma v MOK 2021 - 2026, za ukrepe MOK v okviru Zelene sheme slovenskega turizma in za sodelovanje pri izvedbi projekta mreža postajališč za avtodome po Sloveniji in
- 4025 Tekoče vzdrževanje: za zavarovanje Letno gledališče Khislstein.

Povečanje postavke Turizem je potrebno predvsem zaradi zagotovitve sredstev za navedeno strategijo turizma in ukrepe MOK za Zeleno shemo slovenskega turizma.

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

Sredstva so planirana v skladu s predvidenimi vrednostmi načrtovanih storitev.

170501 POVEČANJE ZAPOSILJIVOSTI

(250.480 €) 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Mestna občina Kranj namenja za udeležence izbranih programov javnih del s stalim prebivališčem v Mestni občini Kranj sredstva za kritje stroškov dela plač (40 ali 20 ali 5 % - odvisno glede na vključene brezposelne osebe). Tako deleži plače kot regres udeležencev so odvisni od višine minimalne plače in stopnje brezposelnosti. Zavod zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniškega pregleda, dela plač (60 ali 80 ali 95 %), stroškov prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi. Izvajalci programov javnih del pa krijejo stroške regresa in preostale stroške, nastale v zvezi z izvajanjem programov.

Sredstva se povečujejo za 25.000 EUR, ker je Zavod 9. in 10. 12. 2020 objavil dve javni povabili za izvajanje programov javnih del za leto 2021, in sicer prvega za izvajalce javnih del na področju socialnega varstva za izvajanje programov javnih del Pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID 19 in drugega za vse izvajalce javnih del, opredeljenih v javnem povabilu, za izvajanje programov iz Kataloga programov javnih del za leto 2021. V interesu Mestne občine Kranj kot naročnika programov javnih del je, da se v javna dela vključi čim več brezposelnih občanov.

170503 RAZVOJNI PROGRAMI

(5.000 €) -3.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki 170503 so planirana za subvencije na podlagi pravilnika in javnega razpisa za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju, in sicer za izplačila mesečnih zahtevkov za december 2020 na podlagi razpisa za sofinanciranje najemnin v letu 2020. Sredstva se v rebalansu proračuna znižajo za 3.650 eur glede na sprejeti proračun za leto 2021. Razlog za znižanje je v tem, da so znani podatki na podlagi izvedenega javnega razpisa iz leta 2020, ki ob pripravi proračuna v letu 2019 niso mogli biti znani. Planiranih 1.350 eur je namenjeni za plačila subvencij najemnin za december 2020, ki zapadejo v plačilo januarja 2021.

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

Predlog temelji na sklenjenih pogodbah za sofinanciranje najemni poslovnih prostorov v Starem Kranju, v delu, ki se nanaša na zahteve za december 2020.

170505 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ

(21.500 €) -21.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva, predvidena v proračunu za leto 2021, se znižujejo v celoti, ker se projekti podjetniškega razvoja podeželja izvajajo v okviru drugih projektov, tudi projektov LAS Gorenjska košarica in BSC Poslovno podpornega centra Kranj, s katerim pa je dosednji izvajalec Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj tudi povezan.

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST

(2.270.000 €) -55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zmanjšujejo glede na trend manjšega obsega sneženja v nekaj zadnjih letih in izločitev dela sredstev na novo postavko poljske poti, ker te niso ceste po zakonu o cestah.

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI(526.624 €) 126.303 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejo zaradi pokrivanja izgube Komunalni Kranj zaradi brezplačnega parkiranja ob sprejetih ukrepih ob korona krizi za leto 2020 in nakupa opreme za nadzor in urejanje prometa.

Sredstva se povečujejo za nadgradnjo sistema za izposojanje koles KRskOLESOM, in sicer za namen predstavitev dveh postaj sistema KRskOLESOM, ki sta najmanj obiskani na bolj frekventno lokacijo. Dodatno so planirana sredstva namenjena nakupu dveh trikolesnikov za lažjo dostopnost ožjega mestnega središča za gibalno ovirane in prav tako za dostavo manjših paketov najemnikom ali lastnikom objektov v starem mestnem jedru. Sredstva se povečujejo za plačilo licenčnine sistema KRskOLESOM.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40218001: Nadgradnja sistema za izposojanje koles KRskOLESOM

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

Predlog temelji na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma za nadgradnjo sistema za izposojanje koles KRskOLESOM, št. 430-8/2017-12-46/20 z dne 12.9.2017.

220207 VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI

(0 €) 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na novo je dodana postavka občinske poljske poti, ker te niso opredeljene kot ceste po zakonu o cestah, a jih je potrebno tudi vzdrževati.

220401 VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK

(146.000 €) 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za vzdrževanje sistema KRskOLESOM v Mestni občini Kranj. Za vzdrževanje obstoječih postaj, druge obstoječe opreme in informacijsko podporo avtomatiziranega sistema za izposojanje koles, zagotavljanje klicnega centra. V okvir vzdrževanja sistema spada prerazporejanje koles, dodatna dela na terenu (predvsem večja popravila in čiščenja), čiščenje koles in postaj, klicni center - sprejemanje klicev, zagotovljeno prodajno mesto za prodajo kartic, servis oziroma popravila koles, pospravljanje in hramba koles za obdobje zimskega časa. Sredstva so namenjena tudi za pomoč pri izvajanju vsebin na Centru trajnostne mobilnosti.

230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI

(342.610 €) 25.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadomestilo za stavno pravico na parceli, na kateri stoji vodohran Zeleni hrib, se letno korigira s povprečno stopnjo rasti življenjskih stroškov, kar pa pri pripravi proračunov v preteklih letih ni bilo upoštevano.

230202 AVTOBUSNI PREVOZI

(1.254.000 €) 196.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za infrastrukturo je konec decembra 2019, ko je že bil sprejet proračun za 2021 sprejelo odločitev, da zniža prevoz subvencioniranje dijakov in študentov od leta 2020 naprej zgolj v višini 10,00 EUR in to poenoti na državni ravni. Od leta 2016 je pogodba z ministrstvom določala, da je višina te subvencije 32,00 EUR (če je dijak oz. študent kupil le mestno vozovnico) in 20,00 EUR (če je dijak oz. študent kupil mestno in medkrajevno vozovnico). Razlika med ceno po ceniku in višino subvencije je bila vir za koncesijo mestnega potniškega prometa in je bila za to vrednost obveznosti Mestne občine Kranj do koncesionarja Arrive, manjša. Glede na navedeno občina ni več upravičena več upravičena so subvencije, kot je veljala do konca leta 2019; zato je potrebno sredstva za ta namen povečati.

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI**(1.918.733 €) -625.689 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke v sklopu rebalansa usklajujemo finančna sredstva potrebna za sanacijo podjetniškega inkubatorja/kovačnice s prijavo projekta na MGRT. Projekt sicer poteka skladno z izdelanim investicijskim programom in omenjeno prijavo. Trenutno čakamo na odločitev MGRT. V naslednjem letu bomo izvedli razpis za izbor izvajalca prenove in objekt prenovili.

Sredstva na javni snagi prometnih površin se povečujejo, ker je nameščenih več koškov za smeti in je potrebno njihovo dodatno praznjenje, hkrati pa se bodo povečale cene storitev Komunale, saj niso bile usklajene od leta 2009.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP kovačnica podjetniški inkubator

230207 DEPONIIJA TENETIŠE**(145.000 €) 30.295 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno izvajanje ukrepov varstva okolja v skladu z zakonodajo na odlagališču nenevarnih odpadkov Tenetiše, za katerega je bilo v letu 2016 pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za zaprto odlagališče ter za kritje stroškov povezanih z upravljanjem zaprtega odlagališča. Upravljavcu odlagališča Tenetiše, Komunali Kranj, okoljevarstveno dovoljenje v časovnem obdobju najmanj 30 let nalaga vzdrževanje in varovanje odlagališča, izvajanje rednih pregledov stanja telesa odlagališča, izvajanje monitoringov, izdelavo letnih poročil o stanju odlagališča in o opravljenih monitoringih (meritvah). S tem namenom je bila leta 2016 med Komunalo Kranj, Mestno občino Kranj in ostalimi občinami lastnicami odlagališča podpisana pogodba za financiranje teh aktivnosti. V letu 2020 je bil podpisan aneks k pogodbi, saj je potrebno izvesti določena investicijska dela, zaradi dotrajanosti naprav pa je potrebno tudi zamenjati nivometre in visokotlačne črpalke črpalnišča odpadnih vod, zaradi neskladnosti z zakonskimi zahtevami (inšpekcijski pregled) pa tudi plinsko črpalko za izgorevanje deponijskega plina. Iz omenjenih razlogov so se sredstva v rebalansu 2021 povečala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40619021: Zaprto odlagališče Tenetiše

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

Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča Tenetiše v obdobju njegovega zaprtja št. 35467-21/2014-25, z dne 2.8.2016.

230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE**(1.100 €) 31.900 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za odvzem vzorcev in analizo površinskih voda na treh neuradnih (divjih) kopališčih v dveh različnih terminih. V rebalansu 2021 so na tej postavki planirana tudi sredstva za monitoring vplivov vonjav in onesnaženosti zraka ob rednem obratovanju CČN Kranj, ki so bila doslej planirana na postavki Urada za okolje in prostor. Ker so v letu 2020 stopile v veljavo nove aglomeracije, so na postavki dodatno planirana tudi sredstva za izdelavo ekonomske analize variant opremljanja aglomeracij pod 500 PE z javno kanalizacijo, v skladu z določbo 19.a člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

230213 GRADNJA CEST, KOLESARSKIH IN PEŠPOTI**(0 €) 2.334.556 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena pripravi in izvajanju projektov znotraj projekta Trajnostna mobilnost v Kranju, ki ga delno pokriva tudi Sektor za projekte.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sredstva znotraj načrta razvojnega programa 406002105 Trajnostna mobilnost v Kranju na projektih:

40621017 »Povezava za kolesarje in pešce z brvjo prek Pungerta do Skalice«

40621018 »Povezava za pešce in kolesarje na Savskem otoku«

40621021 »Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Besnice do Okroglega«

40621024 »Adaptacija podhoda pri ZD Kranj«

40621025 »Povezava za pešce in kolesarje Kokrica - Bobovek«

40621026 »Povezava za kolesarje in pešce Kokrica - Kranj (mimo vojašnice)«

40621029 »Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI - športni park«

40621030 »Povezava za pešce in kolesarje Primskovo - Predoslje«

40621031 »Povezava za pešce in kolesarje Primskovo - Občina Šenčur«

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA

(3.200.900 €) -1.310.086 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na NRP nakup avtobusov in minibusov v letu 2020 in 2021 ne bo realiziran zaradi zamikov pri razpisih Ekosklada/države. To je razlog zakaj se sredstva na tem NRPju zamikajo v leto 2022.

Istočasno se v rebalansu v sklopu NRP energetska zasnova zagotavlja dodatna sredstva v višini 10.000 € za potrebe priprave projekta energetskih sanacij 3 faza oziroma drugih projektov iz področja energetike/mobilnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Energetska zasnova Kranja

Zmanjšanje emisij v prometu

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ

(30.000 €) 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo vsakoletne spomladanske čistilne akcije, ki se izvaja na celotnem območju Mestne občine Kranj. Sredstva se porabijo za sofinanciranje lovskih družen, ribiških družen, tabornikov in drugih družen, ki sodelujejo v čistilni akciji, ter za plačilo odvoza odpadkov v okviru akcije. Sredstva so namenjena tudi za sanacijo divjih odlagališč, ki jih mora Mestna občina Kranj na zahtevo medobčinske inšpekcije ali inšpekcije za okolje odstraniti s svojih zemljiščih. Zaradi epidemije covid-19 je bila v letu 2020 čistilna akcija izvedena v okrnjeni obliki. Na podlagi tega ocenjujemo, da bo v letu 2021 v naravi več odpadkov, zato smo v rebalansu 2021 planirali več sredstev v ta namen.

231023 POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST

(20.000 €) -10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nov Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti vzpostavlja nov sistem in način izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti, zato je potrebno pripraviti nove akte na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, urediti lastninska oziroma najemna razmerja na pokopališčih... V sodelovanju z zunanjim izvajalcem se bodo pripravili vsi potrebni akti (Odloki, pogodbe) za izvajanje te dejavnosti v skladu z zakonodajo. V rebalansu smo zmanjšali višino sredstev predvsem na račun urejanja lastništva oziroma najemnih razmerij.

231097 SUBVENCija-OSKRBA Z VODO

(0 €) 138.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na 17. seji, dne 23.6.2020, se je Mestni svet Mestne občine Kranj ob potrjevanju cen storitve oskrbe s pitno vodo odločil za enoletno subvencioniranje cene, zato mora Mestna občina Kranj v rebalansu 2021 zagotoviti sredstva v te namene.

301704 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)(25.000 €)
110.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejo zaradi načrtovanja prehoda na električne avtobuse mestnega potniškega prometa. Vezano na ta projekt smo v oktobru 2020 prijavi projekt postavitve hitrih električnih polnilnic na MGRT. V kolikor bo projekt potrjen bomo v naslednjem letu polnilnice postavili pri čemer bodo nastali stroški upravljanja, električne energije in drugi stroški.

0413 Sektor za razvoj in pametno skupnost (480.000 €) -480.000 €

100409 Razvoj podjetništva in inovativnosti (30.000 €) -30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se v prenašajo v Oddelek za razvoj in pametno skupnost.

101006 PAMETNO MESTO KRANJ (450.000 €) -450.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se v prenašajo v Oddelek za razvoj in pametno skupnost.

04151 Oddelek za finance (8.470.530 €) -449.110 €

100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE (3.750.270 €) 166.390 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva planirana za izplačilo plač za direktorja občinske uprave in za 113 zaposlenih v občinski upravi, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, druge izdatke za zaposlene (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči in druge izdatke zaposlenim), prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, za plačilo katerega je zavezanec delodajalec. V okviru drugih operativnih odhodkov se načrtuje tudi prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI).

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

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevki delodajalcev se v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo za dobrih 166 tisoč €, in to skoraj v vseh plačnih kontih. Ne povečujejo se sredstva za nadurno delo, jubilejne nagrade ter solidarnostne pomoči.

Povečanje je zaradi upoštevanja premestitev zaposlenih že v letu 2020 na druga delovna mesta z višjim plačnim razredom. Naslednji razlog za povečanje je v zaposlitvi za določen čas zaradi povečanega obsega dela. Nadalje smo v rebalansu planirali višji regres, ker v času priprave rebalansa še ni znana višina regresa. Z januarjem 2021 naj bi se povečal tudi regres za povračilo stroška prehrane na delovnem mestu. Zaradi uvedbe nove reorganizacije so posamezne vodje upravičeni tudi do položajnega dodatka. Zaradi izplačila dodatkov v zvezi z epidemijo virusa Covid 19 se povečujejo tudi sredstva za dodatke za delo v posebnih pogojih.

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA (461.500 €) -69.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu predvidevamo za 117 tisoč € manj sredstev za plačilo obresti od dolgoročnih kreditih pri poslovnih bankah, in hkrati dodatno načrtujemo 48 tisoč € za plačilo obresti od dolgoročnih kreditih pri drugih finančnih institucijah. Znižanje je posledica nižje obrestne mere EURIBOR od predvidene v sprejetem proračunu. Drugi razlog je, da smo za leto 2020 načrtovali zadolževanje v višini 11,3 mio €,

dejansko pa se bomo zadolžili le za 3,1 mio €. Ker kredit ne bo v celoti realiziran, se predvideva tudi nižje stroške obresti.

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA

(3.150.660 €) -546.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena za plačilo glavnice kreditov, ki v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti zapadejo v plačilo v letu 2021 (Banka Koper 260 tisoč EUR, UniCredit banka 307 tisoč EUR in 540 tisoč EUR, Eko sklad 179 tisoč EUR in 297 tisoč €, NLB 236 tisoč EUR in 408 tisoč EUR, MGRT 26 tisoč EUR in SID banka 352 tisoč EUR).

V sprejetem proračunu smo predvidevali tudi 547 tisoč € za odplačilo kredita, najetega v letu 2020. Ker smo se v letu 2020 zadolžili le 3,1 mio €, od predvidenih 11,3 mio €, se tako zmanjšujejo tudi sredstva za odplačilo kredita.

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA-ŽUPAN

(1.000.000 €) 350.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezerva vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Sredstva za te namene se v primerjavi s sprejetim proračun v rebalansu povečujejo za 350 tisoč €

04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve

(1.749.971 €) 678.797 €

200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

(1.078.651 €) 308.797 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V I. 2020 bo realizacija v okviru stanovanjskega proračunskega sklada bistveno nižja od predvidene. Izvedba del tekočega in investicijskega vzdrževanja je bila otežena oz. onemogočena zaradi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 163/20), ki je stopil v veljavo dne 16. 11. 2020 in na podlagi katerega izvajanje gradbenih del v naseljenih stanovanjih ni dovoljeno, kar predstavlja dogodke, ki so posledica višje sile. Posledično bo ostanek sredstev na računu sklada večji od predvidenega v sprejetem proračunu.

Sredstva predvidena za prenos v proračunski Stanovanjski sklad se v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo za 246.710 eur in so v rebalansu predvidena v višini 1.251.710 eur. Viri za ta znesek so 910.000 eur predvidenih prihodkov iz stanarin, 95.000 eur je predvidenih kupnin za prodana stanovanja in 125.000 eur predvidenega prihodka iz naslova povračila subvencij iz sredstev državnega proračuna oz. MOP. Del sredstev v višini 121.710 EUR bo zagotovljenih iz nenamenskih sredstev proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021.

Povečana sredstva v okviru STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA bodo namenjena za:

- tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOK
- nakup 1 - 2 novih stanovanj z večjo površino in
- pokrivanje investicijskega vzdrževanja v projektu Urbana prenova Kranja, preko mehanizma CTN, ki je skupno vključeval 4 projekte:
 - Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2
 - Prenova stanovanj v lasti MOK
 - Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina
 - Pisarna za urbano prenavo

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Z rebalansom povečana proračunska sredstva bodo, realizirana v okviru naslednjih Načrtov razvojnih

programov:

- NRP 40691801 Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj
- NRP 40691802 Nakup stanovanj
- NRP 40018201 Prenova stanovanj v lasti MOK

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

V okviru ostanka proračunskega stanovanjskega sklada, so se sredstva prenesla iz leta 2020, ker je bila izvedba del otežena oz. onemogočena zaradi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 163/20), ki je stopil v veljavo dne 16.11.2020 in na podlagi katerega izvajanje gradbenih del v naseljenih stanovanjih ni dovoljeno, kar predstavlja dogodke, ki so posledica višje sile.

Vsa sredstva bodo realizirana v okviru 3 Načrtov razvojnih programov:

- NRP 40691801 Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj
- NRP 40691802 Nakup stanovanj
- NRP 40018201 Prenova stanovanj v lasti MOK

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI (51.550 €) 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom povečana sredstva so namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov (električna energija, voda in komunalne storitve, smetarina, poraba kuriv in stroški ogrevanja) v novo kupljeni stavbi na Poštni ul. 4 v mestnem jedru Kranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se ne navezujejo na projekte.

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

Z rebalansom povečan del sredstev na področju materialnih stroškov poslovnih prostorov je bil določen na podlagi analize stroškov v preteklih letih in predloga urada, ki trenutno upravlja z objektom.

04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje (4.151.420 €) 283.396 €

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI (138.400 €) 11.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na planirana sredstva v letu 2021 smo ocenili, da potrebujemo dodatna sredstva za drugi splošni material za potrebe vzdrževanja stavbe Mestne občine Kranj. Sredstva za plačilo stroškov fiksne in mobilne telefonije bomo zmanjšali.

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA (580.480 €) 46.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na plan za leto 2021 potrebujemo dodatna sredstva za najem strojne računalniške opreme in zaradi prehoda na novo verzijo programa za vrtce. Nujno potrebna je tudi menjava magnetnih kaset za zaledne sisteme in vzpostavitev nove linije optike v stavbi Mestne občine Kranj.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED (306.000 €) -500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plan porabe planiranih sredstev ne bo realiziran v celoti, zato smo zmanjšali višino sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40220001 NAKUP OPREME – UPRAVA v višini 161.000 EUR

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA**(2.451.400 €) 165.296 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva se glede na plan za leto 2021 povišajo zaradi dodatnih stroškov kolektivnega zavarovanja, izplačila delovne uspešnosti, poročna malic v nočnem času na podlagi sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča in dveh odpravnin.

190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ**(237.000 €) 3.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povišajo zaradi večjega plana porabe tekočih stroškov (dodatni strošek so zaščitna sredstva GZ MOK).

190501 CIVILNA ZAŠČITA**(151.640 €) 57.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva glede na plan za leto 2021 so planirana za nakup zaščitnih sredstev (mask, razkužil,...) za potrebe Civilne zaščite Mestne občine Kranj.

041601 Oddelek za razvoj in pametno skupnost**(0 €) 1.255.195 €****101008 PAMETNO MESTO KRANJ****(0 €) 1.120.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzpostavitev učinkovitega pametnega mesta Kranj, bodo v prihodnjih letih potrebne investicije v različne strukture pametnega mesta, zato so bila opredeljena temeljna načela upravljanja in razvoja z informacijsko tehnologijo, ki pa morajo biti tehnološko nevtralna in odprta na nove tehnologije, platforme in rešitve, za katere danes sploh še ne vemo, kakšne bodo. Le taka vsebinska in tehnološko neodvisna zasnova nam omogoča odporen sistem upravljanja in razvoja, ki ga nove tehnologije ne bodo vedno znova spreminjale in ogrožale v zasnovanem konceptu. Torej se mora upoštevati izjemno tehnološko kompleksnost, hitre spremembe in nepredvidljivo prihodnost. Da bi v takem okolju lahko stabilno in konsistentno sledili vsebinskim ciljem, smo opredelili ključna izhodišča upravljanja z naslednjih štirih vidikov: organizacijski vidik, procesni vidik, podatkovno okolje ter informacijska infrastruktura.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ključni produkti, ki bodo omogočali razvoj pametnega mesta bodo (skladno s sprejeto Strategijo digitalnega razvoja MOK) naslednji:

- upravljanje s podatkovnim okoljem (npr. podatkovno jezero (MKV), t.i. dash boardi, big data prikazovalniki, mestna platforma s katere izhaja tudi mestna kartica oz. aplikacija,...), produkti, ki bodo omogočali podatkovni promet, z upoštevanjem arhitekture Sincronicity ter arhitekturo enotnega podatkovnega vodila Enterprise Service Bus, nadalje se bodo uvajali digitalni dvojčki mesta in naselij,...),
- zagotavljanje informacijske in komunikacijske infrastrukture,
- pisarniška informacijska oprema,
- strežniška oprema,
- komunikacijska oprema,
- senzorna oprema (IOT),
- izobraževanja, usposabljanja, delavnice za dvig kompetenc mladih ter vseh občanov.

Sredstva bodo namenjena tudi za projekte povečanje lokalne prehranske samooskrbe (dogodki, izobraževanja, marketing in trženje blagovnih znamk - lokalno, ekološko, konvencionalno) ter za vzpostavitev skupnega javnega naročila za povečanje lokalne prehranske samooskrbe preko sistema dinamični nabavni sistem.

Povečanje lokalne prehranske samooskrbe je del krožnega gospodarstva, ki sodi v vsebine pametnih mest

Nadalje bodo proračunska sredstva namenjena tudi za novelacijo Trajnostne urbane strategije, za sodelovanje MOK v EU projektih: TRIO, 100 ICC ter misiji podnebno nevtralnih mest, za podnebni projekt ozelenitve Parka Brioni, dogodke regijske pisarne ZOTKS, nadaljevanje projekta Znanje ter Razpisi. Sredstva bodo namenjena tudi za najemnine delovanja aplikaciji, ki so bodo povezovale v podatkovno jezero, vzpostavitev digitalnih dvojčkov mestnih sosesk, delovanje mestnih sistemov preko interneta stvari (IOT) ter za vzpostavitev delovanja projektov preko navidezne in obogatene resničnosti.

101009 Razvoj podjetništva in inovativnosti (0 €) 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo namenjena za razvoj in spodbujanje podjetništva med mladimi preko projekta TIP (Talenti, inovativnost, podjetnost) - sodelovanje med osnovnimi in srednjimi šolami, mentorji, učitelji, za nadaljnji razvoj Kovačnice v podjetniški inkubator ter druge projekte za akcijskega načrta "Znanje". V načrtu je tudi ustanovitev regijskega centra ZOTKS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekti "Znanje", projekti TIP, nadaljnji razvoj Kovačnice.

101010 Program LAS Gorenjska košarica (0 €) 23.854 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirane pogodbene obveznosti za izvajanje programa LAS Gorenjska košarica, ki ga vodi BSC Kranj. V prejšnjih proračunih so bila sredstva planirana v okviru Kabineta župana in Sektorja za razvoj in pametno skupnost.

101011 Regionalni razvoj na območju razvojne regije Gorenjske (0 €) 81.341 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirane pogodbene obveznosti za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki so v javnem interesu. Program usklajuje BSC Kranj. V prejšnjih proračunih so bila sredstva planirana v okviru Kabineta župana in Sektorja za razvoj in pametno skupnost.

041602 Oddelek za projekte (0 €) 981.571 €

101003 DOMOVI KS (0 €) 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so se v rebalansu na tej postavki minimalno povečala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40618017 Domovi po KS

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE (0 €) 776.934 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru projekta Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja so namenjena za potrebe izgradnje ter nadzora nad gradnjo nove telovadnice, novega veznega hodnika z nadgradnjo s 6 novimi učilnicami v prvi etaži, od tega bodo tri nadomestilo obstoječih treh, ki se z rušitvijo prizidka odstranijo in tri nove učilnice, nova avla kot večnamenski prostor in nove sanitarije.

Predvidevajo se tudi naslednje investicije po osnovnih šolah:

- povečanje požarne varnosti skladno z oceno požarne varnosti na osnovnih šolah,

- prenova kuhinj skladno s strategijo obnove kuhinj
- ostala investicijsko vzdrževalna dela po šolah.

Do povišanja sredstev v proračunu je prišlo na podlagi pregleda stanja šol in ugotovitev, da je v prihodnjem letu potrebno več sredstev vložiti v požarno varnost in posodobitev kuhinj. Višja sredstva pa so tudi potrebna za nujna vzdrževalna dela ter prenosa izvedbe investicije izgradnje telovadnice ob OŠ Staneta Žagarja, kjer je bilo sprva predvideno, da se bo projekt izvedel prek javno-zasebnega partnerstva, vendar pa se je pri ponovni presoji projekta izkazalo, da ga MOK lahko izvede v lastni režiji. Mestna občina Kranj ima možnost pridobiti sredstva sofinanciranja iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN) EU in Republike Slovenije.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja,
- NRP 40718046 Investicije in inv. Vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja.

111310 GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE

(0 €) 391.422 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za preureditev bivše Srednje gradbene šole v Glasbeno šolo in pridobitev novih prostorov za potrebe Javnega sklada za kulturno dediščino. Obnova zajema sanacijo celotnega objekta: prenovo pritličja, I. in II. nadstropja, podstrešja, vgradnjo dvigala, delna izdelava novih stopnic na podstrešje, zamenjava strešne konstrukcije, zamenjava opeke, sanacija ovoja, zamenjava vseh oken ter nakup opreme.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:

- NRP 40018101 Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2.

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC. TRANSF

(0 €) 1.564.290 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izgradnjo dveh dodatnih oddelkov vrtca z neposredno navezavo na sanitarne prostore ter urejenimi terasami, ki bodo s tendami zaščitene pred močnim soncem, izgradnja večnamenskega hodnika, dodatnih garderob, sanitarij za zaposlene ter urejenim prostorom za hrambo opreme.

Znesek v rebalansu je povišan glede na dejstvo, da se je izvedba investicije prestavila v prihodnji dve leti, saj je bilo predhodno potrebno legalizirati del objekta, kar je bilo ugotovljeno tekom pridobitve gradbenega dovoljenja.

Sredstva so namenjena tudi izgradnja novega skoraj nič-energijskega vrtca s tremi oddelki, ki bo zagotovil prostorske pogoje, skladne s standardi in normativi za izvajanje predšolske vzgoje na območju naselja Zgornje Bitnje - Vrtec Bitnje.

Sredstva se v letu 2021 zagotavljajo zaradi podaljšanja postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja, predvsem pa zaradi neuspeha prvotnega javnega naročila. Vse ponudbe so namreč presegale zagotovljena sredstva naročnika. Zaradi navedenih razlogov se prvotno predvidena gradnja iz leta 2020 v celoti prestavi v leto 2021.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:

- NRP 40719013 Dozidava vrtca Kokrica,
- NRP 40719015 Vrtec Bitnje.

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO**(0 €) 163.170 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so se v rebalansu na tej postavki povečala, ker je prišlo do sprememb pri določenih projektih in zaradi uvrstitve novega projekta v proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40718052 Investicije v Letno gledališče Khislstein
- NRP 40720031 Dom kulture Simona Jenka
- NRP 40721011 Mestna hiša

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA**(0 €) 10.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena je varovanju, obnovi in vzdrževanju kulturne dediščine, ki je v pristojnosti Mestne občine Kranj.

Povečanje sredstev je namenjeno za izvedbo nekaterih neizvedenih projektov iz preteklih let.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40718080 Spomska obeležja

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**(0 €) 102.410 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tega NRP so sredstva predvidena za investicijsko vzdrževanje in obnove obstoječih športnih objektov, igrišč in pripadajoče infrastrukture skladno s potrebami znotraj MOK.

Sredstva so bila v letu 2021 planirana za (delno) ureditev trim steze na Jošta ter investicijsko vzdrževanje in obnove obstoječih športnih objektov.

Povečanje sredstev je potrebno za nakup zemljišč (razlastitev) za Skakalni center Gorenja Sava, izdelavo otroškega kolesarskega poligona na Planini 1 ter ureditev prezračevanja na stadionu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjega načrta razvojnega programa:

- NRP 40718022 Športni objekti

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE**(0 €) -1.400.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sanacijo ovoja oz. izvedbo toplotne izolacije fasade, krovna dela, zamenjavo neustreznega stavbnega pohištva (okna, vrata), izolacijo stropa proti neogrevanemu podstrešju, namestitvi nove kritine, termostatskih ventilov na radiatorje in centralnega nadzornega sistema za spremljanje rabe energije in sicer sledečih objektov: OŠ France Prešeren, OŠ Simon Jenko, OŠ Stražišče, vrtci Mojca, Čebelica, Mavčiče, OŠ Stražišče – Podblica, Glasbena šola (Trubarjev trg 3 in Poštna ulica 3) Ostržek, Ježek, Ciciban, Biba in ostali, (ZD Kranj, Mestna knjižnica, glasbena šola, Ljudska univerza, Olimpijski bazen...), katerih ustanovitelj je občina. V letu 2020 in 2021 sledi prijave projekta, pridobitev vse potrebne projektne dokumentacije ter izbor izvajalca del. Z izvedbo gradbenih del se bo pričelo v letu 2021.

Razlog znižanja vrednosti investicije je, da se je izvedba le-te iz enega leta podaljšala v dve leti. Preostali del stroška bo realiziran v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:

- NRP 40720001 Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza,
- NRP 40721001 Energetska sanacija občinskih objektov – 3 faza.

151006 Dom upokojencev

(0 €) 480.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pridobitev novega Doma upokojencev za domsko varstvo, v večini za občane Mestne občine Kranj, pridobitev investitorja izgradnje Doma upokojencev (država ali zasebnik), in zmanjšanje čakalnih vrst za institucionalno varstvo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- NRP 40719004 Dom upokojencev

151007 SOCIALNO VARSTVO STARIH-INVESTICIJE

(0 €) 591.472 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj investicije na NRP 40720051 Dnevno varstvo starejših je uspostavitve prostorov za novo enoto dnevnega varstva starejših so predvideni v obstoječi stavbi na naslovu Ulica Gorenjskega odreda 12 - pritlična poslovna stavba bivše prodajalne Planina (ID objekta 22367275), neto tlorisna površina 416,60 m², ki se nahaja v krajevni skupnosti Planina, v neposredni bližini Doma upokojencev Kranj, na par. št. 162/14 in 165, k.o. 2122 Huje, v naravi predstavlja trgovino.

Trenutno je na ministrstvo oddana vloga za sofinanciranje investicije. Izvedba bo potekala v dveh letih, delno v 2021, delno 2022.

Povišanje potrebnih sredstev je potrebno zaradi zahtevnosti preureditve prostorov za novo namembnost, da zadostijo vsem zakonskim pogojem

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjega načrta razvojnega programa:

NRP 40720051 Dnevno varstvo starejših

2110010 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE

(0 €) 61.564 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj investicije je obnoviti objekt Sejmišče 3 do te mere, da se prepreči nadaljnje propadanje in škoda, ki bi na dolgi rok povzročila večje stroške. Zaradi energetske sanacije bodo tekoči stroški obratovanja nižji. S tem bomo porabili manj energije in pripomogli k boljšemu ogljikovemu odtisu. Zagotovljeni bodo tudi osnovni pogoji za delovanje nevladnih organizacij na področju kulture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40721010 Sejmišče 3

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

(0 €) -2.972.395 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest ter za obnovo, novogradnjo in cestno opremo po krajevnih skupnostih. Namenjena so tudi pripravi in izvajanju projekta Trajnostna mobilnost v Kranju, ki ga deloma pokriva tudi Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Proračunska sredstva so se v rebalansu na tej postavki zmanjšala ali povečala, ker je prišlo do sprememb pri določenih projektih in zamikov v naslednja proračunska leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600017 Pot na Jošta

- NRP 40600029 LN Planina-jug
- NRP 40600153 Križišča in krožišča
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju
- NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36
- NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje
- NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče
- NRP 40620001 Obnova Kidričeve ceste
- NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje
- NRP 40620005 Obnova javne poti JP 685731 Mlaka-Bobovek-Brdo
- NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, znotraj podprojektov:
- 40621015 »Gradnja parkirišča P+R Zlato polje«
- 40621016 »Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje«
- 40621019 »Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto«
- 40621022 »Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega«
- 40621023 »Povezava za kolesarje in pešce v kanjonu Kokre«
- 40621027 » Kolesarska povezava Kokrica – Brdo«
- 40621028 »Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja Loka (ob regionalni cesti)«
- NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7-12, povezave:
- 40619131 P7:Obstoječe omrežje Koroška c.-Železniška postaja Kranj
- 40619231 P8:Soseska Primskovo-Upravno trgovski center Primskovo
- 40619331 P9:Soseska Planina-OŠ Matije Čopa in Jakoba Aljaža
- 40619431 P10:Športni park Kranj-Avtobusna postaja Kranj
- 40619531 P11:Soseska Primskovo-Stari Kranj (vhod Čebelica)
- 40619631 P12:Upravni center Kranj-Stari Kranj (vhod Globus)
- NRP 40618023 Počakaj na BUS

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE

(0 €) -98.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

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

Proračunska sredstva so se v rebalansu na tej postavki zmanjšala ker je prišlo do sprememb pri projektu Ureditev prostora med Bleiweisovo in Kidričevo cesto in zamikov v naslednja proračunska leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto

230804 ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA

(0 €) -10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačala lastnikom zemljišč, na podlagi pogodbe o komasaciji, pri izračunu komunalnega prispevka.

Sredstva v rebalansu so se na postavki zmanjšala zaradi prerazporeditve na druge postavke, sklopu istega NRP-ja. Sredstva so potrebna za dokumentacijo na drugih postavkah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v načrtu razvojnega programa:

- NRP 40600031 LN Britof - Voge

231003 CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE

(0 €) -89.726 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Proračunska sredstva so se v rebalansu na tej postavki zmanjšala ali povečala, ker je prišlo do sprememb pri določenih projektih in zamikov v naslednja proračunska leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600017 Pot na Jošta

- NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje

- NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7-12, povezave:

40619231 P8:Soseska Primskovo-Upravno trgovski center Primskovo

40619331 P9:Soseska Planina-OŠ Matije Čopa in Jakoba Aljaža

40619431 P10:Športni park Kranj-Avtobusna postaja Kranj

40619531 P11:Soseska Primskovo-Stari Kranj (vhod Čebelica)

40619631 P12:Upravni center Kranj-Stari Kranj (vhod Globus)

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

(0 €) 633.321 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje pravilno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ter vzdrževanje opreme in napeljav na kanalizacijskih objektih.

Proračunska sredstva so se v rebalansu na tej postavki zmanjšala ali povečala, ker je prišlo do sprememb pri določenih projektih in zamikov v naslednja proračunska leta.

Sredstva v rebalansu so se na postavki povečala, predvsem zaradi prenosa preobremenitev na podNRP-jih 40600202 Britof-Predoslje, 40600203 Mlaka pri Kranju in 40600205 Gorki-2.sklop (2. faza). V NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče in 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje so se vrednosti v rebalansu zmanjšale zaradi drugih prioriteten projektov.

Na NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje so se sredstva v rebalansu zmanjšala zaradi drugih prioriteten projektov MOK. NRP Komunalna infrastruktura Čirče pa je bil zaradi zamika predvidenega sofinancirana s strani EU prestavljen na leto 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2. faza)

- NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje

- NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče

- NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

(0 €) 446.438 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za subvencioniranje cen Komunalni Kranj zaradi prenizkih cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Sredstva so namenjena investicijam v javno vodovodno omrežje.

Proračunska sredstva so se v rebalansu na tej postavki zmanjšala ali povečala, ker je prišlo do sprememb pri določenih projektih in zamikov v naslednja proračunska leta.

Sredstva v rebalansu so se na postavki povečala, predvsem zaradi prenosa preobremenitev na NRP-jih 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save -1. sklop, 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje, 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju ter 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov. Na NRP-jih 40618004 Vzdrževanje vodovodnih objektov in 40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč zaradi novih dodatnih zahtev upravljalcev in potreb MOK.

Na NRP 40600198 Komunalna infrastruktura Industrijske cone Laze so se sredstva v rebalansu zmanjšala zaradi postopka pridobitve gradbenega dovoljenja, katerega je sodišče vrnilo v odločanje na UE. Projekt se je zamaknil v nadaljna leta.

Na NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje so se sredstva v rebalansu zmanjšala zaradi drugih prioriteten projektov MOK. NRP Komunalna infrastruktura Čirče pa je bil zaradi zamika predvidenega sofinancirana s strani EU prestavljen na leto 2022.

Povečanje je tudi iz NRP 40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč, ker je bil dodan na novo.

Na ostalih NRP-jih so bile spremembe vrednosti projektov na tej proračunski postavki manjše.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600017 Pot na Jošta
- NRP 40600029 LN Planina-jug
- NRP 40600031 LN Britof - Voge
- NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save - 1. sklop
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju
- NRP 40600198 Komunalna infrastruktura Industrijske cone Laze
- NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36
- NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov
- NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture
- NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov
- NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje
- NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče
- NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke
- NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje
- NRP 40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ

(0 €) 64.845 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilji načrtovane investicije je zagotovitev primernih pogojev za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti, zagotovitev pogojev za izvedbo dostojnega zadnjega slovesa ter preprečitev večje škode in posledično višjih stroškov obnove, do katere bi lahko prišlo v primeru prelaganja investicij.

Sredstva v rebalansu na NRP 40618002 Pokopališče Kranj so se povečala zaradi predvidenega večjega grobnega polja zaradi trenutnih razmer (kovid 19) ter vključitve sanacije poškodovane frontalne fasade objekta, ki pusti prvi vtis pri obisku pokopališča ter vzpostavitve digitalnega vodenja podatkov o grobovih, kar postaja standard na vseh večjih pokopališčih.

Sredstva v rebalansu na NRP 40618012 Ureditev pokopališč KS so se povečala zaradi povečanega obsega nujno potrebnih del in sicer za sanacijo strehe na vežicah pokopališča v Goričah ter potrebe po novih žarnih poljih na večjih pokopališčih.

Sredstva v rebalansu na NRP 40618014 Pokopališče Bitnje so se povečala za ureditev osebnega prehoda iz parkirišča na pokopališče ter ureditev prostora za eko otok pri novi fontani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40618002 Pokopališče Kranj
- NRP 40618012 Urejanje pokopališč KS
- NRP 40618014 Pokopališče Bitnje

231087 ZELENE POVRŠINE, OTR. IGR. - INVESTICIJE

(0 €) 389.066 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so se v rebalansu na tej postavki povečala, ker je prišlo do sprememb in zaradi uvrstitve novega projekta v proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč
- NRP 40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

(0 €) 255.317 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje pravilno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ter vzdrževanje opreme in napeljav na kanalizacijskih objektih.

Proračunska sredstva so se v rebalansu na tej postavki zmanjšala ali povečala, ker je prišlo do sprememb pri določenih projektih in zamikov v naslednja proračunska leta.

Sredstva v rebalansu so se na postavki povečala, predvsem zaradi prenosa preobremenitev na NRP-jih 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje, 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju zaradi prenosa predobremenitev iz leta 2020 ter na NRP 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj zaradi zahtev upravljalca. NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče in 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške do Savske sta nova projekta v rebalansu zato se je vrednost proračunske postavke povečala.

Na NRP 40600198 Komunalna infrastruktura Industrijske cone Laze so se sredstva v rebalansu zmanjšala zaradi postopka pridobitve gradbenega dovoljenja, katerega je sodišče vrnilo v odločanje na UE.

Na NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36 pa zaradi nižje vrednosti ponudbe in večjega zaključka projekta v letu 2020.

Na NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje so se sredstva v rebalansu zmanjšala zaradi drugih prioritetenih projektov MOK. NRP Komunalna infrastruktura Čirče pa je bil zaradi zamika predvidenega sofinancirana s strani EU predstavljen na leto 2022.

Na ostalih NRP-jih so bile spremembe vrednosti projektov na tej proračunski postavki manjše.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600017 Pot na Jošta
- NRP 40600029 LN Planina-jug
- NRP 40600031 LN Britof - Voge
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju
- NRP 40600198 Komunalna infrastruktura Industrijske cone Laze
- NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36
- NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture
- NRP 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj

- NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje
- NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče
- NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke
- NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ

(998.868 €) 28.610 €

100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ

(238.958 €) -6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj in sicer za pokrivanje izdatkov za blago in storitve, poštno storitve, za posebni material in storitve, nakup uniform in njenih delov, za stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, za prevozne stroške in storitve, najem vozil, računalnikov, vzdrževanje in prestavitve merilnikov hitrosti, za izdatke za službena potovanja, za tekoče vzdrževanje, za poslovne najemnine in zakupnine ter za druge operativne odhodke, ki nastajajo pri opravljanju nalog organa skupne občinske uprave.

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

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi dejanskih stroškov organa skupne občinske uprave, ki so izkazani preko neposrednih računov organu, ter preko razdelilnikov stroškov glede na površino prostorov, ki jih ima v uporabi organ za potrebe opravljanja njegove dejavnosti ter števila obstoječih zaposlenih v organu. Izračuni temeljijo na oceni porabe v letu 2020 in oceni obsega poslovanja organa v letu 2021 in že prevzetih pogodbenih obveznosti.

100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...

(21.500 €) 11.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za zamenjavo pisarniškega pohištva in opreme, nakup strežnikov in diskovnih sistemov, telekomunikacijskih naprav-GSM, aktivne mrežne in komunikacijske opreme, tiskalnikov, plačilo licenčne programske opreme ter investicijsko vzdrževanje z izboljšavami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40400003 Nakup opreme in sredstev MIK: 33.000 EUR

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

Višina potrebnih sredstev se je izračunala glede na oceno porabe v letu 2020 in načrtovanih izboljšavah ter potrebah organa v letu 2021.

100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim

(738.410 €) 23.610 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so predvidena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih v organu skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj, ki so določeni v skladu z Zakonom o javnih uslužbcih in drugimi delovno pravnimi predpisi oziroma s predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na postavki so načrtovana tudi sredstva za plačilo premij

dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbence po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju.

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

Predvidena so sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih, izračunane glede na predlog kadrovskega načrta zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu Kranj, pripravljena po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev Urada za finance.

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevki delodajalcev se v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo za dobrih 23 tisoč €. Namreč v rebalansu smo planirali višji regres, ker v času priprave rebalansa še ni znana višina regresa. Z januarjem 2021 naj bi se povečal tudi regres za povračilo stroška prehrane na delovnem mestu. Zaradi izplačila dodatkov v zvezi z epidemijo virusa Covid 19 se povečujejo tudi sredstva za dodatke za delo v posebnih pogojih.

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

(210.587 €) -18.980 €

100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim

(185.910 €) -21.020 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so predvidena sredstva za plače in druge stroške zaposlenih v Skupni službi notranje revizije Kranj.

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

Predvidena so sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih, izračunane v potrebnem obsegu za 5 zaposlenih v Skupni službi notranje revizije Kranj, pripravljene po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev za stroške dela. Upoštevani so tudi posredni stroški dela, ki jih za skupno službo opravlja mestna uprava MOK in se v deležu prenesejo na skupno službo.

Pri rebalansu proračuna 2021 je v primerjavi s sprejetim proračunom 2021 na tej proračunski postavki načrtovano znižanje stroškov za plače, in sicer zaradi daljše odsotnosti vodje službe v letu 2021.

100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

(21.218 €) -460 €

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, in sicer predvsem za:

1. nakup pisarniškega materiala, ki ga skupna služba potrebuje za opravljanje svojega dela, storitve čiščenja in varovanja zgradbe ter nabave strokovne literature;
2. pokrivanje stroškov rednih zdravniških pregledov zaposlenih, drobnega inventarja in drugega posebnega materiala in storitev;
3. plačilo tekočih stroškov električne energije, komunalnih storitev, telekomunikacij in ogrevanja, ki odpade po ključu na skupno službo;
4. strokovna izpopolnjevanja zaposlenih v skupni službi, saj se morajo zaposleni na tem področju stalno izobraževati in slediti vsem spremembam v zakonodaji, spremljati pa morajo tudi novosti s področij, ki jih revidirajo;
5. pokrivanje stroškov za tekoče vzdrževanje strojne in programske računalniške opreme in uporabo skupnih programskih aplikacij;
6. pokrivanje stroškov najema strojne računalniške opreme (najem računalnika in tiskalnika), najem programske računalniške opreme in komunikacijske opreme ter podatkovnih vodov.

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

Višina potrebnih sredstev je določena na podlagi dejanskih stroškov skupne službe, ki se dajo ugotoviti preko neposrednih računov, sklenjenih pogodb, ter razdelilnikov stroškov glede na število zaposlenih v službi in prostora za potrebe opravljanja dejavnosti službe.

Skupna višina sredstev na tej proračunski postavki je pri rebalansu 2021 v primerjavi s sprejetim proračunom 2021 nekoliko nižja predvsem iz naslednjih razlogov:

1. znižanja stroškov za nakup pisarniškega materiala in storitev;
2. znižanja stroškov za najem strojne računalniške opreme, ker zaposlene v skupni službi ne razpolagajo več z najeto računalniško opremo;
3. predvideno je manjše povečanje stroška za namen strokovnega izobraževanja zaposlenih po pogodbah, in sicer zaradi sklenjene pogodbe med zaposleno v skupni službi in MOK za namen pridobitve naziva preizkušeni državni notranji revizor.

101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...

(3.459 €) 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so potrebna sredstva za nakup licenc programske opreme Microsoft, Cadis, in sicer natančneje za nakup strežnikov, telekomunikacijske opreme, aktivne mreže in komunikacijske opreme v okviru posodabljanja oziroma za primer okvare obstoječih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana na NRP 40800004 Nakup opreme in sredstev za SSNRK, vezana pa so na projekt v okviru NRP nakup opreme - mestna uprava.

Višina sredstev v rebalansu 2021 v primerjavi s sprejetim proračunom 2021 je nekoliko višja, zaradi načrtovanega nakupa nove računalniške opreme za dve zaposleni v skupni službi.

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 ter na podlagi dejanskih stroškov skupne službe, preko neposrednih računov ter razdelilnikov stroškov.

Višina sredstev v rebalansu 2021 v primerjavi s sprejetim proračunom 2021 je nekoliko višja, zaradi načrtovanega nakupa nove računalniške opreme za dve zaposleni v skupni službi.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

0407 Urad za družbene dejavnosti (969.208 €) -238.814 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (0 €) 50.000 €

40721020 Investicije v ZD in ZP Kranj (0 €) 50.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za preureditev prostorov v Zobni polikliniki Kranj z namenom zagotoviti ustrezne čakalnice, sanitarije ter umivalnico zob, ker so dosedanja prostori nefunkcionalni in zastareli. Cilj je zagotoviti ustrezno in kakovostnejšo obravnavo pacientov.

18039005 Drugi programi v kulturi (90.773 €) 35.615 €

40719031 Kultura - investicije (90.773 €) 35.615 €

Namen in cilj

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje, obnove in nakup opreme za javne zavode s področja kulture - Prešernovo gledališče, Mestna knjižnica Kranj, Gorenjski muzej.

PP 130302 Prešernovo gledališče Kranj - investicije: Sredstva se povečujejo zaradi nujne sanacije fasade, ki ogroža sosednje objekte in nujne nadgradnje sistema ISA za vstopnice.

PP 130402 Mestna knjižnica Kranj - investicije: sredstva se povečujejo zaradi sanacije stavbe Globus.

Stanje projekta

Objekte, s katerimi upravljajo javni zavodi na področju kulture je potrebno investicijsko vzdrževati in dopolnjevati z opremo glede na potrebe.

18059001 Programi športa (544.000 €) -329.000 €

40719046 Zavod za šport Kranj-Letno kopališče (329.000 €) -329.000 €

Namen in cilj

V letu 2021 ne bomo začeli s projektom izgradnje dodatnega letnega bazena na Letnem kopališču Kranj. Sredstva se posledično zmanjšajo.

Stanje projekta

Projekt se ne bo začel.

19029001 Vrtci (120.300 €) 13.542 €

40719021 Investicijski transferi-vrtci (120.300 €) 13.542 €

Namen in cilj

V okviru NRP Investicijski transferi - vrtci so planirana sredstva za sanacijo povišane vrednosti radona (sanacija, meritve in nadzor) v enoti Čenča in Sonček.

Stanje projekta

V zvezi s tem je bilo narejeno strokovno mnenje o potrebnih ukrepih za zmanjšanje koncentracija radona v enoti Čenča in Sonček, ki ga pripravil Zavod za gradbeništvo Slovenije. Sanacija, meritve in nadzor bodo pa izvedene v letu 2021.

19039001 Osnovno šolstvo (172.885 €) 79 €

40719011 Investicijski OŠ transfer (112.885 €) 79 €

Namen in cilj

V okviru NRP Investicijski transferi - šole so povišana planirana sredstva namenjena za investicijski transfer OŠ Matije Čopa.

20049003 Socialno varstvo starih (35.000 €) -10.000 €

40718002 Pomoč na domu, avto (10.000 €) -10.000 €

Namen in cilj

V MOK postopno prehajamo na električna vozila, ki jih bo uporabljal Dom upokojencev Kranj za potrebe pomoči na domu. Sredstva za uporabo avtomobila so predstavljena na ustrezno postavko in posledično na tej postavki ukinjena.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih (5.550 €) 950 €

40719001 Sejmišče 4 – investicijski transfer (5.550 €) 950 €

Namen in cilj

Na objektu Sejmišče 4 (NRP 40719001) CSD Gorenjska, Enota Kranj, izvaja za MOK program Centra za odvisnosti in upravlja z objektom. Na postavki predlagamo povečanje sredstev v višini 950€ s spremembo porabe vseh predlaganih sredstev. Sredstva bodo namenjena nakupu indukcijske kuhalne plošče, uničevalcu dokumentov, za programsko opremo windows ter morebitne nepredvidene stroške.

Stanje projekta

Objekt je potrebno investicijsko vzdrževati in dopolnjevati z opremo glede na potrebe.

0408 Urad za okolje in prostor (190.000 €) -69.000 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (0 €) 101.000 €

40621050 Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK (0 €) 101.000 €

Namen in cilj

Cilj projekta je ohranjanje zgodovinskega jedra mesta, katero je bilo v zadnjem obdobju že deležno obsežne prenove odprtih površin, komunalne infrastrukture ter najpomembnejših objektov kulturne dediščine. Z razširitvijo razpisnega območja na širše območje Mestne občine Kranj bo ohranjena tudi stavbna dediščina starih vaških jeder in posameznih objektov na širšem območju Mestne občine Kranj, ki so zavedena kot kulturni ali zgodovinski spomenik. S sofinanciranjem se želi vzpodbuditi predvsem zasebne lastnike k obnovi objektov, ki predstavljajo nepremično kulturno dediščino območja in se nahajajo v starem Kranju in na širšem območju Mestne občine Kranj.

Do vključno leta 2020 so bila sredstva za sofinanciranje zajeta v podprogramu 18029001, proračunski postavki 181101, NRP Staro mestno jedro 40600051, za prihodnje obdobje 2021-24, v katerem je možnost obnove stavbne lupine nepremične dediščine dana tudi stavbam na širšem območju Mestne občine Kranj, pa je bilo potrebno odprtje novega NRP.

Stanje projekta

Sredstva za sofinanciranje obnove stavb se upravičencem dodelijo na osnovi vsakoletnega izvedenega javnega razpisa.

19039002 Glasbeno šolstvo (0 €) -170.000 €

40018001 Urbana prenova Kranja 1 (0 €) -170.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je adaptacija stavbe bivše Gradbene šole, ki se nahaja na naslovu Cankarjeva ulica 2 in že nekaj let ni v uporabi.

Cilj projekta je, prenova objekt za potrebe Javnega sklada za kulturno dediščino in večji del za Glasbeno šolo, ki ima trenutno prostore na štirih lokacijah v starem mestnem jedru Kranja. Ohranitev Glasbene šole v mestnem jedru je strateško pomembna, saj dnevno dopolnjuje mestni utrip, glasbeno bogati

ulice mesta in pritegne v mesto tudi starše učencev.

Operacija Urbana prenova Kranja 1 je vključevala 4 projekte:

- Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2
- Prenova stanovanj v lasti MOK
- Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina
- Pisarna za urbano prenavo

Za operacijo se je pripravljala investicijska dokumentacija in ponovno oddana vloga za sofinanciranje v usklajevanje na posredniški organ Ministrstvo za okolje in prostor.

Stanje projekta

Projekt je del CTN projekta. Izvedba bo potekala v dveh fazah in sicer prva faza zajema gradbeno obrtniška in inštalaterska dela, druga faza pa dobavo in montažo opreme. Trenutno je na MOP oddana vloga za sofinanciranje investicije. Javno naročilo za izbor izvajalca je v teku.

Sredstva v letu 2020 so bila namenjena za plačilo investicijske dokumentacije ter za prenavo 4-ih stanovanj.

Na podlagi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 163/20), ki je stopil v veljavo dne 16.11.2020 in na podlagi katerega izvajanje gradbenih del v naseljenih stanovanjih ni dovoljeno, kar predstavlja dogodke, ki so posledica višje sile, da se ta dodatek sklepa iz razloga podaljšanja roka izvedbe del zaradi izrednih razmer povezanih z epidemijo virusa SARS-Cov-2 in sprejetih ukrepov, zaradi katerih je izvajalcu otežena oz. onemogočena izvedba del v stanovanjih.

Sredstva , ki so bila namenjena v letu 2020 so se prenesla v naslednje leto in sicer v leto 2021 v višini 62.087,00 €.

0410 Urad za gospodarske dejavnosti in promet (5.589.157 €) 550.429 €

40618013 Državne pomoči v kmetijstvu (138.000 €) -138.000 €

Namen in cilj

Za novo programsko obdobje 2021-2027 je predlagan nov NRP Državne pomoči v kmetijstvu 2021-2027, na katerem so predvidena proračunska sredstva v enakem obsegu.

40621001 Državne pomoči v kmetijstvu 2021-2027 (0 €) 138.000 €

Namen in cilj

Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Pomoči v višini 138.000 EUR se bodo dodeljevale preko ukrepov, ki so opredeljeni v pravilniku za programsko obdobje 2015-2020, saj se v prehodnem obdobju, to je do 30. 6. 2023, podaljšuje veljavnost obeh temeljnih evropskih uredb, tako za skupinske izjeme v kmetijstvu kot uredbe de minimis za dopolnilne dejavnosti in gozdarstvo. Mestna občina Kranj je tako le podaljšala proračuna obeh priglašanih shem na resornih ministrstvih.

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

Stanje projekta

Državne pomoči se bodo dodeljevale na podlagi javnega razpisa po sprejemu pravilnika o spremembi pravilnika, s katerim ohranjamo enake cilje tudi v prehodnem obdobju, in uveljavitvi rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (3.200.900 €) -1.310.086 €

40600093 Energetska zasnova Kranja

(35.000 €) 10.000 €

Namen in cilj

Načrtovana sredstva so namenjena pripravi projektov iz področja energetike. Glede na to, da se načrtuje tretja druga in tretja faza energetskih sanacij občinskih objektov se predlaga povišanje prvotno načrtovanih sredstev. Povišanje gre na račun nepovratnih sredstev iz naslova tehnične pomoči ELENA EIB, ki bodo na voljo za pripravo projekta energetskih sanacij 3 faza. Sredstva vključujejo pripravo postopkov, izdelavo investicijske dokumentacije in tehnično dokumentacijo, ki je potrebna za pripravo projektov energetskih sanacij.

Stanje projekta

Gre za projekt, ki pokriva aktivnosti na področju energetike in mobilnosti. Trenutno poteka faza izbora izvajalca energetskih sanacij objektov MOK 2 faza, načrtovana sredstva pa bodo koriščena za pripravo naslednje tretje faze. Projekt je bil potrjen iz strani EIB in bomo zanj prejeli tehnično pomoč.

40921001 Zmanjšanje emisij v prometu

(3.165.900 €) -1.320.086 €

Namen in cilj

Cilj projekta je znižanje emisij v prometu, saj promet ustvari dobrih 50 odstotkov emisij toplogrednih plinov. Hkrati je promet tudi pomemben vir onesnaževanja zunanjega zraka in hrupa ter stroškov za prebivalstvo, zato je potrebno izvesti hitrejši prehod na bolj trajnostno mobilnost.

Ukrepe za hitrejši prehod na bolj trajnosten prehod je več in bodo iz strani EU institucij in države sofinancirani v naslednjih letih. Še posebej velja izpostaviti:

- ukrepe na področju spodbujanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,
- ukrepe na področju prometa,
- ukrepe na drugih področjih.

Na področju prometa so predvideni ukrepi namenjeni spodbujanju javnega prometa (potniški promet, mobilnost občinske uprave, javnih zavodov, javnega podjetja in drugih občinskih organov) in nemotoriziranih oblik prometa, da bi s tem zmanjšali motorni promet, ki najbolj onesnažuje zrak ter povzroča hrup. Predvideni so tudi ukrepi za umirjanje prometa. Ukrepi na področju prometa prednostno temeljijo na prehodu k trajnostni mobilnosti. Pri uporabi motorjev z notranjim izgorevanjem se spodbuja zamenjava takšnih motorjev z motorji brez ali z minimalnimi izpusti prašnih delcev ter k povečevanju učinkovitosti vseh vrst prometa.

Trenutno tako občina, javni zavodi, javno podjetje in koncesionarji, izvajajo javne službe z vozili s tehnologijo EURO 3 do EURO 6 kar pomeni, da bodo morali vozne parke posodobiti saj bo s tem zmanjšano onesnaževanje zraka.

Stanje projekta

Projekt je v fazi prijave za sofinanciranje postavitev polnilnic za potrebe avtobusov. Izdelana je bila investicijska dokumentacija. Trenutno čakamo na razpis MZI oziroma Ekosklada za sofinanciranje nakupov vozil. To je razlog, da z rebalansom del prvotno načrtovanih sredstev zamikamo v leto 2022. Potrebno je poudariti, da so dobavni roki vozil približno 10 mesecev.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

(0 €) 2.334.556 €

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju

(0 €) 1.243.356 €

Namen in cilj

Mestna občina Kranj je januarja 2016 sprejela Trajnostno urbano strategijo Mestne občine Kranj (TUS),

s katero je začrtala vizijo razvoja Kranja 2030 kot trajnostno naravnane, napredne in živahne urbane središče Gorenjske. Kranj 2030 bo mesto priložnosti, ki temelji na šestih prednostnih tematskih področjih (TP). Med področji drugo prednostno tematsko področje »TP2: Kranj, povezano mesto«, kot prednostni ukrep naslavlja vzpostavitev Celostnega sistema trajnostne mobilnosti s kolesarskim omrežjem. Osnovni cilj projekta je vzpostavitev hitrih, varnih in trajnostnih prometnih povezav znotraj Kranja in izven njega.

Pričakovani rezultati:

- Izboljšana bo pretočnost vzhodnega dela cestnega obroča okrog Kranja.
- Vzpostavljen bo osrednji del sistema celostne trajnostne mobilnosti, ki bo omogočal varno kolesarjenje, hojo in uporabo okolju prijaznega javnega prevoza na območju MOK.
- Urejeno bo potniško vozlišče v mestnem središču s parkirišči (P&R).
- Izboljšana bo varnost obstoječega lokalnega cestnega omrežja.
- Dosežena bo 25% rast uporabe javnega potniškega prometa.

Znotraj Trajnostne mobilnosti so bili odprti podNRPji:

- 40621015 »Gradnja parkirišča P+R Zlato polje«
- 40621016 »Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje«
- 40621017 »Povezava za kolesarje in pešce z brvjo prek Pungerta do Skalice«
- 40621018 »Povezava za pešce in kolesarje na Savskem otoku«
- 40621019 »Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto«
- 40621020 »Adaptacija podhodov pod Cesto Rudija Šeliga in Cesto talce«
- 40621021 »Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Besnice do Okroglega«
- 40621022 »Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega«
- 40621032 »Površine za pešce in kolesarje na Jelenčevi ulici«
- 40621023 »Povezava za kolesarje in pešce v kanjonu Kokre«
- 40621024 »Adaptacija podhoda pri ZD Kranj«
- 40621025 »Povezava za pešce in kolesarje Kokrica - Bobovek«
- 40621026 »Povezava za kolesarje in pešce Kokrica - Kranj (mimo vojašnice)«
- 40621027 » Kolesarska povezava Kokrica – Brdo«
- 40621028 »Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja Loka (ob regionalni cesti)«
- 40621029 »Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI - športni park«
- 40621030 »Povezava za pešce in kolesarje Primskovo - Predoslje«
- 40621031 »Povezava za pešce in kolesarje Primskovo - Občina Šenčur«

Stanje projekta

Do znižanja sredstev na tem NRP-ju je prišlo zaradi zamika izvajanja posameznih projektov in zaradi zagotovitve sredstev za sofinanciranje.

Za večino zgoraj navedenih podprojektov je trenutno že izdelana ali v pripravi projektna dokumentacija, investicijska in ostala potrebna dokumentacija. V pripravi so tudi vloge za pridobitev sofinancerskih sredstev tam kjer je to predvideno. Vzporedno potekajo tudi odkupi zemljišč. Vse omenjene aktivnosti se nadaljujejo tudi v letu 2021 skupaj z gradnjo določenih podprojektov.

40621002 Tehnična in druga dokumentacija	(0 €) 1.091.200 €
---	--------------------------

Namen in cilj

Cilj projekta je priprava projektov iz dveh področij:

- mobilnosti
- energetskih sanacij

Sredstva so združena pod enoten NRP ker gre za sredstva tehnične pomoči EBRD ELENA, ki jih nameravamo koristiti v naslednjih 3 oziroma 4 letih za pripravo dokumentacije in postopkov za izvedbo investicijskih projektov prej omenjenih področij. EIB sofinancira pripravo dokumentacij in postopkov

do višine 90% stroškov. Občina Kranj je partnerica konzorcija ELENA mobilnost in vodja konzorcija ELENA energija.

Stanje projekta

Projekt se nahaja v fazi potrditve EIB.

13029003 Urejanje cestnega prometa

(268.574 €) 116.303 €

40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa

(230.574 €) 68.303 €

Namen in cilj

Sredstva so predvidena za nakup in vzdrževanje prikazovalnikov hitrosti, števecv prometa, kamer za nadzor parkirišč z novjšimi tehnologijami ter drugo investicijsko vzdrževanje opreme na cestah in parkiriščih. Predvidena so tudi za izvedbo študij in tehničnih podlag v zvezi z nakupom in vzpostavitvijo opreme ter spremljanjem in vrednotenjem ukrepov trajnostne mobilnosti.

Načrtovana sredstva so namenjena tudi za urejanje javnih električnih polnilnic. Ker se javna polnilna infrastruktura po novem izvaja v sklopu projekta e-mobilnost, se postavka za nakup polnilnic zniža. Načrtovana sredstva bodo namenjena razširitvam polnilnih mest, ki niso bila postavljena iz naslova omenjenega projekta.

40318001 Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom

(38.000 €) 48.000 €

Namen in cilj

Sredstva so predvidena za licenčino sistema za izposajo koles KRskOLESOM in nadgradnja avtomatiziranega sistema ter ostalih povezanih dobav ter storitev za potrebe projekta KRskOLESOM. Namen investicijskega projekta je doseganje sledečih ciljev:

- spodbujanje uporabe koles za rekreacijo, turizem ter dnevne migracije,
- spodbujanje uporabe alternativnih oblik prevoza in s tem pričakovano zmanjšanje obremenitev okolja z izpušnimi plini oz. s hrupom,
- posledično je zaradi boljše prometne ureditve pričakovati tudi povečanje zadovoljstva prebivalcev, obiskovalcev, turistov, itd.

Sredstva se povečujejo za namen predstavitev dveh postaj sistema KRskOLESOM, ki sta najmanj obiskani na bolj frekventno lokacijo. Dodatno so planirana sredstva za nakup dveh trikolesnikov lažjo dostopnost ožjega mestnega središča za gibalno ovirane in prav tako za dostavo manjših paketov najemnikom ali lastnikom objektov v starem mestnem jedru.

Sredstva se povečujejo za plačilo licenčnine sistema KRskOLESOM.

Stanje projekta

Okvirni sporazum št. 430-8/2017-12-46/20 z dne 12.9.2017, za projekt Nadgradnje sistema za izposajo koles KRskOLESOM, ki je bil sklenjen za dobo štirih let, se zaključi v septembru 2021.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

(1.518.733 €) -705.689 €

40320001 Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj

(1.518.733 €) -705.689 €

Namen in cilj

Načrtovana sredstva so namenjena prenovi objekta na naslovu Poštna ulica 4, kjer se načrtuj urediti prostore kovačnice in inkubatorja. Projekt je bil v letu 2020 prijavljen na razpis MGRT. V sklopu rebalansa se sredstva uskladijo glede na prijavo razpis. Del investicije se finančno realizira v letu 2021, del sredstev pa se načrtuje v letu 2022. V proračunu 2021 in 2022 se zagotavljajo sredstva za prenovu objekta, ki vključujejo gradbeno obrtniška, elektro, strojna del ter potrebno opremo za delovanje kovačnice/inkubatorja.

Stanje projekta

Projekt se trenutno nahaja v fazi pridobitve odločbe MGRT za sofinanciranje. Projekti za prenovu so bili izvedeni. Potekajo priprave na razpis za izbor upravljalca kovačnice/inkubatorja. V pričetku leta 2021 bomo izvedli razpis za izbor prenove in spomladi pričeli s prenovu. Aktivnosti potekajo skladno s prijavo projekta na MGRT.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (49.500 €) 93.000 €

40318003 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj (49.500 €) 93.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj NRP-ja Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj je tekoče vzdrževanje ter investicije v objekte oz. prostore, s katerimi zavod upravlja. Sredstva se v skladu z IP-om povečajo predvsem za projekt človeške ribice v rovih.

Stanje projekta

Predvidene investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj v letu 2021 zajemajo tekoče vzdrževanje ter investicije v objekte oz. prostore, s katerimi zavod upravlja, in sicer za TIC v Kranjski hiši, večnamensko sobo v Kranjski hiši, pisarno marketing in računovodstvo, skladišče, stojnice, rove - redno vzdrževanje, javne sanitarije, kavarno - opremo Letnega gledališča Khislstein, skulpture v mestnem jedru, prireditvene VIP stole in rove za projekt človeška ribica. Od tega je največji delež planiranih sredstev predviden za projekt človeške ribice v rovih. Za veliko turistično atrakcijo umestitve človeške ribice v rove je potrebno južni del rogov urediti na način, da bodo ustrezali človeški ribici, upravitelju in obiskovalcem. Ocenjena vrednost projekta v višini 90.000 eur zajema naročilo projekta za izvedbo, ureditev dodatnih inštalacij in celotne opreme. Za ta projekt je predvideno tudi kandidiranje in pridobitev EU sredstev 50 % vrednosti projekta.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (7.950 €) 22.345 €

40619021 Zaprt o odlagališče Tenetiše (7.950 €) 22.345 €

Namen in cilj

Namen in cilj investicije je zagotoviti nemoteno vzdrževanje in varovanje odlagališča Tenetiše ter izvajanje monitoringov na način in v obsegi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča Tenetiše v obdobju njegovega zaprtja št. 35467-21/2014-25, z dne 2.8.2016. V preteklih letih je bilo na odlagališču Tenetiše ugotovljeno več okvar in nezmožnosti popravila obstoječih naprav. Pokazala se je potreba po zamenjavi kamer za videonadzor, nivometrov in visokotlačnih črpalk črpalnišča izcednih vod. Potrebna je tudi zamenjava obstoječe varovalne ograje odlagališča zaradi njene dotrajanosti in sanacija intervencijskega bazena, v letu 2019 pa se je po inšpekcijskem pregledu ugotovila tudi neskladnost z zakonskimi zahtevami in posledično potreba po zamenjavi plinske črpalke za izgorevanje deponijskega plina.

Stanje projekta

Aktivnosti se izvajajo v skladu s potrebami. Urejeno je bilo tehnično varovanje-videonadzor, zamenjen je bil del varovalne ograje, opravljena je bila delna sanacija bazena za odpadne vode, zamenjava treh nivometrov, zamenjava dveh črpalk za izcedne vode, zamenjava plinske črpalke za izgorevanje deponijskega plina. V letu 2021 je planirano nadaljevanje sanacije bazena za odpadne vode in zamenjave ograje ter zamenjava štirih nivometrov za podzemne vode.

0413 Sektor za razvoj in pametno skupnost (250.000 €) -250.000 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (250.000 €) -250.000 €

40100001 Pametno mesto (250.000 €) -250.000 €

Namen in cilj

Cilj vseh predvidenih investicij s področja Pametnega mesta in skupnosti Kranj, je zagotoviti in urediti

urejeno informacijsko in komunikacijsko okolje z jasno koordinacijo, povezanimi procesi in platformami, razumljivimi in dostopnimi podatki ter dovolj zmogljivimi komunikacijami, s poudarkom na naslednjih področjih (in bodo imela tudi posredni vpliv na določene sisteme in aktivnosti mesta (npr. gospodarski razvoj mesta): image (podoba) mesta in razvojna energija, sodelovanje in komunikacija na vseh ravneh, regionalna vloga Kranja, sobivanje mesta in podeželja (povečanje lokalne prehranske samooskrbe), koncentracija IKT podjetij in tehnologij, mladi in mlade družine, prometni sistem in infrastruktura, upravljanje z naravnimi viri in podnebne spremembe (npr. stanje okolja in informiranost občanov), prostorska politika, revitalizacija starega mestnega jedra Kranja, spreminjanje življenjskega sloga ter sodelovanje s slovenskimi mesti in drugimi evropskimi urbani središči.

Proračunska sredstva bodo tako porabljena za razvoj in implementacijo digitalnih produktov: pametna skupnost: mestna pametna platforma z digitalizacijo pametnih sosesk (nadaljevanje pilotnega projekta "Pametna Mlaka") s podatkovnim jezerom in "dash boardom" za občane in mestno upravo, sistem mestne kartice, ki bo povezovala storitve javnih zavodov, nadaljevanje projekta - nepremičninska platforma z Borzo nepremičnin, vzdrževanje MKV (iKranj) platforme, vzdrževanje spletne strani, ter drugi projekti pametnega mesta, ki bo dvigovali kakovost bivanja občanov.

Stanje projekta

Projekt Pametno mesto je v izvajanju.

04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve (399.651 €) 62.087 €

19039002 Glasbeno šolstvo (0 €) 62.087 €

40018001 Urbana prenova Kranja 1 (0 €) 62.087 €

Namen in cilj

Namen projekta je adaptacija stavbe bivše Gradbene šole, ki se nahaja na naslovu Cankarjeva ulica 2 in že nekaj let ni v uporabi.

Cilj projekta je, prenova objekt za potrebe Javnega sklada za kulturno dediščino in večji del za Glasbeno šolo, ki ima trenutno prostore na štirih lokacijah v starem mestnem jedru Kranja. Ohranitev Glasbene šole v mestnem jedru je strateško pomembna, saj dnevno dopolnjuje mestni utrip, glasbeno bogati ulice mesta in pritegne v mesto tudi starše učencev.

Operacija Urbana prenova Kranja 1 je vključevala 4 projekte:

- Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2
- Prenova stanovanj v lasti MOK
- Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina
- Pisarna za urbano prenovo

Za operacijo se je pripravljala investicijska dokumentacija in ponovno oddana vloga za sofinanciranje v usklajevanje na posredniški organ Ministrstvo za okolje in prostor.

Stanje projekta

Projekt je del CTN projekta. Izvedba bo potekala v dveh fazah in sicer prva faza zajema gradbeno obrtniška in inštalaterska dela, druga faza pa dobavo in montažo opreme. Trenutno je na MOP oddana vloga za sofinanciranje investicije. Javno naročilo za izbor izvajalca je v teku.

Sredstva v letu 2020 so bila namenjena za plačilo investicijske dokumentacije ter za prenovo 4-ih stanovanj.

Na podlagi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 163/20), ki je stopil v veljavo dne 16.11.2020 in na podlagi katerega izvajanje gradbenih del v naseljenih stanovanjih ni dovoljeno, kar predstavlja dogodke, ki so posledica višje sile, da se ta dodatek sklepa iz razloga podaljšanja roka izvedbe del zaradi izrednih razmer povezanih z epidemijo virusa SARS-Cov-2 in sprejetih ukrepov, zaradi katerih je izvajalcu otežena oz. onemogočena izvedba del v stanovanjih.

Sredstva , ki so bila namenjena v letu 2020 so se prenesla v naslednje leto in sicer v leto 2021 v višini

62.087,00 €.

**04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje(761.000 €)
-500 €**

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprav (306.000 €) -500 €**

40220001 Nakup opreme - uprava (161.000 €) -500 €

Namen in cilj

Plan porabe planiranih sredstev ne bo realiziran v celoti, zato smo zmanjšali višino sredstev.

Stanje projekta

V letu 2020 se je del opreme kupil oziroma posodobil v upravi Mestne občine Kranj. Preostali del se bo kupil oziroma posodobil v letu 2021.

041601 Oddelek za razvoj in pametno skupnost (0 €) 400.000 €

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprav (0 €) 400.000 €**

40100001 Pametno mesto (0 €) 400.000 €

Namen in cilj

Cilj vseh predvidenih investicij s področja Pametnega mesta in skupnosti Kranj, je zagotoviti in urediti urejeno informacijsko in komunikacijsko okolje z jasno koordinacijo, povezanimi procesi in platformami, razumljivimi in dostopnimi podatki ter dovolj zmogljivimi komunikacijami, s poudarkom na naslednjih področjih (in bodo imela tudi posredni vpliv na določene sisteme in aktivnosti mesta (npr. gospodarski razvoj mesta): image (podoba) mesta in razvojna energija, sodelovanje in komunikacija na vseh ravneh, regionalna vloga Kranja, sobivanje mesta in podeželja (povečanje lokalne prehranske samooskrbe), koncentracija IKT podjetij in tehnologij, mladi in mlade družine, prometni sistem in infrastruktura, upravljanje z naravnimi viri in podnebne spremembe (npr. stanje okolja in informiranost občanov), prostorska politika, revitalizacija starega mestnega jedra Kranja, spreminjanje življenjskega sloga ter sodelovanje s slovenskimi mesti in drugimi evropskimi urbani središči.

Proračunska sredstva bodo tako porabljena za razvoj in implementacijo digitalnih produktov: pametna skupnost: mestna pametna platforma z digitalizacijo pametnih sosesk (nadaljevanje pilotnega projekta "Pametna Mlaka") s podatkovnim jezerom in "dash boardom" za občane in mestno upravo, sistem mestne kartice, ki bo povezovala storitve javnih zavodov, nadaljevanje projekta - nepremičninska platforma z Borzo nepremičnin, vzdrževanje MKV (iKranj) platforme, vzdrževanje spletne strani, ter drugi projekti pametnega mesta, ki bo dvigovali kakovost bivanja občanov.

Stanje projekta

Projekt Pametno mesto je v izvajanju.

041602 Oddelek za projekte (0 €) 981.571 €

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprav (0 €) 64.170 €**

40618017 Domovi po KS (0 €) 1.000 €

Namen in cilj

Cilj je izdelava ustrezne projektne dokumentacije ter izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnov domov po krajevnih skupnostih (KS). V okviru tega NRP so sredstva predvidena za investicijsko vzdrževanje v domove po posameznih KS skladno s potrebami.

Stanje projekta

Povečanje sredstev je predvideno na investicijskem vzdrževanju v manjšem obsegu (1.000 EUR).

40720031 Dom kulture Simona Jenka	(0 €) 63.170 €
--	-----------------------

Namen in cilj

Cilj je objekt, ki bi omogočal kulturno in športno udejstvovanje krajanov na desnem bregu reke Save, kjer trenutno ni nobenega kulturnega ali športnega objekta.

Stanje projekta

V okviru NRP Dom kulture Simona Jenka realizacije sredstev v letu 2020 ni bilo, saj projekt za obnova dela prostorov obstoječega združenega doma v Mavčičah ni ustrezal razpisnim pogojem za sofinanciranje s strani Ministrstva za kulturo in posledično ni bila zaprta finančna konstrukcija.

Sredstva v proračunu 2021 so bila predvidena za sklepne aktivnosti po zaključku obnove, katere pa kot že omenjeno ni bilo. V letu 2021 so dodatna sredstva namenjena izključno za izdelavo ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za celostno prenovo omenjenega objekta.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	(0 €) -1.400.000 €
---	---------------------------

40720001 Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza	(0 €) -1.500.000 €
---	---------------------------

Namen in cilj

Namen projekta je energetska sanacija stavb. Energetska sanacija vključuje namestitev sistema energetskega upravljanja, izolacijo fasade, menjavo stavbnega pohištva, namestitev zunanjih senčil na okna, namestitev termostatskih ventilov na radiatorje, prenovo razsvetljave, prenovo toplotne postaje v kotlovnici, namestitev dodatne toplotne izolacije strehe, namestitev sistema prezračevanja telovadnice in zamenjavo neustreznih reflektorjev dvorane. Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del, sledečih objektov: OŠ France Prešeren, OŠ Simon Jenko, OŠ Stražišče, vrtci Mojca, Čebelica, Mavčiče, Ostržek, Ježek, Ciciban, Biba in ostali, (ZD Kranj, Mestna knjižnica, glasbena šola, Ljudska univerza, Olimpijski bazen...), katerih ustanovitelj je občina.

Namen projekta je tudi prenova upravne stavbe MO Kranj, ki v prvi fazi energetskih sanacij ni bila prenovljena. V kolikor prenova upravne stavbe, ki predstavljajo kulturno dediščino, z mehanizmom sofinanciranja iz strani MZI ne bo izvedljiva, se energetska sanacija lahko izvede z drugimi nepovratnimi sredstvi

Stanje projekta

Trenutno je v fazi pogajanje za izbor izvajalca za izvedbo investicije. Izvedba investicije se bo realizirala v letu 2021 in 2022.

Razlog znižanja vrednosti investicije je, da se je izvedba le-te iz enega leta podaljšala v dve leti. Preostali del stroška bo realiziran v letu 2022.

40721001 Energetska sanacija občinskih objektov-3.faza	(0 €) 100.000 €
---	------------------------

Namen in cilj

Namen projekta je energetska sanacija stavb. Energetska sanacija vključuje namestitev sistema energetskega upravljanja, izolacijo fasade, menjavo stavbnega pohištva, namestitev zunanjih senčil na okna, namestitev termostatskih ventilov na radiatorje, prenovo razsvetljave, prenovo toplotne postaje v kotlovnici, namestitev dodatne toplotne izolacije strehe, namestitev sistema prezračevanja telovadnice in zamenjavo neustreznih reflektorjev dvorane. Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del, sledečih objektov: OŠ Stražišče – PŠ Podblica, Glasbena šola (Poštna ul. 3, Trubarjev trg 3), Ljudska univerza, vrtec Sonček, vrtec Ciciban, vrtec Ježek, vrtec Kecek, Pokriti olimpijski bazen, ostalih objektov katerih ustanoviteljica je občina.

Stanje projekta

Trenutno je v pripravi dokumentacija s katero bo Mestna občina Kranj kandidirala za nepovratna sredstva Ministrstva za infrastrukturo. V letu 2021 in 2022 se predvideva priprava vse potrebne dokumentacije ter izobar izvajalca za izvedbo investicije. Izvedba investicije pa se bo realizirala v letu 2023.

NRP je na novo uvrščen v proračun MOK in predstavlja razlog za povišanje vrednosti.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (0 €) -2.936.718 €

40600017 Pot na Jošta (0 €) -8.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev križišča Pot na Jošta - Pot v Torklo in križišča Pot na Jošta - Pot na Šmarjetno ter gradnja oziroma prestavitev ceste Pod gradom ter hkrati ureditev javne razsvetljave.

Cilj je zaščita objekta Šempetrske graščine, ki je kulturni in zgodovinski spomenik, pred vdorom meteorne vode.

Stanje projekta

Ureditev obeh križišč je izvedena.

Za cesto Pod gradom je potrebno urediti zemljišče in nato projektno dokumentacijo.

Zaradi težav z lastnikom zemljišča pri razumevanju realizacije prodajne pogodbe imamo odprti postopek na sodišču. Potekajo že tudi nadaljna dogovarjanja in usklajevanja možne realizacije pogodbe.

Ker postopek na sodišču še ni zaključen smo vrednost NRP-ja zmanjšali, saj realizacija še ni možna.

40600153 Križišča in krožišča (0 €) 12.300 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena izgradnji novih krožišč na mestu obstoječih križišč na območju Mestne občine Kranj. Sredstva so namenjena tudi posodobitvi obstoječe prometne signalizacije (vertikalna in horizontalna signalizacija, semaforji, ...) na križiščih na območju Mestne občine Kranj.

Cilj je izboljšanje pretočnosti in varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija za semaforizacijo križišča Struževu je narejena. Trenutno poteka pridobivanje potrebnih zemljišč, spomladi 2021 pa je predviden začetek gradbenih del.

Povečanje je usklajeno s pogodbo za izvedbo del, podpisano s strani DRSI, MOK in izbranega izvajalca oktobra 2020.

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju (0 €) -2.028.245 €

Namen in cilj

Mestna občina Kranj je januarja 2016 sprejela Trajnostno urbano strategijo Mestne občine Kranj (TUS), s katero je začrtala vizijo razvoja Kranja 2030 kot trajnostno naravnega, naprednega in živahnega urbanega središča Gorenjske. Kranj 2030 bo mesto priložnosti, ki temelji na šestih prednostnih tematskih področjih (TP). Med področji drugo prednostno tematsko področje »TP2: Kranj, povezano mesto«, kot prednostni ukrep naslavlja vzpostavitev Celostnega sistema trajnostne mobilnosti s kolesarskim omrežjem. Osnovni cilj projekta je vzpostavitev hitrih, varnih in trajnostnih prometnih povezav znotraj Kranja in izven njega.

Pričakovani rezultati:

- Izboljšana bo pretočnost vzhodnega dela cestnega obroča okrog Kranja.
- Vzpostavljen bo osrednji del sistema celostne trajnostne mobilnosti, ki bo omogočal varno kolesarjenje, hojo in uporabo okolju prijaznega javnega prevoza na območju MOK.
- Urejeno bo potniško vozlišče v mestnem središču s parkirišči (P&R).

- Izboljšana bo varnost obstoječega lokalnega cestnega omrežja.
- Dosežena bo 25% rast uporabe javnega potniškega prometa.

Znotraj Trajnostne mobilnosti so bili odprti podNRPji:

- 40621015 »Gradnja parkirišča P+R Zlato polje«
- 40621016 »Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje«
- 40621017 »Povezava za kolesarje in pešce z brvjo prek Pungerta do Skalice«
- 40621018 »Povezava za pešce in kolesarje na Savskem otoku«
- 40621019 »Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto«
- 40621020 »Adaptacija podhodov pod Cesto Rudija Šeliga in Cesto talce«
- 40621021 »Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Besnice do Okroglega«
- 40621022 »Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega«
- 40621032 »Površine za pešce in kolesarje na Jelenčevi ulici«
- 40621023 »Povezava za kolesarje in pešce v kanjonu Kokre«
- 40621024 »Adaptacija podhoda pri ZD Kranj«
- 40621025 »Povezava za pešce in kolesarje Kokrica - Bobovek«
- 40621026 »Povezava za kolesarje in pešce Kokrica - Kranj (mimo vojašnice)«
- 40621027 » Kolesarska povezava Kokrica – Brdo«
- 40621028 »Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja Loka (ob regionalni cesti)«
- 40621029 »Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI - športni park«
- 40621030 »Povezava za pešce in kolesarje Primskovo - Predoslje«
- 40621031 »Povezava za pešce in kolesarje Primskovo - Občina Šenčur«

Stanje projekta

Do znižanja sredstev na tem NRP-ju je prišlo zaradi zamika izvajanja posameznih projektov in zaradi zagotovitve sredstev za sofinanciranje.

Za večino zgoraj navedenih podprojektov je trenutno že izdelana ali v pripravi projektna dokumentacija, investicijska in ostala potrebna dokumentacija. V pripravi so tudi vloge za pridobitev sofinancerskih sredstev tam kjer je to predvideno. Vzporedno potekajo tudi odkupi zemljišč. Vse omenjene aktivnosti se nadaljujejo tudi v letu 2021 skupaj z gradnjo določenih podprojektov.

40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče (0 €) 455.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je razširitev obstoječe ceste Breg-Mavčiče z dograditvijo kolesarske steze in pločnika ter zamenjavo in dograditvijo vse komunalne infrastrukture.

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti in pogojev vožnje po cesti Breg-Mavčiče ter izboljšanje kakovosti pitne vode na tem področju.

Stanje projekta

Prva del obnove ceste Breg Mavčiče na odseku od km 5+100 do km 5+600 je v zaključni fazi. Izdelana je tudi vsa potrebna projektna dokumentacija za ostale štiri faze.

Sredstva s povečanjem zadoščajo za nakup potrebnih zemljišč ter izvedbo celotne druge faze v dolžini, ki je predvidena tudi v projektni dokumentaciji. Druga faza zajema obnovo ceste skozi naselje Praše v dolžini cca. 750m.

40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12 (0 €) 434.767 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je izvedba ukrepov za dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture s pripadajočo opremo, infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo na

naslednjih povezavah znotraj mestnega območja Kranja za kar so bili odprti tudi podNRP-ji:

- o P7: Obstoječe omrežje Koroška c. - Železniška postaja Kranj;
- o P8: Soseska Primskovo – Upravno trgovski center Primskovo;
- o P9: Soseska Planina – OŠ matije Čopa in Jakoba Aljaža
- o P10: Športni park Kranj – Avtobusna postaja Kranj;
- o P11: Soseska Primskovo – Stari Kranj (Vhod Čebelica);
- o P12: Upravni center Kranj – Stari Kranj (Vhod Globus).

Glavni cilji projekta so:

- Pospešiti prehod mesta Kranj iz tradicionalnih motoriziranih prometnih oblik mobilnosti v trajnostno mobilnost;
- Zagotoviti pogoje, da bo lahko večina prebivalcev opravila velik del kratkih poti s kolesom;
- Do leta 2023 vzpostaviti manjkajoče kolesarske povezave v kolesarskem omrežju mesta in v navezavi z omrežjem sosednjih občin.
- Omogočiti varne in neposredne kolesarske povezave na šestih prednostnih povezavah znotraj gosto naseljenih mestnih sosesk;
- Spodbuditi prebivalce k večji uporabi kolesa za potrebe dnevne mobilnosti.

Stanje projekta

Za vse zgoraj navedene povezave je že pripravljena projektna dokumentacija. Pripravljene so tudi vloge za sofinanciranje razen za povezavo 7 Obstoječe omrežje Koroška c. - Železniška postaja Kranj. Do povečanja sredstev v letu je prišlo zaradi bistveno povečane ocenjene vrednosti povezave 7, saj se je na podlagi detaljnega pregleda mostu izkazalo, da je potrebno izvesti sanacijo v bistveno širšem obsegu kot je bilo predvideno. Izvedba določenih povezav pa se je zamaknila v leto 2022 in 2023.

40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke	(0 €) -1.626.000 €
--	---------------------------

Namen in cilj

Projekt zajema celostno prometno ureditev območja med sotočjem reke Kokre in Save ter bivšo tovarno Zvezda. Celotno območje, ki leži v neposredni bližini reke Save, bo s tem dobilo večjo privlačnost in pogoje za razvoj, ki je skladen s Strateškim prostorskim načrtom občine (razvoj stanovanjskih in centralnih dejavnosti). Poleg prometne infrastrukture se bo reševala tudi problematika vodovodnega omrežja in fekalne kanalizacije v delu med območjem Planine in desnim bregom Save (območje Planike). Projekt se bo izvajal vsaj v dveh fazah, saj je območje iz več vidikov zahtevno (utrjevanje brežin, poplavna nevarnost, odstranitev mostu čez Savo in gradnja novega).

Stanje projekta

Sredstva v letu 2020 so namenjena za odkup zemljišč in naročilo projektne dokumentacije.

Predvideni znesek na projektu se je zmanjšal ker se začetek gradnje zamika v naslednje leto.

40620001 Obnova Kidričeve ceste	(0 €) -55.000 €
--	------------------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena obnovi Kidričeve ceste na odseku od križišča s Bleiweisovo in Oldhamsko cesto do križišča pri OŠ Franceta Prešerna. V sklopu obnove bodo zamenjani oz. dograjeni vsi komunalni vodi, zgrajeno bo petkrako krožišče pri OŠ Franceta Prešerna, zamenjan celotni ustroj vozišča in pločnikov ter zgrajen podhod, ki bo povezoval prostor med Kidričevo in Bleiweisovo ulico z zdravstvenim domom.

Cilj je z izgradnjo krožišča in podhoda izboljšati prometno varnost ter skupaj s projektom Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto zagotoviti urejen izgled tega dela Kranja.

Stanje projekta

Izdelana je IDZ projektna dokumentacija.

Sredstva so zmanjšana zato, ker je v letu 2021 predvideno samo naročilo PZI projektne dokumentacije, ne pa tudi pričetek obnove.

40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje**(0 €) -121.540 €**

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev lokalne ceste LC 183241 Kranj -Hrastje, Poslovne cone Hrastje in navezava na glavno cesto G2-104 Kranj – Sp. Brnik.

Predvidena je razširitev ceste, obnova in gradnja vodovoda ter izgradnja kanalizacije za povezovanje Poslovne cone Hrastje.

Cilj predvidene investicije je omogočiti ustrezno delovanje vseh gospodarskih subjektov v razširjeni Poslovni coni Hrastje ter varen in tekoč promet na cesti, ki zaradi specifične umeščenosti v prostor predstavlja tudi območje za rekreacijo in druge oblike preživljanja prostega časa občanov.

Stanje projekta

Na podlagi idejne zasnove se pridobivajo zemljišča.

Sredstva v letu 2021 so namenjena nakupu zemljišč in pripravi projektne dokumentacije. Nato je predviden začetek gradnje in zaključek v letu 2024.

Sredstva v rebalansu so se zmanjšala, saj se je projekt, zaradi težav pri pridobivanju zemljišč, podaljšal do leta 2024, in so se tudi sredstva v rebalansu drugače razporedila.

13029003 Urejanje cestnega prometa**(0 €) -97.200 €**

Namen in cilj

Cilj predvidene investicije je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za izvedbo investicije ter izdelava in postavitve avtobusnega postajališča na Brdu. Investicija se bo izvajala v okviru operacije oz. projekta »Počakaj na bus«.

Investicija bo predvsem izboljšala stanje obstoječih avtobusnih postajališč na območju Mestne občine Kranj in pripadajoče infrastrukture ter s tem zagotovila ustrezno varnost in privlačnost za uporabnike storitev javnega potniškega prometa.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- izboljšanje stanja cestne infrastrukture,
- zmanjšanje stroškov rednega vzdrževanja cestne infrastrukture,
- zagotavljanje primernih površin za uporabnike javnega potniškega prometa,
- izboljšanje stanja obstoječih avtobusnih postajališč,
- ureditev nadstrešnic na avtobusnih postajališčih,
- zagotavljanje varnosti uporabnikov,
- povečanje dodane vrednosti mesta in podeželja
- zmanjševanje onesnaženosti zraka.

Stanje projekta

Investicija je bila praktično zaključena v letu 2020. Nadstrešnica je že postavljena. Dodatna sredstva v letu 2021 pa so zagotovljena za plačilo stroškov za sofinanciranje vodenja in koordinacije projektov iz 1. javnega poziva LAS s strani BSC-ja.

40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto**(0 €) -98.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je dokončna ureditev območja med Kidričevo in Bleiweisovo cesto. Cilj je izgradnja podzemne parkirne hiše in ureditev parka nad parkirno hišo.

MOK je s pozivom promotorjem v mesecu septembru pričela postopek javno-zasebnega partnerstva, s katerim je želela privabiti investitorje za projekt Severna vrata – gradnjo treh stolpičev z dovoljeno zdravstveno, poslovno-storitveno, stanovanjsko in trgovsko izrabo ter pripadajočo zasebno garažno hišo in gradnjo javne garažne hiše z izvedeno začasno zeleno streho na območju med Bleiweisovo in

Kidričevo cesto v Kranju.

Stanje projekta

Glede na izražen interes s strani zasebnih partnerjev in glede na trenutna razpolaganja z zemljišči načrtujemo razvoj projekta dvofazno, v prvi fazi izgradnjo stolpičev, v drugi fazi pa gradnjo javne garažne hiše. Po trenutni časovnici predvidevamo obravnavo akta o javno-zasebnem partnerstvu na mestnem svetu januarja 2021, temu bo sledil javni razpis. Pričetek gradnje je načrtovan v drugi polovici leta 2022, gradnja pa naj bi trajala približno dve leti.

Predvideni znesek na projektu se je zmanjšal zaradi predvidenega manjšega odkupa zemljišč.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

(0 €) -162.030 €

40600029 LN Planina-jug

(0 €) 30.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je gradnja podaljška ceste "D" s križiščem s cesto F v dolžini 0,095km. Izgradnja podaljška ceste "D" je del komunalne opremljenosti območja urejanja občinskega načrta Planina jug. V letu 2021 je predviden odkup potrebnega zemljišča, urediti projektno dokumentacijo.

Cilj je urediti manjkajočo povezovalno cesto.

Stanje projekta

Za gradnjo podaljška ceste "D" je še potrebno odkupiti zemljišče (lastnik Lokainvest d.o.o.), nato se lahko šele naroči projektno dokumentacijo in pridobi gradbeno dovoljenje ter izvede gradnjo.

Znesek v rebalansu je povečan glede na ceno še potrebnih odkupov zemljišč.

40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje

(0 €) 438.524 €

Namen in cilj

Cilj projekta je izgradnja meteorne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave v aglomeraciji Britof – Predoslje, in sicer vzporedno z gradnjo fekalne kanalizacije, za katero so sredstva predvidena na NRPju Gorki-2.sklop (2.faza).

Stanje projekta

Predvideno je bilo, da bo projekt zaključen v drugi polovici leta 2020.

Skladno s podaljšanjem pogodbenih rokov za izvedbo bo projekt zaključen do konca maja 2021. Posledično je prišlo do prenosa potrebnih sredstev v leto 2021, ki so v največji meri namenjena za plačilo obračuna ob dokončanju gradnje meteorne kanalizacije, vodovoda ter javne razsvetljave v aglomeraciji Britof-Predoslje. Poleg tega so sredstva potrebna še za preostale stroške ob zaključku projekta (teh. pregled itd.).

40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

(0 €) 229.345 €

Namen in cilj

Cilj projekta je izgradnja meteorne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave v aglomeraciji Mlaka pri Kranju, in sicer vzporedno z gradnjo fekalne kanalizacije, za katero so sredstva predvidena na NRPju Gorki-2.sklop (2.faza).

Stanje projekta

Predvideno je bilo, da bo projekt zaključen v drugi polovici leta 2020.

Skladno s podaljšanjem pogodbenih rokov za izvedbo bo projekt zaključen do konca maja 2021. Posledično je prišlo do prenosa potrebnih sredstev v leto 2021, ki so v največji meri namenjena za plačilo obračuna ob dokončanju gradnje meteorne kanalizacije, vodovoda ter javne razsvetljave v aglomeraciji Mlaka pri Kranju. Poleg tega so sredstva potrebna še za preostale stroške ob zaključku projekta (teh. pregled itd.).

40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	(0 €) -359.100 €
---	-------------------------

Namen in cilj

Namen in cilj porabe sredstev na predmetnem NRP-ju je celostna komunalna ureditev industrijske cone Laze in s tem preprečitev nastajanja nadaljnje okoljske škode, ki je bila ugotovljena s strani Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje. Glavni namen projekta je izboljšanje stanja okolja na tem območju. Iz okoljskega vidika je vsekakor eden izmed bistvenih ukrepov zgraditev fekalne kanalizacije, ki bi omogočila nadzorovano odvajanje odpadnih voda preko kanalizacijskega omrežja na Centralno čistilno napravo Kranj. Zaradi težav pri pridobivanju gradbenega dovoljenja je izvedba predvidena v dveh etapah (fazah) prav tako pa se zamika časovni okvir izvedbe investicije v leto 2022 in 2023.

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo 1. faze projekta, v letu 2020 je sodišče vrnilo postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za 1. fazo v odločanje na UE, zato v letu 2021 na tem projektu ni predvidenih nobenih sredstev.

40600201 Gorki-2.sklop (2.faza)	(0 €) 1.418.871 €
--	--------------------------

Namen in cilj

Cilj projekta Gorki – 2.sklop (2.faza) je izgradnja celovitega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda v aglomeracijah Britof– Predoslje in Mlaka pri Kranju. Za projekt je odobreno sofinanciranje s sredstvi Kohezijskega sklada EU in države.

Stanje projekta

Predvideno je bilo, da bo projekt zaključen v drugi polovici leta 2020.

Skladno s podaljšanjem pogodbenih rokov za izvedbo bo projekt zaključen do konca maja 2021. Posledično je prišlo do prenosa potrebnih sredstev v leto 2021, ki so namenjena za plačilo obračuna ob dokončanju gradnje fekalne kanalizacije in izvajanja nadzora nad gradnjo na podprojektu Britof-Predoslje kot tudi na podprojektu Mlaka pri Kranju. Poleg tega so sredstva namenjena tudi za zaključne aktivnosti obveščanja in informiranja javnosti o izvedbi oz. dokončanju projekta.

40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36	(0 €) -45.000 €
--	------------------------

Namen in cilj

Namen je obnoviti obstoječo dotrajano javno kanalizacijo ter vodovodno omrežje na območju od Planine 11 do Planine 36. Ta projekt je prioritetni projekt glede na predloge upravljalca, t.j. Komunala Kranj.

Ker je projekt finančno obsežen, se bo izvajal v dveh letih, in sicer 2020 in 2021.

Cilj je obnoviti javno kanalizacijo v dolžini 217m ter vodovod v dolžini 572m.

Stanje projekta

Projekt se je v letu 2020 izvedel skoraj v celoti.

Ker je bila pogodba z izbranim izvajalcem nižja od ocenjene vrednosti celotnega projekta. Ker se je večina del že izvedla v letu 2020 in je bil tako bremenjen tudi proračunu, je za leto 2021 ostalo le za dodatek. Zato se je vrednost v proračunu zmanjšala za 45.000,00eur.

40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	(0 €) 7.000 €
---	----------------------

Namen in cilj

Namen NRP-ja je obstoječo kanalizacijsko infrastrukturo zaradi starosti in premajhnih dimenzij sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati.

Del sredstev bo porabljen za posege na kanalizacijskem omrežju, ki se bodo tekom leta izkazali za nujne in jih ni bilo mogoče vnaprej predvideti. Drugi del pa glede na prioritete predloge Komunale Kranj. Po njihovih predlogih se v sklopu tega NRP-ja pripravljajo projekti (zemljišča in projektna dokumentacija), ki so v nadaljevanju samostojni NRP-ji.

Cilj je izvesti urgentne sanacije in za planirane investicije, predlagane s strani Komunale Kranj, pripraviti ustrezno projektno ali investicijsko dokumentacijo. Končni cilji predlaganih investicij so zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja, izboljšati učinke čiščenja, varovati in zaščititi vodovarstvena območja, sanacija virov onesnaževanja iz naselij, izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda, izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije, izboljšati življenjske pogoje prebivalstva, izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj, zmanjšati pritisk na naravno okolje, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta.

Stanje projekta

Obstoječo kanalizacijsko infrastrukturo je potrebno zaradi starosti in premajhnih dimenzij vedno večkrat sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati. Zato namerava Mestna občina Kranj kot lastnik in investitor komunalnega omrežja, vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij in obnov, ki jih poda upravljalec komunalnega omrežja Komunala Kranj d.o.o.. Med letom se lahko zaradi različnih pojavov (deževje, zmrzal,...) in različnih razlogov (prekomerne obremenitve, dotrajanosti cevi,...) pojavi precej nepredvidenih urgentnih sanacij, katere je nujno potrebno sanirati.

Sredstva so se povečala zaradi nekaterih nezaključenih projektov v letu 2020.

40618009 Vzdrževanje CČN Kranj	(0 €) 20.000 €
---------------------------------------	-----------------------

Namen in cilj

Mehanska biološka CČN Kranj je pričela z obratovanjem leta 1986. Ker po velikosti in tehnologiji ni več ustrezala današnjim in prihodnjim potrebam ter standardom, se je v letu 2014 izvedla nadgradnja. Nadgrajena CČN Kranj zagotavlja manjši vpliv na okolico, ustreza velikosti in tehnologiji današnjega časa, neprijetni vonji v okolici so manjši, ustrezno je rešeno zadrževanje padavinske odpadne vode, tako, da je omogočeno optimalno delovanje ČN, zagotavlja tudi boljšo stopnjo čiščenja odpadnih voda pred izpustom v reko Savo, kar pomeni izboljšanje ekološkega stanja reke.

Namen tega NRP-ja je zagotavljati ustrezno delovanje obstoječe CČN Kranj ter njeno stalno nadgrajevanje.

Cilj projekta je ustrezno delovanje CČN Kranj in hkrati povečati dodatno vrednost mesta Kranj.

Stanje projekta

Leta 2014 se je izvedla nadgradnja CČN Kranj. Z manjšimi dopolnitvami opreme jo je potrebno stalno vzdrževati.

Vrednost je z rebalansom povečana zaradi nujno potrebne nabave Flotwega.

40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje	(379.557 €) -1.522.113 €
--	---------------------------------

Namen in cilj

Namen projekta je gradnja komunalne infrastrukture na območju naselij Čirče in Hrastje ter hkrati z gradnjo kanalizacije, obnova vodovoda, javne razsvetljave ter cestne infrastrukture. Naselje Čirče bo priključeno na obstoječo CČN Kranj, naselje Hrastje na ČN Trboje.

Namen projekta komunalna infrastruktura Trboje Hrastje pa je ureditev povezovalnih kanalov do ČN Trboje. Projekt vodi Občina Šenčur, MOK prispeva le delež po pogodbi.

Cilj vseh podprojektov je urediti kanalizacijsko omrežje ter hkrati obnoviti celotno ostalo komunalno in cestno infrastrukturo ter javno razsvetljava.

Stanje projekta

Za podprojekt 40618125 Komunalna infrastruktura Čirče je pridobljeno gradbeno dovoljenje ter narejen PZI. projekt je predviden, da se prijavi na sofinanciranje, ko bodo za tako področje ustrezni razpisi.

Za podprojekt 40618225 Komunalna infrastruktura Hrastje je narejena idejna zasnova, pridobivajo se potrebne služnosti.

Podprojekt 40618325 ČN Trboje je zaključen, potrebno je spremljati poskusno obratovanje. Projekt vodi občina Šenčur.

Podprojekt 40619425 Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje se izvaja po etapah. Prvi del gradnje kanalizacije Trboje - Žerjavka je zaključen, drugi del, odsek Prebačevo, je še v izvajanju. Enako kot za kanalizacijo, je tudi za vodovod, torej obnova vodovoda (MV 15) za Trboje-Žerjavka je zaključen, drugi del za naselje Prebačevo, je še v izvajanju.

Med Mestno občino Kranj in Občino Šenčur je bila sklenjena Medobčinska pogodba o sodelovanju pri izvedbi projekta »odvajanje odpadnih voda Hrastje – Trboje« v naselju Prebačevo in pogodbo o soinvestiranju obnove magistralnega vodovoda MV15 za naselje Prebačevo. Predvsem zaradi razmer Covid-a se je projekt v celoti zavlekel na obeh pogodbah. Za izvedbo te investicije zagotavljamo sredstva v rebalansu.

Oba projekta vodi občina Šenčur.

Celoten projekt ni bil uvrščen v proračun, zaradi prioriteten projektov. NRP Komunalna infrastruktura Čirče pa je bil zaradi zamika predvidenega sofinancirana s strani EU prestavljen na leto 2022.

16039001 Oskrba z vodo

(0 €) 981.346 €

40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop

(0 €) 447.346 €

Namen in cilj

Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. sklop predstavlja investicijo v izgradnjo vodovodnega sistema na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Komenda in Vodice. Poleg navedenih občin bi omenjeni vodovodni sistem oskrboval tudi prebivalce v Mestni občini Kranj. Financiranje investicije se je predvidevalo že v finančni perspektivi 2007-2013 s podporo sredstev Kohezijskega sklada EU in s sredstvi državnega proračuna RS ter s sredstvi občin, na podlagi leta 2009 podpisane medobčinske pogodbe o sodelovanju pri izvedbi projekta »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec«. Glede na to, da odločba o sofinanciranju tega projekta v prejšnji finančni perspektivi ni bila izdana, bo do realizacije projekta prišlo le v primeru, da bi bila omenjena odločba izdana v finančni perspektivi 2014-2020.

Stanje projekta

Za projekt je bila novelirana investicijska in projektna dokumentacija. V proračunu so planirana sredstva (v skladu s pogodbenim deležem za MOK) za stroške povezane s pripravo projekta do pridobitve odločitve o podpori, kar je pogoj za izvedbo investicije. Sredstva sicer so predvidena za začetek izgradnje vodovodnega sistema (gradnja cca 23 km vodovodnih cevi, sanacija vrtin in zajetja, izgradnja raztežilnika in objekta za pripravo pitne vode ter izgradnja vodohrana) in posledično tudi za nadzor nad gradnjo, projektantski nadzor in izvedbo ukrepov za obveščanje javnosti, vendar pa je finančna realizacija odvisna od pridobitve odločitve o podpori oz. sofinanciranju tega projekta s strani Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije.

Znesek je večji zaradi procenta oglaševalskih in drugih storitev na projektu.

40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov

(0 €) 117.000 €

Namen in cilj

Namen NRP-ja je obstoječe vodovodne objekte (vodohrani, razbremenilniki, zajetja) v občini sanirati in jih obnoviti. Obstoječi objekti so zaradi starosti potrebni prenove in izboljšav zaradi same kakovosti vode.

Seznam prioriteten projektov oziroma obnov vodovodnih objektov vsako leto določi upravljalec, torej Komunala Kranj.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj doseči z izvedbo investicije, so: izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj, zmanjšati pritisk na naravno okolje, preprečiti onesnaženje in onesnaževanje pri viru, izboljšati kakovost pitne vode, povečati zanesljivost oskrbe s kakovostno pitno vodo, zagotoviti zdravju primerno pitno vodo, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta.

Stanje projekta

Obstoječi vodovodni objekti v občini so v glavnem starejši, zato jih je potrebno vedno večkrat sanirati in obnavljati. S tem se bo izboljšala sama izdatnost in kakovost vode, ki je ena od osnovnih pogojev za kvalitetno življenje ljudi.

Znesek se je povečal za 117.000,00eur zaradi zahtev upravljalca Komunale Kranj po nujni obnovi vodohranov Adergas in Zeleni hrib.

40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture

(0 €) 26.000 €

Namen in cilj

Namen NRP-ja je obstoječe vodovodno omrežje zaradi starosti in premajhnih dimenzij sanirati, obnavljati ali v posameznih odsekih tudi zamenjati.

Del sredstev je predviden za posege na vodovodnem omrežju, ki se bodo tekom leta izkazali za nujne in jih ni bilo mogoče vnaprej predvideti. Drugi del pa glede na prioritete predloge Komunale Kranj. Po njihovih predlogih se v sklopu tega NRP-ja pripravljajo projekti (zemljišča in projektna dokumentacija), ki so v nadaljevanju samostojni NRP-ji.

Cilj je vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij in obnov, ki jih poda upravljelec vodovodnega omrežja Komunala Kranj d.o.o.

Globalni cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj doseči, so: izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj, zmanjšati pritisk na naravno okolje, izboljšati kakovost pitne vode, izboljšati hidravlično delovanje vodovodnega sistema, povečati zanesljivost oskrbe s kakovostno pitno vodo, zagotoviti zdravju primerno pitno vodo, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta.

Stanje projekta

Obstoječe vodovodno omrežje je potrebno zaradi starosti in premajhnih dimenzij vedno večkrat sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati. Zato namerava Mestna občina Kranj kot lastnik in investitor vodovodnega omrežja, vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij in obnov, ki jih poda upravljelec vodovodnega omrežja, Komunala Kranj d.o.o.. Med letom se lahko zaradi različnih pojavov (deževje, zmrzal,...) in različnih razlogov (prekomerne obremenitve, dotrajanosti cevi,...) pojavi precej nepredvidenih urgentnih sanacij, katere je nujno potrebno sanirati.

Sredstva so se povečala zaradi nekaterih nezaključenih projektov v letu 2020.

40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov

(0 €) 191.000 €

Namen in cilj

Mestno občino Kranj sestavlja 26 krajevnih skupnosti, v katerih je po zadnjih podatkih malo čez 58.000 prebivalcev. Oskrba vseh prebivalcev s pitno vodo je ena od osnovnih življenjskih pogojev, ki jih mora zagotavljati vsaka občina. Vodovodno omrežje se deli na magistralne, primarne in sekundarne vodovode, objekte in naprave. Magistralni vodovodi, objekti in naprave so tisti, ki zagotavljajo preskrbo s pitno vodo v dveh ali več občinah, torej so v solastništvu več občin in jih je zato potrebno obnavljati, skupaj z drugimi občinami.

Namen gradnje in obnove magistralnih vodovodov je zagotoviti varnost vode, namenjene za prehrano ljudi. Nove pa je potrebno zgraditi da bo vodovodni sistem učinkovit. Obstoječe magistralne vodovode pa je potrebno zaradi starosti ali premajhnih dimenzij sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati.

Glede na prioritete upravljalca, t.j. Komunala Kranj, je prednostna obnova oziroma izgradnja magistralnega vodovoda v Tupaličah (skupno z občino Preddvor in Šenčur) v dolžini skoraj 3,5km. Ker se v celoti ni obnovil v letu 2020, je večina del predvidenih za leto 2021. Dela se niso opravila, ker smo bili vezani na obnovo državne ceste, ki jo obnavlja država.

Cilj je vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij, obnov ali novogradenj, ki jih poda upravljelec vodovodnega omrežja, Komunala Kranj d.o.o..

Stanje projekta

Nekateri magistralni vodovodi so neučinkoviti, zato je potrebno sistem zamenjati, nekateri obstoječi pa so zaradi starosti ali premajhnih dimenzij potrebni sanacije ali obnove.

Zaradi nujne sanacije MV 6,7 in 9 se je vrednost z rebalansom povečala. Del sredstev za MV 6 in 7 je iz leta 2020 prenešen v leto 2021, ker država ni izvedla vse razpise in začela z obnovo državne ceste.

40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč

(0 €) 200.000 €

Namen in cilj

Namen odprtja novega NRP Opremljanje stavbnih zemljišč je zagotoviti opremljanje stavbnih zemljišč predvsem z vodovodnim in kanalizacijskim omrežjem, saj to prinaša pozitivno razliko med stroški opremljanja in odmerjenim komunalnim prispevkom. Ob predpostavki, da se pozitivna razlika naprej namenja za opremljanje stavbnih zemljišč lahko pričakujemo pozitiven učinek in postopno opremljanje stavbnih zemljišč v okvirni velikosti 77 ha. Predvideni so 4 načini opremljanja stavbnih zemljišč. Z novo odprtega NRP-ja bi se prioriteto opremljala stavbna zemljišča, ki še niso opremljena z vodovodnim in/ali kanalizacijskim omrežjem.

Stanje projekta

NRP je na novo uvrščen v proračun MOK in predstavlja razlog za povišanje vrednosti.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

(0 €) 64.845 €

40618002 Pokopališče Kranj

(0 €) 40.000 €

Namen in cilj

Cilji načrtovane investicije je zagotovitev primernih pogojev za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti, zagotovitev pogojev za izvedbo dostojnega zadnjega slovesa ter preprečitev večje škode in posledično višjih stroškov obnove, do katere bi lahko prišlo v primeru prelaganja investicij v obnovo pokopališča Kranj

Stanje projekta

V letu 2021 je predvideno:

- izvedba novega grobnega polja za klasične pokope. Trenutno je grobno polje za klasične pokope prosto še za približno dve leti, zato je potrebno pripraviti novo polje.
- vzpostavitev androidnega modula in zračni posnetek malega merila za potrebe katastra pokopališč, kar bo omogočalo iskanje groba po GPS poziciji in vnos podatkov o pokojnikih, neposredno povezanih z grobom.
- sanacija poškodovane fasade na prednjem portalu objekta Mestnega pokopališča.

Potrebni znesek se je povečal zaradi predvidenega večjega grobnega polja zaradi trenutnih razmer (kovid 19) ter vključitve sanacije poškodovane frontalne fasade objekta, ki pusti prvi vtis pri obisku pokopališča ter vzpostavitve digitalnega vodenja podatkov o grobovih, kar postaja standard na vseh večjih pokopališčih.

40618012 Urejanje pokopališč KS

(0 €) 20.000 €

Namen in cilj

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja na obstoječih pokopališčih po krajevnih skupnostih in pripadajoče infrastrukture.

Stanje projekta

V letu 2021 je bila predvidena izdelava žarnih polj na pokopališču v Žabnici.

Povečanje sredstev je potrebno zaradi povečanega obsega nujno potrebnih del in sicer za sanacijo

strehe na vežicah pokopališča v Goričah ter potrebe po novih žarnih poljih na večih pokopališčih.

40618014 Pokopališče Bitnje	(0 €) 4.845 €
------------------------------------	----------------------

Namen in cilj

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije ter izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja na pokopališču Bitnje in pripadajoče infrastrukture.

Stanje projekta

Sredstva v letu 2021 so namenjena za nadaljevanje asfaltiranja glavnih dostopnih poti na pokopališču. Povišanje sredstev je potrebno za ureditev osebnega prehoda iz parkirišča na pokopališče ter ureditev prostora za eko otok pri novi fontani.

16039003 Objekti za rekreacijo	(0 €) 389.066 €
---------------------------------------	------------------------

40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	(0 €) 10.000 €
---	-----------------------

Namen in cilj

Cilj je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za investicijsko vzdrževanje, zamenjavo in obnovo obstoječih zelenih površin in pripadajoče infrastrukture, predvsem igral in druge opreme na otroških igriščih v Mestni občini Kranj.

Stanje projekta

V letu 2021 so bila sredstva predvidena za zamenjavo in nakup dotrajanih igral na nekaterih obstoječih otroških igriščih znotraj občine Kranj.

Povečanje sredstev je potrebno za gradnjo urbane opreme z zunanjo ureditvijo - energetska točka.

40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka	(0 €) 379.066 €
--	------------------------

Namen in cilj

Cilj dokončanja Bleiweisovega parka je urejena ozelenitev, postavljena urbana oprema, območje za rekreacijo, pump track, izvedba ograje ter postavljena oprema za udobnost in privlačnost občanov.

Stanje projekta

Gre za projekt, ki se v proračun uvršča na novo. Sredstva so namenjena za dokončanje in celostno ureditev Bleiweisovega parka, namreč predvidena je dokončna ureditev ozelenitve, dopolnitev z urbano opremo (igrala in pergola), umestitev pump tracka in ograje.

18029001 Nepremična kulturna dediščina	(0 €) 80.000 €
---	-----------------------

40718052 Investicije v Letno gledališče Khislstein	(0 €) 80.000 €
---	-----------------------

Namen in cilj

Cilj projekta je pridobivanje projektne dokumentacije in gradnja protivetrne zaščite. Gradnja je bila zadržana zaradi usklajevanja z ZVKDS, predvidena pa je bila že z DIIP katerega je izdelal Zavod za turizem in kulturo Kranj leta 2017.

Stanje projekta

Pridobili smo IDZ projekt potrjen tudi s strani ZVKDS. V letu 2021 bomo najprej pristopili k izdelavi projektne dokumentacije in potrebnih dovoljenj za gradnjo.

18039005 Drugi programi v kulturi	(0 €) 91.564 €
--	-----------------------

40718080 Spominska obeležja	(0 €) 10.000 €
------------------------------------	-----------------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena je varovanju, obnovi in vzdrževanju nepremične kulturne dediščine, ki je v pristojnosti Mestne občine Kranj.

Cilj je postopna izvedba projektov po predlaganem prioriteten seznamu ZVKDS.

Stanje projekta

Priprava projektne dokumentacije (IDZ) in pridobitev soglasij ZVKDS za prihonoje projekte.

Ureditev spominskega obeležja Šiškovim na novi lokaciji v Stražišču (IDZ je v izdelavi, soglasje ZVKDS še ni izdano) in ureditev spominskega obeležja bratoma Vreček na novi lokaciji na križišču Vrečkove ulice (IDZ je izdelana, soglasje ZVKDS je izdano).

Priprava vloge za ZVKDS za spremembo napisa na grobišču povojnih žrtev II. svetovne vojne na Planini pri Kranju.

Sredstva so se povečala zaradi izvedb nekaterih projektov, ki se zaradi pomanjkanja sredstev niso izvedla v preteklih letih.

40721010 Sejmišče 3

(0 €) 61.564 €

Namen in cilj

Cilj investicije je obnoviti objekt do te mere, da se prepreči nadaljnje propadanje in škoda, ki bi na dolgi rok povzročila večje stroške. Zaradi energetske sanacije bodo tekoči stroški obratovanja nižji. S tem bomo porabili manj energije in pripomogli k boljšemu ogljičnemu odtisu. Zagotavljeni bodo tudi osnovni pogoji za delovanje nevladnih organizacij na področju kulture.

Stanje projekta

NRP je na novo uvrščen v proračun MOK in predstavlja razlog za povišanje vrednosti.

40721011 Mestna hiša

(0 €) 20.000 €

Namen in cilj

Namen obnove Mestne hiše so ohranjanje, vzdrževanje in obnova stavbne nepremičninske dediščine in odprtje prostorov javnosti, ki do sedaj še niso bili temu namenjeni (podstreha). S selitvijo depojev na Savsko cesto, ureditvijo prostorov za pedagoške delavnice in razstavnih prostorov v celotnem objektu ter povezavo nadstropij z dvigalom, se Mestna hiša še v večji meri, kot je sedaj, odpre javnosti, kar je tudi njena osnovna simbolna funkcija. Mestna hiša bo z obnovo pridobila dodatne razstavne prostore in nujno potrebne prostore za pedagoško andragoške dejavnosti, ki jih do sedaj v hiši ni bilo mogoče izvajati v celotnem obsegu. S tem se bo povečal obisk tako šolskih kot ostalih ciljnih skupin, obogatila se bo vsebina in prepoznavnost same Mestne hiše.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za zamenjavo najbolj poškodovanih oken na severni fasadi objekta ter obnovi napušča na zahodni fasadi.

18059001 Programi športa

(0 €) 102.410 €

40718022 Športni objekti

(0 €) 102.410 €

Namen in cilj

V okviru tega NRP so sredstva predvidena za investicijsko vzdrževanje in obnove obstoječih športnih objektov, igrišč in pripadajoče infrastrukture skladno s potrebami znotraj MOK.

Stanje projekta

Sredstva so bila v letu 2021 planirana za (delno) ureditev trim steze na Jošta ter investicijsko vzdrževanje in obnove obstoječih športnih objektov.

Povečanje sredstev je potrebno za nakup zemljišč (razlastitev) za Skakalni center Gorenja Sava, izdelavo otroškega kolesarskega poligona na Planini 1 ter ureditev prezračevanja na štadionu.

19029001 Vrtci**(0 €) 1.551.290 €****40719015 Vrtec Bitnje****(0 €) 1.551.290 €**Namen in cilj

Neposreden cilj investicijskega projekta je izgradnja novega skoraj nič-energijskega vrtca s tremi oddelki, ki bo zagotovil prostorske pogoje, skladne s standardi in normativi za izvajanje predšolske vzgoje na območju naselja Zgornje Bitnje.

Namenski cilj projekta je prispevanje k izpolnjevanju standardov in normativov na področju izvajanja predšolske vzgoje ter k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov:

- izboljšanje prostorskih pogojev za izvajanje predšolske vzgoje na območju OŠ Stražišče,
- izboljšanje dostopnosti do javne predšolske vzgoje za otroke I. starostnega obdobja na območju šolskega okoliša OŠ Stražišče,
- zmanjšanje porabe časa staršev pri vožnji otrok v druge vrtce
- zmanjšanje obsega poti, opravljenega z osebnimi vozili, pri vožnji otrok v druge, bolj oddaljene vrtce,
- ker bo novo zgrajeni vrtec skoraj nič-energijski objekt, bo prispeval k zmanjšanju porabe energentov in posledično k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov.

Namenski cilj bo dosežen z izgradnjo novega skoraj nič-energijskega vrtca v naselju Zgornje Bitnje, in sicer z naslednjimi objektnimi cilji, ki hkrati predstavljajo tudi rezultate ter fizične kazalnike projekta:

- zgrajen skoraj nič-energijski vrtec v naselju Zgornje Bitnje,
- urejen en oddelek I. starostnega obdobja,
- urejena dva oddelka II. starostnega obdobja,
- povečana neto tlorisna površina vrtca,
- povečana zmogljivost vrtca.

Stanje projekta

Za projekt je izdelana celotna projektna in investicijska dokumentacija. Zaključeno je tudi že ponovljeno javno naročilo za izbor izvajalca gradbeno obrtniških del. V pripravi je javno naročilo za notranjo opremo vrtca. Sredstva se v letu 2021 zagotavljajo zaradi podaljšanja postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja, predvsem pa zaradi neuspelega prvotnega javnega naročila. Vse ponudbe so namreč presegale zagotovljena sredstva naročnika. Zaradi navedeni razlogov se prvotno predvidena gradnja iz leta 2020 v celoti prestavi v leto 2021.

19039001 Osnovno šolstvo**(0 €) 789.934 €****40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja****(0 €) 576.934 €**Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja nove telovadnice, novega veznega hodnika z nadgradnjo s 6 novimi učilnicami v prvi etaži, od tega bodo tri nadomestilo obstoječih treh, ki se z rušitvijo prizidka odstranijo in tri nove učilnice, nova avla kot večnamenski prostor in nove sanitarije.

Cilj projekta je zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje športne vzgoje v skladu z normativi in standardi, izvajanje šolskega pouka ter izvajanje šolskih in izven šolskih prireditev.

Stanje projekta

Projekt je del CTN projekta, za katerega je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Izvedba bo potekala v dveh fazah in sicer prva faza zajema gradbeno obrtniška in inštalaterska dela, druga faza pa dobavo in montažo opreme. Trenutno je na MOP oddana vloga za sofinanciranje investicije. Javno naročilo za izbor izvajalca je v teku.

Do povišanja sredstev na NRP-ju je prišlo zaradi prenosa izvedba investicije v leto 2021. V začetku je bilo predvideno, da se bo projekt izvedel prek javno-zasebnega partnerstva, vendar pa se je pri ponovni presoji projekta izkazalo, da ga MOK lahko izvede v lastni režiji. Mestna občina Kranj ima možnost pridobiti sredstva sofinanciranja iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN) EU in

Republike Slovenije. Pričetek gradnje je predviden v letu 2021 in zaključek v mesecu septembru 2022.

40718046 Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	(0 €) 200.000 €
---	------------------------

Namen in cilj

Namen projekta je, da so sredstva planirana glede na prioritete zajete v DIIP-u, glede na zagotavljanje higienskega standarda. Cilj je zagotoviti vsem otrokom v MOK enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju. Kot prioriteta je v naslednjih letih predvidena sanacija kuhinj in ureditev požarnih poti na vseh osnovnih šolah ter ostala manjša nujna vzdrževalna dela.

Stanje projekta

Do konca leta 2020 so se zaključile investicije, predvidene skladno z navedenimi nameni in cilji. Trenutno je v teku priprava določitev prioritet, skladno z zastavljenimi cilji, za prihodnje leto.

Do povišanja sredstev v proračunu je prišlo na podlagi pregleda stanja šol in ugotovitev, da je v prihodnjem letu potrebno več sredstev vložiti v požarno varnost in posodobitev kuhinj. Višja sredstva pa so tudi potrebna za nujna vzdrževalna dela.

40719013 Dozidava vrtca Kokrica	(0 €) 13.000 €
--	-----------------------

Namen in cilj

Osnovni namen investicijskega projekta je izgradnja dveh dodatnih oddelkov vrtca z neposredno navezavo na sanitarne prostore ter urejenimi terasami, ki bodo s tendami zaščitene pred močnim soncem, izgradnja večnamenskega hodnika, dodatnih garderob, sanitarij za zaposlene ter urejenim prostorom za hrambo opreme. Cilj je zagotoviti nujno potrebne dodatne prostore, v skladu s standardi in predpisi.

Stanje projekta

Trenutno je v zaključni fazi legalizacija dela objekta. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja, se bo pristopilo k izboru izvajalca za izdelavo DGD in PZI dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja.

Predvideno je bilo, da se bo investicija v letu 2021 zaključila. Glede na to, da pa je bilo tekom pridobitve gradbenega dovoljenja ugotovljeno, da je del objekta predhodno potrebno legalizirati, se je izvedba gradnje in posledično zaključek prestavil v leti 2021 in 2022. Povišanje sredstev je posledica nove ocene izvedbe investicije.

19039002 Glasbeno šolstvo	(0 €) 391.422 €
----------------------------------	------------------------

40018001 Urbana prenova Kranja 1	(0 €) 391.422 €
---	------------------------

Namen in cilj

Namen projekta je adaptacija stavbe bivše Gradbene šole, ki se nahaja na naslovu Cankarjeva ulica 2 in že nekaj let ni v uporabi.

Cilj projekta je, prenova objekt za potrebe Javnega sklada za kulturno dediščino in večji del za Glasbeno šolo, ki ima trenutno prostore na štirih lokacijah v starem mestnem jedru Kranja. Ohranitev Glasbene šole v mestnem jedru je strateško pomembna, saj dnevno dopolnjuje mestni utrip, glasbeno bogati ulice mesta in pritegne v mesto tudi starše učencev.

Operacija Urbana prenova Kranja 1 je vključevala 4 projekte:

- Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2
- Prenova stanovanj v lasti MOK
- Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina
- Pisarna za urbano prenovu

Za operacijo se je pripravljala investicijska dokumentacija in ponovno oddana vloga za sofinanciranje v usklajevanje na posredniški organ Ministrstvo za okolje in prostor.

Stanje projekta

Projekt je del CTN projekta. Izvedba bo potekala v dveh fazah in sicer prva faza zajema gradbeno obrtniška in inštalaterska dela, druga faza pa dobavo in montažo opreme. Trenutno je na MOP oddana vloga za sofinanciranje investicije. Javno naročilo za izbor izvajalca je v teku.

Sredstva v letu 2020 so bila namenjena za plačilo investicijske dokumentacije ter za prenovo 4-ih stanovanj.

Na podlagi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 163/20), ki je stopil v veljavo dne 16.11.2020 in na podlagi katerega izvajanje gradbenih del v naseljenih stanovanjih ni dovoljeno, kar predstavlja dogodka, ki so posledica višje sile, da se ta dodatek sklepa iz razloga podaljšanja roka izvedbe del zaradi izrednih razmer povezanih z epidemijo virusa SARS-Cov-2 in sprejetih ukrepov, zaradi katerih je izvajalcu otežena oz. onemogočena izvedba del v stanovanjih.

Sredstva, ki so bila namenjena v letu 2020 so se prenesla v naslednje leto in sicer v leto 2021 v višini 62.087,00 €.

20049003 Socialno varstvo starih

(0 €) 1.071.472 €

40719004 Dom upokojencev

(0 €) 480.000 €

Namen in cilj

V Mestni občini Kranj imamo en dom upokojencev, in sicer Dom upokojencev Kranj. Dom upokojencev Kranj se nahaja na C. 1. maja 59 v Kranju. Ima 214 ležišč za institucionalno varstvo, od tega 8 za začasno varstvo in 30 mest za dnevno varstvo, 176 za celodnevno varstvo. V evidenci ima Dom upokojencev Kranj 1143 prošenj, od tega jih je aktualnih za takojšnji sprejem 112 vlog. V skladu s sprejeto zakonodajo, to je Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od leta 2013 do leta 2020 pa je potrebno zagotoviti 4,8% ciljno pokritost pri skupini starejših nad 65 let. Glede na navedeno v Upravni enoti Kranj pri obstoječih kapacitetah domov Kranj, Predvor, Naklo in Taber do opredeljene 4,8% ciljne pokritosti starih nad 65 let primanjkuje 135 mest. Iz navedenega torej izhaja, da Dom upokojencev Kranj v Mestni občini Kranj ne pokrije vseh potreb po namestitvi in je zagotovitev novega Doma upokojencev Kranj nujno potrebna.

Cilj investicije je:

- pridobitev novega Doma upokojencev za domsko varstvo, v večini za občane Mestne občine Kranj,
- pridobitev investitorja izgradnje Doma upokojencev (država ali zasebnik),
- zmanjšanje čakalnih vrst za institucionalno varstvo.

Gradnja novega Doma upokojencev je, zaradi velike čakalne vrste, starajoče se družbe pritiskov in potreb občanov, nujno potrebna v najkrajšem možnem času.

Stanje projekta

Za omenjen projekt je bila narejena prostorska preveritev za umestitev DU Kranj na predvideni lokaciji. Za ta namen je bilo odkupljeno tudi zemljišče 900/1 k.o. Kranj. Povišanje sredstev v letu 2021 je predvideno za izdelavo projektne dokumentacije z gradbenim dovoljenjem, kar je po informacijah Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pogoj za pridobitev sredstev za izvedbo investicije s strani države.

40720051 Dnevno varstvo starejših-Planina

(0 €) 591.472 €

Namen in cilj

Cilj investicije je uspostavitve prostorov za novo enoto dnevnega varstva starejših so predvideni v obstoječi stavbi na naslovu Ulica Gorenjskega odreda 12 - pritlična poslovna stavba bivše prodajalne Planina (ID objekta 22367275), neto tlorisna površina 416,60 m², ki se nahaja v krajevni skupnosti

Planina, v neposredni bližini Doma upokoencev Kranj, na par. št. 162/14 in 165, k.o. 2122 Huje, v naravi predstavlja trgovino.

Stanje projekta

Trenutno je na ministrstvo oddana vloga za sofinanciranje investicije. Izvedba bo potekala v dveh letih, delno v 2021, delno 2022.

Povišanje potrebnih sredstev je potrebno zaradi zahtevnosti preureditve prostorov za novo namembnost, da zadostijo vsem zakonskim pogojem.

05 KRAJEVNE SKUPNOSTI

(46.529€) 159.350 €

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

46.529€ (159.350 €)

50000001 Investicije KS

46.529€ (159.350 €)

Namen in cilj

V projektu so združeni vsi investicijski odhodki in investicijski transferi, ki jih v svojih rebalansih finančnih načrtov planirajo realizirati krajevne skupnosti (v nadaljevanju: KS). Projekt Investicije KS (v nadaljevanju: projekt) v rebalansu leta 2021 znaša v nominalnem znesku slabih 206 tisoč EUR, od tega iz naslova investicijskih odhodkov v višini slabih 186 tisoč EUR in iz naslova investicijskih transferov v višini 20 tisoč EUR. Največ sredstev na projektu planirajo realizirati KS: Trstenik (slabih 70 tisoč EUR), Vodovodni stolp (slabih 35 tisoč EUR), Stražišče (20 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 12 tisoč EUR), Žabnica (dobrih 8 tisoč EUR) in Orehek Drulovka (8 tisoč EUR). Pri ostalih KS je realizacija pod 8 tisoč EUR (KS: Goriče, Mavčiče, Predoslje, Britof, Bratov Smuk, Zlato polje, Podblica, Planina Primskovo, Besnica, Tenetiše, Golnik, Hrastje, Bitnje, Huje, Čirče, Jošt).

Rebalans leta 2021 je za dobrih 159 tisoč EUR višji kot sprejeti plan leta 2021 (Indeks 442,5), od tega se najbolj zvišuje pri KS Trstenik (višji za 69 tisoč EUR), KS Stražišče (višji za 20 tisoč EUR) in KS Vodovodni stolp (višji za skoraj 20 tisoč EUR), pri ostalih KS so razlike pod 7 tisoč EUR. Glede na sprejeti plan leta 2021 so z rebalansom leta 2021 sredstva za projekt na novo planirana še pri KS: Bratov Smuk, Čirče, Golnik, Jošt, Primskovo in Planina.

KS z rebalansom leta 2021 planirajo realizirati projekt na nivoju istih proračunskih postavk kot v sprejetem planu leta 2021, spremembe so le vrednostne in sicer:

- Objekti skupne rabe; rebalans leta 2021 v višini dobrih 168 tisoč EUR. Največ planiranih sredstev se bo porabilo za investicijsko vzdrževanje in izboljšave domov KS (preoblikovanje kurilnega sistema, prenova odra v dvorani, prenova sanitarij, prenova tlakov, prenova objekta) ter za investicijski transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam (morebitna izvedba soinvesticije v dom v skladu s pogodbo z lastnikom objekta), preostala planirana sredstva pa se bodo porabila za nakup: telefona, naprave za tiskanje in scaniranje, prenosnega računalnika, regalov, multifunkcijske naprave, šotora, pisalne mize, pisarniškega pohištva (miza, stoli), klima naprave, programske opreme, priročne kuhinje. Rebalans leta 2021 je glede na sprejeti plan leta 2021 višji za dobrih 140 tisoč EUR (Indeks 596,5), od tega se najbolj zvišujejo odhodki za investicijsko vzdrževanje in izboljšave domov KS (višji za skoraj 99 tisoč EUR).
- Zelene površine, otroška igrišča; rebalans leta 2021 v višini 16 tisoč EUR. Nabavilo se bo igrala, kosilnico in nitkarico. Rebalans leta 2021 je glede na sprejeti plan leta 2021 višji za 6 tisoč EUR (Indeks 160), od tega se najbolj zvišujejo odhodki za nakup opreme za igrišče (višji za skoraj 5 tisoč EUR).
- Pokopališča, mrliške vežice; rebalans leta 2021 v višini dobrih 11 tisoč EUR. Največ planiranih sredstev se bo porabilo za investicijsko vzdrževanje (obnove mrliških vežic (obnova strehe, preureditev tal, itd.) in pokopališč), manjši del pa za nakup kuhinjskega pohištva, avdiovizualne opreme, snežne freze. Rebalans leta 2021 je glede na sprejeti plan leta 2021 višji za dobrih 4 tisoč EUR (Indeks 164,7), od tega se najbolj zvišujejo odhodki za obnove (višji za skoraj 3 tisoč EUR).
- Športna igrišča, športni objekti; rebalans leta 2021 v višini dobrih 8 tisoč EUR. Največ planiranih sredstev se bo porabilo za nakup zaščitne mreže za park, zunanjih igral, magnetne table, zunanje hišice za knjige. Rebalans leta 2021 je glede na sprejeti plan leta 2021 višji za slabih 7 tisoč EUR (Indeks 540), od tega se najbolj zvišujejo odhodki za nakup drugih osnovnih sredstev v okviru katerih se bo nabavila

zaščitna mreža za park (višji za 5 tisoč EUR).

- Podeželski turizem; rebalans leta 2021 v višini dobih 2 tisoč EUR. Nabavili se bosta magnetna tabla in informacijska tabla. V sprejetem planu leta 2021 sredstva na tej postavki niso bila planirana.

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ (21.500 €) 11.500 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (21.500 €) 11.500 €

40400003 Nakup opreme in sredstev - MIK (21.500 €) 11.500 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljati ustrezno opremo ter sredstva za delo organa in sicer se načrtuje nakup pisarniškega pohištva ter opreme, strežnikov, diskovnih sistemov, tiskalnikov, telekomunikacijske opreme-GSM, licenčne programske opreme del sredstev pa se načrtuje za investicijsko vzdrževanje ter izboljšave.

Cilj projekta je učinkovito delovanje organa skupne občinske uprave.

Stanje projekta

Projekt se izvaja skladno z načrtovano dinamiko.

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (3.459 €) 2.500 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (3.459 €) 2.500 €

40800003 Nakup opreme in sredstev - SSNRK (3.459 €) -3.459 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup licenc programske opreme Microsoft, Cadis ter nakup druge računalniške in komunikacijske opreme.

Stanje projekta

Na tem NRP v primerjavi s sprejetim proračunom 2021 ni zagotovljenih nobenih sredstev, saj je bil za namen nakupa osnovnih sredstev v skupni službi pri rebalansu 2021 odprt nov NRP. Sredstva so se pri rebalansu 2021 v primerjavi s sprejetim proračunom 2021 znižala oziroma le ta na tem NRP sploh niso več načrtovana.

40800004 Nakup opreme in sredstev za SSNRK (0 €) 5.959 €

Namen in cilj

Namen in cilj investicije predstavlja posodobljena računalniška oprema, opremljena s programsko podporo, ki bo dolgoročno omogočala pogoje za nemoteno delovanje organa skupne občinske uprave.

V investiciji so predvidena sredstva za nakup in posodobitev:

- Strojne računalniške opreme,
- Strežnikov,
- Telekomunikacijske opreme,
- Licenčne programske oprem
- Nakup računalniških kompletov.

Nakup prenosnih računalnikov s pripadajočo opremo za SSNRK je načrtovan v okviru javnega naročila, ki je bil izveden na MOK v letu 2019, in sicer v okviru NRP nakup opreme – mestna uprava. V letu 2021 načrtujemo nakup 2 prenosnikov s pripadajočo opremo, ter v letu 2022 nakup še 2 prenosnikov s pomočjo katerih omogočamo optimizacijo poslovanja naše službe.

Stanje projekta

Zaposlene v SSNRK za svoje delo potrebujemo osnovna sredstva, kvalitetno računalniško in programsko opremo. Obstoječa oprema na področju informatike postaja zastarela, dotrajana in ne zadošča potrebam po hitrem in kvalitetnem delu naše službe. Zaradi programskih novosti se občasno srečujemo z motnjami v delovanju programov, ki posledično vodijo k podaljševanju časa izvedbe delovnih nalog.

Sredstva namenjena nakupu programske opreme in njeni posodobitvi je SSNRK dolžna zagotoviti sama, in sicer v okviru investicijskega projekta. Z NRP-jem Nakup opreme in sredstev za SSNRK se tako načrtujejo sredstva za nakup strojne računalniške opreme, strežnikov, telekomunikacijske opreme, aktivne mreže in komunikacijske opreme, poleg tega pa tudi za nakup oziroma posodabljanje licenčne programske opreme Microsoft, Cadis, EPP, ipd.

V okviru tega NRP se z rebalansom 2021 zagotavljajo sredstva za nakup nove računalniške opreme za dve zaposleni v skupni službi, ki v sprejetem proračunu 2021 niso bila predvidena v zadostnem obsegu. NRP je na novo uvrščen v proračun MOK.

Bor Rozman

DIREKTOR MESTNE UPRAVE