



MESTNA OBČINA KRANJ

Župan

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
T: 04 2373 101 F: 04 2373 106
E: tajnistvo.zupana@kranj.si S: www.kranj.si

Številka: 410-32/2024-2-(40/61/03)

Datum: 25. 2. 2025

LETNO POROČILO za leto 2024



Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve
Izpostava Kranj
Slovenski trg 2
4000 Kranj

Številka: 410-32/2024-3-(40/61/03)
Datum: 25.02.2025

**Zadeva: DELNO ZDRUŽENO LETNO POROČILO ZA MESTNO OBČINO KRANJ IN 26 KRAJEVNIH
SKUPNOSTI MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2024**

Obveščamo vas, da smo na osnovi prejete e-pošte z dne 07.01.2015 od Ministrstva za finance, Direktorata za zakladništvo, Sektorja za zaledne operacije in glavne knjige zakladnice, v zadevi »Premoženjska bilanca na dan 31.12.2014 za krajevne skupnosti MOK«, oddali tako kot za leto 2023 del letnega poročila za leto 2024 (Računovodski izkazi: Izkaz prihodkov in odhodkov-drugih uporabnikov, Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in Izkaz računa financiranja) združeno za Mestno občino Kranj in vseh 26 krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj z izjemo Poslovnega poročila, Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, Bilance stanja ter pojasnil k izkazom (Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil), ki pa so jih oddale posamezne krajevne skupnosti Mestne občine Kranj.

Navedeni sestavni deli letnega poročila Mestne občine Kranj so združeni in zajemajo podatke za naslednje neposredne proračunske uporabnike (pravne osebe):

Naziv prorač. upor.	Šifra prorač. upor.	Šifra dejavnosti	Matična številka
Mestna občina Kranj	7551 5	O 84.110	5874653
Krajevna skupnost Besnica	8105 1	O 84.110	5027047
Krajevna skupnost Bitnje	8106 0	O 84.110	5031397
Krajevna skupnost Bratov Smuk	8122 1	O 84.110	5228034
Krajevna skupnost Britof	8107 8	O 84.110	5031613
Krajevna skupnost Čirče	8108 6	O 84.110	5114551
Krajevna skupnost Gorenja Sava	8114 0	O 84.110	5028574
Krajevna skupnost Golnik	8109 4	O 84.110	5031036
Krajevna skupnost Goriče	8110 8	O 84.110	5031079

Krajevna skupnost Huje	8121 3	O 84.110	5228026
Krajevna skupnost Jošt	8126 4	O 84.110	5030323
Krajevna skupnost Kokrica	81205	O 84.110	5017238
Krajevna skupnost Center	8113 2	O 84.110	5026954
Krajevna skupnost Mavčiče	8123 0	O 84.110	5017254
Krajevna skupnost Orehek-Drulovka	8118 3	O 84.110	5020000
Krajevna skupnost Podblica	8124 8	O 84.110	5029171
Krajevna skupnost Predoslje	8125 6	O 84.110	5031192
Krajevna skupnost Primskovo	8117 5	O 84.110	5021391
Krajevna skupnost Planina	8116 7	O 84.110	5017246
Krajevna skupnost Stražišče	8115 9	O 84.110	5029139
Krajevna skupnost Struževo	8119 1	O 84.110	5031117
Krajevna skupnost Tenetiše	8127 2	O 84.110	5031524
Krajevna skupnost Trstenik	8128 0	O 84.110	5030196
Krajevna skupnost Vodovodni stolp	8111 6	O 84.110	5017262
Krajevna skupnost Zlato polje	8112 4	O 84.110	5017289
Krajevna skupnost Žabnica	8129 9	O 84.110	5028663
Krajevna skupnost Hrastje	8371 2	O 84.110	1738011

S spoštovanjem,

Mirko Tavčar
Vodja sektorja za finance
in splošne zadeve

Matjaž Rakovec
Župan



POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Matična številka:	5874653000
Šifra proračunskega uporabnika:	75515
Ime uporabnika:	MESTNA OBČINA KRANJ
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Slovenski trg 1, 4000 KRANJ
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	Mirko Tavčar Vodja sektorja za finance in splošne zadeve
Telefonska številka:	042373173

POTRDILO O ODDAJI IZJAVE O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH
FINANC

Potrjujemo podatke iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, predložene za leto 2024, vnesene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "TA02".

obrazec

koda

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

85A313B4B5E9CB4679DFCA0B4666AFFA

E-podpisano: 21.02.2025 08:39

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1, 4000 KRANJŠifra: 75515
Matična številka: 5874653000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na MESTNA OBČINA KRANJ.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

upravljanja dostopnih pravic in izvrševanja proračuna Urada za projekte

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Kabineta župana, Urada za gospodarske dejavnosti in promet, Urada za razvoj in pametno skupnost, Urada za projekte, Urada za družbene dejavnosti, Oddelka za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje, Oddelka za pravne in kadrovske zadeve, Oddelka za skupno nabavo in javna naročila, Oddelka za finance, Skupne službe urejanja prostora ter Skupne službe varstva okolja, Medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva, Skupne službe notranje revizije Kranj ter direktorja mestne uprave.

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na MESTNA OBČINA KRANJ je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi



2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,

Naziv in sedež skupne notranjerevizijske službe:

Skupna služba notranje revizije, Slovenski trg 1, Kranj

Navedite matično številko skupne notranjerevizijske službe:

5874653000

- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Pojasnilo k točki 6:

Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ omogoča zagotavljanje notranjega revidiranja z lastno notranjerevizijsko službo, s skupno notranjerevizijsko službo ali z zunanjim izvajalcem notranjerevizijskih storitev (10. do 12. člen, Uradni list RS, št. 72/2002 in 97/23).

Lastne notranjerevizijske službe so dolžni ustanoviti predlagatelji finančnih načrtov po drugem odstavku 19. člena ZJF (npr. ministrstva). Lastna notranjerevizijska služba slednjih je tudi lastna notranjerevizijska služba tistih njihovih organov v sestavi, ki nimajo svoje lastne notranjerevizijske službe. Skupna notranjerevizijska služba je lahko ustanovljena v okviru enega proračunskega uporabnika ali kot samostojna strokovna služba proračunskih uporabnikov in izvaja notranje revidiranje na podlagi aktov o ustanovitvi in poslovanju, ki določajo tudi pravice in obveznosti ustanoviteljev, ki so sopodpisniki teh aktov ali so pristopili k skupni notranjerevizijski službi kasneje na podlagi mandatnih pogodb. V primeru, da proračunski uporabnik ni podpisnik aktov skupne notranjerevizijske službe, ni podpisal mandatne pogodbe oziroma skupna notranjerevizijska služba nima pravne podlage za vključitev proračunskega uporabnika v svoje revizijsko okolje, proračunski uporabnik nima zagotovljenega notranjega revidiranja s strani skupne notranjerevizijske službe. Proračunski uporabniki, razen tistih, ki so v skladu z ZJF dolžni ustanoviti lastno notranjerevizijsko službo, si lahko zagotovijo notranje revidiranje svojega poslovanja tudi na podlagi oddaje javnega naročila zunanjemu izvajalcu notranjerevizijskih storitev. Vsi proračunski uporabniki so dolžni zagotoviti funkcijo notranjega revidiranja in sicer, če odhodki v finančnem načrtu presegajo 2.086.463 evrov, vsakoletno, drugače pa na tri leta.

V letu 2024 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. Posodobitev Pravilnika o izvrševanju proračuna MOK
2. Posodobitev Pravilnika o osebnih varovalni obleki
3. Sprejem Pravilnika o ravnanju s finančnimi zavarovanji, ki jih kot naročnik pridobi MOK

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

1. Tveganja IT tehnologij in izgube podatkov, požarna tveganja, premajhna digitalna pismenost mestne uprave, izziv pridobivanja ustreznega IT kadra v javni sektor zaradi izrazito prenizkih plač za ta segment zaposlenih.
Ukrep 1: Stalno dovolj veliko vlaganje v IT hardware, predvsem pa v kader. Potencialna možnost je tudi izdvojitev tega dela kadra v svojo družbo, ki ni podvržena javno-finančnim omejitvam, saj v nasprotnem tvegamo izgubo ključnega kadra.
2. Zaključene projekte je potrebno skupaj z obveznim 5-letnim poročanjem ob zaključku prenesti na skrbniške urade.
Ukrep 2: Prenos na skrbniške urade s pripadajočimi primopredajnimi zapisniki.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Matjaž Rakovec ŽUPAN



Handwritten mark or signature in the bottom right corner.

Datum podpisa predstojnika:

05.02.2025

Datum oddaje:

21.02.2025

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Matična številka:	5874653000
Šifra proračunskega uporabnika:	75515
Ime uporabnika:	MESTNA OBČINA KRANJ
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Slovenski trg 1, 4000 KRANJ
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	Mirko Tavčar Vodja sektorja za finance in splošne zadeve
Telefonska številka:	042373173
Elektronski naslov:	tanja.aljaz@kranj.si

POTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA

Potrjujemo podatke iz letnih poročil na poenotениh obrazcih in druge podatke za leto 2024, predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "TA02".

obrazec	koda
Osnovni podatki	BD87D60305F87B05761BFBA0CB1CF2A
Bilanca stanja	C15A25953167D0883CC9E4C75F4845BD
Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov	CB8DCDE841055B28C1EC0BEE12CB0C97
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb	ED996FF8C8716294AE67674E97B52BE0
Izkaz računa financiranja	47B6E1E146D2896BC8DBE4ECD7672491
Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov	9EA34F42FBD8F2D131643096AF3FB2A2
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	543798C845F900E3A3059398526A9C3A
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	2E3CACF5FD1C04DD5728AF4371E638FA
VSI PODATKI	F00FC7A3A3AFDEA936339A187A757C37

E-podpisano: 24.02.2025 13:19

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2024 - 31.12.2024

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - drugi
Šifra prorač. upor.	75515
Šifra dejavnosti	84.110
Matična številka	5874653000
Ime poslovnega subjekta	MESTNA OBČINA KRANJ
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Slovenski trg 1, 4000 KRANJ
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Mirko Tavčar Vodja sektorja za finance in splošne zadeve
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	042373173
Elektronski naslov kontaktne osebe	tanja.aljaz@kranj.si
Elektronski naslov uporabnika portala	tanja.aljaz@kranj.si
Vodja poslovnega subjekta	Matjaž Rakovec ŽUPAN
Kraj	Kranj

Obdobje poročanja	
od	1.1.2024
do	31.12.2024

Ime uporabnika:
MESTNA OBČINA KRANJ

Sedež uporabnika:
Slovenski trg 1, 4000 KRANJ

Šifra uporabnika:
75515

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5874653000

Bilanca stanja na dan 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	308.259.399,13	306.702.158,00
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.030.942,90	1.957.901,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.504.648,96	1.339.327,00
02	NEPREMIČNINE	004	299.045.091,92	290.498.515,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	103.084.646,19	97.762.805,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	32.374.069,89	30.435.713,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	22.679.942,00	19.556.722,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	7.566.516,85	7.321.868,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	108.445,55	110.344,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	10.271,81	14.384,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	94.393.297,36	95.022.287,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	22.589.377,90	23.367.199,00
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	202,00	201,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	8.332.851,71	8.417.102,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	5.207.965,83	5.144.493,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	892.787,34	931.426,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	1.263,61	2.340,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	3.132.144,28	2.405.714,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	5.007.382,29	6.465.303,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	14.780,84	620,00
	C) ZALOGE	023	84.222,05	82.956,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00

Bilanca stanja na dan 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	84.222,05	82.956,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	330.932.999,08	330.152.313,00
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	12.884.544,61	5.761.562,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	15.957.468,62	15.992.131,00
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	14.455,75	23.567,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	472.200,74	416.441,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.049.696,38	3.876.029,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	171.471,82	209.825,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	2.304.070,70	2.374.466,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	2.582.659,56	2.077.660,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	32.957,57	37.950,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	8.245.734,05	6.893.237,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	84.222,05	82.956,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	314.975.530,46	314.160.182,00
90	SPLOŠNI SKLAD	045	278.437.755,20	285.185.100,00
91	REZERVNI SKLAD	046	619.193,64	569.194,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	15.781,74	21.789,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	35.857.341,72	28.340.001,00

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2024**

v EUR s centi

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	45.458,16	44.098,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ	060	330.932.999,08	330.152.313,00
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	12.884.544,61	5.761.562,00

Kraj in datum oddaje

Kranj, 24.02.2025

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilanceMirko Tavčar Vodja sektorja za
finance in splošne zadeve

Odgovorna oseba

Matjaž Rakovec ŽUPAN



Ime uporabnika:
MESTNA OBČINA KRANJSedež uporabnika:
Slovenski trg 1, 4000 KRANJŠifra uporabnika:
75515Šifra dejavnosti:
84.110Matična številka:
5874653000Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	101	65.338.385,58	71.055.925,00
	TEKOČI PRIHODKI	102	59.291.119,11	57.731.078,00
70	DAVČNI PRIHODKI	103	49.792.095,97	47.785.927,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	36.593.706,00	35.432.236,00
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	108	0,00	0,00
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	113	0,00	0,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	116	12.394.181,57	11.453.174,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	804.208,40	819.429,00
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	131	0,00	0,00
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	139	0,00	81.088,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	140	9.499.023,14	9.945.151,00
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	141	6.701.199,50	7.501.634,00
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	402,00	1.375.385,00
7102	Prihodki od obresti	143	302.528,69	131.795,00
7103	Prihodki od premoženja	144	6.398.268,81	5.994.454,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	145	65.722,98	65.014,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	848.114,58	720.275,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	138.458,48	94.512,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150	1.745.527,60	1.563.716,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	153	723.094,46	2.477.257,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	154	2.181,97	22.209,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0,00	17.789,00
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	2.181,97	4.420,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0,00	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	159	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	162	720.912,49	2.455.048,00
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	4.060,56	36.083,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	716.851,93	2.418.965,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0,00	0,00
73	PREJETE DONACIJE	166	187.599,04	127.855,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	167	21.425,64	2.861,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	20.525,64	2.071,00
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	900,00	790,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	170	166.173,40	124.994,00
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0,00	0,00
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0,00	0,00
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	166.173,40	124.994,00
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	176	4.830.795,54	10.367.816,00
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	177	4.731.687,65	5.237.643,00
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	3.953.118,04	4.575.704,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	755.769,61	661.939,00
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0,00	0,00
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	22.800,00	0,00
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov	182	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	183	99.107,89	5.130.173,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	192	305.777,43	351.919,00
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	198	0,00	0,00
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	204	0,00	0,00
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0,00	0,00
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	210	0,00	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU	218	7.420,84	43.596,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	298.356,59	308.323,00
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EU	220	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	II. SKUPAJ ODHODKI	221	74.009.385,26	74.438.380,00
40	TEKOČI ODHODKI	222	23.608.307,55	21.619.549,00
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223	5.484.810,32	4.890.229,00
4000	Plače in dodatki	224	4.570.101,80	4.096.318,00
4001	Regres za letni dopust	225	188.994,98	171.182,00
4002	Povračila in nadomestila	226	310.053,04	282.644,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	357.722,06	300.395,00
4004	Sredstva za nadurno delo	228	4.532,60	1.623,00
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	53.405,84	38.067,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	231	859.024,39	764.441,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	428.017,31	381.769,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	351.072,84	312.034,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	3.246,58	3.304,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	4.951,77	4.401,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	71.735,89	62.933,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237	14.747.081,39	13.767.864,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	1.773.511,87	1.500.143,00
4021	Posebni material in storitve	239	1.623.431,18	1.777.810,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	1.187.536,60	1.158.079,00
4023	Prevozni stroški in storitve	241	2.792.406,70	2.022.134,00
4024	Stroški službenih potovanj	242	36.312,12	29.390,00
4025	Tekoče vzdrževanje	243	5.787.818,80	5.430.364,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	1.028.722,25	886.612,00
4027	Kazni in odškodnine	245	5.339,75	441.208,00
4029	Drugi operativni odhodki	247	512.002,12	522.124,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	248	1.239.450,64	950.777,00
4030	Plačila obresti od kreditov Banki Slovenije	249	0,00	0,00
4031	Plačila obresti od kreditov bankam	250	996.343,84	576.875,00
4032	Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam	251	243.106,80	213.913,00
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	252	0,00	159.989,00
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	253	0,00	0,00
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	931	0,00	0,00
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	254	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4040	Plačila obresti od kreditov mednarodnim finančnim institucijam	255	0,00	0,00
4041	Plačila obresti od kreditov tujim vladam	256	0,00	0,00
4042	Plačila obresti od kreditov tujim bankam in finančnim institucijam	257	0,00	0,00
4043	Plačila obresti od kreditov drugim tujim kreditodajalcem	258	0,00	0,00
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0,00	0,00
405	PRENOS PRORAČUNU PRIPADAJOČEGA DELA REZULTATA POSLOVANJA UPRAVLJAVCA EZR PRETEKLEGA LETA	932	0,00	0,00
409	REZERVE	260	1.277.940,81	1.246.238,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	262	50.000,00	50.000,00
4092	Druge rezerve	263	0,00	0,00
4093	Sredstva za posebne namene	264	1.227.940,81	1.196.238,00
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0,00	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI	266	31.082.988,25	29.338.550,00
410	SUBVENCije	267	303.183,43	538.134,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	16.037,90	73.449,00
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	287.145,53	464.685,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	271	13.313.191,95	12.445.842,00
4110	Transferi nezaposlenim	272	0,00	0,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	84.320,00	47.320,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	60.300,00	68.232,00
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0,00	0,00
4114	Pokojnine	276	0,00	0,00
4115	Nadomestila plač	277	0,00	0,00
4116	Boleznine	278	0,00	0,00
4117	Štipendije	279	35.136,60	34.980,00
4119	Drugi transferi posameznikom	280	13.133.435,35	12.295.310,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	1.900.749,05	2.005.249,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282	15.565.863,82	14.349.325,00
4130	Tekoči transferi občinam	283	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	68.850,00	59.357,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	15.473.051,74	14.261.741,00
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	23.962,08	28.227,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0,00	0,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	290	0,00	0,00
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0,00	0,00
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0,00	0,00
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	295	16.664.174,20	19.455.557,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	16.664.174,20	19.455.557,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	3.172,00	1.374.691,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	2.023.892,99	1.843.707,00
4202	Nakup opreme	299	1.079.525,69	2.204.330,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0,00	19.370,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	2.430.247,77	1.909.463,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	7.533.918,25	8.744.952,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	1.528.822,79	1.462.308,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	132.304,94	118.046,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	1.932.289,77	1.778.690,00
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0,00	0,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	907	2.653.915,26	4.024.724,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	468.037,05	1.615.567,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	404.569,05	272.360,00
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0,00	0,00
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	23.468,00	1.309.293,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	40.000,00	33.914,00
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0,00	0,00
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	916	2.185.878,21	2.409.157,00
4320	Investicijski transferi občinam	917	0,00	0,00
4321	Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	918	0,00	0,00
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	2.185.878,21	2.409.157,00
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EU	921	0,00	0,00
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun EU	922	0,00	0,00
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0,00	0,00
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka (BND)	924	0,00	0,00
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0,00	0,00
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov bruto nacionalnega dohodka (BND) v korist drugih držav	926	0,00	0,00
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	927	0,00	0,00
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	928	8.670.999,68	3.382.455,00
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	144	134
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum oddaje

Kranj, 24.02.2025

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilanceMirko Tavčar Vodja sektorja za
finanče in splošne zadeve

Odgovorna oseba

Matjaž Rakovec ŽUPAN



Ime uporabnika:
MESTNA OBČINA KRANJ

Sedež uporabnika:
Slovenski trg 1, 4000 KRANJ

Šifra uporabnika:
75515

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5874653000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	301	2.261,63	2.038,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	302	2.261,63	2.038,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	2.261,63	2.038,00
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0,00	0,00
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0,00	0,00
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0,00	0,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0,00	0,00
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0,00	0,00
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	309	0,00	0,00
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	310	0,00	0,00
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij in javnih zavodov	311	0,00	0,00
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0,00	0,00
751	ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	313	0,00	0,00
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0,00	0,00
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v finančnih institucijah	315	0,00	0,00
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v privatnih podjetjih	316	0,00	0,00
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev doma in v tujini	317	0,00	0,00
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0,00	0,00
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0,00	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	321	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	322	0,00	0,00

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0,00	0,00
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0,00	0,00
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0,00	0,00
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0,00	0,00
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0,00	0,00
4405	Dana posojila občinam	328	0,00	0,00
4406	Dana posojila v tujino	329	0,00	0,00
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0,00	0,00
4408	Dana posojila javnim agencijam in javnim zavodom	331	0,00	0,00
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0,00	0,00
441	POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	333	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0,00	0,00
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0,00	0,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0,00	0,00
4413	Skupna vlaganja	337	0,00	0,00
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0,00	0,00
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0,00	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	340	0,00	0,00
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0,00	0,00
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade, javne agencije in finančne družbe	342	0,00	0,00
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0,00	0,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	344	0,00	0,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0,00	0,00
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0,00	0,00
444	DANA POSOJILA SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	347	0,00	0,00
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	348	2.261,63	2.038,00
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	349	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Kranj, 24.02.2025

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Mirko Tavčar Vodja sektorja za
finance in splošne zadeve

Odgovorna oseba

Matjaž Rakovec ŽURAN



Ime uporabnika:
MESTNA OBČINA KRANJ

Sedež uporabnika:
Slovenski trg 1, 4000 KRANJ

Šifra uporabnika:
75515

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5874653000

Izkaz računa financiranja od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	351	10.100.000,00	8.500.000,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	352	10.100.000,00	8.500.000,00
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri bankah	354	10.100.000,00	8.500.000,00
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0,00	0,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0,00	0,00
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0,00	0,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	358	0,00	0,00
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0,00	0,00
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0,00	0,00
5012	Najeti krediti pri tujih bankah in finančnih institucijah	361	0,00	0,00
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0,00	0,00
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	364	2.077.659,56	2.936.454,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	365	2.077.659,56	2.936.454,00
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0,00	0,00
5501	Odplačila kreditov bankam	367	1.700.000,00	2.083.200,00
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	352.000,00	352.000,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	25.659,56	501.254,00
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0,00	0,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	371	0,00	0,00
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0,00	0,00
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0,00	0,00
5512	Odplačila dolga tujim bankam in finančnim institucijam	374	0,00	0,00
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0,00	0,00
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0,00	0,00
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	377	8.022.340,44	5.563.546,00

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	378	0,00	0,00
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	379	0,00	2.183.129,00
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	380	646.397,61	0,00

Kraj in datum oddaje

Kranj, 24.02.2025

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilanceMirko Tavčar Vodja sektorja za
finance in splošne zadeve

Odgovorna oseba

Matjaž Rakovec ŽUPAN



Ime uporabnika:
MESTNA OBČINA KRANJ

Sedež uporabnika:
Slovenski trg 1, 4000 KRANJ

Šifra uporabnika:
75515

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5874653000

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	600	0,00	0,00
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	601	0,00	0,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	602	0,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	603	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	604	0,00	0,00
762	B) FINANČNI PRIHODKI	605	0,00	0,00
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	0,00	0,00
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	607	0,00	0,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0,00	0,00
	D) CELOTNI PRIHODKI	610	0,00	0,00
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	611	0,00	0,00
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	612	0,00	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	613	0,00	0,00
461	STROŠKI STORITEV	614	0,00	0,00
	F) STROŠKI DELA	615	0,00	0,00
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0,00	0,00
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	617	0,00	0,00
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0,00	0,00
462	G) AMORTIZACIJA	619	0,00	0,00
463	H) REZERVACIJE	620	0,00	0,00
465	J) DRUGI STROŠKI	622	0,00	0,00
467	K) FINANČNI ODHODKI	623	0,00	0,00
468	L) DRUGI ODHODKI	624	0,00	0,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	625	0,00	0,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0,00	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0,00	0,00
	N) CELOTNI ODHODKI	628	0,00	0,00
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	629	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	630	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Kranj, 24.02.2025

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilanceMirko Tavčar Vodja sektorja za
finance in splošne zadeve

Odgovorna oseba

Matjaž Rakovec ŽUPAN



Ime uporabnika:
MESTNA OBČINA KRANJ
Sedež uporabnika:
Slovenski trg 1, 4000 KRANJ

Šifra uporabnika:
75515
Šifra dejavnosti:
84.110
Matična številka:
5874653000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevedenotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevedenotenje zaradi oslabitve
	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3.4+5.6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	1.173.130,33	140.466,11	6.586,00	704,11	5.502,17	5.733,81	24.187,78	1.014.589,97	0,00	0,00
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	36.754,88	11.504,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,60	21.574,60	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zemljišča	704	831.130,01	0,00	6.586,00	0,00	10,00	0,00	0,00	837.706,01	0,00	0,00
E. Zgradbe	705	53.876,98	14.455,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,48	37.963,17	0,00	0,00
F. Oprema	706	158.425,37	114.506,10	0,00	704,11	5.492,17	5.733,81	19.053,70	24.403,10	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	92.943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.943,09	0,00	0,00
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	321.718.998,38	118.518.388,16	18.717.079,78	652.954,22	8.160.187,61	924.901,66	8.863.172,24	205.166.277,59	0,00	0,00
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	1.776.780,99	1.189.535,44	92.100,21	973,74	19.057,98	18.323,14	177.800,11	499.837,07	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	711	144.364,80	138.286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,56	4.882,27	0,00	0,00
D. Zemljišča	712	41.562.487,22	0,00	1.896.302,26	0,00	1.003.751,42	0,00	0,00	42.455.038,06	0,00	0,00
E. Zgradbe	713	248.051.021,06	97.748.349,43	14.415.419,95	0,00	6.767.970,14	655.605,95	5.975.988,90	152.629.738,49	0,00	0,00
F. Oprema	714	29.757.578,05	19.442.216,32	2.012.958,24	651.980,48	369.406,65	250.972,57	2.708.187,67	8.849.717,74	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	426.766,26	0,00	300.299,12	0,00	1,42	0,00	0,00	727.063,96	0,00	0,00
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zemljišča	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Zgradbe	721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Oprema	722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Kranj, 24.02.2025

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Mirko Tavčar Vodja sektorja za
finande in splošne zadeve

Odgovorna oseba

Maijaž Rakovec ŽUPAN



Ime uporabnika:
MESTNA OBČINA KRANJ
Sedež uporabnika:
Slovenski trg 1, 4000 KRANJ

Šifra uporabnika:
75515
Šifra dejavnosti:
84.110
Matična številka:
5874653000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in posojil	Znesek zmanjšanja naložb in posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	7.321.868,36	0,00	246.336,86	0,00	1.688,37	0,00	7.566.516,85	0,00	7.566.516,85	0,00
A. Naložbe v delnice	801	943.177,71	0,00	23.498,27	0,00	95,92	0,00	966.580,06	0,00	966.580,06	0,00
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	5.649,42	0,00	1.779,20	0,00	95,92	0,00	7.332,70	0,00	7.332,70	0,00
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	937.528,29	0,00	21.719,07	0,00	0,00	0,00	959.247,36	0,00	959.247,36	0,00
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Naložbe v deleže	806	6.376.228,70	0,00	200.419,78	0,00	1.592,45	0,00	6.575.056,03	0,00	6.575.056,03	0,00
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	6.066.007,47	0,00	200.419,78	0,00	0,00	0,00	6.266.427,25	0,00	6.266.427,25	0,00
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	310.221,23	0,00	0,00	0,00	1.592,45	0,00	308.628,78	0,00	308.628,78	0,00
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe	814	2.461,95	0,00	22.418,81	0,00	0,00	0,00	24.880,76	0,00	24.880,76	0,00
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe doma	817	2.461,95	0,00	22.418,81	0,00	0,00	0,00	24.880,76	0,00	24.880,76	0,00
4. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe v tujini	818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti	819	110.344,25	0,00	871,30	0,00	2.770,00	0,00	108.445,55	0,00	108.445,55	0,00
A. Dolgoročno dana posojila	820	110.344,25	0,00	871,30	0,00	2.770,00	0,00	108.445,55	0,00	108.445,55	0,00
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom in zasebnikom	821	110.344,25	0,00	871,30	0,00	2.770,00	0,00	108.445,55	0,00	108.445,55	0,00
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem in družbam v lasti države ali občin	823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnam države	826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne finančne naložbe v vrednostne papirje	829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Domači vrednostni papirji	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tuji vrednostni papirji	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Skupaj	836	7.432.212,61	0,00	247.208,16	0,00	4.458,37	0,00	7.674.962,40	0,00	7.674.962,40	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Kranj, 24.02.2025

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Mirko Tavčar Vodja sektorja za
finančne in splošne zadeve





MESTNA OBČINA KRANJ

Župan

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 2373 101 F: 04 2373 106

E: tajnistvo.zupana@kranj.si S: www.kranj.si

Številka: 410-32/2024-2-(40/61/03)

Datum: 25. 2. 2025

LETNO POROČILO za leto 2024

1. RAČUNOVODSKO POROČILO za leto 2024

1. RAČUNOVODSKO POROČILO.....	2
1.1 POJASNILA K IZKAZOM.....	4
I. SPLOŠNI DEL.....	9
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	10
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	80
C. RAČUN FINANCIRANJA.....	81
1.2 DRUGE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE Z OBRAZLOŽITVIJO KONSOLIDIRANE BILANCE STANJA.....	82
2. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2024	117
II. POSEBNI DEL (PK).....	118
2.1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČIJ PRORAČUNSKE PORABE, GLAVIH PROGRAMOV IN PROGRAMOV.....	120
2.2. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV	184
2.3. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA.....	199
2.4. POROČILO O UPRAVLJAJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ.....	291

1.1. POJASNILA K IZKAZOM

UVOD

Pomen posameznih pomembnejših izrazov:

- **proračun** je akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto;
- **rebalans proračuna** je akt države oziroma občine o spremembi proračuna med proračunskim letom;
- **veljavni proračun** je sprejeti proračun z upoštevanimi prerazporeditvami po sklepih župana;
- **finančni načrt** je akt neposrednega in posrednega uporabnika proračuna s katerim so predvideni njegovi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za eno leto;
- **neposredni uporabniki** so državni oziroma občinski organi ali organizacije ter občinska uprava;
- **posredni uporabniki** so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je država oziroma občina;
- **prejemniki proračunskih sredstev** so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, sklenjene z neposrednim uporabnikom, odločbe ali sklepa neposrednega uporabnika prejmejo proračunska sredstva;
- **namenska sredstva**, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo, in proračun;
- **prejemki** so vsi prihodki, sredstva od prejetih vračil danih posojil, sredstva od prodaje kapitalskih deležev in iz naslova zadolževanja;
- **izdatki** so vsi odhodki, sredstva za dana posojila, sredstva za nakup kapitalskih deležev in za odplačila glavnice dolga;
- **investicijski odhodki** so odhodki za naložbe v povečanje in ohranjanje stvarnega premoženja investitorja;
- **investicijski transferi** so nepovratni odhodki, namenjeni za investicije prejemnikov proračunskih sredstev (investitorjev);
- **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.
- **področja proračunske porabe** so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upošteva delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov;
- **glavni program** je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti in uspešnosti;
- **podprogram** je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa;
- **proračunska postavka** je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta ali del aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika;
- **ekonomska klasifikacija** javnofinančnih prejemkov in izdatkov odgovarja na vprašanje kako se porabljajo javnofinančna sredstva;
- **programska klasifikacija** javnofinančnih izdatkov odgovarja na vprašanje za kaj se porabljajo javnofinančna sredstva;
- **funkcionalna (COFOG) klasifikacija** javnofinančnih izdatkov odgovarja na vprašanje za kaj se porabljajo javnofinančna sredstva.

Svet MO Kranj je na svoji 9. seji dne 29.11.2023 sprejel Odlok o proračunu MO Kranj za l. 2024, ki ga v nadaljevanju obravnavamo kot sprejeti proračun. S tem odlokom se je določila višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

Prejemki proračuna:

Za leto 2024 smo v Odloku o proračunu MO Kranj načrtovali za dobrih 76,2 mio € prihodkov in drugih prejemkov proračuna. Ugotovimo lahko, da so načrtovani prihodki in drugi prejemki proračuna realizirani v višini dobrih 65,3 mio € ali 85,7 % v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom. V letu 2024 je občina planirala tudi zadolžitev do višine 15 mio €, realizacija znaša 10,1 mio €.

V primerjavi z letom 2023 so realizirani prihodki in drugi prejemki nižji za dobrih 5,7 mio € (indeks 92).

V primerjavi s predhodnim letom je največji nominalni porast prihodkov pri *davčnih prihodkih*, in sicer za dobrih 1,9 mio € (indeks 104,2), in sicer na račun višje dohodnine (za 1,1 mio €) ter davkov na premoženje, ki so bili višji za dobrih 941 tisoč €, od tega so prihodki od nadomestila za uporabo stavnih zemljišča od lanskih višji za 1,09 mio €.

Prihodki od *prejetih donacij* so v primerjavi z letom 2023 višji za dobrih 59 tisoč € (indeks 146,7).

Višja realizacija v primerjavi s prejšnjim letom je tudi na *prejetih vračilih danih posojil in zmanjšanje finančnih naložb*, in sicer za 224 € (indeks 111).

V primerjavi s predhodnim letom je največji nominalni padec prihodkov pri *transfernih prihodkih*, ki so nižji kar za dobrih 5,5 mio € (indeks 46,6). Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so nižji za dobrih 508 tisoč € (indeks 90,3), prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so nižji za dobrih 5,02 mio € (indeks 2,1).

Nižja realizacija v primerjavi s prejšnjim letom je tudi pri *nedavčnih prihodkih* in sicer za dobrih 446 tisoč € (indeks 95,5). Znotraj nedavčnih prihodkov so se prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja v primerjavi z letom 2023 zmanjšali za dobrih 800 tisoč €.

V primerjavi z letom 2023 je za dobrih 1,7 mio € (indeks 29,2) nižja realizacija tudi v okviru *kapitalskih prihodkov*, in sicer so prihodki od prodaje osnovnih sredstev nižji za 20 tisoč € (indeks 9,8), prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev pa so nižji za dobrih 1,7 mio € (indeks 29,4).

V l. 2024 je bilo realizirano za dobrih 305 tisoč € *prejetih sredstev iz Evropske unije in iz drugih držav*, kar je za dobrih 46 tisoč € manj kot v letu 2023 (indeks 86,9).

Če primerjamo strukturo realiziranih prihodkov in drugih prejemkov s strukturo sprejetega proračuna vidimo, da je realizacija presega plan le pri prejetih donacijah za 185 tisoč € (indeks 8.527,2) ter za dobrih 42 tisoč € (indeks 116,1) sredstva iz Evropske unije in drugih držav.

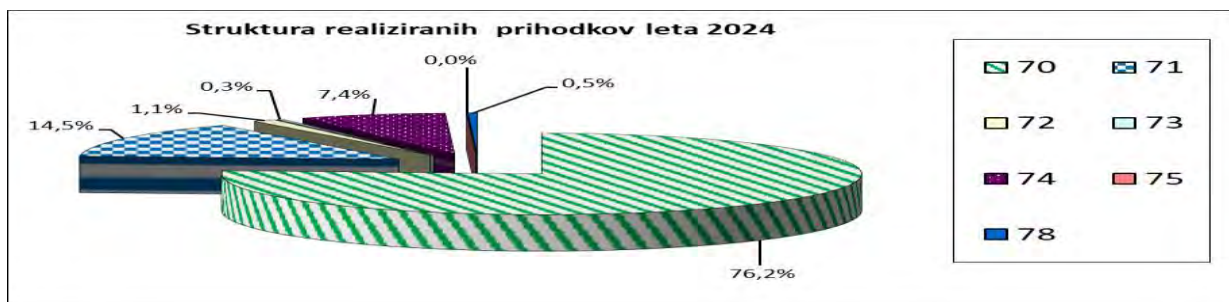
Davčni prihodki so bili od plana nižji za dobrih 476 tisoč € (indeks 99,3), nedavčni prihodki za dobrih 661 tisoč € (indeks 93,5), kapitalski prihodki za dobrih 1,1 mio € (indeks 39,0), transferni prihodki za dobrih 8,9 mio € (indeks 35) ter prejeta vračila danih posojil in zmanjšanje finančnih naložb za dobrih tisoč € (indeks 56,5).

Celotni prihodki in drugi prejemki so bili glede na plan realizirani z indeksom 85,7 kar nominalno pomeni za dobrih 10,9 mio € manj od planiranega.

V letu 2024 je občina planirala tudi zadolžitev do višine 15 mio €, realizacija znaša 10,1 mio € (indeks na plan 67,3).

Navedeno je razvidno iz spodnje preglednice in grafa, odstopanja pa so pojasnjena v pojasnilih izkaza prihodkov in odhodkov:

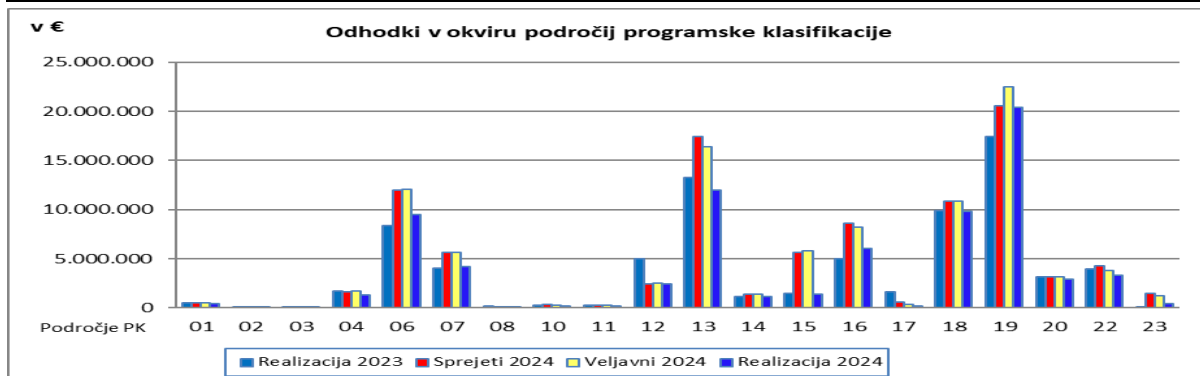
		v €	Proračun 2024					
Javnofinančni prihodki		2023	Sprejeti	Realizacija	Indeks		Delež v realiz.	
		1	2	3	3/1	3/2	2023	2024
70	Davčni prihodki	47.785.927	50.168.556	49.792.096	104,2	99,3	67,2	76,2
71	Nedavčni prihodki	9.945.151	10.160.772	9.499.023	95,5	93,5	14,0	14,5
72	Kapitalski prihodki	2.477.257	1.855.100	723.094	29,2	39,0	3,5	1,1
73	Prejete donacije	127.855	2.200	187.599	146,7	8.527,2	0,2	0,3
74	Transferni prihodki	10.367.817	13.823.327	4.830.796	46,6	35,0	14,6	7,4
75	Prej.vrač.danih posojil in zmanj.fin.naložb	2.038	4.000	2.262	199,5	101,6	0,0	0,0
78	Prejeta sredstva iz EU in drugih držav	351.918	263.370	305.777	86,9	116,1	0,3	0,5
	SKUPAJ	71.057.962	76.277.325	65.340.647	92,0	85,7	100	100



Izdatki proračuna:

IZDATKI PRORAČUNA PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE v €:

PK	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks		Delež	Razlika
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	2024	6-4
01	POLITIČNI SISTEM	487.562	499.257	499.257	438.183	87,8	87,8	0,6	-61.074
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMIN.	20.964	40.750	40.860	22.394	55,0	54,8	0,0	-18.356
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	23.350	40.000	40.000	36.570	91,4	91,4	0,0	-3.430
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.713.565	1.664.502	1.682.963	1.345.638	80,8	80,0	1,8	-318.864
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.360.364	11.984.709	12.071.924	9.618.878	80,3	79,7	12,6	-2.365.831
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZRED. DOG	4.040.276	5.641.885	5.668.616	4.234.258	75,1	74,7	5,6	-1.407.627
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	153.882	16.000	16.194	15.192	95,0	93,8	0,0	-808
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	244.730	316.800	280.244	203.457	64,2	72,6	0,3	-113.343
11	KMETIJSTVO, GOZD. IN RIBIŠTVO	294.949	239.470	228.658	206.637	86,3	90,4	0,3	-32.833
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	5.029.945	2.399.105	2.504.897	2.465.284	102,8	98,4	3,2	66.179
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	13.258.850	17.417.967	16.435.304	11.947.574	68,6	72,7	15,7	-5.470.393
14	GOSPODARSTVO	1.169.677	1.354.729	1.355.165	1.166.537	86,1	86,1	1,5	-188.192
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.486.201	5.627.078	5.801.229	1.379.571	24,5	23,8	1,8	-4.247.507
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST	4.976.042	8.619.575	8.229.620	6.038.311	70,1	73,4	7,9	-2.581.264
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.647.686	545.738	332.813	147.490	27,0	44,3	0,2	-398.248
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORG	9.917.667	10.828.563	10.857.056	9.775.733	90,3	90,0	12,8	-1.052.380
19	IZOBRAŽEVANJE	17.426.307	20.544.655	22.478.306	20.451.858	99,5	91,0	26,9	-92.797
20	SOCIALNO VARSTVO	3.130.847	3.159.562	3.113.744	2.892.598	91,6	92,9	3,8	-266.964
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.934.110	4.298.660	3.809.519	3.319.018	77,2	87,1	4,4	-979.642
23	INTERVENCIJSKI PROGR. IN OBVEZN	57.859	1.450.000	1.242.636	381.863	26,3	30,7	0,5	-1.068.137
		77.374.834	96.689.005	96.689.005	76.087.045	78,7	78,7	100,0	-20.601.960



Iz zgornje preglednice je razvidno, da smo v I. 2024 predvidevali za dobrih 96,6 mio € odhodkov in drugih izdatkov (skupaj z odplačilom dolga), realizacija pa je dosežena v višini dobrih 76 mio € (indeks 78,7). Realizacija je torej za dobrih 20,7 mio € nižja od predvidene.

V primerjavi z realizacijo v I. 2023 so v I. 2024 odhodki in drugi izdatki nižji za dobrih 1,2 mio € (indeks 98,3).

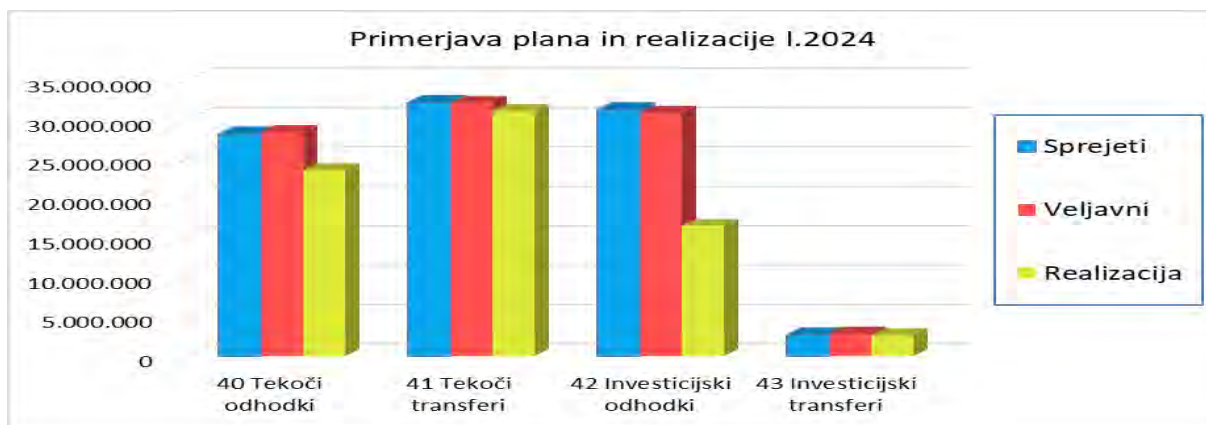
Nominalno je v primerjavi s sprejetim proračunom največ nerealiziranih odhodkov v okviru področja 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije in sicer je realizacija nižja od plana za dobrih 5,4 mio €, za dobrih 4,2 mio € je bila nižja realizacija v okviru področja 15 Varovanje okolja in naravne dediščine, za dobrih 2,5 mio € v okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, za dobrih 2,5 mio € v okviru področja 06 Lokalna samouprava, za dobrih 1,4 mio € v okviru področja 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, za dobrih milijon € v okviru področja 23 Intervencijski programi in obveznosti ter za dobrih milijon € v okviru področja 18 Kultura, šport in nevladne organizacije.

Največje realizirane investicije (NRP) v I. 2024 v €:

NRP	Opis	Realizacija 2024
40921001	Zmanjšanje emisij v prometu	1.956.000
40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	1.308.967
40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	1.253.842
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	839.825
40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	825.507
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	798.194
40724015	Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo	669.967
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	626.282
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	601.039
40672102	Investicije v KS	567.057
40624001	Participativni proračun 2024 in 2025	498.614
40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov	496.295
40724008	Kultura-investicijski transferi JZ	411.786
40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	395.715
40724010	ZŠK-Športni center Kranj	350.000
40623015	Poplave 2023 - odprava in sanacija	331.863
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	309.100
40621010	Prestavitev Pševske ceste	303.776
40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	289.171
40724025	Vzdrževalna dela - Zamenjava podov v telovadnicah v OŠ Stražišče Kranj	285.308
40221005	GZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	282.845
40724012	Investicijski oš transfer 2024-2027	279.916
40224004	GARS-požarna taksa	277.434
40624006	Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	247.853
40621060	Elena Energija	244.153
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	240.633
40619032	Celostna ureditev Savske ceste	225.497
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	223.308
40724007	Investicijski transferi-vrtci 2024-2027	222.251
40221008	GARS-nakup gasilskega vozila s cisterno	216.075

Odhodki po ekonomski klasifikaciji:

	Proračun 2024 v €			Indeks	
	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	1	2	3	3/1	3/2
40 Tekoči odhodki	28.166.473	28.425.681	23.608.308	83,8	83,1
41 Tekoči transferi	32.173.453	32.118.293	31.082.988	96,6	96,8
42 Investicijski odhodki	31.257.200	30.870.683	16.664.174	53,1	54,0
43 Investicijski transferi	2.684.119	2.866.588	2.653.915	98,9	92,6
SKUPAJ	94.281.245	94.281.245	74.009.385	78,5	78,5



Tekočih odhodkov je bilo realiziranih za dobrih 23,6 mio €, kar je za 4,5 mio € manj kot se je planiralo, realizacija tekočih transferov znaša dobrih 31,08 mio €, kar je za 1,09 mio € manj kot se je planiralo. Tekočih transferov javnim zavodom katerih ustanovitelj je MO Kranj je bilo v I. 2024 realiziranih za dobrih 15,4 mio.

Investicijskih odhodkov in investicijskih transferov je bilo realiziranih za dobrih 19,3 mio €, kar predstavlja 26,1 % vseh odhodkov in drugih izdatkov finančnega načrta MO Kranj. K navedenemu znesku pa je potrebno prišteti tudi za dobrih 264 tisoč € investicijskih odhodkov, ki so izkazani v realizaciji finančnega načrta proračunskega stanovanjskega sklada.

V okviru računa financiranja izkazujemo za dobrih 2,07 mio € odplačila dolga.

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Iz izkaza prihodkov in odhodkov MO Kranj za obdobje 01.01.2024 – 31.12.2024 je razvidno, da smo v letu 2024 realizirali za dobrih 65,3 mio € javnofinančnih prihodkov in za dobrih 74 mio € javnofinančnih odhodkov.

KONTO	OPIS	Sprejeti 2024 [1]	Veljavni 2024 [2]	Realizacija 2024 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		76.273.325	76.273.325	65.338.386	85,7	85,7
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		60.329.328	60.329.328	59.291.119	98,3	98,3
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)		50.168.556	50.168.556	49.792.096	99,2	99,2
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK		36.593.706	36.593.706	36.593.706	100,0	100,0
7000	Dohodnina	36.593.706	36.593.706	36.593.706	100,0	100,0
703 DAVKI NA PREMOŽENJE		12.762.850	12.762.850	12.394.182	97,1	97,1
7030	Davki na nepremičnine	10.905.700	10.905.700	10.563.541	96,9	96,9
7031	Davki na premičnine	7.100	7.100	7.818	110,1	110,1
7032	Davki na dediščine in darila	250.000	250.000	324.147	129,7	129,7
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.600.050	1.600.050	1.498.675	93,7	93,7
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE		812.000	812.000	804.208	99,0	99,0
7044	Davki na posebne storitve	60.000	60.000	81.868	136,4	136,4
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	752.000	752.000	722.340	96,1	96,1
706 DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI		0	0	0	-	-
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)		10.160.772	10.160.772	9.499.023	93,5	93,5
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA		6.591.442	6.591.442	6.701.200	101,7	101,7
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	402	-	-
7102	Prihodki od obresti	68.745	68.745	302.529	440,1	440,1
7103	Prihodki od premoženja	6.522.697	6.522.697	6.398.269	98,1	98,1
711 TAKSE IN PRISTOJBINE		77.000	77.000	65.723	85,4	85,4
7111	Upravne takse in pristojbine	77.000	77.000	65.723	85,4	85,4
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI		655.000	655.000	848.115	129,5	129,5
7120	Globe in druge denarne kazni	655.000	655.000	848.115	129,5	129,5
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV		174.670	174.670	138.458	79,3	79,3
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	174.670	174.670	138.458	79,3	79,3
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI		2.662.660	2.662.660	1.745.528	65,6	65,6
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.662.660	2.662.660	1.745.528	65,6	65,6
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)		1.855.100	1.855.100	723.094	39,0	39,0
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		455.100	455.100	2.182	0,5	0,5
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	35.100	35.100	0	0,0	0,0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	420.000	420.000	2.182	0,5	0,5
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG		0	0	0	-	-
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV		1.400.000	1.400.000	720.912	51,5	51,5
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	4.061	-	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.400.000	1.400.000	716.852	51,2	51,2
73 PREJETE DONACIJE (730+731)		2.200	2.200	187.599	8.527,2	8.527,2
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV		2.200	2.200	21.426	973,9	973,9
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.500	1.500	20.526	1.368,4	1.368,4
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	700	700	900	128,6	128,6
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE		0	0	166.173	-	-
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	0	0	166.173	-	-
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)		13.823.327	13.823.327	4.830.796	35,0	35,0

740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	9.883.388	9.883.388	4.731.688	47,9	47,9
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	7.096.443	7.096.443	3.953.118	55,7	55,7
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.386.945	1.386.945	755.770	54,5	54,5
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.400.000	1.400.000	22.800	1,6	1,6
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	3.939.939	3.939.939	99.108	2,5	2,5
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	0	27.759	-	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.759.749	3.759.749	0	0,0	0,0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	90.000	90.000	27.699	30,8	30,8
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	90.190	90.190	43.650	48,4	48,4
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	263.370	263.370	305.777	116,1	116,1
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	0	0	0	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	26.000	26.000	7.421	28,5	28,5
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	26.000	26.000	7.421	28,5	28,5
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	237.370	237.370	298.357	125,7	125,7
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	237.370	237.370	298.357	125,7	125,7
II.	S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	94.281.245	94.281.245	74.009.385	78,5	78,5
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	28.166.473	28.425.681	23.608.308	83,8	83,1
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	6.114.098	6.045.281	5.484.810	89,7	90,7
4000	Plače in dodatki	5.066.580	4.918.635	4.570.102	90,2	92,9
4001	Regres za letni dopust	235.630	235.630	188.995	80,2	80,2
4002	Povračila in nadomestila	414.900	409.320	310.053	74,7	75,7
4003	Sredstva za delovno uspešnost	299.700	384.073	357.722	119,4	93,1
4004	Sredstva za nadurno delo	23.400	23.663	4.533	19,4	19,2
4009	Drugi izdatki zaposlenim	73.888	73.960	53.406	72,3	72,2
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	919.400	923.286	859.024	93,4	93,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	460.200	462.317	428.017	93,0	92,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	371.040	372.803	351.073	94,6	94,2
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.840	3.840	3.247	84,5	84,5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5.520	5.526	4.952	89,7	89,6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	78.800	78.800	71.736	91,0	91,0
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	16.942.975	18.169.509	14.747.081	87,0	81,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.147.096	2.419.057	1.773.512	82,6	73,3
4021	Posebni material in storitve	2.822.296	3.148.011	1.623.431	57,5	51,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.561.274	1.485.464	1.187.537	76,1	79,9
4023	Prevozni stroški in storitve	2.321.352	2.845.060	2.792.407	120,3	98,1
4024	Stroški službenih potovanj	64.412	70.599	36.312	56,4	51,4
4025	Tekoče vzdrževanje	5.804.752	6.179.923	5.787.819	99,7	93,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.556.585	1.298.658	1.028.722	66,1	79,2
4027	Kazni in odškodnine	30.834	19.003	5.340	17,3	28,1
4029	Drugi operativni odhodki	634.374	703.734	512.002	80,7	72,8
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.960.000	1.470.969	1.239.451	63,2	84,3
4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	1.690.000	1.200.969	996.344	59,0	83,0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	270.000	270.000	243.107	90,0	90,0

409	REZERVE	2.230.000	1.816.636	1.277.941	57,3	70,3
4090	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	536.636	0	0,0	0,0
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4093	Sredstva za posebne namene	1.180.000	1.230.000	1.227.941	104,1	99,8
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	32.173.453	32.118.293	31.082.988	96,6	96,8
410	SUBVENCIJE	529.759	487.412	303.183	57,2	62,2
4100	Subvencije javnim podjetjem	117.000	114.459	16.038	13,7	14,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	412.759	372.953	287.146	69,6	77,0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	13.352.394	13.527.386	13.313.192	99,7	98,4
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	120.000	116.474	84.320	70,3	72,4
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	85.130	85.130	60.300	70,8	70,8
4117	Štipendije	35.000	35.137	35.137	100,4	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	13.112.264	13.290.645	13.133.435	100,2	98,8
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.929.063	1.922.962	1.900.749	98,5	98,8
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.929.063	1.922.962	1.900.749	98,5	98,8
413	DRUGI TEKOKI DOMAČI TRANSFERI	16.362.237	16.180.533	15.565.864	95,1	96,2
4132	Tekoči transferi v javne sklade	68.850	68.850	68.850	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.268.387	16.082.325	15.473.052	95,1	96,2
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.000	29.358	23.962	95,8	81,6
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	31.257.200	30.870.683	16.664.174	53,3	54,0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	31.257.200	30.870.683	16.664.174	53,3	54,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	3.172	3.172	-	100,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.998.525	2.061.185	2.023.893	101,3	98,2
4202	Nakup opreme	1.193.103	1.258.810	1.079.526	90,5	85,8
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.145.203	9.651.817	2.430.248	20,0	25,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.693.557	11.133.482	7.533.918	70,5	67,7
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.784.971	2.948.850	1.528.823	85,6	51,8
4207	Nakup nematerialnega premoženja	368.736	292.656	132.305	35,9	45,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.073.105	3.520.711	1.932.290	62,9	54,9
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	2.684.119	2.866.588	2.653.915	98,9	92,6
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PROR. UPORABNIKI	425.704	474.935	468.037	109,9	98,5
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	355.704	404.935	404.569	113,7	99,9
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	30.000	30.000	23.468	78,2	78,2
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	2.258.415	2.391.653	2.185.878	96,8	91,4
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.258.415	2.391.653	2.185.878	96,8	91,4
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-18.007.920	-18.007.920	-8.671.148	48,2	48,2

V nadaljevanju je pri vsakem naslovu najprej v oklepaju naveden znesek iz sprejetega proračuna in nato znesek realizacije v letu 2024.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI**(76.273.325 €) 65.338.386 €**

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov.

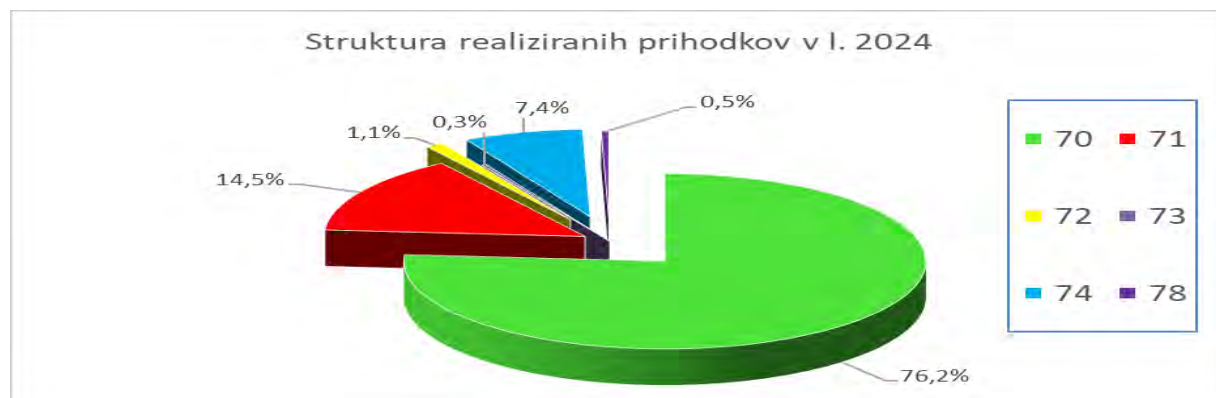
V skupino prihodkov se od maja 2004 uvrščajo tudi prejeta sredstva iz EU proračuna. Prejeta sredstva iz EU proračuna se po ekonomski klasifikaciji prikazujejo kot samostojna skupina kontov in tako so prikazana tudi v nadaljevanju.

Po teh skupinah tudi v MO Kranj načrtujemo in spremljamo realizacijo prihodkov, in sicer so te skupine:

- davčni prihodki,
- nedavčni prihodke,
- kapitalski prihodki,
- prejete donacije in
- transferni prihodki
- prejeta sredstva iz EU proračuna.

Iz priloženega izkaza prihodkov in odhodkov za MO Kranj za I. 2024 in iz spodnje preglednice in grafa je razviden delež posameznih skupin javnofinančnih prihodkov v realizaciji ter primerjava s planiranimi prihodki v I. 2024 in realizacijo v I. 2023:

		v €	Proračun 2024					
Javnofinančni prihodki		2023	Sprejeti	Realiziran	Indeks		Delež v realiz.	
		1	2	3	3/1	3/2	2023	2024
70	Davčni prihodki	47.785.927	50.168.556	49.792.096	104,2	99,3	67,3	76,2
71	Nedavčni prihodki	9.945.151	10.160.772	9.499.023	95,5	93,5	14,0	14,5
72	Kapitalski prihodki	2.477.257	1.855.100	723.094	29,2	39,0	3,5	1,1
73	Prejete donacije	127.855	2.200	187.599	146,7	8.527,2	0,2	0,3
74	Transferni prihodki	10.367.817	13.823.327	4.830.796	46,6	35,0	14,6	7,4
78	Prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav	351.918	263.370	305.777	86,9	116,1	0,3	0,5
SKUPAJ		71.055.925	76.273.325	65.338.386	92,0	85,7	100,0	100,0



Ugotovimo torej lahko, da so v proračunu za I. 2024 načrtovani javnofinančni prihodki realizirani 85,7 % oziroma realizacija je za dobrih 10,9 mio € manjša od načrtovane. Iz zgornje preglednice je razvidno, da je v primerjavi s planom nižja realizacija v okviru davčnih, nedavčnih, kapitalskih ter transfernih prihodkov. Višje od plana so le prejete donacije ter prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav.

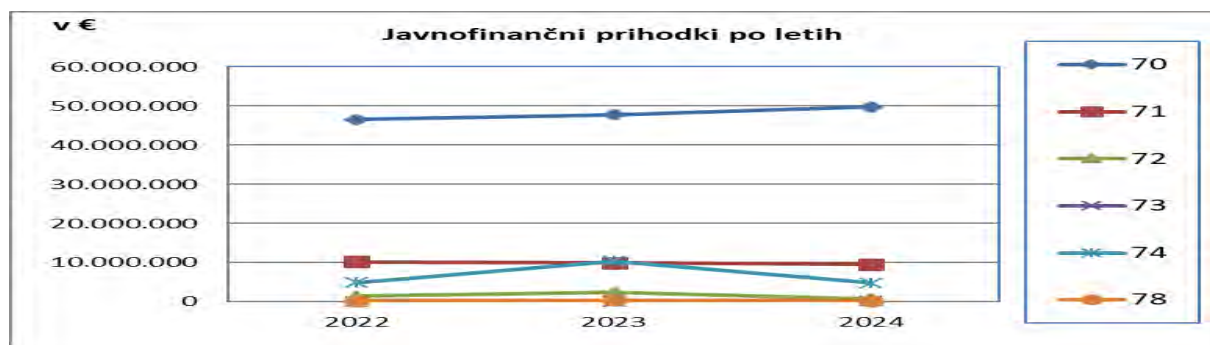
Davčni prihodki so od plana nižji za dobrih 376 tisoč €, nedavčni prihodki za dobrih 661 tisoč €, kapitalski prihodki za dobrih 1,1 mio € ter transferni prihodki za dobrih 8,9 mio €.

Prejete donacije so višje od plana za dobrih 185 tisoč € ter prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav za dobrih 42 tisoč €.

V spodnji preglednici in grafu je prikazana realizacija javnofinančnih prihodkov v zadnjih treh letih. V letu 2024 so se v primerjavi z letom 2023 nominalno povečali davčni prihodki, in sicer za 2 mio € (indeks 104,2) ter prejete donacije za 59 tisoč € (indeks 146,7).

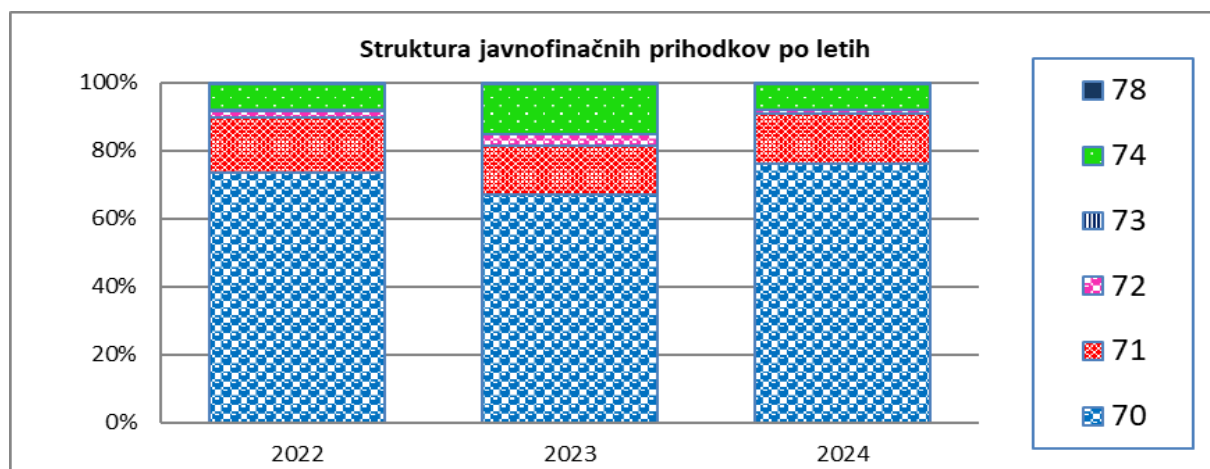
V primerjavi s predhodnim letom so se zmanjšali nedavčni prihodki za dobrih 446 tisoč € (indeks 95,5), kapitalski prihodki za 1,7 mio € (indeks 29,2), transferni prihodki za 5,5 mio € (indeks 46,6) ter prejeta sredstva iz EU in drugih držav za 46 tisoč € (indeks 86,9).

		Realizacija v €			Indeks na predhodno leto	
		2022	2023	2024	2/1	3/2
		1	2	3	2/1	3/2
70	Davčni prihodki	46.572.544	47.785.927	49.792.096	102,6	104,2
71	Nedavčni prihodki	10.176.504	9.945.151	9.499.023	97,7	95,5
72	Kapitalski prihodki	1.402.613	2.477.257	723.094	176,6	29,2
73	Prejete donacije	29.944	127.855	187.599	427,0	146,7
74	Transforni prihodki	4.876.215	10.367.817	4.830.796	212,6	46,6
78	Prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav	303.562	351.918	305.777	115,9	86,9
SKUPAJ		63.361.382	71.055.925	65.338.386	112,1	92,0



Sprememba strukture javnofinančnih prihodkov MO Kranj v preteklih treh letih je razvidna iz spodnjih preglednic in grafa:

		Realizacija v €			Delež v realizaciji		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	2022	2023	2024
70	Davčni prihodki	46.572.544	47.785.927	49.792.096	73,5	67,3	76,2
71	Nedavčni prihodki	10.176.504	9.945.151	9.499.023	16,1	14,0	14,5
72	Kapitalski prihodki	1.402.613	2.477.257	723.094	2,2	3,5	1,1
73	Prejete donacije	29.944	127.855	187.599	0,0	0,2	0,3
74	Transforni prihodki	4.876.215	10.367.817	4.830.796	7,7	14,6	7,4
78	Prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav	303.562	351.918	305.777	0,5	0,5	0,5
SKUPAJ		63.361.382	71.055.925	65.338.386	100,0	100,0	100,0



70 DAVČNI PRIHODKI **(50.168.556) 49.792.096 €**

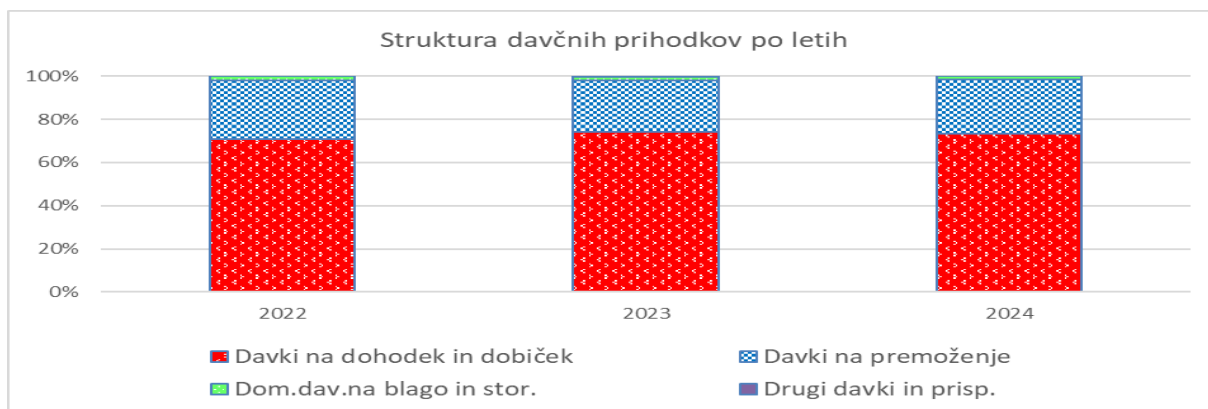
Konto	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
70	DAVČNI PRIHODKI v €	47.785.927	50.168.556	49.792.096	104,2	99,3
700020	Dohodnina - občinski vir	35.432.236	36.593.706	36.593.706	103,3	100,0
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	375.055	480.000	314.413	83,8	65,5
	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	9.268	9.500	7.571	81,7	79,7
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	639	1.200	2.139	334,7	178,2
	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	6.197.901	7.300.000	6.948.398	112,1	95,2
	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	2.937.107	3.100.000	3.282.919	111,8	105,9
	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	11.530	15.000	8.102	70,3	54,0
703100	Davek na vodna plovila	6.826	7.100	7.806	114,4	110,0
703101	Zamudne obresti od davkov na premočnine	7	0	12	172,9	-
703200	Davek na dediščine in darila	364.827	250.000	323.432	88,7	129,4
703202	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	-8.094	0	715	-8,8	-
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	68.341	200.000	186.557	273,0	93,3
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	1.489.653	1.400.000	1.312.279	88,1	93,7
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	114	50	-161	-142,1	-322,7
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	87.937	60.000	81.869	93,1	136,4
704405	Zamudne obr. od davka na dobitke od iger na srečo	1	0	0	-34,0	-
704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	429.816	450.000	366.842	85,4	81,5
	Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaž. okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	0	0	1	264,6	-
704704	Turistična taksa	174.167	160.000	182.532	104,8	114,1
704706	Občinske takse od pravnih oseb	73.692	100.000	101.686	138,0	101,7
704707	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	14.052	12.000	33.080	235,4	275,7
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	39.765	30.000	38.199	96,1	127,3

Pogled na preglednice in grafe nam pokaže, da velik delež (76,1 %) vseh prihodkov v letu 2024 in seveda tudi v predhodnih letih predstavljajo **davčni prihodki**. V okviru teh prihodkov pa večinski delež prispevajo davki na dohodek oziroma dohodnina, ki v strukturi davčnih prihodkov v preteklih štirih letih predstavlja od dobrih 70 % do 77 % delež, v l. 2024 pa 73,6 %. Nominalno realizacija dohodnine v letu 2024 znaša dobrih 36,5 mio €.

Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna struktura davčnih prihodkov po letih:

DAVČNI PRIHODKI PO LETIH

	SKUPINA DAVKA	Realizacija v €			Delež v realizaciji		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
700	Davki na dohodek in dobiček	33.017.673	35.432.236	36.593.706	70,9	74,1	73,5
703	Davki na premoženje	12.669.176	11.453.174	12.394.182	27,2	24,0	24,9
704	Domači davki na blago in storitve	873.672	819.429	804.208	1,9	1,7	1,6
706	Drugi davki in prispevki	12.023	81.088	0	0,0	0,2	0,0
	SKUPAJ	46.572.544	47.785.927	49.792.096	100	100	100



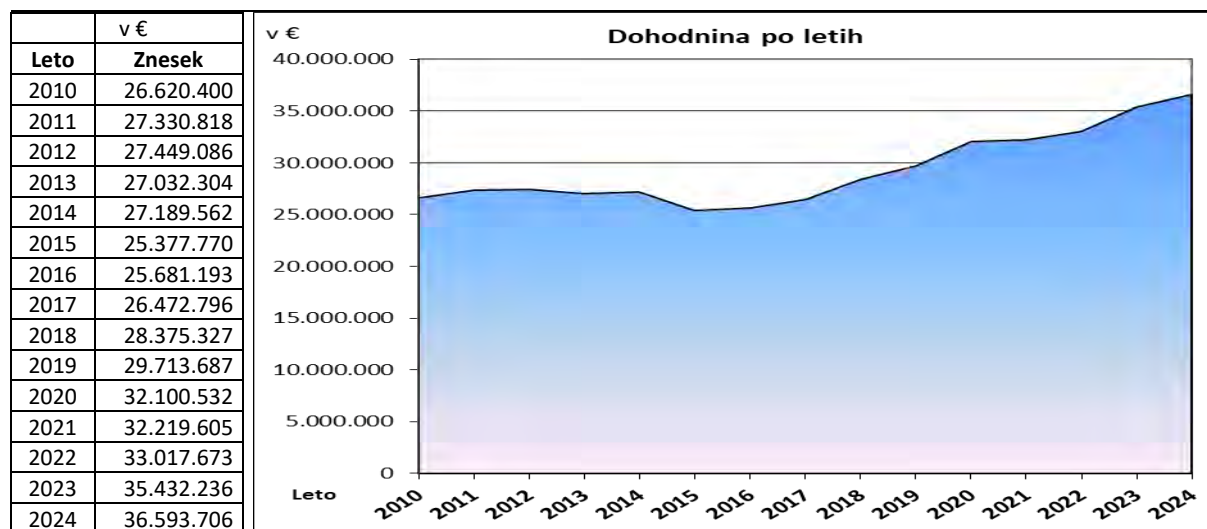
700 Davki na dohodek in dobiček

(36.593.706 €) 36.593.706 €

Davki na dohodek in dobiček oz. dohodnina kot edini prihodek v skupini davkov na dohodek je bila v letu 2024 realizirana v višini dobrih 36,5 mio €, kar v primerjavi s planom pomeni 100 % realizacijo. V primerjavi z letom 2023 je višja za dobrih 1,1 mio € (indeks 103,3).

Prihodek iz dohodnine, ki je občinam odstopljeni del davkov s strani države, se načrtuje na podlagi povprečnine določene v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZIPRS). Za l. 2024 je bila določena v višini 725,00 EUR. Prihodek iz naslova dohodnine smo načrtovali na osnovi dopisa Ministrstva za finance št. 4101-15/2023/2 z dne 8.11.2023 s katerim so občinam posredovali predhodne izračune primerne porabe, dohodnine, finančne izravnave, sredstev za uravnoteženje razvitosti občin in stroškov plač za javne zavode občin za leti 2024 in 2025.

Dinamika realizacije dohodnine po letih je razvidna iz spodnjega grafa:



703 Davki na premoženje

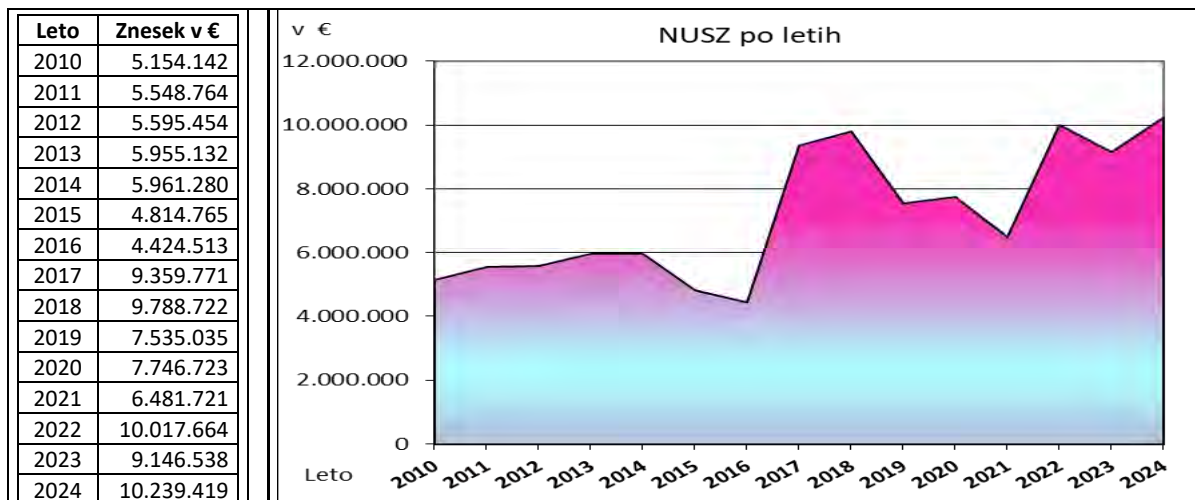
(12.762.850 €) 12.394.182 €

Prihodki iz naslova **davkov na premoženje** so v primerjavi z l. 2023 višji za dobrih 941 tisoč € (indeks 108,2). V primerjavi s planom je ta podskupina realizirana z indeksom 97,1 in je tako nominalno nižja za 368 tisoč €.

Struktura realiziranih in planiranih davkov na premoženje v letu 2024 ter realizacija v letu 2023 je razvidna tudi iz spodnje preglednice (v €):

Konto	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
703	Davki na premoženje v €	11.453.174	12.762.850	12.394.182	108,2	97,1
7030	Davki na nepremičnine	9.531.500	10.905.700	10.563.541	110,8	96,9
7031	Davki na premičnine	6.833	7.100	7.818	114,4	110,1
7032	Davki na dediščine in darila	356.733	250.000	324.147	90,9	129,7
7033	Davki na promet nepremičnin in na fin. premoženje	1.558.108	1.600.050	1.498.675	96,2	93,7

Davki na nepremičnine, ki vključujejo tudi nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ), z realizacijo v višini dobrih 10,5 mio € predstavljajo dobrih 85,3 % vseh davkov na premoženje. NUSZ je bilo realizirano v višini dobrih 10,9 mio €. V primerjavi z l. 2023 se je realizacija povečala za dobrih milijon €, v primerjavi s planom pa je nižja za dobrih 175 tisoč €. Razlog za višjo letošnjo realizacijo v primerjavi z lanskoletno je v povečani vrednosti točke.



Med davki na nepremičnine je bil davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb realiziran v višini 314 tisoč €, kar je za slabih 165 tisoč € manj kot smo planirali ter 60 tisoč € manj od lanske realizacije. Glavni razlog za odstopanje realizacije od plana ali od realizacije preteklega leta je običajno zaradi zamika izdaje odločb o odmeri davka davčne uprave in tako valuta plačila obroka lahko pride v naslednje leto.

Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo je bil realiziran v višini dobrih 7 tisoč €, kar je za dobrih tisoč € manj kot v lanskem letu oz. kot smo planirali. Dobrih 2 tisoč € izkazujemo prihodka od zamudnih obresti od davkov na premoženje.

Dobrih 7 tisoč € je bilo realizacije iz naslova *davkov na premoženje* (davek na vodna plovila), kar je nekaj nad planom oz. slabih tisoč € več, kot znaša realizacija v preteklem letu.

V skupini davkov na premoženje je potrebno omeniti tudi *davek na dediščine in darila*. V letu 2024 znaša realizacija dobrih 324 tisoč €, kar je za dobrih 32 tisoč € manj kot v letu 2023 oz. za dobrih 74 tisoč € več kot smo planirali. Kakšno razumno obrazložitev za takšno realizacijo je težko podati, kajti občina nima vpliva na višino tovrstnih davkov.

Pod planom so realizirani prihodki iz naslova *davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje*, in sicer v višini dobrih 1,4 mio € oz. za dobrih 101 tisoč € manj kot je bilo planirano in za 59 tisoč € manj kot v letu 2023. Gre za prihodek na katerega vpliv praktično nimamo.

704 Domači davki na blago in storitve

(812.000 €) 804.208 €

Prihodki iz naslova **domačih davkov na blago in storitve** v letu 2024 znašajo dobrih 804 tisoč € in so za dobrih 15 tisoč € (indeks 98,2) nižji od lanskih ter za dobrih 7 tisoč € nižji od plana. V tej skupini prihodkov znaša realizacija prihodkov od davkov na dobitke od iger na srečo dobrih 81 tisoč € in je glede na predhodno leto nižja za dobrih 6 tisoč € (indeks 93,1), istočasno pa za dobrih 21 tisoč € večja od plana (indeks 136,5). Takšna odstopanja izhajajo iz dejstva, da je tovrstne prihodke težko predvidevati.

Največji vir prihodkov v tej skupini predstavlja Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je sicer državna taksa in namenski prihodek, porablja pa se za izvedbo sanacijskih in drugih investicijskih del za zmanjšanje obremenjevanja okolja. V l. 2024 znaša realizacija dobrih 366 tisoč € in je za dobrih 63 tisoč € (indeks 85,3) nižja od lanske ter za 83 tisoč € nižja od plana (indeks 81,4).

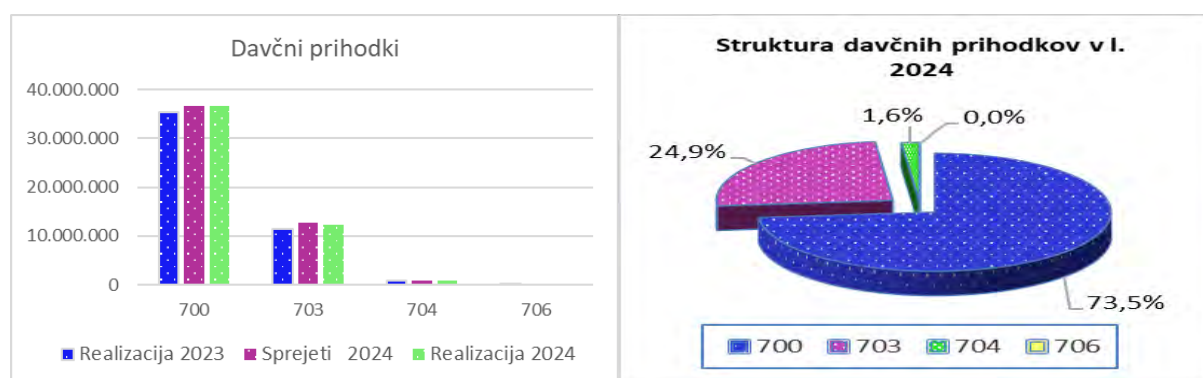
V tej skupini pomemben vir predstavljajo tudi prihodki iz naslova **občinskih taks (od pravnih in fizičnih oseb)**, ki so bile v l. 2024 realizirane v višini dobrih 134 tisoč € (v l. 2023 je bila realizacija dobrih 87 tisoč €), prihodki od turistične takse so za dobrih 8 tisoč € višji od lanskoletnih, in sicer znašajo dobrih 182 tisoč €. Prihodki od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2024 znašajo dobrih 38 tisoč € (v l. 2023 dobrih 39 tisoč €).

706 Drugi davki in prispevki**(0 €) 0 €**

V okviru podskupine Drugi davki in prispevki se evidentirajo davki, ki še niso razporejeni glede na vrsto davčnega prihodka. Na samo stanje nimamo vpliva, ker z njimi operira davčna uprava. Realizacije ob koncu leta 2024 ne izkazujemo.

Struktura realiziranih in planiranih davčnih prihodkov v l. 2024 ter realizacija v letu 2023 je razvidna tudi iz spodnje preglednice in grafa.

	Davčni prihodki	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Realizacija 2024	Indeks	
		1	2	3	3/1	3/2
700	Davki na dohodek in dobiček	35.432.236	36.593.706	36.593.706	103,3	100,0
703	Davki na premoženje	11.453.174	12.762.850	12.394.182	108,2	97,1
704	Domači davki na blago in storitve	819.429	812.000	804.208	98,1	99,0
706	Drugi davki in prispevki	81.088	0	0	0	0,0
	SKUPAJ	47.785.927	50.168.556	49.792.096	104,2	99,3

**71 NEDAVČNI PRIHODKI****(10.160.772 €) 9.499.023 €**

Konto	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
71	NEDAVČNI PRIHODKI v €	9.945.151	10.160.772	9.499.023	95,5	93,5
	Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki					
710003	posrednih uporabnikov proračunov	1.374.691	0	0	0,0	-
	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend					
710004	nefinančnih družb	694	0	402	57,9	-
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	128.813	62.245	292.229	226,9	469,5
710215	Drugi prihodki od obresti	2.982	6.500	10.300	345,4	158,5
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	240.614	267.800	271.850	113,0	101,5
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	1.189.320	1.186.000	1.223.542	102,9	103,2
710304	Prihodki od drugih najemnin	4.042.569	4.455.655	4.366.148	108,0	98,0
710305	Prihodki od zakupnin	12.147	11.900	19.381	159,6	162,9
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	61.130	60.000	49.499	81,0	82,5
710309	Prih. iz nasl. konces. dajatev od posebnih iger na srečo	183.231	190.000	163.390	89,2	86,0
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	59.912	175.000	157.563	263,0	90,0
	Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice					
710313	in ustanovitev stavbne pravice	119.945	86.342	54.277	45,3	62,9
710399	Drugi prihodki od premoženja	85.587	90.000	92.620	108,2	102,9
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	61.971	75.000	64.217	103,6	85,6
711120	Upravne takse s področja prometa in zvez	3.043	2.000	1.506	49,5	75,3
712001	Globe za prekrške	634.477	600.000	816.298	128,7	136,1
712005	Denarne kazni v upravnih postopkih	3.000	0	1.900	63,3	-

712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	62.274	25.000	6.964	11,2	27,9
	Povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi					
712008	zakona o prekrških	20.524	30.000	22.953	111,8	76,5
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	18.874	11.956	24.358	129,1	203,7
713001	Prihodki od prodaje materiala in odpadkov	4.422	20.000	10.924	247,0	54,6
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	32.222	40.000	32.434	100,7	81,1
713099	Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	38.993	102.714	70.743	181,4	68,9
714100	Drugi nedavčni prihodki	58.240	29.000	101.749	174,7	350,9
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	1.367.441	2.500.000	1.247.920	91,3	49,9
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	21.646	6.000	48.954	226,2	815,9
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	116.389	127.660	346.905	298,1	271,4

Nedavčni prihodki so bili v I. 2024 realizirani v višini slabih 9,5 mio € (indeks na plan 93,5), kar nominalno znaša dobrih 661 tisoč € manj kot smo planirali. Višja kot smo planirali je realizacija v okviru podskupin Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja ter Globe in druge denarne kazni. Realizacija v okviru podskupin Takse in pristojbine, Prihodki od prodaje blaga in storitev ter Drugi nedavčni prihodki pa je nižja od planirane.

V primerjavi z realizacijo v I. 2023 je indeks 95,5 in je nominalno nižja za dobrih 446 tisoč €. Nižja realizacija v primerjavi s predhodnim letom je le v podskupini Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

(6.591.442 €) 6.701.200 €

V podskupini **udeležba na dobičku in dohodki od premoženja** so bili prihodki realizirani v višini dobrih 6,7 mio €, kar predstavlja 70,2 % vseh nedavčnih prihodkov. V tej podskupini so bili prihodki v primerjavi s sprejetim planom realizirani z indeksom 101,7 oz. za 109 tisoč € več kot smo planirali, v primerjavi z I. 2023 je prišlo do zmanjšanja prihodkov, in sicer je bil dosežen indeks 89,3 (nominalno za 800 tisoč € manj).

Znotraj te podskupine nedavčnih prihodkov predstavljajo **prihodki od premoženja** (najemnine, zakupnine, odškodnine) kar 95,5 % delež. Ta delež je leta 2001 znašal le 18 %, že naslednje leto se je povečal na 65 % in se zadnja leta giblje v razponu od 80 % do dobrih 99 %.

Prihodki od premoženja so bili v I. 2024 realizirani v višini slabih 6,4 mio €, kar je za dobrih 403 tisoč € več kot znaša realizacija leta 2023. V primerjavi s sprejetim proračunom je realizacija za 124 tisoč € nižja od plana. Znotraj prihodkov od premoženja je bilo realizirano za dobrih 5,8 mio € prihodkov iz naslova raznih najemnin (dobrih 5,4 mio € v I. 2023), in sicer je bilo za 271 tisoč € prihodkov od najemnin za poslovne prostore (v letu 2023 240 tisoč €), prihodkov od najemnin za stanovanja je bilo za 1,2 mio € (v letu 2023 1,1 mio €), prihodkov od drugih najemnin pa je bilo za 4,3 mio € (v letu 2023 4 mio €). Največji delež slednjih prihodkov pripada zaračunani najemnini podjetju Komunala Kranj in sicer za najem infrastrukturnih objektov. Celotni prihodki od tovrstnega najema v letu 2024 znašajo dobre 3,6 mio € (v I. 2023 dobre 3,7 mio). Prihodkov od uporabnin poslovnih prostorov, katerih lastniki so krajevne skupnosti je za dobrih 33 tisoč €, za dobrih 435 tisoč € je bilo prihodkov od zasebnikov in koncesionarjev od najemnin za avtobuse ter dobrih 125 tisoč € od najemnin javnih parkirišč.

Prihodki od zakupnin so v letu 2024 znašali dobrih 19 tisoč € (v letu 2023 dobrih 12 tisoč €).

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so znašali dobrih 49 tisoč €, kar je za dobrih 10 tisoč € manj kot smo načrtovali ter za dobrih 11 tisoč € manj kot je znašal ta prihodek v letu 2023.

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo so realizirani v višini dobrih 163 tisoč €, kar je 26 tisoč € manj kot smo planirali oz. dobrih 19 tisoč € manj kot v letu 2023.

Iz naslova koncesijskih dajatev za vodne pravice je v I. 2024 realizirano za dobrih 157 tisoč €, kar je za dobrih 97 tisoč € več kot leto prej in za dobrih 17 tisoč € manj od planiranega. Prihodek pridobivamo iz naslova izkoriščanja vode v HE Mavčiče in HE Medvode in na samo višino nimamo vpliva.

Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice so v letu 2024 znašali dobrih 54 tisoč € (v letu 2023 119 tisoč), od tega znašajo prihodki od stavbne pravice dobrih 17 tisoč €, prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice pa dobrih 36 tisoč €.

Iz naslova odškodnine za oglaševanje beležimo prihodek v višini dobrih 92 tisoč € ali dobrih 7 tisoč € več kot v I. 2023.

Prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki je bilo le za 402 €, realizacija pripada izplačilu dividend Zavarovalnice Triglav d.d. ter od podjetja Petrol d.d.. V letu 2023 je realizacija znašala dobrih 1,375 mio €, in sicer smo od Osnovnega zdravstva Gorenjske prejeli prihodek za nakup prostorov v Zdravstvenem domu Kranj v višini 1,374 mio €.

Prihodki od obresti so realizirani v višini dobrih 302 tisoč € (indeks na plan je 440,1, na leto 2023 pa 229,5), kar pomeni, da je realizacija za dobrih 170 tisoč € višja od lanske ter za 233 tisoč € višja od plana. Glavnina tega (292 tisoč €) pripada obrestim, ki jih prejmemo za sredstva, ki jih imamo deponirana čez noč. Preostala sredstva pa pripadajo zamudnim obrestim od stanarin in od poravnalnih pogodb.

711 Takse in pristojbine	(77.000 €) 65.723 €

Upravne takse in pristojbine so bile realizirane v višini dobrih 65 tisoč €, kar je skoraj v isti višini kot v l. 2023 (indeks 101,1). Ta realizacija pomeni realizacijo plana z indeksom 85,4 (11 tisoč € manj od plana).

712 Globe in druge denarne kazni	(655.000 €) 848.115 €

Globe in druge denarne kazni so v letu 2024 realizirane nad planom, in sicer realizacija znaša dobrih 848 tisoč € (indeks 129,5), v primerjavi z l. 2023 je indeks 117,8 (127 tisoč € več kot v l. 2023). Dobrih 816 tisoč € je prihodkov od glob, indeks glede na lansko leto znaša 128,7 ali nominalno dobrih 181 tisoč € več, realizacija presega tudi plan, in sicer za 216 tisoč € (indeks 136,1).

Slabih 7 tisoč € je prihodkov od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo (v letu 2023 62 tisoč €). Slabih 23 tisoč € znašajo povprečnine na podlagi zakona o prekrških (v letu 2023 dobrih 20 tisoč €).

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	(174.670 €) 138.458 €

Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani dobrih 36 tisoč € pod planom (indeks 79,3), in sicer realizacija znaša dobrih 138 tisoč € (v l. 2023 dobrih 94 tisoč €). Prihodki od reklamnih oglasov znašajo dobrih tisoč €, dobrih 23 tisoč znašajo prihodki od članarin za izposajo koles, dobrih 10 tisoč € je bilo prihodkov od prodaje smrekove hlodovine, dobrih 32 tisoč € je prihodkov od počitniških dejavnosti. Realizacija v okviru podkonta Drugi prihodki od prodaje znaša dobrih 70 tisoč €, od tega znašajo slabih 27 tisoč € povračila obratovalnih stroškov ter dobrih 30 tisoč € prispevek partnerjev projekta Elena Sustainable Energy.

714 Drugi nedavčni prihodki	(2.662.660 €) 1.745.528 €

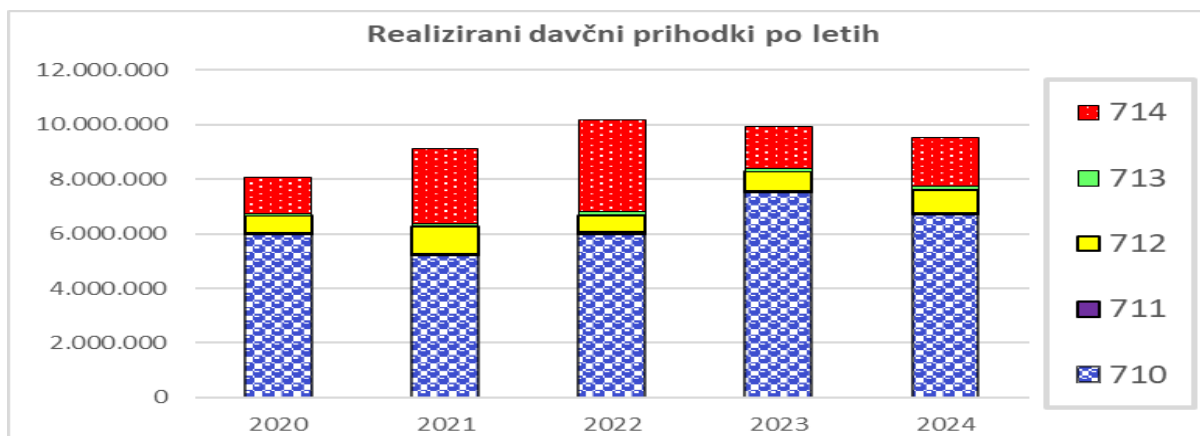
Drugi nedavčni prihodki predstavljajo pomemben prihodek med nedavčnimi prihodki oz. znotraj njih prihodki od komunalnih prispevkov. Ti so bili realizirani v višini dobrih 1,2 mio € (v l. 2023 dobrih 1,3 mio €). Komunalni prispevki so bili v primerjavi s planom za l. 2024 realizirani z indeksom 49,9, kar nominalno znaša dobrih 1,2 mio € manj. Realizacija prihodkov iz naslova komunalnega prispevka je bila nižja od plana, ker še nismo prejeli komunalnega prispevka za objekte v PC Hrastje.

Iz naslova zapuščinskih prihodkov, povračila stroškov domske oskrbe, pogrebnih stroškov smo prejeli slabih 92 tisoč €, dobrih 4 tisoč € smo prejeli prihodka od nadomestila stroškov lokacijske preveritve, za slabih 49 tisoč € je bilo prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj, za slabih 4 tisoč € je bilo prihodkov iz naslova izrednih cestnih prevozov. Dobrih 314 tisoč € je bilo povračil odhodkov iz preteklih let, za projekt Ekoteden smo prejeli 5 tisoč €, dobrih 4 tisoč € znašajo prihodki izvršilnega postopka ter za dobrih 72 tisoč € je bilo prihodkov od najemnine in uporabnine poslovnih prostorov. V skladu z navodili Ministrstva za finance se v okviru drugih nedavčnih prihodkov evidentirajo tudi nerazporejeni davki in prispevki po stanju na dan 31.12.2024, kar znaša - 47.455 €.

Drugi nedavčni prihodki so bili planirani v višini dobrih 2,6 mio €, realizacija pa znaša dobrih 1,7 mio € (indeks 65,5).

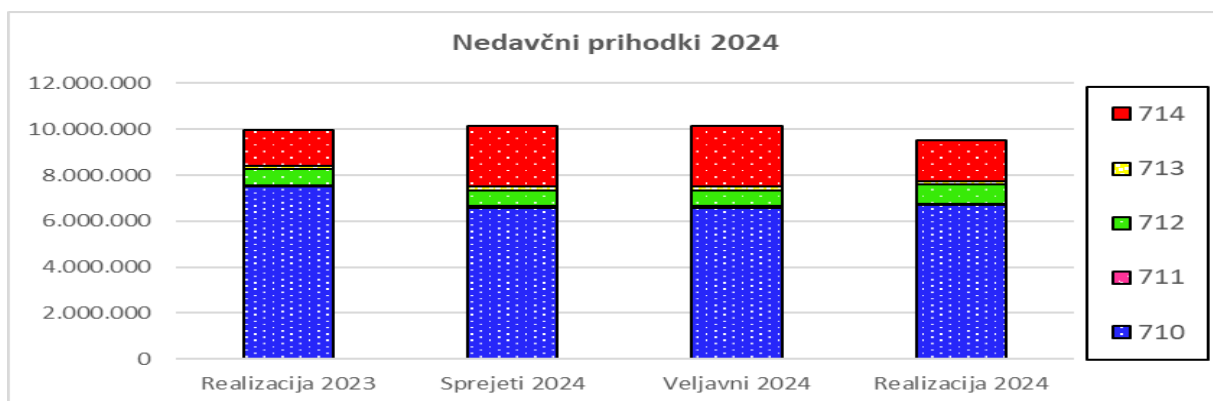
Delež posameznih vrst nedavčnih prihodkov za pretekla štiri leta je razviden iz spodnjega grafa in tabele:

	Nedavčni prihodki	Realizacija v €			Delež		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premož.	5.998.162	7.501.634	6.701.200	58,9	75,4	70,5
711	Takse in pristojbine	75.393	65.014	65.723	0,7	0,7	0,7
712	Globe in druge denarne kazni	604.639	720.275	848.115	5,9	7,2	8,9
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	121.724	94.512	138.458	1,2	1,0	1,5
714	Drugi nedavčni prihodki	3.376.585	1.563.716	1.745.528	33,2	15,7	18,4
	SKUPAJ	10.176.504	9.945.151	9.499.023	100,0	100,0	100,0



Iz spodnjega grafa in preglednice je razvidna primerjava planiranih in realiziranih vrednosti po posameznih skupinah nedavčnih prihodkov v l. 2024 ter realizacija v letu 2023:

	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks		
Nedavčni prihodki v €	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
710 Udeležba na dobičku in dohod. od premož.	7.501.634	6.591.442	6.591.442	6.701.200	89,3	101,7	101,7
711 Takse in pristojbine	65.014	77.000	77.000	65.723	101,1	85,4	85,4
712 Globe in druge denarne kazni	720.275	655.000	655.000	848.115	117,7	129,4	129,4
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	94.512	174.670	174.670	138.458	146,5	79,3	79,3
714 Drugi nedavčni prihodki	1.563.716	2.662.660	2.662.660	1.745.528	111,7	65,5	65,5
SKUPAJ	9.945.151	10.160.772	10.160.772	9.499.023	95,5	93,5	93,5



72 KAPITALSKI PRIHODKI

(1.855.100 €) 723.094 €

Konto	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
72	KAPITALSKI PRIHODKI v €	2.477.257	1.855.100	723.094	29,2	39,0
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	0	35.100	0	-	0,0
720099	Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	17.789	0	0	0,0	-
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	4.420	420.000	2.182	49,4	0,5
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	25.233	0	15	0,1	-
722001	Prihodki od prodaje gozdov	10.850	0	4.046	37,3	-
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.418.965	1.400.000	716.852	29,6	51,2

Kapitalski prihodki so bili v letu 2023 realizirani v višini dobrih 723 tisoč € ali za dobrih 1,7 mio € manj kot v l. 2023 (indeks 29,2). Realizacija je v primerjavi s sprejetim proračunom nižja za dobrih 1,1 mio € (indeks 39).

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	(455.100 €) 2.182 €

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili realizirani v višini dobrih 2 tisoč €, kar predstavlja kupnino od prodanega osebnega vozila, katerega je za službene namene uporabljal Center za socialno delo Gorenjske po programu Razdelilnica hrane ter kupnino od prodaje pogrebnega vozila, katerega je uporabljalo javno podjetje Komunala Kranj. Planirali smo tudi 420 tisoč € od prodaje avtobusov, kar pa se ni realiziralo ter dobrih 35 tisoč € kupni od prodanih stanovanj, kar se tudi ni realiziralo.

Realizacija prihodkov od prodaje osnovnih sredstev je torej za slabih 453 tisoč € manjša od plana (indeks 0,5), ter za 20 tisoč € manjša od lanskoletne (indeks 9,8).

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	(1.400.000 €) 720.912 €

Realizacija prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev znaša slabih 721 tisoč €, kar je dobrih 679 tisoč € manj kot smo planirali (indeks 51,5) ter 1,7 mio € manj od lanskoletne realizacije (indeks 29,4).

Dobrih 4 tisoč € smo prejeli prihodkov od prodaje gozdov ter dobrih 716 tisoč € od prodaje stavbnih zemljišč. Glavnina tega prihodka je od prodaje zemljišč na območju PC Hrustje ter Mlaka Zahod. Ostali prihodki so od prodaje zemljišč zainteresiranim kupcem, predvsem za namen zaokroževanje parcel pri svojih nepremičninah.

Realizacija prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev je torej za dobrih 679 tisoč € nižja od plana, ker se ni realizirala prodaja zemljišč Komunalni Kranj v območju avtocestnega priključka Kranj – vzhod, za potrebe gospodarske javne službe zbiranja odpadkov.

73 PREJETE DONACIJE	(2.200 €) 187.599 €

730 Prejete donacije iz domačih virov	(2.200 €) 21.426 €

731 Prejete donacije iz tujine	(0 €) 166.173 €

Konto	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
73	PREJETE DONACIJE v €	127.855	2.200	187.599	146,7	8.527,2
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.071	1.500	20.526	991,2	1.368,4
730100	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	790	700	900	113,9	128,6
731200	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	124.994	0	166.173	132,9	-

V proračunu za l. 2024 smo za dobrih 2 tisoč € načrtovali prihodkov iz naslova donacij. Prihodki od prejetih donacij znašajo dobrih 187 tisoč €. Glavnina (skoraj 125 tisoč €) sredstev pripada donaciji, ki smo jo prejeli od Evropske komisije za projekt UP-SCALE, dobrih 41 tisoč € smo od Inovacijsko – razvojnega inštituta Univerze Ljubljana prejeli za projekt RENOV-AID. Ti dve donaciji v sprejetem proračunu nismo planirali.

Od Društva za srčno žilne bolezni smo prejeli dobrih 14 tisoč €, in sicer za nakup defibrilatorjev. Ostale donacije pa so bile realizirane v okviru krajevnih skupnosti.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	(13.823.327 €) 4.830.796 €

Transferni prihodki so bili realizirani v višini dobrih 4,8 mio € (skupaj **s sredstvi EU**, ki smo jih realizirali v višini dobrih 99 € in **transfornimi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**, ki znašajo dobrih 4,7 mio €) oz. v primerjavi s sprejetim proračunom znaša realizacija 35 %. Realizacija je torej 8,9 mio € nižja od planirane. Glede na l. 2023 je realizacija višja za slabih 5,5 mio € (indeks 46,6), tako na račun nižjih prihodkov iz EU, kot nižjih državnih sredstev.

Konto	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
74	TRANSFERNI PRIHODKI	10.367.817	13.823.327	4.830.796	46,6	35,0
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	5.237.643	9.883.388	4.731.688	90,3	47,9
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	5.130.174	3.939.939	99.108	1,9	2,5



Konto	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
74	TRANSFERNI PRIHODKI v €	10.367.817	13.823.327	4.830.796	46,6	35,0
	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za					
740001	investicije	3.181.267	4.882.908	2.121.537	66,7	43,5
740001023	Požarna taksa	301.316	276.704	335.699	111,4	121,3
740001071	MOP-Prenova obj.na Cankarjevi 2 (NRP 40018101)	134.045	0	0	0,0	-
740001102	Oskrba s pitno vodo na obm.Zg.Save-1.sklop (NRP 40600137)-delež RS	9.312	0	4.888	52,5	-
740001111	Prizid.telovad.na OŠ S.Žagarja (MOP)(NRP40700044)	288.689	0	357.840	124,0	-
740001126	P7 Obstoječe omrežje Koroška c.-Železniška postaja Kranj (podNRP 40619131) RS	162.154	0	0	0,0	-
740001132	P1: Gradnja parkirišča P+R Zlato polje (NRP40621015)-RS	106.970	0	0	0,0	-
740001133	P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje (NRP40621016)-RS	0	500.000	0	-	0,0
740001134	P5: Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko in Bleiweisovo c. (NRP40621019)-RS	52.641	0	0	0,0	-
740001137	P4: Povezava za pešce in kolesarje po Savskem otoku (NRP40621018)-RS LIFE	0	27.120	0	-	0,0
740001147	P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega (NRP 40621022)	0	208.328	0	-	0,0
740001151	Avtobusna postajališča (NRP 40621041)	0	50.000	0	-	0,0
740001152	Energetska sanacija občinskih objektov 2.faza (NRP 40720001)	193.799	0	0	0,0	-
740001155	P16: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI-športni park (podNRP 40621029) RS	0	225.000	0	-	0,0
740001158	Postavitev sist.za umirjanje hitrosti, obvešč. uporab. MPP in smerj.vozn.do parkirišč (NRP 40621003)	47.988	0	0	0,0	-
740001165	Rekonstr. Savske c. od Smledniške c.do Savske loke (NRP 40619032)	0	200.000	0	-	0,0
740001167	Investicije MOK za ureditev Kanjona Kokre (NRP 40621080)	0	350.000	0	-	0,0
740001179	SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo (NRP 40722012)	0	135.082	0	-	0,0
740001181	Sredstva DRR za ePolnilnice za avtobuse (NRP 40921001)	191.132	0	0	0,0	-

740001183	Obnova tekaške steze s tartanom pri OŠ Matija Čopa (podNRP 40723001) RS	43.221	0	0	0,0	-
740001184	Obnova telovadnice na OŠ F.Prešerna Kranj (NRP 40722011)-sofin.strehe RS	250.000	0	0	0,0	-
740001185	LN Planina JUG (NRP 40600029) RS	0	175.000	0	-	0,0
740001189	Ured.površine za pešce in koles. med Slovenskim trgom in Stritarjevo u. (Brioni) (NRP 40624003) RS	0	440.000	0	-	0,0
740001192	Namakalni sistem Sorško polje (NRP 40623014) RS	0	200.000	0	-	0,0
740001195	Komunal.infr. Golnik-Mlaka (NRP 40621086) RS	0	1.800.000	0	-	0,0
740001196	Dokončanje Bleiweisovega parka (NRP 40621033)	0	152.274	0	-	0,0
740001198	Občinska celostna prometna strategija (OCPS)-sofin.RS	0	43.400	0	-	0,0
740001199	Ureditve križišč in avtobusnih postajališč pri OŠ in spomeniku v Žabnici (NRP 40624004) RS	0	100.000	0	-	0,0
740001200	Prej.sr..od MOPE-Eko sklad za nepovr.fin.spodb.za nakup e-vozil in e-polnilnic (NRP 40921001)	1.400.000	0	1.400.000	100,0	-
740001204	Lokalno GOR (LAS) - ni investicija	0	0	1.530	-	-
740001205	Pametna osvetlitev (LAS) - investicija	0	0	5.410	-	-
740001207	Min.za okolje in prostor, Min.za infr.-sof.priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti	0	0	2.198	-	-
740001208	Obnova stavbe MOK-MJU in UE Kranj-povračilo (NRP 40224003)	0	0	6.269	-	-
740001209	Prih. od projekta Zeleni pingvin-Norveški finančni mehanizem	0	0	7.703	-	-
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	407.593	1.282.271	1.211.700	297,3	94,5
740004000	MKGP-vzdr.in obnova gozdnih cest	8.758	6.000	7.471	85,3	124,5
740004021	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-SSNRK-povračilo stroškov	59.015	0	82.140	139,2	-
740004026	MKGP-prorač.sklad za gozdove-25%letnega nadom.za upr.drž.gozd.za vzdrž.lokal.cest.infr.	3.546	0	10.029	282,8	-
740004029	Min.za okolje in prostor, Min.za infr.-sof.priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti	7.500	5.000	12.802	170,7	256,0
740004032	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-Medobčinsko redarstvo MR-povračilo stroškov	130.015	0	122.975	94,6	-
740004033	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-Medobčinska inšpekcija MI-povračilo stroškov	52.126	0	76.581	146,9	-
740004034	Ministrstvo za javno upravo-sofinanciranje stroškov SOUOG	0	510.000	0	-	0,0
740004035	Min.za obrambo-URSZR-intervencijski stroški-neurja	146.633	0	787	0,5	-
740004037	Rep.Slov.-proračun-Sredstva za stroške plač v javnih zavodih	0	756.271	756.271	-	100,0
740004039	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-SSUP-povračilo stroškov	0	0	121.287	-	-
740004040	Sl.vl.RS za lok.sam. in reg.pol.-SSVO-povračilo stroškov	0	0	19.586	-	-
740004041	POPLAVE 2023	0	0	1.771	-	-
740019	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	760.571	591.853	591.853	77,8	100,0
740019000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	760.571	591.853	591.853	77,8	100,0
740020	Prejeta sredstva iz drž. pror. za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov	226.274	339.411	28.028	12,4	8,3
740020000	Prejeta sredstva iz držav.prorač.za odpravo posledic naravnih nesreč in dr. izrednih dogodkov	226.274	339.411	28.028	12,4	8,3
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	658.324	657.233	743.920	113,0	113,2
740100006	Prisp.za gas.reš.slужbo	135.410	112.490	142.277	105,1	126,5
740100300	Sofinanc.poslov.oš h. puhar	48.185	50.000	48.654	101,0	97,3

740100301	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.redarstva-plače in dr.izdatki zaposlenim	124.153	136.415	135.065	108,8	99,0
740100302	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.redarstva-prispevki delodajalcev za soc.var.	19.325	20.277	21.395	110,7	105,5
740100303	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.redarstva-materialni stroški	76.005	51.251	101.630	133,7	198,3
740100307	Prej.sr.iz obč.pr.za tek.porabo-sofinanc.Glasbene šole Kranj	48.705	51.000	42.610	87,5	83,5
740100330	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšpekcija-plače in dr.izdatki zaposlenim	107.618	110.000	126.907	117,9	115,4
740100331	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšpekcija-prispevki delodajalcev za soc.var.	16.403	16.000	19.177	116,9	119,9
740100332	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšpekcija-materialni stroški	13.783	12.000	17.891	129,8	149,1
740100350	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-plače in dr.izd.zaposl	51.676	47.000	51.010	98,7	108,5
740100351	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-prisp.delod.za soc.var	8.223	8.000	8.611	104,7	107,6
740100352	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-materialni stroški	4.254	6.600	4.881	114,7	74,0
740100355	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.urejanje prostora-plače in dr.izd.zaposlenim	2.931	22.000	14.310	488,2	65,0
740100356	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.urejanje prostora-prisp.delod.za soc.var.	482	1.700	2.263	469,9	133,1
740100357	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.urejanje prostora-materialni stroški	154	2.500	1.262	821,5	50,5
740100358	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.varstva okolja-plače in dr.izd.zaposlenim	813	8.000	4.862	597,8	60,8
740100359	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.varstva okolja-prisp.delod.za soc.var.	135	0	768	566,7	-
740100360	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.varstva okoja-materialni stroški	69	2.000	349	506,7	17,4
740101	Prejeta sred.iz občinskih proračunov za investicije	3.615	729.712	11.850	327,8	1,6
740101038	P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save do Prebačevega (podNRP40621022)-sof.občina Šenčur	0	312.492	0	-	0,0
740101039	Dozidava OŠ H.Puhar Kranj (NRP 40721012) sofin.drug.občin	0	400.000	0	-	0,0
740101300	Prej.sred.MOK za financ.Medobčisko redarstvo-nakup in gr.OS	2.950	4.739	8.295	281,2	175,0
740101301	Prej.sred.MOK za fin.Sk.sl.notr.r.-nakup in gr.OS	0	1.800	0	-	0,0
740101302	Prej.sred.MOK za fin..Medobč.inšp-nakup in gr.OS	665	0	3.555	534,3	-
740101308	Prej.sr.iz obč.pr.za investicije-SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo (NRP 40722012)	0	10.681	0	-	0,0
740301	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	1.400.000	22.800	1,6	1,6
740301001	Prejeta sredstva od Eko sklada j.s.za nepovr.fin.spodb.za nakup e-vozil in e-polnilnic (NRP 40921001)	0	1.400.000	0	-	0,0
740301015	Obnova telovadnice na OŠ F.Prešerna Kranj (NRP 40722011)-sofin. Strehe-Fund.za fin.šport.org.	0	0	22.800	-	-
741101	Prejeta sr. iz drž. pror. iz sr. pror. EU za izvajanje skupne kmet. in ribiške polit.za obd. 2014 - 2020	4.417	0	27.759	628,4	-
741101003	LAS-Gorenjska košarica	4.417	0	0	0,0	-
741101005	Lokalno GOR (LAS) - ni investicija	0	0	6.120	-	-
741101006	Pametna osvetlitev (LAS) - investicija	0	0	21.639	-	-
741201	Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sred. pror. EU iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	3.934.475	3.759.749	0	0,0	0,0
741201004	MOP-Prenova objekta na Cankarjevi ul.2 (NRP 40018101)	536.179	0	0	0,0	-
741201017	Prizid.telovad.na OŠ S.Žagarja (MOP)(NRP 40700044)	1.154.756	0	0	0,0	-

741201021	LAS-Gorenjska košarica	0	4.833	0	-	0,0
	P1: Gradnja parkirišča P+R Zlato polje					
741201022	(NRP40621015)-EU ESRR	427.879	0	0	0,0	-
	P5: Ureditev površin za pešce in kolesarje med					
	Gospodsvetsko u.in Bleiweisovo c.(NRP40621019)-					
741201023	EU ESRR	210.565	0	0	0,0	-
	P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko					
741201029	Save od Jame do Prebačevega (NRP 40621022)	0	208.328	0	-	0,0
	P16: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko					
	Kokre na relaciji IBI-športni park (podNRP					
741201031	40621029) ESRR	0	225.000	0	-	0,0
	P4: Povezava za pešce in kolesarje na Savskem					
741201034	otoku (NRP 40621018)	0	27.120	0	-	0,0
	Postavitev sist.za umirjanje					
	hitrosti,obvešč.uporab.MPP in smerj.vozn.do					
741201042	parkirišč (NRP 40621003)	191.952	0	0	0,0	-
741201045	Pametna osvetlitev (LAS) -investicija	0	27.049	0	-	0,0
741201046	Lokalno GOR (LAS) -ni investicija	0	7.650	0	-	0,0
	Sredstva DRR za ePolnilnice za avtobuse (NRP					
741201047	40921001)-EU	764.528	0	0	0,0	-
741201048	LN Planina Jug (NRP 40600029) sofin.ESRR	0	175.000	0	-	0,0
	P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in					
741201049	PC Hrastje (NRP40621016) ESRR	0	500.000	0	-	0,0
	Rekonstr.Savske c.od Smledniške c.do Savske loke					
741201050	(NRP 40619032) ESRR	0	200.000	0	-	0,0
741201051	Avtobusna postajališča (NRP 40621041) ESRR	0	50.000	0	-	0,0
	Investicije MOK za ureditev Kanjona Kokre (NRP					
741201052	40621080) ESRR	0	100.000	0	-	0,0
741201053	Komunal.infr. Golnik-Mlaka (NRP 40621086) ESRR	0	1.000.000	0	-	0,0
	Ured.površine za pešce in koles. med Slovenskim					
741201056	trgom in Stritarjevo u (Brioni)(NRP 40624003)ESRR	0	440.000	0	-	0,0
	GJI na območju OPPN PC Hrastje (NRP 40621035)					
741201058	ESRR	0	500.000	0	-	0,0
	Dokončanje Bleiweisovega parka (NRP 40621033)					
741201061	ESRR	0	294.769	0	-	0,0
	P7:Obstoječe omrežje Koroška c.-Železniška					
741201062	postaja Kranj (podNRP 40619131) EU	648.616	0	0	0,0	-
741301	Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sred. proračuna	1.176.531	90.000	27.699	2,4	30,8
	EU iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020					
	Oskrba s pitno vodo na obm. Zg.Save-1.sklop (NRP					
741301018	40600137)-delež EU	52.766	0	27.699	52,5	-
	Energetska sanacija občinskih objektov 2.faza					
741301053	(NRP 40720001)	1.098.196	0	0	0,0	-
	Sofin.oper.Zelena Gorenjska-Ureditev Zoisove poti					
741301058	(NRP 40622012)-EUR	25.570	0	0	0,0	-
	Celovita preureditev območja Ceste Iva Slavca in					
741301059	Stare ceste (NRP 40624005) EU	0	90.000	0	-	0,0
741702	Prejeta sred. iz drž. pror. iz sr. Norveškega finan.	14.750	90.190	43.650	295,9	48,4
	mehanizma in Finančnega mehanizma EGP					
	Prih.od projekta Zeleni pingvin-Norveški finančni					
741702001	mehanizem	14.750	90.190	43.650	295,9	48,4

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (9.883.388 €) 4.731.688 €

Od načrtovanih 7 mio € smo iz državnega proračuna prejeli dobrih 3,9 mio €. Od navedenega je bilo investicijskih transferov za dobrih 2,1 mio € (v l. 2023 3,1 mio €), in sicer za požarno takso dobrih 335 tisoč €, za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-1. sklop dobrih 4 tisoč €, za projekt Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja dobrih 357 tisoč €, za 1,4 mio € smo prejeli nepovratnih sredstev za nakup e-vozil in e-polnilnic (sredstva smo planirali v okviru konta Prejeta sredstva iz javnih skladov), za projekt Lokalno GOR dobrih tisoč €, za projekt

Pametna osvetlitev dobrih 5 tisoč €, za izvedbo aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti dobrih 2 tisoč € ter za projekt Obnova stavbe MOK dobrih 6 tisoč €.

Višina realizacije tovrstnih prihodkov je odvisna od realizacije projektov in je tako ob koncu leta za dobrih 2,7 mio € nižja od plana. Podrobnejša pojasnila o realizaciji posameznih projektov so podana v obrazložitvah razvojnih programov.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so znašala dobrih 1,2 mio € (v l. 2023 407 tisoč €), od tega dobrih 422 tisoč € povračil stroškov Skupne občinske uprave občin Gorenjske.

Od Ministrstva za kmetijstvo smo za vzdrževanje gozdnih cest prejeli dobrih 7 tisoč €, za vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture smo prejeli dobrih 10 tisoč €, za pripravo in izvedbo aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti smo prejeli dobrih 12 tisoč €. Od Ministrstva za obrambo smo za intervencijske stroške, ki so nastali pri odpravi posledic škode v avgustovskih neurjih, prejeli še 787 € (dobrih 146 tisoč € v letu 2023). Dobrih 756 tisoč € smo iz državnega proračuna prejeli sredstev za stroške plač v javnih zavodih ter dobrih tisoč € za kritje stroškov odprave posledic škode iz poplav v letu 2023.

Realizacija prejetih sredstev iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin znaša dobrih 591 tisoč €, kar je v višini plana in za dobrih 168 tisoč € manj kot v l. 2023.

V letu 2024 smo za odpravo posledic po avgustovskih poplavah iz državnega proračuna prejeli sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov v višini še dobrih 28 tisoč € (v l. 2023 dobrih 226 tisoč €).

Poleg sredstev iz državnega proračuna so bili v l. 2024 realizirani tudi transforni prihodki iz proračunov drugih lokalnih skupnosti. Teh sredstev je bilo za dobrih 755 tisoč €, kar je za dobrih 93 tisoč € več kot v letu 2023. Realizacija je za 631 tisoč € nižja od plana. Dobrih 142 tisoč € predstavlja realizacija po pogodbah, s katerimi si sosednje občine zagotavljajo, v primeru potreb, usluge Gasilsko reševalne službe Kranj.

V l. 2007 smo se uspeli s sosednjimi občinami dogovoriti tudi o sofinanciranju poslovanja OŠ Helene Puhar. Iz tega naslova je realizacije v letu 2024 za dobrih 48 tisoč €.

Prejetih sredstev od občin soustanoviteljic Skupne občinske uprave občin Gorenjske je bilo za dobrih 510 tisoč €. Gre za sofinanciranje nalog, ki jih za občine soustanoviteljice izvaja Medobčinska inšpekcija, Medobčinsko redarstvo, Skupna služba notranje revizije, Skupna služba urejanje prostora ter Skupna služba varstva okolja.

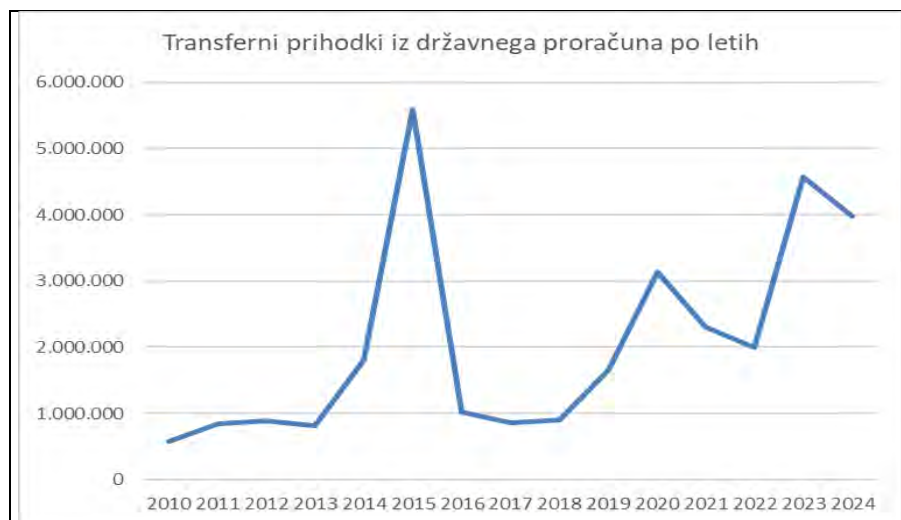
Dobrih 42 tisoč € smo prejeli tudi za sofinanciranje Glasbene šole Kranj.

V okviru transference prihodkov iz proračunov drugih lokalnih skupnosti za investicije so bili realizirani prihodki v višini dobrih 11 tisoč €, in sicer od občin soustanoviteljic Skupne občinske uprave občin Gorenjske.

1,4 mio € smo planirali sredstev iz javnih skladov za investicije (Eko sklad), in sicer za projekt Zmanjšanje emisij v prometu. Gre za nepovratna sredstva prejeta za nakup e-vozil in e-polnilnic in ker smo sredstva prejeli od pristojnega ministrstva, se realizacija tega prihodka evidentira v okviru podkonta Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije. Od Fundacije za financiranje športnih organizacij smo prejeli dobrih 22 tisoč € za projekt Obnova telovadnice na OŠ F. Prešerna Kranj.

Transforni prihodki iz državnega proračuna po letih:

Leto	Transferi v €
2010	581.756
2011	839.299
2012	891.112
2013	818.436
2014	1.803.069
2015	5.593.677
2016	1.022.126
2017	866.035
2018	902.448
2019	1.663.731
2020	3.141.402
2021	2.316.050
2022	2.004.887
2023	4.575.704
2024	3.953.118



741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav (3.939.939 €) 99.108 €

Realizacija *prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav* znaša dobrih 99 tisoč €, planirana je bila v višini dobrih 3,9 mio € (indeks na plan 2,5), od realizacije leta 2023 je nižja za dobrih 5 mio € (indeks 1,9).

Iz naslova izvajanja skupne kmetijske in ribiške politike smo za projekt Lokalno GOR (LAS) prejeli dobrih 6 tisoč € ter za projekt Pametna osvetlitev (LAS) dobrih 21 tisoč €.

Sredstev iz strukturnih skladov smo planirali v višini 3,7 mio €, realizacije v letu 2024 ni bilo.

V okviru kohezijskih skladov smo planirali 90 tisoč € prihodkov za projekt Celovita ureditev območja Ceste Iva Slavca in Stare ceste, realizacije v letu 2024 ni bilo. Smo pa prejeli dobrih 27 tisoč € za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-1.sklop, kar nismo planirali.

Za projekt Zeleni pingvin smo od Norveškega finančnega mehanizma prejeli dobrih 43 tisoč € (plan dobrih 90 tisoč €).

Seznam načrtovanih in realiziranih transfernih prihodkov v okviru posameznih projektov je naveden v zgornji tabeli, razlogi za nerealizacijo projektov in tako posledično tudi za izpad prihodka, pa so podrobneje opisani v obrazložitvah posebnega dela proračuna v okviru obrazložitve NRP.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV (263.370 €) 305.777 €

Prejetih sredstev iz Evropske unije in iz drugih držav smo planirali za dobrih 263 tisoč €, realizacija znaša dobrih 305 tisoč € (indeks 116,1), od lanskoletne je nižja za dobrih 46 tisoč € (indeks 86,9).

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU (26.000 €) 7.421 €

V okviru podskupine 786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU smo za projekt AGORA planirali 26 tisoč €, realizacije v letu 2024 ni bilo. Smo pa prejeli dobrih 6 tisoč € za projekt Be Ready ter po 400 € za projekta CICADA4CE ter Urbio Bauhaus.

Realizacija je za dobrih 18 tisoč € nižja od plana (indeks 28,5), od lanskoletne pa je nižja za dobrih 36 tisoč € (indeks 17).

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav (237.370 €) 298.357 €

V okviru te podskupine prihodkov smo prejeli dobrih 83 tisoč € (planirano 118 tisoč €), in sicer v okviru projekta Tehnična in druga dokumentacija za projekt Elena Mobility Slovenia. Dobrih 77 tisoč € smo planirali v okviru projekta Elena Energija za Elena Sustainable Energy, realizacija znaša dobrih 197 tisoč €. Za projekt Energetska zasnova Kranj smo planirali 42 tisoč €, prejeli pa 18 tisoč €.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

(94.281.245 €) 74.009.385 €

Ekonomska klasifikacija **javnofinančnih odhodkov** razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

- tekoči odhodki,
- tekoči transferi,
- investicijski odhodki in
- investicijski transferi.

V letu 2024 smo torej v MO Kranj realizirali skupaj za dobrih 74 mio € javnofinančnih odhodkov. To je za slabih 429 tisoč € manj kot l. 2023 (indeks 99,4). Iz spodnje preglednice je razvidno, da je v primerjavi s preteklim letom za dobrih 1,9 mio € višja realizacija v okviru tekočih odhodkov, za dobrih 1,7 mio € je višja realizacija tudi tekočih transferov. Investicijski odhodki so od lanskoletnih nižji za dobrih 2,7 mio €, investicijski transferi pa za dobrih 1,3 mio €.

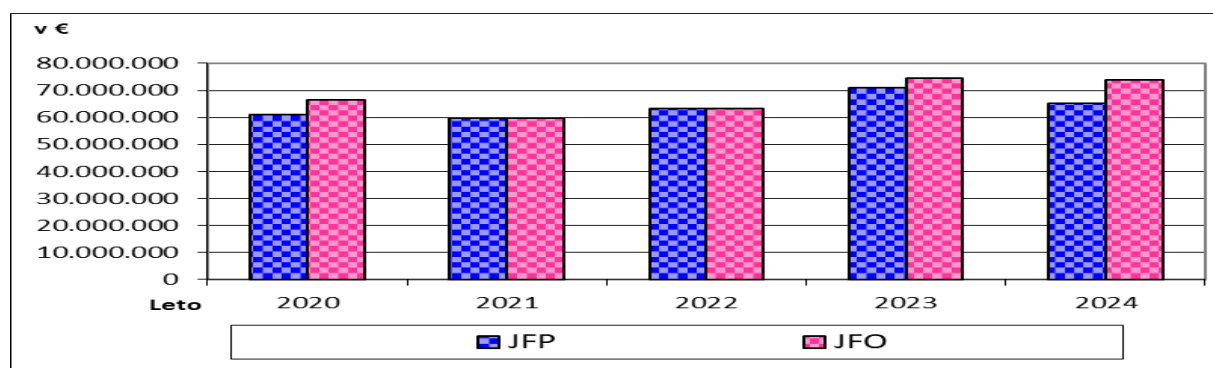
		Realizacija v €				Indeks		
		2021	2022	2023	2024			
		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
40	Tekoči odhodki	16.506.246	18.121.789	21.619.550	23.608.308	109,8	119,3	109,2
41	Tekoči transferi	25.754.061	26.862.641	29.338.550	31.082.988	104,3	109,2	105,9
42	Investicijski odhodki	15.953.924	16.402.171	19.455.557	16.664.174	102,8	118,6	85,7
43	Investicijski transferi	1.534.166	1.911.566	4.024.724	2.653.915	124,6	210,5	65,9
SKUPAJ		59.748.398	63.298.167	74.438.381	74.009.385	105,9	117,6	99,4

Iz zgornje preglednice je razvidno gibanje javnofinančnih odhodkov, iz spodnje preglednice in grafa pa primerjava gibanja javnofinančnih odhodkov v primerjavi z javnofinančnimi prihodki.

Odhodki torej v letu 2024 presegajo prihodke za dobrih 8,6 mio €. Planirali smo zadolževanje do višine 12 mio €, zadolžili se v višini 10,1 mio €, za dobrih 2,07 mio € pa smo odplačali dolga.

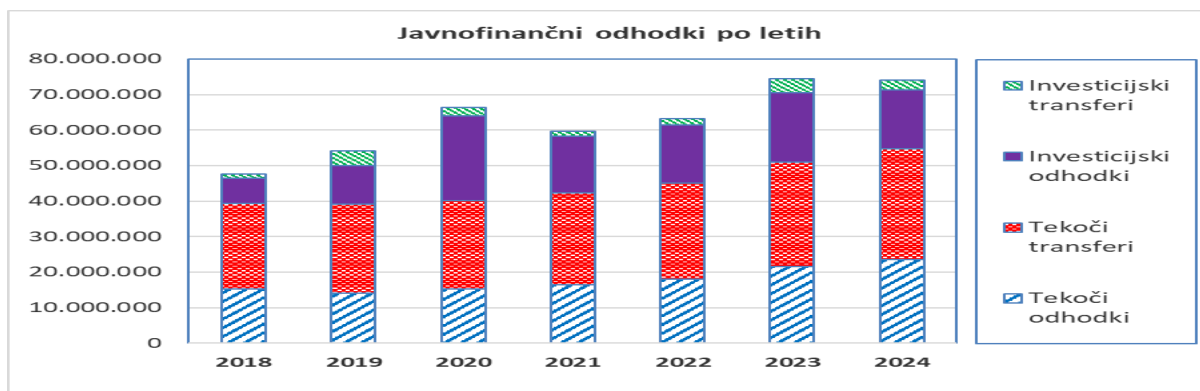
Primerjava prihodkov in odhodkov 2020-2024

v €	2020	2021	2022	2023	2024	Indeks na predhodno leto			
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
JFP	60.955.461	59.859.726	63.361.382	71.055.925	65.338.386	98,2	105,8	112,1	92,0
JFO	66.343.882	59.748.398	63.298.167	74.438.380	74.009.385	90,1	105,9	117,6	99,4
	-5.388.421	111.328	63.215	-3.382.455	-8.670.999				



Iz spodnje tabele in grafa lahko razberemo, za koliko se je struktura javnofinančnih odhodkov v l. 2024 v primerjavi s predhodnimi leti spremenila:

		Realizacija v €				Deleži			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
40	Tekoči odhodki	16.506.246	18.121.789	21.619.550	23.608.308	27,6	28,6	29,0	31,9
41	Tekoči transferi	25.754.061	26.862.641	29.338.550	31.082.988	43,1	42,4	39,4	42,0
42	Investicijski odhodki	15.953.924	16.402.171	19.455.557	16.664.174	26,7	25,9	26,1	22,5
43	Investicijski transferi	1.534.166	1.911.566	4.024.724	2.653.915	2,6	3,0	5,4	3,6
SKUPAJ		59.748.398	63.298.167	74.438.380	74.009.385	100,0	100,0	100,0	100,0



Delež investicijskih transferov in odhodkov v celotnih javnofinančnih odhodkih se skozi leta močno spreminja in se v zadnjih štirih letih giblje med dobrimi 12 % in skoraj 40 %. V letu 2024 znaša delež 26,1 % vseh javnofinančnih odhodkov, v letu 2023 je znašal 31,5 %. Takšen obseg javnofinančnih odhodkov in sprememba strukture glede na prejšnje leto je posledica povečanja realizacije tekočih odhodkov in transferov ter zmanjšanja realizacije investicijskih odhodkov in transferov.

JAVNOFINANČNI ODHODKI MO KRANJ V L. 2024

	Proračun 2024 v €			Indeks	
	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	1	2	3	3/1	3/2
40 Tekoči odhodki	28.166.473	28.425.681	23.608.308	83,8	83,1
41 Tekoči transferi	32.173.453	32.118.293	31.082.988	96,6	96,8
42 Investicijski odhodki	31.257.200	30.870.683	16.664.174	53,3	54,0
43 Investicijski transferi	2.684.119	2.866.588	2.653.915	98,9	92,6
SKUPAJ	94.281.245	94.281.245	74.009.385	78,5	78,5



Iz zgornje tabele in grafa je razvidno, da so bili javnofinančni odhodki MO Kranj v I. 2024 v primerjavi s planom (sprejetim) realizirani v višini 78,5 %. Največji odklon realizacije od plana beležimo pri investicijskih odhodkih. Razlogi za navedeno bodo podani v nadaljevanju.

40 TEKOČI ODHODKI

(28.166.473 €) 23.608.308 €

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.

TEKOČI ODHODKI PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE V €:

PK	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Realizacija 2024	Indeks		Delež	
1	2	3	4	5	5/3	5/4	2023	2024
	TEKOČI ODHODKI (40)	21.619.550	28.166.473	23.608.308	109,2	83,8	100,0	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	360.721	407.637	352.191	97,6	86,4	1,7	1,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20.964	40.750	22.394	106,8	55,0	0,1	0,1
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	23.350	40.000	36.570	156,6	91,4	0,1	0,2
04	SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.290.317	1.132.969	898.960	69,7	79,3	6,0	3,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.934.061	11.057.509	8.958.109	112,9	81,0	36,7	37,9
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	39.063	115.990	91.253	233,6	78,7	0,2	0,4
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	153.882	16.000	15.192	9,9	95,0	0,7	0,1
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	159.182	228.470	198.207	124,5	86,8	0,7	0,8
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	251.465	70.678	175.589	69,8	248,4	1,2	0,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.728.333	6.291.438	6.807.037	118,8	108,2	26,5	28,8
14	GOSPODARSTVO	87.527	131.500	97.170	111,0	73,9	0,4	0,4
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	352.597	524.874	382.855	108,6	72,9	1,6	1,6
16	PROSTOR. PLAN. IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVN.	3.341.964	3.940.329	3.373.202	100,9	85,6	15,5	14,3
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.229	25.450	5.936	483,0	23,3	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	43.057	130.550	53.389	124,0	40,9	0,2	0,2
19	IZOBRAŽEVANJE	743.174	863.839	787.411	106,0	91,2	3,4	3,3
20	SOCIALNO VARSTVO	40.660	113.490	61.483	151,2	54,2	0,2	0,3
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	997.656	1.985.000	1.241.359	124,4	62,5	4,6	5,3
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.348	1.050.000	50.000	99,3	4,8	0,2	0,2

Iz zgornje tabele je razvidno, da je 37,9 % ali nominalno 8,9 mio € realiziranih tekočih odhodkov v letu 2024 v okviru področja (programske klasifikacije) 06 Lokalna samouprava. Realizacija je za dobrih 2,09 mio € manjša od plana in za 1,02 € večja od predhodnega leta.

Dobrih 6,8 mio € oz. 28,8 % realiziranih tekočih odhodkov je v okviru področja 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije in je za dobrih 515 tisoč € večja od plana ter za dobrih 1,07 mio € večja od realizacije v letu 2023.

V okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost realizacija predstavlja 14,3 % vseh tekočih odhodkov ali nominalno dobrih 3,3 mio €, od planirane je manjša za dobrih 567 tisoč € in za 31 tisoč € večja od realizacije v letu 2023.

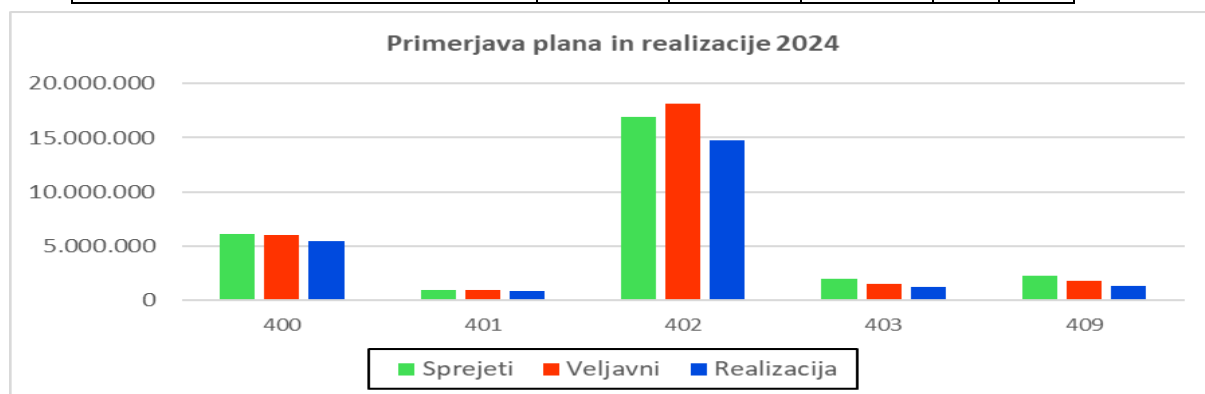
Iz spodnje preglednice in grafa je razvidno, da so se tekoči odhodki v primerjavi s preteklim letom povečali z indeksom 109,2 ali nominalno za dobrih 1,9 mio €, razvidno pa je tudi gibanje posameznih vrst tekočih odhodkov po letih:

NAZIV KONTA	Realizacija v €			Indeks	
	2022	2023	2024		
	1	2	3	2/1	3/2
Plače in drugi izdatki zaposlenim (400)	4.371.245	4.890.230	5.484.810	111,9	112,2
Prispevki delodajalcev za socialno varnost (401)	688.977	764.441	859.024	111,0	112,4
Izdatki za blago in storitve (402)	11.666.673	13.767.864	14.747.081	118,0	107,1
Plačila domačih obresti (403)	224.644	950.777	1.239.451	423,2	130,4
Rezerve (409)	1.170.250	1.246.238	1.277.941	106,5	102,5
Skupaj tekoči odhodki	18.121.789	21.619.550	23.608.308	119,3	109,2
Skupaj odhodki(R-4)	63.298.167	74.428.380	74.009.385	117,6	99,4
Delež tekočih odhodkov v R - 4	28,63	29,05	31,90		



Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna primerjava med realiziranimi tekočimi odhodki in planiranimi v sprejetem ter v veljavnem proračunu.

		PRORAČUN 2024 v €			Indeks	
		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	3/1	3/2
		1	2	3	3/1	3/2
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.114.098	6.045.281	5.484.810	89,7	90,7
401	Prispevki delodajalca za socialno varnost	919.400	923.286	859.024	93,4	93,0
402	Izdatki za blago in storitve	16.942.975	18.169.509	14.747.081	87,0	81,2
403	Plačila domačih obresti	1.960.000	1.470.969	1.239.451	63,2	84,3
409	Rezerve	2.230.000	1.816.636	1.277.941	57,3	70,4
SKUPAJ		28.166.473	28.425.681	23.608.308	83,8	83,1



V primerjavi s sprejetim planom so torej tekoči odhodki v l. 2024 realizirani 83,8 %, oz. je realizacija za dobrih 4,5 mio € manjša od plana. Največje nominalno odstopanje beležimo v skupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve, kjer je realizacija dosežena v višini indeksa 87 (nominalno manjša za dobrih 2,1 mio €), odstotkovno najbolj odstopa realizacija rezerv (57,3), kar je posledica načina evidentiranja realizacije sredstev splošne proračunske rezervacije. Prav tako odstopa realizacija plačila domačih obresti (indeks 63,2) predvsem ker smo se v letu 2024 zadolžili v manjši višini, kot smo načrtovali. Drugi razlog je tudi v tem, da je glavnina zadolžitve nastala šele ob koncu leta.

V realizaciji tekočih odhodkov so zajeti tudi stroški, ki so vezani na posamezne projekte (t.i. NRP-je); njihov delež predstavlja le 3 % vseh tekočih odhodkov ali nominalno dobrih 708 tisoč € (v sprejetem proračunu smo jih načrtovali za dobrih 1,2 mio €). Celotna realizacija je zajeta v podskupini 402-Izdatki za blago in storitve, kjer bo podan tudi podrobnejši opis.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim (6.114.098 €) 5.484.810 €

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost (919.400 €) 859.024 €

Stroški dela (plače in drugi izdatki ter prispevki) so v l. 2024 realizirani v višini 6,3 mio €. V primerjavi z letom 2023 so stroški dela višji za dobrih 689 tisoč €. Povečanje stroškov dela je zaradi premestitev zaposlenih na zahtevnejše delovno mesto tekom leta 2024 ter s tem pridobitev višjega plačnega razreda in večjega števila

rednega napredovanja v višji plačni razred ter naziv v letu 2023, ki so pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom oziroma nazivom pridobili s 1. 12. 2023. Na povečanje realizacije je vplivalo tudi povečanje vrednosti vseh plačnih razredov s 1.4.2023, povišanja dodatkov, določenih v nominalnem znesku k osnovni plači (specializacija, znanstveni magistririj, doktorat), višjih dodatkov, ki se obračunavajo od osnovne plače (npr. dodatek za delovno dobo, delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, redna delovna uspešnost), višjega regresa za letni dopust 2024 in regresa za prehrano. Dodaten razlog za povečanje mase plač so tudi nove zaposlitve po kadrovskem načrtu za l. 2024.

Glede na plan so stroški dela nižji, in sicer za dobrih 689 tisoč € (indeks 90,2). Nižja realizacija je posledica dejstva, da se je večina novih zaposlitev v letu 2024 realizirana v drugi polovici leta, medtem ko smo sredstva za plače načrtovali za celotno leto. Drugi razlog pa je v dejstvu, da smo planirali strošek za plače ob predpostavki prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Manjša realizacija glede na sprejeti proračun se evidentira skoraj na vseh kontih v okviru stroškov dela.

402 Izdatki za blago in storitve

(16.942.975 €) 14.747.081 €

Izdatki za blago in storitve so bili v l. 2024 realizirani v višini dobrih 14,7 mio €, kar v primerjavi z letom 2023 pomeni povečanje za dobrih 979 tisoč € (indeks 107,1).

Realizacija izdatkov za blago in storitve je v primerjavi s sprejetim proračunom dosežena z indeksom 87, ali povedano drugače, porabili smo za 2,1 mio € manj sredstev kot smo načrtovali.

V l. 2024 so se v primerjavi z l. 2023 povečali **stroški pisarniškega in splošnega materiala in storitev** za dobrih 273 tisoč €. Realizacija znaša dobrih 1,7 mio €, kar je 373 tisoč € manj od sprejetega proračuna. Za pisarniški material in storitve je bilo porabljenih dobrih 28 tisoč €, za čistilni material in storitve dobrih 81 tisoč €, za storitve varovanja zgradb in prostorov dobrih 32 tisoč €, za založniške in tiskarske storitve in stroške fotokopiranja dobrih 79 tisoč €, za časopise, revije, knjige in strokovno literaturo dobrih 10 tisoč €, 804 € za stroške prevajalskih storitev in lektoriranja, za oglaševalske storitve in stroške objav je bilo porabljenih 226 tisoč €, za računalniške storitve dobrih 100 tisoč €, za računovodske, revizorske in svetovalne storitve dobrih 310 tisoč €, za reprezentanco 29 tisoč €, dobrih 116 tisoč € za hrano, storitve menz in restavracij ter dobrih 755 tisoč € za drugi splošni material in storitve.

Stroški posebnega materiala in storitev so se nominalno zmanjšali za dobrih 154 tisoč € (indeks na predhodno leto 91,3), realizacija znaša dobrih 1,6 mio €. V primerjavi s sprejetim planom je realizacija dosežena 57,2 % ali dobrih 1,1 mio € manj kot smo planirali. Za uniforme in službene obleke je bilo porabljenih slabih 20 tisoč €, za zdravila, ortopedske pripomočke in sanitetni material 390 €, za drobn inventar dobrih 10 tisoč €, za zaračunljive tiskovine 365 €, za zdravniške preglede zaposlenih dobrih 16 tisoč €, za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo plovov in podobne storitve dobrih 81 tisoč €, za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve dobrih 92 tisoč € ter za drugi posebni material in storitve je bilo porabljenih za 1,4 mio €.

Stroški energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij so bili realizirani v višini dobrih 1,1 mio €, v primerjavi z letom 2023 so se povečali za dobrih 29 tisoč € (indeks 102,5), v primerjavi s sprejetim proračunom je realizacija 76,1 % (manjša realizacija za dobrih 373 tisoč €). Največ sredstev je bilo porabljenih za strošek električne energije, in sicer 609 tisoč € (v lanskem letu 566 tisoč €), za kuriva in stroške ogrevanja smo porabili dobrih 258 tisoč €, kar je za 65 tisoč € manj kot v preteklem letu, za vodo in komunalne storitve smo porabili 25 tisoč €, za odvoz smeti smo porabili 35 tisoč €, za stroške telefona, faksa in elektronske pošte dobrih 45 tisoč €, za poštne in kurirske storitve dobrih 193 tisoč €, za druge storitve komunikacij in komunale smo porabili dobrih 19 tisoč €.

Prevozni stroški in storitve so bili realizirani v višini dobrih 2,7 mio € in so od lanskega leta višji za dobrih 770 tisoč € (indeks 138,1) ter za 471 tisoč € višji od plana (indeks 120,3). Glavnina sredstev (2,3 mio €) se evidentira v okviru podkonta 402399 Drugi prevozni in transportni stroški (stroški storitve javnega mestnega potniškega prometa), ki so bila za 454 tisoč € višja od plana ter za 704 tisoč € višja od lanskega leta, namreč s strani podjetja Arriva je prišlo do povišanja cen avtobusnih prevozov. Dobrih 419 tisoč € je znašal strošek vzdrževanja in popravila vozil, kar je za 65 tisoč € več od preteklega leta. Povišanje beležimo predvsem na proračunski postavki Vzdrževanje sistema izposoje koles v MOK. Slabih 5 tisoč € je šlo za gorivo za prevozna sredstva, za zavarovalne premije za motorna vozila smo porabili dobrih 10 tisoč €, za nakup vinjet 674 €, tisoč € je znašala tudi realizacija pristojbin za registracijo vozil.

Izdatki za službena potovanja znašajo dobrih 36 tisoč € in so za 28 tisoč € nižji od plana (indeks 56,4) ter za slabih 7 tisoč € višji od lanskega leta.

Stroški tekočega vzdrževanja so v l. 2024 za 357 tisoč € višji kot leto prej (indeks 106,5) in znašajo dobrih 5,7 mio €. V primerjavi s sprejetim proračunom je realizacija za slabih 17 tisoč € nižja od predvidene (indeks 99,7). Največja realizacija je na podkontu Tekoče vzdrževanje drugih objektov, in sicer dobrih 4,04 mio € (največ na postavkah vzdrževanja cest dobrih 2,3 mio €, cestne razsvetljave dobrih 373 tisoč €, komunalnih dejavnosti dobrih 769 tisoč € ter zelenih površin in otroških igrišč dobrih 652 tisoč €). Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov je bilo realizirano v višini 50 tisoč €, stroški tekočega vzdrževanja počitniških objektov so znašali dobrih 2 tisoč €.

zavarovalne premije za objekte dobrih 72 tisoč €, stroški tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme so znašali dobrih 16 tisoč €, stroški tekočega vzdrževanja druge opreme dobrih 220 tisoč €, stroški zavarovalne premije za opremo dobrih 20 tisoč €, stroški tekočega vzdrževanja druge (nelicenčne) programske opreme dobrih 50 tisoč €, stroški tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme so znašali dobrih 212 tisoč €, stroški tekočega vzdrževanja strojne računalniške opreme slabih 38 tisoč €, stroški tekočega vzdrževanja operativnega informacijskega okolja dobrih 13 tisoč € ter drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje slabih 49 tisoč €. Višji kot v l. 2023 so stroški za **poslovne najemnine in zakupnine**, in sicer za dobrih 142 tisoč € (indeks 116), glede na sprejeti plan je realizacija 66,1 % (nominalno nižja za 528 tisoč €), realizacija torej znaša 1,02 mio €. Strošek najemnin in zakupnin za poslovne objekte je znašal dobrih 36 tisoč €, za najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore je šlo 503 €, najemnine in zakupnine za druge objekte so znašale slabih 5 tisoč €, za najem strojne računalniške opreme je šlo dobrih 25 tisoč €, za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 179 €, za nadomestila za uporabo zemljišča dobrih 19 tisoč €, za najem programske računalniške opreme dobrih 164 tisoč €, za najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov dobrih 13 tisoč €, za najem vozil dobrih 293 tisoč € ter za druge najemnine, zakupnine in licenčnine dobrih 470 tisoč €.

Stroški **kazni in odškodnin** v letu 2024 znašajo dobrih 5 tisoč €, kar je za 435 tisoč € manj kot preteklo leto (indeks 1,2) ter za dobrih 25 tisoč € manj kot smo planirali (indeks 17,3).

Drugi operativni odhodki so za dobrih 10 tisoč € nižji, kot so bili v letu 2023 (indeks 98,1). Za dobrih 122 tisoč € so nižji od predvidenih v sprejetem proračunu (indeks 80,7). Za plačilo konferenc, seminarjev in simpozijev je šlo tisoč €, za plačilo avtorskih honorarjev slabih 3 €, za dobrih 53 tisoč € je bilo plačil po podjemnih pogodbah, plačil za delo preko študentskega servisa za dobrih 7 tisoč €, za dobrih 103 tisoč € je bilo realiziranih sejin, za strokovno izobraževanje dobrih 52 tisoč €, posebni davek na določene prejemke je znašal dobrih 13 tisoč €, sodnih stroškov, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih je bilo za 66 tisoč €, strošek članarin je znašal dobrih 38 tisoč €, za plačilo bančnih storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet je šlo slabih 3 tisoč €, za stroške povezane z zadolževanjem 200 €, za stroške plačilnega agenta 226 €, za stroške kotacije na borzi 584 €, za stroške strokovnih komisij dobrih 19 tisoč €, izdatka za strokovno izobraževanje zaposlenih po pogodbah o izobraževanju je bilo za dobrih 5 tisoč €, dajatev na področju odmernih odločb FURS je bilo za dobrih 2 tisoč € ter drugih operativnih odhodkov za dobrih 141 tisoč € (na postavki gradenj cest, kolesarskih in pešpoti dobrih 53 tisoč € ter na postavkah krajevnih skupnosti slabih 47 tisoč €).

403 Plačila domačih obresti

(1.960.000 €) 1.239.451 €

Plačila domačih obresti so bila realizirana v višini dobrih 1,2 mio €, kar je za dobrih 720 tisoč € manj kot je bilo planirano (indeks na plan 63,2) in za dobrih 288 tisoč € več kot leto prej. Manjša realizacija v primerjavi s planom je v dejstvu, da je bila obrestna mera EURIBOR nižja, kot smo načrtovali in tudi zadolžili smo se v manjšem obsegu in kasneje, kot smo planirali v sprejetem proračunu.

30 tisoč € smo planirali plačil obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam, ker v letu 2024 nismo najemali kratkoročnega kredita, realizacije ne izkazujemo. Dobrih 996 tisoč € znaša realizacija plačil obresti od kreditov pri poslovnih bankah, dobrih 243 tisoč € znaša plačilo obresti od dolgoročnih kreditov pri drugih finančnih institucij (plačilo obresti za kredit pri SID Banki d.d.).

409 Rezerve

(2.230.000 €) 1.277.941 €

V podskupini **409 Rezerve** se planirajo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo, za rezerve v primeru naravnih nesreč in tudi sredstva, ki jih namenjamo proračunskemu stanovanjskemu skladu. Kot odhodek se evidentirajo sredstva nakazana v oba proračunska sklada, v proračunu zagotovljena sredstva splošne proračunske rezervacije pa se realizirajo po drugih podskupinah (po opravljenih prerazporeditvah). Rezerve so bile realizirane v višini dobrih 1,2 mio € oz. dobrih 31 tisoč € več kot v letu 2023. V tej skupini odhodkov je prikazana le realizacija odhodkov rezerve, ki je namenjena za primere naravnih nesreč (50 tisoč €) in realizacija sredstev namenjenih oblikovanju proračunskega stanovanjskega sklada (1,2 mio €). Razliko med veljavnim planom in realizacijo predstavljajo neporabljena sredstva splošne proračunske rezervacije.

41 TEKOČI TRANSFERI

(32.173.453 €) 31.082.988 €

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 PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE V €:

PK	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Realizacija 2024	Indeks		Delež	
1	2	3	4	5	5/3	5/4	2022	2023
	TEKOČI TRANSFERI (41)	29.338.550	32.173.453	31.082.988	105,9	96,6	100,0	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	92.729	85.500	85.000	91,7	99,4	0,3	0,3
04	SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	351.800	438.033	426.366	121,2	97,3	1,2	1,4
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	3.061.686	3.345.402	3.236.230	105,7	96,7	10,4	10,4
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	244.730	316.800	203.457	83,1	64,2	0,8	0,7
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	133.807	11.000	8.431	6,3	76,6	0,5	0,0
12	PRIDOB. IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	187.783	187.783	187.783	100,0	100,0	0,6	0,6
13	PROMET, PROMETNA INFR. IN KOMUNIKACIJE	73.449	117.000	16.038	0,0	13,7	0,3	0,1
14	GOSPODARSTVO	932.189	979.129	919.719	98,7	93,9	3,2	3,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	19.103	20.000	18.852	98,7	94,3	0,1	0,1
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	53.994	332.473	85.744	158,8	25,8	0,2	0,3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.020.510	8.690.361	8.481.792	105,8	97,6	27,3	27,3
19	IZOBRAŽEVANJE	13.735.153	14.743.100	14.771.742	107,5	100,2	46,8	47,5
20	SOCIALNO VARSTVO	2.431.618	2.906.872	2.641.835	108,6	90,9	8,3	8,5

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo kar 47,5 % vseh tekočih transferov realiziranih na področju (programske klasifikacije) 19 Izobraževanje, nominalno to znaša dobrih 14,7 mio €, kar je za 28 tisoč € več kot smo planirali in za 1,03 mio € več kot v letu 2023.

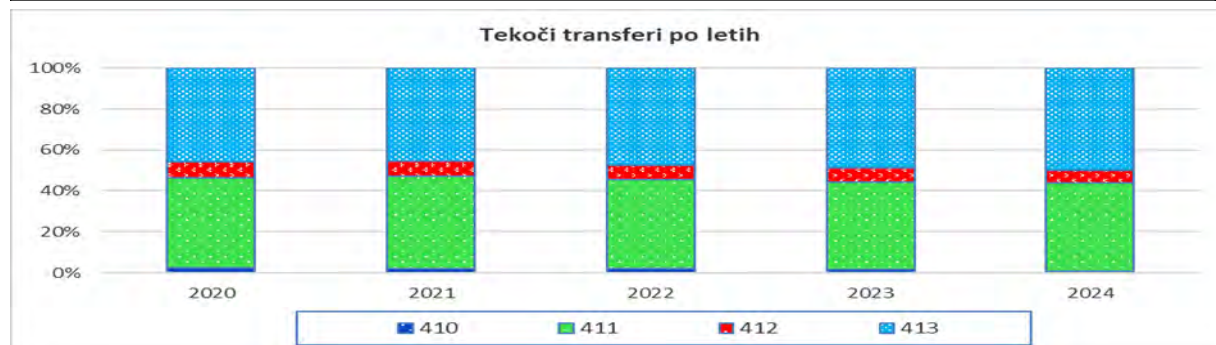
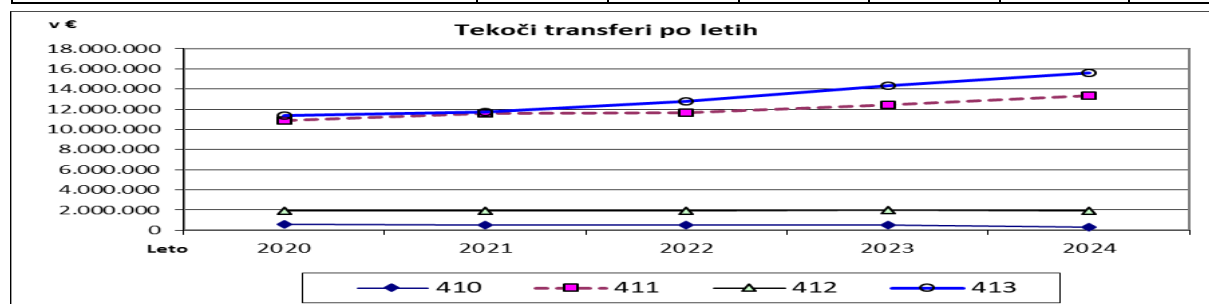
Dobra četrtina tekočih transferov se je realizirala na področju 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, in sicer dobrih 8,4 mio €, kar je dobrih 208 tisoč € manj kot se je planiralo in za dobrih 461 tisoč € več kot v letu 2023.

V okviru področja 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih je realizacija v višini dobrih 3,2 mio € in je 109 tisoč € manjša od plana oz. 174 tisoč € večja od realizacije v letu 2023.

Iz spodnje tabele in grafa je razvidna višina posameznih podskupin tekočih transferov po letih in delež teh podskupin v l. 2024 ter rast posameznih podskupin v preteklih letih:

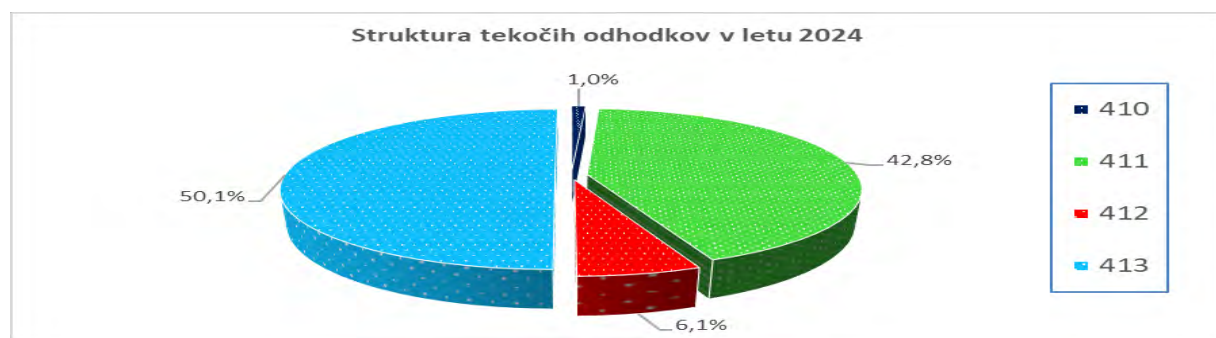
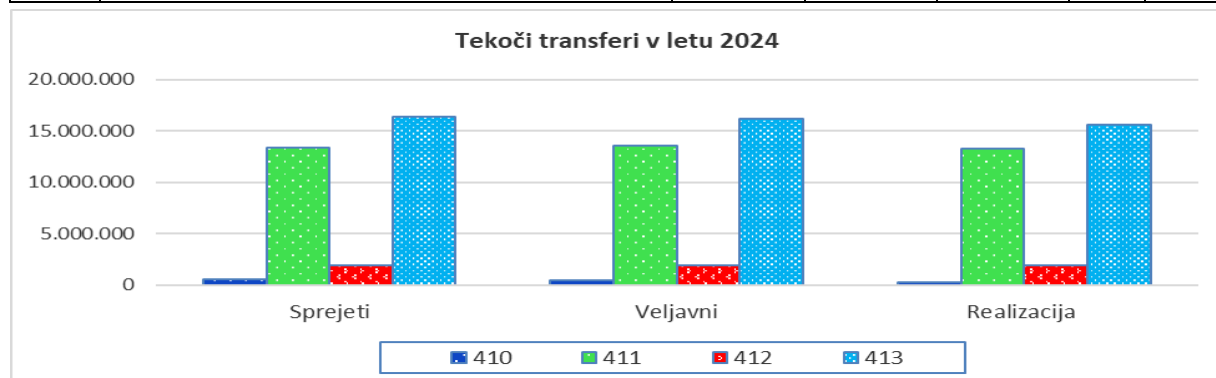
TEKOČI TRANSFERI PO LETIH V €

TEKOČI TRANSFERI	2020	2021	2022	2023	2024	Delež
						2024
410 Subvencije	616.658	508.400	544.280	538.134	303.183	1,0
411 Transferi posamez. in gospodinjstvom	10.884.522	11.604.210	11.652.953	12.445.842	13.313.192	42,8
412 Transf. nepridobitnim organiz.in ustanov.	1.917.643	1.916.807	1.910.216	2.005.249	1.900.749	6,1
413 Drugi tekoči domači transferi	11.403.665	11.724.645	12.755.193	14.349.325	15.565.864	50,1
SKUPAJ	24.822.488	25.754.061	26.862.641	29.338.550	31.082.988	100



Tekoči transferi so bili v l. 2024 realizirani v višini dobrih 31 mio €. V primerjavi z l. 2023 se je ta odhodek povečal za dobrih 1,7 mio € (indeks 106), v primerjavi s sprejetim planom je indeks 96,6 (nominalno je realizacija manjša za 1,09 mio €).

TEKOČI TRANSFERI v €		Proračun 2024			Indeks	
		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	3/1	3/2
		1	2	3		
410	Subvencije	529.759	487.412	303.183	57,2	62,2
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.352.394	13.527.386	13.313.192	99,7	98,4
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.929.063	1.922.962	1.900.749	98,5	98,8
413	Drugi tekoči domači transferi	16.362.237	16.180.533	15.565.864	95,1	96,2
SKUPAJ		32.173.453	32.118.293	31.082.988	96,6	96,8



410 Subvencije (529.759 €) 303.183 €

V podskupini **subvencije** znaša realizacija v višini dobrih 303 tisoč €, kar je za slabih 235 tisoč € manj kot leto prej, oziroma dobrih 226 tisoč € manj kot smo planirali v sprejetem proračunu.

Subvencij javnim podjetjem je bilo za dobrih 16 tisoč € (planirano 98 tisoč €), te so bile namenjene javnemu podjetju Komunali Kranj za pokrivanje finančnega izpada pri dejavnosti odvoza vozil. Realizacija je nižja od plana, zaradi nižjih stroškov odvoza vozil, drugi razlog pa je v tem, da v mesecu juliju in avgustu ni bilo opravljenih odvozov.

Dobrih 19 tisoč € subvencij smo planirali za izplačilo odškodnin za parkiranje na Stari Savi-zgornji plato, realizacije ne izkazujemo, ker v letu 2024 ni bilo izkazane izgube.

Za sofinanciranje programov javnih del je bilo realiziranih za dobrih 203 tisoč € (v l. 2023 dobrih 244 tisoč €), kar je za dobrih 113 tisoč € manj od plana, namreč zaradi nižjih finančnih sredstev, ki jih je imel Zavod za zaposlovanje na voljo, je prišlo do zamika pri sklenitve krovne pogodbe in so se nekateri programi začeli izvajati šele v mesecu marcu (prvo izplačilo je bilo potem v aprilu). Nižji pa je bil tudi odstotek financiranja dela plač s strani MOK.

Za dobrih 83 tisoč € pa je bilo subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom (v letu 2023 slabih 93 tisoč €).

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom (13.352.394 €) 13.313.192 €

Velik delež (42,8 %) v okviru tekočih transferov predstavljajo **transferi posameznikom in gospodinjstvom**. V l. 2024 je bila dosežena realizacija v višini dobrih 13,3 mio € ali dobrih 867 tisoč € več kot v l. 2023 (indeks 107) in dobrih 39 tisoč € manj kot smo načrtovali (indeks 98,4). V tej podskupini je bilo največ sredstev namenjenih za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtcev in plačilom staršev (dobrih 10,2 mio € ali 504 tisoč € več kot v l. 2023

in 106 tisoč € več od načrtovanega). Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo je bilo realizirano za dobrih 910 tisoč € ali za dobrih 170 tisoč € več kot v l. 2023 in dobrih 115 tisoč € več od načrtovanega, regresiranje oskrbe v domovih upokojencev v višini dobrih 1,3 mio € ali 117 mio € več kot v l. 2023 in dobrih 12 tisoč € več od predvidenega v proračunu. Realizacija drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom v l. 2024 znaša dobrih 613 tisoč €, kar je za dobrih 45 tisoč € več kot v letu 2023 in 211 tisoč € manj od načrtovanega v proračunu. Iz tega naslova občina financira prehrano v razdelilnici hrane, sofinancira prevoze slepih in slabovidnih, sofinancira pomoč na domu za ljudi z nizkimi prihodki, letovanje šolskih otrok iz družin z nizkimi prihodki.... Realizacija sredstev za denarne nagrade in priznanja znaša 5 tisoč € in je v isti višini kot lanskoletna ter za dobrih tisoč € nižja od plana.

Sredstva namenjena kot darilo ob rojstvu otroka so bila v letu 2024 realizirana v višini dobrih 84 tisoč €, kar je za 37 tisoč € več kot je znašala realizacija v preteklem letu (indeks 178,2) ter za dobrih 35 tisoč € manj, kot smo planirali (indeks 70,3).

Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti pa so znašali dobrih 60 tisoč €, realizacija je za slabih 8 tisoč € manjša od lanske in za dobrih 24 tisoč € manjša od planirane. Sredstva so namenjena enkratni denarni pomoči socialno ogroženim posameznikom oz. družinam, o kateri odloča Center za socialno delo Kranj.

Za štipendije smo planirali in realizirali dobrih 35 tisoč €, lanskoletna pa je malenkost višja (indeks 100,5).

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	(1.929.063 €) 1.900.749 €

Realizacija **transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam** znaša dobrih 1,9 mio € in je za dobrih 104 tisoč € nižja od realizacije predhodnega leta ter za dobrih 28 tisoč € nižja od plana. Največji del teh transferov je bil realiziran na področju športa (853 tisoč €), za politične organizacije je šlo dobrih 85 tisoč €, za umetniške programe v kulturi dobrih 167 tisoč €, za programe mladih dobrih 56 tisoč €, za prireditve na javnih površinah dobrih 8 tisoč €, za Layerjevo hišo dobrih 139 tisoč €, za Tri stolpe-Stolp Pungert dobrih 64 tisoč €, za ostalo kulturo dobrih 102 tisoč €, za programe veteranskih organizacij dobrih 5 tisoč €, za programe upokojenskih društev 20 tisoč €, za socialno varstvo drugih ranljivih skupin 125 tisoč €, za območno združenje Rdečega križa Kranj dobrih 52 tisoč €, za varno hišo dobrih 20 tisoč €, za materinski dom dobrih 6 tisoč €, za kmetijstvo dobrih 8 tisoč €, za dejavnost gasilskih društev dobrih 2 tisoč €, za Gasilsko zvezo MO Kranj 120 tisoč €, za civilno zaščito dobrih 42 tisoč € ter sanacijo divjih odlagališč dobrih 18 tisoč €.

413 Drugi tekoči domači transferi	(16.362.237 €) 15.565.864 €

Najpomembnejšo podskupino tekočih transferov predstavljajo **drugi tekoči domači transferi**, katerih delež se v zadnjih desetih letih giblje med 42 % in 50 % vseh tekočih transferov. Realizacija v l. 2024 znaša dobrih 15,5 mio € in je za dobrih 796 tisoč € nižja od plana ter za dobrih 1,2 mio € večja od realizacije l. 2023.

Večino (dobrih 15,4 mio € oz. 49,8 % vseh tekočih transferov) predstavljajo transferi javnim zavodom (v okviru skupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi). S temi transferi zagotavljamo javnim zavodom predvsem sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca ter tudi sredstva za pokrivanje izdatkov za blago in storitve; skratka sredstva za delovanje javnih zavodov. Glede na predhodno leto je realizacija večja za dobrih 1,2 mio € (indeks 108,5) ter za 795 tisoč € manjša kot v sprejetem planu (indeks 95,1).

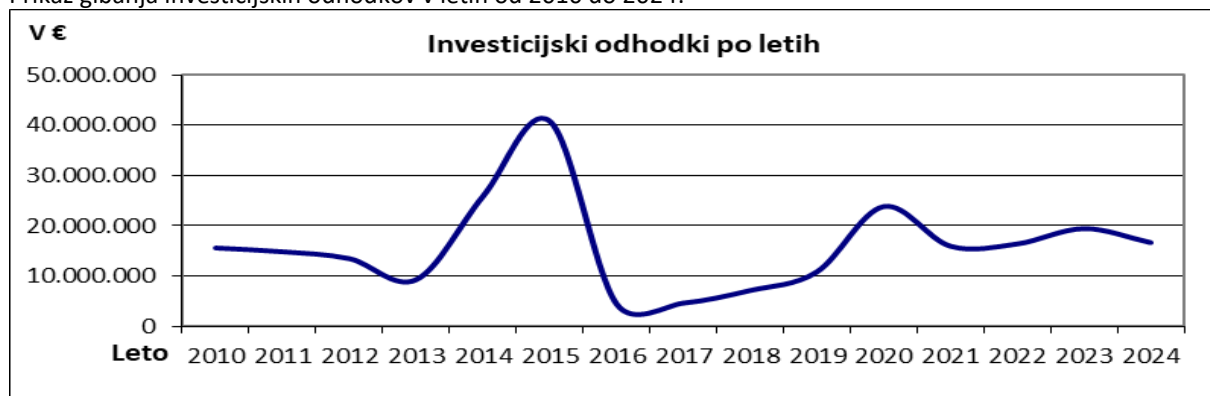
V okviru tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni uporabniki proračuna občina pokriva sorazmerni del materialnih stroškov za učence iz MO Kranj, ki obiskujejo Waldorfsko šolo. Iz tega naslova občina pokriva tudi stroške pokopa, kjer ni naročnika pokopa in se pokojni pokopljejo v skupni žarni grob. Realizacija znaša slabih 24 tisoč € in je za malenkost nižja od plana (indeks 95,9) ter za dobrih 4 tisoč € nižja od lanskoletne (indeks 81,6).

Realizacija tekočih transferov v javne sklade znaša dobrih 68 tisoč €, kar je enako planu ter za dobrih 9 tisoč € višja od realizacije v letu 2023. Sredstva predstavljajo transfere v Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Kranj, katerim občina financira tekoče obratovalne stroške ter stroške izvedbe.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	(31.257.200 €) 16.664.174 €

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (zemljišč, 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.

Prikaz gibanja investicijskih odhodkov v letih od 2010 do 2024:



REALIZACIJA INVESTICIJSKIH ODHODKOV PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE v €

PK	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Realizacija 2024	Indeks		Delež	
1	2	3	4	5	5/3	5/4	2023	2024
	INVESTICIJSKI ODHODKI (42)	19.455.557	31.257.200	16.664.174	85,7	53,3	100,0	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	34.112	6.120	992	2,9	16,2	0,2	0,0
04	SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	71.448	93.500	20.313	28,4	21,7	0,4	0,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	426.303	927.200	613.042	143,8	66,1	2,2	3,7
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	113.267	1.304.789	66.424	58,6	5,1	0,6	0,4
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	1.961	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	PRIDOB. IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	3.307.503	2.140.644	2.101.912	0,0	98,2	17,0	12,6
13	PROMET, PROMETNA INFR. IN KOMUNIKACIJE	7.457.067	11.009.529	5.124.499	68,7	46,5	38,3	30,8
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.114.501	5.082.204	977.863	87,7	19,2	5,7	5,9
16	PROSTOR. PLAN. IN STANOVANJ. KOMUNALNA DEJAV.	1.634.078	4.679.246	2.665.108	163,1	57,0	8,4	16,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.374.691	0	0	0,0	0,0	7,1	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.003.635	1.022.652	255.298	25,4	25,0	5,2	1,5
19	IZOBRAŽEVANJE	2.276.056	4.466.316	4.330.540	190,3	97,0	11,7	26,0
20	SOCIALNO VARSTVO	633.425	125.000	176.320	27,8	141,1	3,3	1,1
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	7.511	400.000	331.863	4.418,2	83,0	0,0	2,0

Dobrih 5,1 mio € (30,8 %) vseh investicijskih odhodkov je bilo realiziranih v okviru področja (programske klasifikacije) **13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije**, v sprejetem planu je bilo planirano dobrih 11 mio € (indeks 46,5), nominalno je realizacija manjša za 5,8 mio € ter za 2,3 mio € višja od lanskoletne (indeks 68,7).

V okviru področja **19 Izobraževanje** je realizacija znašala 4,3 mio €, kar predstavlja 26 % vseh investicijskih odhodkov, v sprejetem planu je bilo planirano dobrih 4,4 mio € (indeks 97), nominalno je realizacija manjša za 135 tisoč € ter za 2 mio € višja od lanskoletne (indeks 190,3).

V okviru področja **16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost** je realizacija znašala 2,6 mio €, kar predstavlja 16 % vseh investicijskih odhodkov, v sprejetem planu je bilo planirano dobrih 4,2 mio € (indeks 57), nominalno je realizacija nižja za 2 mio € ter za milijon € višja od lanskoletne.

Prikaz realizacije projektov v letu 2023 in 2024, sprejeti in veljavni proračun 2024 ter indeksna primerjava v okviru investicijskih odhodkov v €:

NRP	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks		
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5
	INVESTICIJSKI ODHODKI (42)	19.455.557	31.257.200	30.870.683	16.664.174	85,7	53,3	54,0
10021001	Svetniške skupine-nakup opreme	34.112	6.120	2.243	992	2,9	16,2	44,2
40100001	Pametno mesto	13.306	190.000	143.259	41.617	312,8	21,9	29,0
40121002	Mestna kartica	0	41.000	40.410	0	-	0,0	0,0
40121003	Digitalizacija MU	25.810	109.000	109.000	22.857	88,6	21,0	21,0
40123001	Razvoj Prostorskega informacijskega sistema	59.990	75.000	75.000	52.989	88,3	70,7	70,7

40123002	UP-SCALE	0	60.387	64.291	48.739	-	80,7	75,8
40221001	Nakup opreme - Mestna uprava	12.835	0	0	0	0,0	-	-
40221002	Nakup pohištva-Mestna uprava	15.574	0	0	0	0,0	-	-
40221003	Stavba MOK-Obnova	113.437	0	0	0	0,0	-	-
40221006	CZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	48.444	0	0	0	0,0	-	-
40222001	Počitniške kapacitete	303	10.000	18.350	15.596	5.142,5	156,0	85,0
40223001	Izgradnja zaprte nadstrešnice GARS Kranj	0	1.228.789	1.228.789	0	-	0,0	0,0
40223002	Nakup AED in ostale opreme	24.839	25.000	18.924	18.923	76,2	75,7	100,0
40223003	Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju	93.339	50.000	50.000	4.270	4,6	8,5	8,5
40223004	Štabna soba CZ MOK	39.983	0	0	0	0,0	-	-
40224001	Nakup opreme-MOK	0	20.000	2.500	2.234	-	11,2	89,4
40224002	Nakup pohištva-MOK	0	25.000	30.000	29.837	-	119,3	99,5
40224003	Obnova stavbe MOK	0	160.000	160.000	159.715	-	99,8	99,8
40224005	CZ MOK-investicije, investicijski transferji	0	51.000	48.000	47.501	-	93,1	99,0
40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	36.332	0	0	0	0,0	-	-
40318001	Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-s-kolesom	109.443	92.961	92.961	90.062	82,3	96,9	96,9
40318004	Javna razsvetljava	267.410	215.000	198.691	198.561	74,3	92,4	99,9
40323001	Kovačnica - vzdrževanje in obnove	6.761	30.000	29.400	14.129	209,0	47,1	48,1
40324002	Nove tehnologije za urejanje prometa	0	92.961	110.924	82.140	-	88,4	74,1
40422001	Inšpekcija: Nakup OS in opreme	1.934	0	0	0	0,0	-	-
40424001	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI	0	8.700	8.700	7.560	-	86,9	86,9
40424011	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MR	0	22.000	22.000	20.640	-	93,8	93,8
40424021	Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSUP	0	5.000	5.000	0	-	0,0	0,0
40424031	Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSVO	0	1.000	1.000	0	-	0,0	0,0
40522001	Redarstvo: Nakup OS in opreme	8.275	0	0	0	0,0	-	-
40600029	LN Planina-jug	28.440	744.000	5.424	5.422	19,1	0,7	100,0
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	36.874	0	4.006	3.867	10,5	-	96,5
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	0	300.000	88.407	0	-	0,0	0,0
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	860.730	3.167.443	1.223.743	0	0,0	0,0	0,0
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	96.850	106.000	118.777	78.251	80,8	73,8	65,9
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	2.573	30.000	116.885	91.483	3.555,7	304,9	78,3
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	414.307	321.000	409.800	299.574	72,3	93,3	73,1
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	38.781	106.000	76.989	40.843	105,3	38,5	53,1
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	315.647	321.200	259.464	235.193	74,5	73,2	90,6
40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	166.565	225.000	290.826	289.171	173,6	128,5	99,4
40618011	Urejanje brežin	547	50.000	72.810	52.148	9.525,8	104,3	71,6
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	449.133	336.668	670.673	597.802	133,1	177,6	89,1
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	42.495	488.000	648.457	620.887	1.461,1	127,2	95,7
40619003	Gradnja manjših parkirišč	118.360	50.000	69.982	52.892	44,7	105,8	75,6
40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	2.929.891	300.000	399.634	395.349	13,5	131,8	98,9
40619032	Celostna ureditev Savske ceste	656.183	1.333.400	1.329.123	221.953	33,8	16,6	16,7
40620001	Obnova Kidričeve ceste	0	5.000	190.292	135.952	-	2.719,0	71,4

40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	22.326	30.000	16.188	9.150	41,0	30,5	56,5
40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	463.275	1.106.500	840.212	811.011	175,1	73,3	96,5
40621002	Tehnična in druga dokumentacija	237.903	226.638	171.627	79.989	33,6	35,3	46,6
40621003	Postavitev sistemov za umirjanje hitrosti, obvešč. uporab. MPP in usmerjanje voznikov do parkirišč	1.342	0	0	0	0,0	-	-
40621010	Prestavitev Pševske ceste	0	399.000	485.275	303.776	-	76,1	62,6
40621011	Komunalna infrastruktura Mandeljčeva pot in Vidmarjeva ulica	0	10.000	0	0	-	0,0	-
40621012	Dograditev parkirišča Huje	0	100.000	103.500	93.746	-	93,7	90,6
40621013	Opremljanje stavbnih zemljišč	201.854	100.000	100.000	6.500	3,2	6,5	6,5
40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	0	777.043	1.340.898	1.247.920	-	160,6	93,1
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	148.740	750.000	846.127	798.194	536,6	106,4	94,3
40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	304.023	1.495.000	1.475.029	84.056	27,6	5,6	5,7
40621037	Obnova objekta Škrlovec 1	0	50.000	20.912	12.194	-	24,4	58,3
40621038	Ureditev urbanih vrtov	102.845	3.000	25.650	25.122	24,4	837,4	97,9
40621041	Avtobusna postajališča	249.387	149.500	149.500	0	0,0	0,0	0,0
40621043	Križišča in krožišča	21.948	99.000	92.715	60.279	274,6	60,9	65,0
40621044	Park slovenske himne	48.863	0	385	385	0,8	-	100,0
40621060	Elena Energija	130.601	130.644	112.079	104.920	80,3	80,3	93,6
40621070	Pokopališče Bitnje	19.428	20.000	29.558	29.371	151,2	146,9	99,4
40621071	Mestno pokopališče Kranj	82.013	80.000	61.667	61.201	74,6	76,5	99,2
40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	34.601	1.247.000	219.023	49.990	144,5	4,0	22,8
40621081	Urbana oprema	37.136	50.000	58.423	55.797	150,3	111,6	95,5
40621082	Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda	0	20.000	21.047	20.047	-	100,2	95,2
40621083	Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	61.601	30.000	29.573	21.556	35,0	71,9	72,9
40621084	Kolesarska povezava Zarica	1.830	20.000	20.000	0	0,0	0,0	0,0
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	198.962	70.000	247.880	222.321	111,7	317,6	89,7
40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	0	3.121.704	3.121.704	0	-	0,0	0,0
40622001	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	71.448	93.500	93.500	20.313	28,4	21,7	21,7
40622002	Odkup obstoječih cest	122.685	130.000	151.500	134.192	109,4	103,2	88,6
40622012	Zelena Gorenjska-Ureditev Zoisove poti	1.961	0	0	0	0,0	-	-
40623002	Participativni proračun 2023	476.187	0	0	0	0,0	-	-
40623003	Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Predvor-Kranj, pododsek Hotemaže-Britof	102.299	19.000	45.111	45.109	44,1	237,4	100,0
40623004	Nakup zemljišča za potrebe gospodarske javne službe zbiranja odpadkov	350.500	0	0	0	0,0	-	-
40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov	10.980	405.000	515.344	495.557	4.513,3	122,4	96,2
40623006	Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib	0	15.000	15.000	6.821	-	45,5	45,5
40623007	Izgradnja vodovoda Jamnik	0	50.000	30.000	2.690	-	5,4	9,0
40623008	Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	0	20.000	20.000	14.603	-	73,0	73,0
40623009	Pot Jeprškega učitelja	49.776	0	0	0	0,0	-	-
40623010	Mostna tehnica v zbirnem centru Zarica	39.900	0	0	0	0,0	-	-

40623012	Kolesarska povezava Primskovo-Čebelica z ureditvijo krožnega križišča na Likozarjevi ulici	0	150.000	148.860	70.487	-	47,0	47,4
40623013	Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo	3.787	200.000	190.640	43.121	1.138,7	21,6	22,6
40623014	Namakalni sistem Sorško polje	81.800	200.000	199.000	184.423	225,5	92,2	92,7
40623015	Poplave 2023 - odprava in sanacija	7.511	400.000	656.000	331.863	4.418,1	83,0	50,6
40624001	Participativni proračun 2024 in 2025	0	625.000	570.278	444.166	-	71,1	77,9
40624002	Energetska neodvisnost	0	50.000	40.992	40.992	-	82,0	100,0
40624003	Ureditev površine za pešce med Slovenskim trgom in Stritarjevo ulico (Brioni)	0	399.500	399.500	1.952	-	0,5	0,5
40624004	Ureditev križišč in avtobusnih postajališč pri OŠ in spomeniku v Žabnici	0	200.000	198.838	0	-	0,0	0,0
40624005	Celovita preureditev območja Ceste Iva Slavca in Stare ceste	0	140.000	140.000	1.830	-	1,3	1,3
40624006	Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	0	0	380.262	247.731	-	-	65,1
40624011	Centralni potniški terminal	0	195.000	38.285	0	-	0,0	0,0
40624031	Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	0	30.000	33.304	16.300	-	54,3	48,9
40672101	Pokopališča na območju KS	66.504	0	0	0	0,0	-	-
40672102	Investicije v KS	546.469	660.824	657.061	565.045	103,4	85,5	86,0
40672103	Domovi in prostori KS	46.322	100.000	148.626	126.798	273,7	126,8	85,3
40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	419.169	0	0	0	0,0	-	-
40718022	Športni objekti	119.813	0	0	0	0,0	-	-
40718080	Spominska obeležja	29.688	30.000	34.933	34.932	117,7	116,4	100,0
40719004	Dom upokojencev	633.425	125.000	177.517	176.320	27,8	141,1	99,3
40719021	Investicijski transferi-vrtci	12.224	0	0	0	0,0	-	-
40719031	Kultura - investicije	0	0	0	0	-	-	-
40720001	Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza	427.576	0	0	0	0,0	-	-
40720031	Dom kulture Simona Jenka	0	2.000	29.280	29.280	-	1.464,0	100,0
40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	20.618	1.603.080	1.603.080	1.308.967	6.348,7	81,7	81,7
40721013	Novogradnja vrtca Sonček	109.431	250.000	250.000	195.777	178,9	78,3	78,3
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	534.890	490.000	844.611	836.139	156,3	170,6	99,0
40721015	Obnova objekta športnega parka Stražišče	209.843	10.000	10.000	4.209	2,0	42,1	42,1
40721016	Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	55.600	100.000	98.546	3.477	6,3	3,5	3,5
40721017	Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica	21.948	200.000	400.000	71.830	327,3	35,9	18,0
40721021	Nakup prostorov v ZD Kranj	1.374.691	0	0	0	0,0	-	-
40722011	Obnova telovadnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj	612.734	0	0	0	0,0	-	-
40722013	Vrtec Čebelica	936	66.000	38.720	0	0,0	0,0	0,0
40722014	Vzdrževanje in obnove vrtcev	204.958	150.000	146.553	103.050	50,3	68,7	70,3
40723002	Nakup Ledne dvorane Zlato polje	450.180	0	0	0	0,0	-	-
40724001	Nakup zemljišča Mavčiče	0	206.314	0	0	-	0,0	-
40724002	Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli	0	543.011	543.011	0	-	0,0	0,0
40724007	Investicijski transferi-vrtci 2024-2027	0	15.000	15.000	0	-	0,0	0,0
40724011	Športni objekti Kranj	0	98.000	98.500	56.839	-	58,0	57,7
40724013	Nakup zemljišča pri objektu Škrlavec 1	0	21.146	21.146	0	-	0,0	0,0

40724015	Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo	0	0	669.967	669.967	-	-	100,0
40724021	Obnova strehe na športni dvorani Planina	0	63.029	63.029	0	-	0,0	0,0
40724022	Ledna dvorana v Športnem parku Kranj	0	512.726	512.726	0	-	0,0	0,0
40724023	Projektna dokumentacija NPC s športno dvorano	0	58.751	58.751	0	-	0,0	0,0
40724024	Revitalizacija vzgojnoizobraževalnega območja na Trsteniku	0	48.911	48.911	0	-	0,0	0,0
40724025	Vzdrževalna dela - Zamenjava podov v telovadnicah v OŠ Stražišče Kranj	0	0	289.000	285.308	-	-	98,7
40724026	Posodobitev javne zunanje športne površine s tartanom - tekaška steza pri OŠ Jakoba Aljaža Kranj	0	0	153.000	0	-	-	0,0
40824001	Nakup opreme in sredstev - SSNR	0	3.550	3.550	0	-	0,0	0,0
40921001	Zmanjšanje emisij v prometu	2.749.325	1.960.000	1.960.000	1.956.000	71,1	99,8	99,8
50000001	Investicije KS	52.201	130.200	105.045	61.411	117,6	47,2	58,5

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev (31.257.200 €) 16.664.174 €

Pregled po ekonomskih namenih pokaže, da za **nakup zgradb in prostorov** v letu 2024 ni bilo planiranih sredstev, izkazujemo pa realizacijo v višini dobrih 3 tisoč € v okviru projekta Investicije v KS. V lanskem letu je realizacija znašala dobrih 1,3 mio €.

Za **nakup prevoznih sredstev** smo planirali dobrih 1,9 mio €, realizacija pa znaša dobrih 2,03 mio €, in sicer smo sredstva namenili za nakup štirih električnih avtobusov, za postavitev nove postaje KRskolesom, za nakup navadnih in električnih koles, za popravilo škode, nastale zaradi vandalizma.

Realizacija **nakupa opreme** je bila v višini dobrih 1,07 mio €, kar je za 113 tisoč € manj kot smo planirali ter za 1,1 mio € manj kot je znašala realizacija v preteklem letu.

Realizacija po projektih v okviru konta Nakup opreme, realizacija leta 2023 in 2024, sprejeti proračun ter razlika med realizacijo 2024 in sprejetim proračunom (v €):

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Realizacija 2024	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-5
4202		Nakup opreme	2.204.330	1.193.103	1.079.526	-113.577
420200		Nakup pisarniškega pohištva	19.264	35.450	35.245	-205
10021001		Svetniške skupine-nakup opreme	659	3.500	0	-3.500
40221002		Nakup pohištva-Mestna uprava	15.574	0	0	0
40224002		Nakup pohištva-MOK	0	25.000	29.837	4.837
40424001		Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI	0	500	415	-85
40424011		Nakup osnovnih sredstev in opreme-MR	0	2.700	4.993	2.293
40424021		Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSUP	0	2.500	0	-2.500
40424031		Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSVO	0	500	0	-500
40522001		Redarstvo: Nakup OS in opreme	3.031	0	0	0
50000001		Investicije KS	0	750	0	-750
420201		Nakup pisarniške opreme	1.652	3.500	0	-3.500
40422001		Inšpekcija: Nakup OS in opreme	1.256	0	0	0
40424001		Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI	0	500	0	-500
40424021		Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSUP	0	2.500	0	-2.500
40424031		Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSVO	0	500	0	-500
40522001		Redarstvo: Nakup OS in opreme	397	0	0	0
420202		Nakup strojne računalniške opreme	55.638	41.820	23.750	-18.070
10021001		Svetniške skupine-nakup opreme	27.757	620	332	-288
40100001		Pametno mesto	0	0	17.475	17.475

40121003	Digitalizacija MU	20.635	30.000	2.060	-27.940
40424001	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI	0	3.500	782	-2.718
40424011	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MR	0	7.000	0	-7.000
40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	0	0	3.101	3.101
40824001	Nakup opreme in sredstev - SSNR	0	200	0	-200
50000001	Investicije KS	7.246	500	0	-500
420204	Nakup drugega pohištva	25.805	24.350	8.711	-15.639
40222001	Počitniške kapacitete	0	0	846	846
40621070	Pokopališče Bitnje	9.996	0	0	0
40623002	Participativni proračun 2023	3.786	0	0	0
40672102	Investicije v KS	6.622	0	4.019	4.019
40672103	Domovi in prostori KS	3.718	0	0	0
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	0	20.000	0	-20.000
50000001	Investicije KS	1.684	4.350	3.846	-504
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	10.629	83.300	15.272	-68.028
40100001	Pametno mesto	10.629	70.000	0	-70.000
40121003	Digitalizacija MU	0	10.000	0	-10.000
40424001	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI	0	1.000	0	-1.000
40424011	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MR	0	2.000	0	-2.000
40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	0	0	15.272	15.272
40824001	Nakup opreme in sredstev - SSNR	0	300	0	-300
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	15.740	3.000	1.546	-1.454
40221001	Nakup opreme - Mestna uprava	910	0	0	0
40224001	Nakup opreme-MOK	0	2.000	0	-2.000
40672102	Investicije v KS	5.327	0	0	0
50000001	Investicije KS	9.502	1.000	1.546	546
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.146	3.000	2.082	-918
40422001	Inšpekcija: Nakup OS in opreme	549	0	0	0
40424001	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI	0	1.000	0	-1.000
40424011	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MR	0	2.000	1.792	-208
40522001	Redarstvo: Nakup OS in opreme	634	0	0	0
50000001	Investicije KS	964	0	290	290
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	82.670	19.961	40.595	20.634
40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	32.127	0	0	0
40324002	Nove tehnologije za urejanje prometa	0	19.961	40.595	20.634
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	25.631	0	0	0
40672102	Investicije v KS	24.912	0	0	0
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	5.046	300	0	-300
50000001	Investicije KS	5.046	300	0	-300
420237	Nakup opreme za varovanje	0	2.000	0	-2.000
40224001	Nakup opreme-MOK	0	2.000	0	-2.000
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	6.790	8.050	3.806	-4.244
10021001	Svetniške skupine-nakup opreme	4.940	2.000	260	-1.740
40121003	Digitalizacija MU	1.640	4.000	210	-3.790
40422001	Inšpekcija: Nakup OS in opreme	50	0	0	0
40424001	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI	0	300	0	-300

40424011	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MR	0	1.500	60	-1.440
40522001	Redarstvo: Nakup OS in opreme	160	0	0	0
40672102	Investicije v KS	0	0	3.209	3.209
40824001	Nakup opreme in sredstev - SSNR	0	250	0	-250
50000001	Investicije KS	0	0	67	67
420239	Nakup avdiovizualne opreme	20.151	8.400	17.521	9.121
10021001	Svetniške skupine-nakup opreme	439	0	0	0
40121003	Digitalizacija MU	1.101	0	4.289	4.289
40221001	Nakup opreme - Mestna uprava	770	0	0	0
40224001	Nakup opreme-MOK	0	1.000	0	-1.000
40318004	Javna razsvetljava	0	5.000	0	-5.000
40323001	Kovačnica - vzdrževanje in obnove	5.091	0	0	0
40672102	Investicije v KS	12.268	0	11.475	11.475
50000001	Investicije KS	482	2.400	1.758	-642
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	83.426	1.500	64.962	63.462
40623002	Participativni proračun 2023	26.908	0	0	0
40624001	Participativni proračun 2024 in 2025	0	0	19.440	19.440
40672102	Investicije v KS	16.559	0	2.430	2.430
40718022	Športni objekti	39.959	0	0	0
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	0	0	43.092	43.092
50000001	Investicije KS	0	1.500	0	-1.500
420244	Nakup opreme za učilnice	0	90.000	0	-90.000
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	0	90.000	0	-90.000
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	22.558	125.358	80.530	-44.828
40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	0	63.858	63.857	-1
40621081	Urbana oprema	0	1.500	13.171	11.671
40623002	Participativni proračun 2023	22.558	0	0	0
40624001	Participativni proračun 2024 in 2025	0	60.000	3.501	-56.499
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0	12.300	13.286	986
40121003	Digitalizacija MU	0	10.000	13.286	3.286
40424011	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MR	0	2.000	0	-2.000
40824001	Nakup opreme in sredstev - SSNR	0	300	0	-300
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.852.815	730.814	772.221	41.407
10021001	Svetniške skupine-nakup opreme	317	0	400	400
40100001	Pametno mesto	0	0	1.237	1.237
40121003	Digitalizacija MU	0	3.000	451	-2.549
40123002	UP-SCALE	0	0	48.739	48.739
40221001	Nakup opreme - Mestna uprava	11.154	0	0	0
40221006	CZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	48.444	0	0	0
40222001	Počitniške kapacitete	303	5.000	0	-5.000
40223002	Nakup AED in ostale opreme	24.839	25.000	18.923	-6.077
40224001	Nakup opreme-MOK	0	15.000	2.234	-12.766
40224003	Obnova stavbe MOK	0	0	4.343	4.343
40224005	CZ MOK-investicije, investicijski transferji	0	51.000	47.501	-3.499
40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	988	0	0	0
40318004	Javna razsvetljava	32.198	30.000	34.590	4.590

40323001	Kovačnica - vzdrževanje in obnove	1.202	0	0	0
40324002	Nove tehnologije za urejanje prometa	0	19.000	0	-19.000
40424001	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI	0	500	101	-399
40424011	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MR	0	1.100	196	-904
40522001	Redarstvo: Nakup OS in opreme	136	0	0	0
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	151.472	0	0	0
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	0	12.000	0	-12.000
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	0	14.000	51.519	37.519
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	0	5.000	0	-5.000
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	0	20.000	0	-20.000
40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	4.485	40.000	247.443	207.443
40619003	Gradnja manjših parkirišč	25.029	0	0	0
40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	0	269.134	185.077	-84.057
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	0	75.000	0	-75.000
40621044	Park slovenske himne	5.300	0	0	0
40621081	Urbana oprema	19.319	10.000	23.366	13.366
40623002	Participativni proračun 2023	41.046	0	0	0
40623010	Mostna tehnica v zbirnem centru Zarica	39.900	0	0	0
40624001	Participativni proračun 2024 in 2025	0	0	34.935	34.935
40672102	Investicije v KS	29.959	50.000	55.514	5.514
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	0	10.000	0	-10.000
40721016	Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	39	34.000	0	-34.000
40722014	Vzdrževanje in obnove vrtcev	0	10.000	0	-10.000
40723002	Nakup Ledne dvorane Zlato polje	450.180	0	0	0
40724011	Športni objekti Kranj	0	24.000	1.781	-22.219
40724021	Obnova strehe na športni dvorani Planina	0	4.880	0	-4.880
40921001	Zmanjšanje emisij v prometu	960.231	0	0	0
50000001	Investicije KS	6.272	3.200	13.869	10.669

Sredstev za **novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** je bilo porabljenih za 2,4 mio €, kar je za 520 tisoč € več kot v l. 2023 (indeks 127,3) oz. za 9,7 mio € manj od plana (indeks 20).

Za **pripravo zemljišč** smo v okviru projekta Dokončanje Bleiweisovega parka za odstranitev objekta porabili dobrih 95 tisoč €.

Za **novogradnje** smo skupaj porabili dobrih 1,5 mio €, za ta namen smo planirali 11,5 mio € (indeks 13,3), kar je za 33 tisoč € več kot v letu 2023 (indeks 102,3).

Za **rekonstrukcije in adaptacije** smo porabili dobrih 803 tisoč €, za ta namen smo planirali 638 tisoč € (indeks 126), kar je za dobrih 392 tisoč € več kot v letu 2023 (indeks 195,3).

Glavni razlog za odstopanje realizacije od plana je zaradi zamika izvedb posameznih projektov, kateri so pogojeni z razpoložljivostjo EU in državnih mehanizmov sofinanciranja.

Realizacija projektov v okviru konta Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v letih 2023 in 2024, sprejeti proračun 2024 ter razlika med realizacijo 2024 in sprejetim proračunom v €:

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Realizacija 2024	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-5
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.909.463	12.145.203	2.430.248	-9.714.955
420400		Priprava zemljišča	0	0	95.063	95.063
	40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	0	0	95.063	95.063
420401		Novogradnje	1.497.841	11.507.203	1.531.482	-9.975.721

40223001	Izgradnja zaprte nadstrešnice GARS Kranj	0	1.228.789	0	-1.228.789
40318004	Javna razsvetljava	63.742	105.000	80.509	-24.491
40600029	LN Planina-jug	0	590.000	0	-590.000
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. skl.	25.757	0	2.479	2.479
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	0	150.000	0	-150.000
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	637.234	2.632.444	0	-2.632.444
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	0	7.000	0	-7.000
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	0	0	39.963	39.963
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	7.255	0	0	0
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	0	106.000	134.707	28.707
40619003	Gradnja manjših parkirišč	83.682	39.000	44.129	5.129
40619032	Celostna ureditev Savske ceste	0	200.000	0	-200.000
40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	0	20.000	0	-20.000
40621010	Prestavitev Pševske ceste	0	308.500	257.625	-50.875
40621012	Dograditev parkirišča Huje	0	37.000	65.986	28.986
40621013	Opremljanje stavbnih zemljišč	193.570	100.000	0	-100.000
40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	0	239.966	318.492	78.526
40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	0	1.240.000	0	-1.240.000
40621041	Avtobusna postajališča	239.135	129.500	0	-129.500
40621044	Park slovenske himne	17.433	0	0	0
40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	0	940.000	0	-940.000
40621081	Urbana oprema	0	10.000	0	-10.000
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	156.563	24.500	129.634	105.134
40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	0	2.939.504	0	-2.939.504
40622012	Zelena Gorenjska-Ureditev Zoisove poti	1.961	0	0	0
40623002	Participativni proračun 2023	21.733	0	0	0
40623007	Izgradnja vodovoda Jamnik	0	50.000	0	-50.000
40623008	Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	0	20.000	0	-20.000
40623009	Pot Jeprškega učitelja	49.776	0	0	0
40623012	Kolesarska povezava Primskovo-Čebelica z ureditvijo krožnega križišča na Likozarjevi ulici	0	150.000	32.194	-117.806
40623013	Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo	0	50.000	0	-50.000
40623014	Namakalni sistem Sorško polje	0	170.000	179.097	9.097
40624001	Participativni proračun 2024 in 2025	0	0	27.275	27.275
40624006	Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	0	0	168.605	168.605
40672102	Investicije v KS	0	20.000	50.786	30.786
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	411.622	638.000	803.702	165.702
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	0	30.000	32.246	2.246
40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	411.622	0	0	0
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	0	558.000	771.457	213.457
40621037	Obnova objekta Škrlavec 1	0	50.000	0	-50.000

Dobrih 7,5 mio € (v l. 2023 8,7 mio €, planirano 10,6 mio €) je bila realizacija konta **investicijsko vzdrževanje in obnove**, v okviru tega pa večino (6,7 mio €) na podkontu **investicijsko vzdrževanje in izboljšave**, realizacija je za 1,8 mio € nižja od lanskoletne (indeks 78,6) ter za 2,9 mio € nižja od plana (indeks 69,7)

V okviru podkonta **obnov** znaša realizacija dobrih 827 tisoč €, realizacija je za dobrih 242 tisoč € nižja od plana (indeks 77,3) ter za dobrih 618 tisoč € višja od lanskoletne (indeks 396,4).

Realizacija po projektih v letih 2023 in 2024, sprejeti proračun 2024 ter razlika med realizacijo 2024 in sprejetim proračunom v €:

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Realizacija 2024	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-5
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.744.952	10.693.557	7.533.918	-3.159.639
420500		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.536.256	9.623.557	6.706.728	-2.916.829
	40100001	Pametno mesto	2.678	0	22.904	22.904
	40221003	Stavba MOK-Obnova	96.857	0	0	0
	40222001	Počitniške kapacitete	0	5.000	0	-5.000
	40223004	Štabna soba CZ MOK	39.983	0	0	0
	40224003	Obnova stavbe MOK	0	160.000	155.371	-4.629
	40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	1.752	0	0	0
	40318004	Javna razsvetljava	21.117	0	17.108	17.108
	40323001	Kovačnica - vzdrževanje in obnove	468	30.000	14.129	-15.871
	40324002	Nove tehnologije za urejanje prometa	0	19.000	12.716	-6.284
	40422001	Inšpekcija: Nakup OS in opreme	80	0	0	0
	40424001	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI	0	300	6.263	5.963
	40424011	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MR	0	0	12.379	12.379
	40522001	Redarstvo: Nakup OS in opreme	3.918	0	0	0
	40600029	LN Planina-jug	0	77.000	0	-77.000
	40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	0	142.500	0	-142.500
	40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	0	235.000	0	-235.000
	40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	58.854	78.500	70.372	-8.128
	40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	2.573	15.000	0	-15.000
	40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	414.307	290.000	286.577	-3.423
	40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	0	68.000	800	-67.200
	40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	315.647	256.200	209.247	-46.953
	40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	130.130	180.000	23.355	-156.645
	40618011	Urejanje brežin	0	43.000	14.163	-28.837
	40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	364.695	299.668	530.848	231.180
	40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	0	300.000	399.999	99.999
	40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	2.880.160	294.000	382.468	88.468
	40619032	Celostna ureditev Savske ceste	626.236	1.130.900	66.154	-1.064.746
	40621010	Prestavitev Pševske ceste	0	79.000	40.980	-38.020
	40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	0	181.445	176.398	-5.047
	40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	92.425	0	0	0
	40621041	Avtobusna postajališča	4.087	0	0	0
	40621043	Križišča in krožišča	0	67.000	24.746	-42.254
	40621070	Pokopališče Bitnje	9.432	18.500	29.371	10.871
	40621071	Mestno pokopališče Kranj	82.013	75.000	61.201	-13.799
	40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	0	250.000	0	-250.000
	40621081	Urbana oprema	5.775	25.000	17.491	-7.509
	40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	37.043	37.000	84.723	47.723
	40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	0	119.800	0	-119.800
	40622001	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	71.448	88.500	20.313	-68.187

40623002	Participativni proračun 2023	279.331	0	0	0
	Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107				
40623003	Preddvor-Kranj, pododsek Hotemaže-Britof	96.020	18.600	44.279	25.679
40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov	0	357.740	455.434	97.694
40623006	Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib	0	15.000	0	-15.000
40623013	Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo	0	150.000	0	-150.000
40623015	Poplave 2023 - odprava in sanacija	7.511	400.000	270.278	-129.722
40624001	Participativni proračun 2024 in 2025	0	565.000	311.077	-253.923
40624003	Ureditev površine za pešce med Slovenskim trgom in Stritarjevo ulico (Brioni)	0	376.600	0	-376.600
40624004	Ureditev križišč in avtobusnih postajališč pri OŠ in spomeniku v Žabnici	0	100.000	0	-100.000
40624005	Celovita preureditev območja Ceste Iva Slavca in Stare ceste	0	140.000	0	-140.000
40624006	Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	0	0	0	0
40672101	Pokopališča na območju KS	66.504	0	0	0
40672102	Investicije v KS	331.805	560.824	361.549	-199.275
40672103	Domovi in prostori KS	42.604	88.000	123.179	35.179
40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	411.532	0	0	0
40718022	Športni objekti	76.194	0	0	0
40718080	Spominska obeležja	29.688	26.500	31.590	5.090
40720001	Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza	413.363	0	0	0
40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	0	1.569.080	1.293.550	-275.530
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	517.313	380.000	739.560	359.560
40721015	Obnova objekta športnega parka Stražišče	209.843	9.700	0	-9.700
40721016	Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	464	40.000	0	-40.000
40721017	Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica	0	0	0	0
40722011	Obnova telovadnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj	575.392	0	0	0
40722014	Vzdrževanje in obnove vrtcev	204.958	100.000	86.519	-13.481
40724011	Športni objekti Kranj	0	60.000	0	-60.000
40724025	Vzdrževalna dela - Zamenjava podov v telovadnicah v OŠ Stražišče Kranj	0	0	280.117	280.117
40724026	Posodobitev javne zunanje športne površine s tartanom - tekaška steza pri OŠ J. Aljaža Kranj	0	0	0	0
50000001	Investicije KS	12.056	101.200	29.523	-71.678
420501	Obnove	208.696	1.070.000	827.190	-242.810
40318004	Javna razsvetljava	150.353	55.000	66.354	11.354
40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	0	1.000.000	751.665	-248.335
40623002	Participativni proračun 2023	23.997	0	0	0
40672102	Investicije v KS	34.224	0	0	0
50000001	Investicije KS	121	15.000	9.171	-5.829

Za **nakupe zemljišč in naravnih bogastev** smo od planiranih 1,7 mio € realizirali dobrih 1,5 mio € (indeks 85,7). Lanskoletna realizacija je znašala dobrih 1,4 mio € (indeks 104,6).

Realizacija po projektih v letih 2023 in 2024, sprejeti proračun 2024 ter razlika med realizacijo 2024 in sprejetim proračunom v €:

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Realizacija 2024	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-5
4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.462.308	1.784.971	1.528.823	-256.148
420600		Nakup zemljišč	1.462.308	1.784.971	1.528.823	-256.148
40600029		LN Planina-jug	0	20.000	0	-20.000
40600215		Trajnostna mobilnost v Kranju	0	10.000	0	-10.000
40618004		Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	0	1.000	0	-1.000
40618005		Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	0	500	0	-500
40618011		Urejanje brežin	547	5.000	0	-5.000
40618021		Investicijsko vzdrževanje cest	19.405	20.000	3.040	-16.960
40619001		Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	42.495	72.000	79.570	7.570
40619031		Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	0	0	8.207	8.207
40619032		Celostna ureditev Savske ceste	16.826	0	118.158	118.158
40620004		Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	26.710	60.000	16.638	-43.362
40621010		Prestavitev Pševske ceste	0	5.000	0	-5.000
40621012		Dograditev parkirišča Huje	0	0	0	0
40621033		Dokončanje Bleiweisovega parka	0	0	364.140	364.140
40621035		GJI na območju OPPN PC Hrastje	261.552	50.000	0	-50.000
40621038		Ureditev urbanih vrtov	102.845	0	25.122	25.122
40621041		Avtobusna postajališča	0	2.000	0	-2.000
40621043		Križišča in krožišča	0	10.000	0	-10.000
40622002		Odkup obstoječih cest	122.685	130.000	134.192	4.192
40623003		Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Preddvor-Kranj, pododsek Hotemaže-Britof	4.330	0	0	0
40623004		Nakup zemljišča za potrebe gospodarske javne službe zbiranja odpadkov	350.500	0	0	0
40623005		Vzdrževanje premostitvenih objektov	0	10.000	0	-10.000
40623013		Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo	0	0	43.121	43.121
40624001		Participativni proračun 2024 in 2025	0	0	1.529	1.529
40624004		Ureditev križišč in avtobusnih postajališč pri OŠ in spomeniku v Žabnici	0	100.000	0	-100.000
40624006		Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	0	0	0	0
40624011		Centralni potniški terminal	0	20.000	0	-20.000
40672102		Investicije v KS	20.989	20.000	10.080	-9.920
40719004		Dom upokojencev	481.200	0	0	0
40719021		Investicijski transferi-vrtci	12.224	0	0	0
40724001		Nakup zemljišča Mavčiče	0	206.314	0	-206.314
40724002		Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli	0	543.011	0	-543.011
40724007		Investicijski transferi-vrtci 2024-2027	0	15.000	0	-15.000
40724011		Športni objekti Kranj	0	4.000	55.058	51.058
40724013		Nakup zemljišča pri objektu Škrlovec 1	0	21.146	0	-21.146
40724015		Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo	0	0	669.967	669.967
40724022		Ledna dvorana v Športnem parku Kranj	0	460.000	0	-460.000

Na kontu **nakup nematerialnega premoženja** je bilo realizirano za dobrih 132 tisoč € odhodkov, planirano 368 tisoč € (indeks 35,9), realizacija je v preteklem letu znašala 117 tisoč € (indeks 112,1).

Za nakup licenčne programske opreme je šlo dobrih 58 tisoč €, od tega dobrih 51 tisoč € v okviru projekta Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s kolesom.

Za nakup druge (nelicenčne) programske opreme je šlo slabih 77 tisoč €, od tega 53 tisoč € pripada projektu Razvoj Prostorskega informacijskega sistema ter 23 tisoč € projektu Nove tehnologije za urejanje prometa.

Realizacija po projektih v letih 2023 in 2024, sprejeti proračun 2024 ter razlika med realizacijo 2024 in sprejetim proračunom v €:

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Realizacija 2024	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-5
4207		Nakup nematerialnega premoženja	118.046	368.736	132.305	-236.431
420703		Nakup licenčne programske opreme	58.056	191.436	55.330	-136.106
	40100001	Pametno mesto	0	60.000	0	-60.000
	40121002	Mestna kartica	0	20.000	0	-20.000
	40121003	Digitalizacija MU	2.434	50.000	2.561	-47.439
	40318001	Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-s-kolesom	54.830	54.436	51.550	-2.886
	40424001	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI	0	1.000	0	-1.000
	40424011	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MR	0	3.500	1.220	-2.280
	40719031	Kultura - investicije	0	0	0	0
	40824001	Nakup opreme in sredstev - SSNR	0	2.500	0	-2.500
	50000001	Investicije KS	793	0	0	0
420704		Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	59.990	177.300	76.975	-100.325
	40100001	Pametno mesto	0	60.000	0	-60.000
	40121002	Mestna kartica	0	21.000	0	-21.000
	40121003	Digitalizacija MU	0	2.000	0	-2.000
	40123001	Razvoj Prostorskega informacijskega sistema	59.990	75.000	52.989	-22.011
	40324002	Nove tehnologije za urejanje prometa	0	19.000	23.985	4.985
	40424001	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI	0	100	0	-100
	40424011	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MR	0	200	0	-200

Za **študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring** smo porabili dobrih 1,9 mio € (planirano 3 mio €). Realizacija je za 153 tisoč € višja od lanskoletne (indeks 108,6). V okviru tega je šlo dobrih 135 tisoč € sredstev za **investicijski nadzor**, realizacija je za 493 tisoč € manjša od plana.

Za **investicijski inženiring** smo realizirali dobrih 24 tisoč € (planirano 29 tisoč €).

Za **načrte in drugo projektno dokumentacijo** smo realizirali za 1,5 mio € odhodkov (planirano 1,9 mio €).

Za **plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč** smo namenili dobrih 59 tisoč €. Sredstva za ta namen v sprejetem proračunu niso bila planirana in so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

Za **plačilo drugih storitev in dokumentacije** je bilo skupaj porabljeno za dobrih 195 tisoč € (planirano 484 tisoč €).

Realizacija po projektih v letih 2023 in 2024, sprejeti proračun 2024 ter razlika med realizacijo 2024 in sprejetim proračunom v €:

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Realizacija 2024	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-5
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.778.690	3.073.105	1.932.290	-1.140.815
420801		Investicijski nadzor	128.037	629.259	135.456	-493.803
	40318004	Javna razsvetljava	0	20.000	0	-20.000
	40600029	LN Planina-jug	0	3.000	0	-3.000
	40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	4.787	0	894	894
	40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	0	5.500	0	-5.500
	40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	10.272	265.998	0	-265.998
	40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	0	2.000	0	-2.000

40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	0	2.000	0	-2.000
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	2.170	2.000	968	-1.032
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	0	5.000	0	-5.000
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	3.812	7.000	6.501	-499
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	0	9.000	6.611	-2.389
40619003	Gradnja manjših parkirišč	995	1.000	883	-117
40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	39.690	6.000	1.790	-4.210
40619032	Celostna ureditev Savske ceste	13.121	2.500	675	-1.825
40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo c.	0	10.000	0	-10.000
40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	8.577	20.000	17.928	-2.072
40621010	Prestavitev Pševske ceste	0	4.500	5.171	671
40621012	Dograditev parkirišča Huje	0	3.000	1.390	-1.610
40621013	Opremljanje stavbnih zemljišč	3.474	0	0	0
40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	0	10.501	10.305	-196
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	0	15.000	15.423	423
40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	0	44.000	0	-44.000
40621041	Avtobusna postajališča	4.542	3.000	0	-3.000
40621043	Križišča in krožišča	0	2.000	459	-1.541
40621070	Pokopališče Bitnje	0	1.500	0	-1.500
40621071	Mestno pokopališče Kranj	0	4.000	0	-4.000
40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	0	30.000	0	-30.000
40621081	Urbana oprema	0	1.500	0	-1.500
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	4.526	2.000	3.764	1.764
40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	0	62.400	0	-62.400
40623003	Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Preddvor-Kranj, pododsek Hotemaže-Britof	1.950	400	830	430
40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov	0	7.260	8.425	1.165
40623012	Kolesarska povezava Primskovo-Čebelica z ureditvijo krožnega križišča na Likozarjevi ulici	0	0	860	860
40623014	Namakalni sistem Sorško polje	0	15.000	4.936	-10.064
40623015	Poplave 2023 - odprava in sanacija	0	0	4.874	4.874
40624003	Ureditev površine za pešce med Slovenskim trgom in Stritarjevo ulico (Brioni)	0	7.900	0	-7.900
40624006	Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	0	0	4.730	4.730
40672102	Investicije v KS	0	10.000	0	-10.000
40672103	Domovi in prostori KS	0	2.000	0	-2.000
40718080	Spominska obeležja	0	1.000	0	-1.000
40720001	Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza	10.736	0	0	0
40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	0	7.000	6.999	-1
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	5.993	20.000	14.628	-5.372
40721015	Obnova objekta športnega parka Stražišče	0	300	4.209	3.909
40721016	Ureditev požarne varnosti v objek. družbenih dejav	0	5.000	0	-5.000
40721017	Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica	0	0	2.440	2.440
40722011	Obnova telovadnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj	13.393	0	0	0
40722014	Vzdrževanje in obnove vrtcev	0	9.000	4.575	-4.425
40724025	Vzdrževalna dela - Zamenjava podov v telovadnicah v OŠ Stražišče Kranj	0	0	5.191	5.191
420802	Investicijski inženiring	23.692	29.500	24.378	-5.122

40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo c	22.326	0	5.490	5.490
40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	0	5.000	3.514	-1.486
40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	0	0	2.074	2.074
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	0	7.000	6.768	-232
40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	0	7.000	0	-7.000
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	0	1.500	0	-1.500
40623007	Izgradnja vodovoda Jamnik	0	0	200	200
40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	0	7.000	5.307	-1.693
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	0	0	1.025	1.025
40721016	Ureditev požarne varnosti v objekt.druženih dejav	0	1.000	0	-1.000
40722011	Obnova telovadnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj	1.366	0	0	0
40722014	Vzdrževanje in obnove vrtcev	0	1.000	0	-1.000
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.347.303	1.929.897	1.517.668	-412.229
	Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače				
40223003	občine v Kranju	46.283	50.000	0	-50.000
40324002	Nove tehnologije za urejanje prometa	0	15.000	4.843	-10.157
40600029	LN Planina-jug	23.328	54.000	2.592	-51.408
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	5.887	0	0	0
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	0	2.000	0	-2.000
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	0	0	0	0
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	36.731	500	0	-500
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	0	500	0	-500
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	0	15.000	5.122	-9.879
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	28.365	5.000	6.830	1.830
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	0	35.000	18.072	-16.929
40618009	Vzdrževanje CCN Kranj	31.950	5.000	0	-5.000
40618011	Urejanje brežin	0	2.000	37.985	35.985
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	51.981	10.000	57.413	47.413
40619003	Gradnja manjših parkirišč	1.000	10.000	7.881	-2.120
40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	0	0	1.098	1.098
40620001	Obnova Kidričeve ceste	0	5.000	135.952	130.952
40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	15.694	20.000	20.925	925
40621002	Tehnična in druga dokumentacija	234.133	198.154	79.989	-118.165
40621010	Prestavitev Pševske ceste	0	2.000	0	-2.000
40621012	Dograditev parkirišča Huje	0	50.000	26.370	-23.630
40621013	Opremljanje stavbnih zemljišč	4.050	0	6.500	6.500
40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	0	12.139	18.202	6.063
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	53.569	0	732	732
40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	29.624	94.000	61.126	-32.874
40621037	Obnova objekta Škrlovec 1	0	0	4.874	4.874
40621038	Ureditev urbanih vrtov	0	3.000	0	-3.000
40621041	Avtobusna postajališča	0	15.000	0	-15.000
40621043	Križišča in krožišča	21.948	20.000	35.075	15.075
40621044	Park slovenske himne	5.550	0	0	0
40621060	Elena Energija	130.601	130.644	104.920	-25.724
40621071	Mestno pokopališče Kranj	0	1.000	0	-1.000
40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	30.819	25.000	49.990	24.990

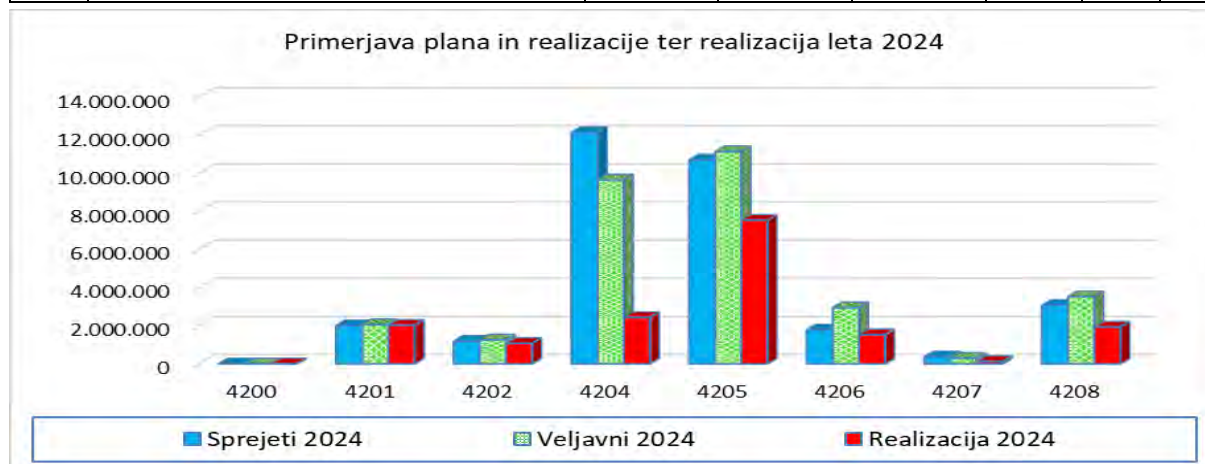
40621081	Urbana oprema	12.041	1.000	1.769	769
40621082	Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda	0	19.000	20.047	1.047
40621083	Komunal.in promet. ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	61.601	30.000	21.556	-8.444
40621084	Kolesarska povezava Zarica	1.830	0	0	0
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	0	3.000	3.800	800
40622001	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	0	5.000	0	-5.000
40623002	Participativni proračun 2023	45.494	0	0	0
40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov	10.980	30.000	31.698	1.698
40623006	Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib	0	0	6.821	6.821
40623007	Izgradnja vodovoda Jamnik	0	0	2.490	2.490
40623008	Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	0	0	14.603	14.603
40623012	Kolesarska povezava Primskovo-Čebelica z ureditvijo krožnega križišča na Likozarjevi ulici	0	0	1.098	1.098
40623013	Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo	3.787	0	0	0
40623014	Namakalni sistem Sorško polje	81.800	10.000	0	-10.000
40623015	Poplave 2023 - odprava in sanacija	0	0	56.346	56.346
40624001	Participativni proračun 2024 in 2025	0	0	46.409	46.409
40624002	Energetska neodvisnost	0	50.000	40.992	-9.008
40624003	Ureditev površine za pešce med Slovenskim trgom in Stritarjevo ulico (Brioni)	0	10.000	0	-10.000
40624005	Celovita preureditev območja Ceste Iva Slavca in Stare ceste	0	0	1.830	1.830
40624006	Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	0	0	57.926	57.926
40624011	Centralni potniški terminal	0	165.000	0	-165.000
40624031	Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	0	30.000	0	-30.000
40672102	Investicije v KS	58.055	0	62.812	62.812
40672103	Domovi in prostori KS	0	10.000	3.619	-6.381
40718022	Športni objekti	3.660	0	0	0
40718080	Spominska obeležja	0	2.500	3.343	843
40719004	Dom upokojencev	152.226	125.000	118.279	-6.721
40720031	Dom kulture Simona Jenka	0	2.000	29.280	27.280
40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	15.494	5.000	3.111	-1.889
40721013	Novogradnja vrtca Sonček	53.341	230.000	195.777	-34.223
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	3.489	50.000	32.409	-17.591
40721016	Ureditev požarne varnosti v objekt družbenih dejav	55.098	20.000	3.477	-16.523
40721017	Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica	17.763	200.000	62.171	-137.829
40722011	Obnova telovadnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj	19.130	0	0	0
40722014	Vzdrževanje in obnove vrtcev	0	25.000	9.516	-15.484
40724011	Športni objekti Kranj	0	7.000	0	-7.000
40724021	Obnova strehe na športni dvorani Planina	0	54.489	0	-54.489
40724022	Ledna dvorana v Športnem parku Kranj	0	17.080	0	-17.080
40724023	Projektna dokumentacija NPC s športno dvorano	0	17.080	0	-17.080
40724024	Revitalizacija vzgojnoizobraževalnega območja na Trsteniku	0	31.811	0	-31.811
420805	Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč	156	0	59.282	59.282
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	156	0	0	0

40719004	Dom upokojencev	0	0	58.041	58.041
	Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec				
40721017	France Prešeren-PŠ Kokrica	0	0	1.241	1.241
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	279.502	484.449	195.506	-288.943
40123002	UP-SCALE	0	60.387	0	-60.387
40221003	Stavba MOK-Obnova	16.580	0	0	0
40222001	Počitniške kapacitete	0	0	14.750	14.750
	Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače				
40223003	občine v Kranju	47.055	0	4.270	4.270
40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	1.464	0	0	0
40324002	Nove tehnologije za urejanje prometa	0	1.000	0	-1.000
40600029	LN Planina-jug	5.112	0	2.830	2.830
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	443	0	495	495
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	36.122	24.001	0	-24.001
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	1.265	5.000	7.879	2.879
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	0	9.000	7.875	-1.125
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	8.246	1.000	0	-1.000
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	0	5.000	7.875	2.875
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	1.830	0	0	0
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	0	1.000	0	-1.000
40619003	Gradnja manjših parkirišč	7.653	0	0	0
40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	10.041	0	1.788	1.788
40619032	Celostna ureditev Savske ceste	0	0	36.966	36.966
40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo c.	0	0	3.660	3.660
40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	671	1.500	342	-1.158
40621002	Tehnična in druga dokumentacija	3.770	28.484	0	-28.484
	Postavitev sistemov za umirjanje hitrosti, obvešč.				
40621003	uporab. MPP in usmerjanje voznikov do parkirišč	1.342	0	0	0
	Komunalna infrastruktura Mandeljčeva pot in				
40621011	Vidmarjeva ulica	0	10.000	0	-10.000
40621012	Dograditev parkirišča Huje	0	10.000	0	-10.000
40621013	Opremljanje stavbnih zemljišč	760	0	0	0
40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	0	0	14.311	14.311
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	2.745	5.000	3.814	-1.186
40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	12.846	60.000	22.930	-37.070
40621037	Obnova objekta Škrlovec 1	0	0	7.320	7.320
40621041	Avtobusna postajališča	1.623	0	0	0
40621044	Park slovenske himne	20.579	0	385	385
40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	3.782	2.000	0	-2.000
40621081	Urbana oprema	0	1.000	0	-1.000
	Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije				
40621082	ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda	0	1.000	0	-1.000
40621084	Kolesarska povezava Zarica	0	20.000	0	-20.000
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	830	2.000	400	-1.600
	Kolesarska povezava Primskovo-Čebelica z				
40623012	ureditvijo krožnega križišča na Likozarjevi ulici	0	0	6.954	6.954
40623014	Namakalni sistem Sorško polje	0	5.000	390	-4.610
40623015	Poplave 2023 - odprava in sanacija	0	0	366	366
	Ureditev površine za pešce med Slovenskim trgom				
40624003	in Stritarjevo ulico (Brioni)	0	5.000	1.952	-3.048

Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste					
40624006	talcev do Ceste 1. maja	0	0	16.470	16.470
40624011	Centralni potniški terminal	0	10.000	0	-10.000
40624031	Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	0	0	16.300	16.300
40672102	Investicije v KS	5.747	0	0	0
40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	7.637	0	0	0
40720001	Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza	3.477	0	0	0
40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	5.124	15.000	0	-15.000
40721013	Novogradnja vrtca Sonček	56.090	20.000	0	-20.000
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	8.095	10.000	5.425	-4.575
Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec					
40721017	France Prešeren-PŠ Kokrica	4.185	0	5.978	5.978
40722011	Obnova telovadnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj	3.453	0	0	0
40722013	Vrtec Čebelica	936	66.000	0	-66.000
40722014	Vzdrževanje in obnove vrtcev	0	5.000	2.440	-2.560
40724011	Športni objekti Kranj	0	3.000	0	-3.000
40724021	Obnova strehe na športni dvorani Planina	0	3.660	0	-3.660
40724022	Ledna dvorana v športnem parku Kranj	0	35.646	0	-35.646
40724023	Projektna dokumentacija NPC s športno dvorano	0	41.671	0	-41.671
Revitalizacija vzgojnoizobraževalnega območja na					
40724024	Trsteniku	0	17.100	0	-17.100
50000001	Investicije KS	0	0	1.342	1.342

Iz spodnje preglednice je razvidno, da je realizacija investicijskih odhodkov v primerjavi z letom 2023 za dobrih 2,7 mio € nižja (indeks 85,7), v primerjavi s planom pa je nižja kar za 14,5 mio € (indeks 53,31).

Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks		Delež
1	2	3	4	5	5/3	5/4	2024
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	31.257.200	30.870.683	16.664.174	53,3	54,0	100,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	3.172	3.172	0,0	100,0	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.998.525	2.061.185	2.023.893	101,3	98,2	12,1
4202	Nakup opreme	1.193.103	1.258.810	1.079.526	90,5	85,8	6,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.145.203	9.651.817	2.430.248	20,0	25,2	14,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.693.557	11.133.482	7.533.918	70,5	67,7	45,2
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.784.971	2.948.850	1.528.823	85,6	51,8	9,2
4207	Nakup nematerialnega premoženja	368.736	292.656	132.305	35,9	45,2	0,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.073.105	3.520.711	1.932.290	62,9	54,9	11,6



43 INVESTICIJSKI TRANSFERI**(2.684.119 €) 2.653.915 €**

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.

Iz priloženega izkaza realizacije je razvidno, da so bili investicijski transferi v l. 2024 realizirani 98,9 % glede na sprejeti plan oz. za 30 tisoč € manj kot je bilo planirano. Omenjena realizacija je v primerjavi z l. 2023 manjša za dobrih 1,3 mio € (indeks 65,9).

Iz preglednice in grafa je razvidna realizacija investicijskih transferov po področjih programske klasifikacije.

INVESTICIJSKI TRANSFERI PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE V €

PK	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Realizacija 2024	Indeks		Delež	
					5/3	5/4	2023	2024
1	2	3	4	5				
	INVESTICIJSKI TRANSFERI (43)	4.024.724	2.684.119	2.653.915	65,9	98,9	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	0	47.727	0,0	0,0	0,0	1,8
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	826.260	875.704	840.351	101,7	96,0	20,5	31,7
12	PRIDOB. IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.283.195	0	0	0,0	0,0	31,9	0,0
14	GOSPODARSTVO	149.961	150.000	149.648	99,8	99,8	3,7	5,6
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	217.773	187.815	55.810	25,6	0,0	5,4	2,1
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	850.465	985.000	985.254	115,8	100,0	21,1	37,1
19	IZOBRAŽEVANJE	671.925	471.400	562.166	83,7	119,3	16,7	21,2
20	SOCIALNO VARSTVO	25.144	14.200	12.960	51,5	91,3	0,6	0,5

V okviru področja (programske klasifikacije) 18 Kultura, šport in nevladne organizacije je bilo realiziranih 37,1 % vseh investicijskih transferov ali nominalno dobrih 985 tisoč €, kar je skoraj v višini plana in za 134 tisoč € več kot znaša realizacija preteklega leta.

V okviru področja 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih je bilo realiziranih 31,7 % vseh investicijskih transferov ali nominalno dobrih 840 tisoč €, kar je za 35 tisoč € manj kot smo planirali in za 14 tisoč € več kot znaša realizacija preteklega leta.

V okviru področja (programske klasifikacije) 19 Izobraževanje je bilo realiziranih 21,2 % vseh investicijskih transferov ali nominalno dobrih 562 tisoč €, kar je za dobrih 90 tisoč € več kot smo planirali in za dobrih 109 tisoč € več kot znaša realizacija preteklega leta.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (425.704 €) 468.037 €

Dobrih 404 tisoč € je bilo investicijskih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam, in sicer v okviru projekta GZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi dobrih 282 tisoč €, v okviru projekta CZ MO Kranj-investicije, investicijski transferji slabih 64 tisoč €, 10 tisoč € v okviru projekta Sofinanciranje obnove objektov nepremične kulturne dediščine v MOK ter dobrih 47 tisoč € v okviru projekta Participativni proračun 2024 in 2025.

Dobrih 23 tisoč € znaša realizacija investicijskih transferov privatnim podjetjem, in sicer v okviru projekta Sofinanciranje obnove objektov nepremične kulturne dediščine v MOK.

40 tisoč € znaša realizacija investicijskih transferov posameznikom in zasebnikom in to v okviru projekta Sofinanciranje obnove objektov nepremične kulturne dediščine v MOK.

Realizacija investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki je 109,9 % oz. je za dobrih 42 tisoč € višja od plana ter za 1,1 mio € nižja od lanske.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**(2.258.415 €) 2.185.878 €**

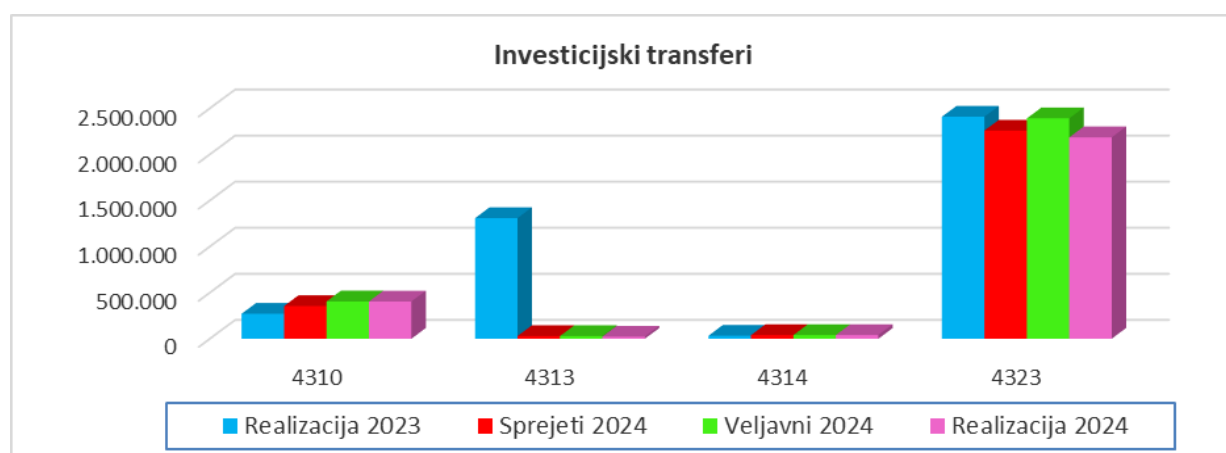
Ugotovimo lahko, da je šlo 82,4 % vseh investicijskih transferov javnim zavodom oz. nominalno dobrih 2,1 mio €. Največ investicijskih transferov je bilo realiziranih v okviru naslednjih projektov: GARS Kranj-požarna taksa dobrih 277 tisoč €, GARS-nakup gasilskega vozila s cisterno 216 tisoč €, Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj za obdobje 2024-2027 slabih 150 tisoč €, Investicijski transferi-vrtci 2024-2027 dobrih 222 tisoč €, Kultura-

investicijski transferi JZ dobrih 411tisoč €, ZŠK-Športni objekti in športni parki 150 tisoč €, ZŠK-Športni center Kranj 350 tisoč € ter Investicijski OŠ transfer 2024-2027 slabih 280 tisoč €.

Realizacija investicijskih transferov javnim zavodom je 96,8 % oz. je za 72 tisoč € manjša od plana ter za 223 tisoč € manjša od lanske.

Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna struktura investicijskih transferov glede na prejemnike sredstev.

Konto	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks			Delež
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5	2024
	Investicijski transferi v €	4.024.724	2.684.119	2.866.588	2.653.915	65,9	65,9	98,9	100
4310	Inv. transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	272.360	355.704	404.935	404.569	148,5	148,5	113,7	15,2
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.309.293	30.000	30.000	23.468	1,8	0,0	78,2	0,9
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	33.914	40.000	40.000	40.000	117,9	0,0	100,0	1,5
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.409.157	2.258.415	2.391.653	2.185.878	90,7	90,7	96,8	82,4



Realizacija po projektih v letih 2023 in 2024, sprejeti in veljavni proračun 2024 ter indeksna primerjava v €:

NRP	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4
	INVESTICIJSKI TRANSFERI (43)	4.024.724	2.684.119	2.866.588	2.653.915	65,9	98,9
	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (431)	1.615.566	425.704	474.935	468.037	29,0	109,9
	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (431000)	272.360	355.704	404.935	404.569	148,5	113,7
40221005	GZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	208.362	276.704	282.935	282.845	135,7	102,2
40221006	CZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	63.998	0	0	0	0,0	-
40224005	CZ MOK-investicije, investicijski transferji	0	69.000	64.000	63.997	-	92,7
40621050	Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK	0	10.000	10.000	10.000	-	100,0
40624001	Participativni proračun 2024 in 2025	0	0	48.000	47.727	-	-
	Investicijski transferi privatnim podjetjem (431300)	1.309.293	30.000	30.000	23.468	1,8	78,2
40621050	Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK	26.098	30.000	30.000	23.468	89,9	78,2
40720001	Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza	1.283.195	0	0	0	0,0	-
	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom (431400)	33.914	40.000	40.000	40.000	117,9	100,0
40621050	Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK	33.914	40.000	40.000	40.000	117,9	100,0

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (432)		2.409.157	2.258.415	2.391.653	2.185.878	90,7	96,8
Investicijski transferi javnim zavodom (432300)		2.409.157	2.258.415	2.391.653	2.185.878	90,7	96,8
40221004	GARS Kranj-požarna taksa	253.901	0	0	0	0,0	-
40221008	GARS-nakup gasilskega vozila s cisterno	300.000	300.000	273.000	216.075	72,0	72,0
40224004	GARS-požarna taksa	0	230.000	277.500	277.434	-	120,6
40318003	Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	149.961	0	0	0	0,0	-
40324001	Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj za obdobje 2024-2027	0	150.000	150.000	149.648	-	99,8
40718022	Športni objekti	276.000	0	0	0	0,0	-
40719001	Sejmišče 4 – investicijski transfer	8.295	0	0	0	0,0	-
40719002	Dom upokoencev Kranj - investicijski transfer	14.882	0	0	0	0,0	-
40719003	Škrlovec 2 – investicijski transfer	1.966	0	0	0	0,0	-
40719011	Investicijski OŠ transfer	375.476	0	0	0	0,0	-
40719012	Računalniško OŠ opremljanje	59.726	0	0	0	0,0	-
40719021	Investicijski transferi-vrtci	236.724	0	0	0	0,0	-
40719031	Kultura - investicije	250.509	0	0	0	0,0	-
40719042	Zavod za šport Kranj-Športni park Stražišče	63.944	0	0	0	0,0	-
40719045	Zavod za šport Kranj-Pokriti olimpijski bazen Kranj	200.000	0	0	0	0,0	-
40721020	Investicije v ZD in ZP Kranj	169.998	0	0	0	0,0	-
40722012	SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo	47.775	132.005	132.005	0	0,0	0,0
40724003	Škrlovec 2 - investicijski transfer 2024-2027	0	3.500	3.500	3.498	-	99,9
40724005	Sejmišče 4 - investicijski transferi 2024-2027	0	10.700	11.120	9.462	-	88,4
40724006	Investicije v ZD Kranj 2024-2027	0	55.810	55.810	55.810	-	100,0
40724007	Investicijski transferi-vrtci 2024-2027	0	231.400	232.254	222.251	-	96,0
40724008	Kultura-investicijski transferi JZ	0	405.000	416.465	411.786	-	101,7
40724009	ZŠK-Športni objekti in športni parki	0	150.000	150.000	150.000	-	100,0
40724010	ZŠK-Športni center Kranj	0	350.000	350.000	350.000	-	100,0
40724012	Investicijski oš transfer 2024-2027	0	180.000	279.999	279.916	-	155,5
40724014	Računalniško OŠ opremljanje 2024-2027	0	60.000	60.000	59.999	-	100,0

**POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI
KOT NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA MOK LETA 2024**

Mestni svet Mestne občine Kranj je na svoji 9. redni seji, dne 29.11.2023 sprejel Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2024, v okviru katerega so bili sprejeti tudi finančni načrti KS za leto 2024.

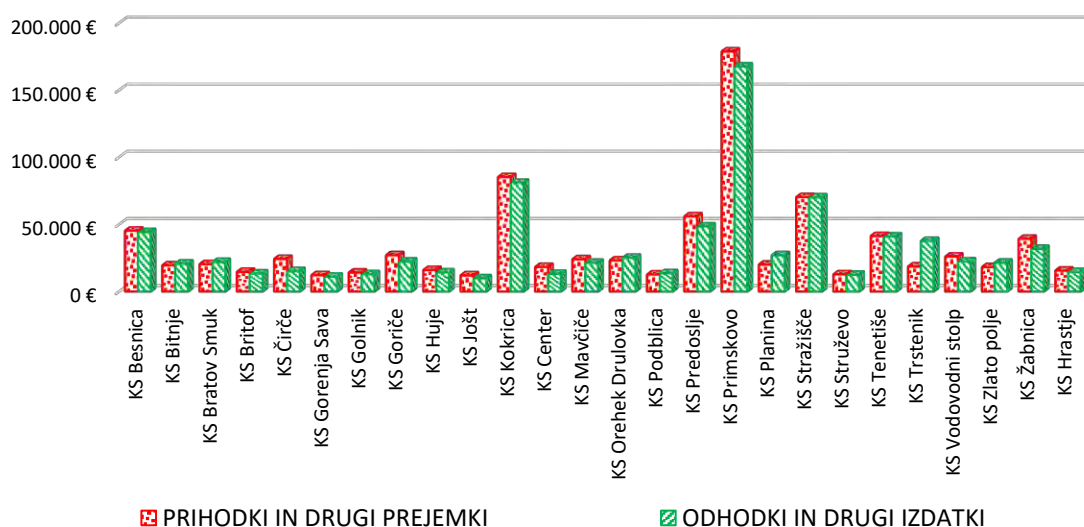
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti (v nadaljevanju: KS) je po 70. členu Statuta Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK) odgovoren predsednik sveta KS. Po 98. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23; v nadaljevanju: ZJF) je vsaka KS dolžna pripraviti zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto. Sektor za finance in splošne zadeve MOK je pripravil *Navodilo za pripravo zaključnega računa finančnih načrtov in letnega poročila krajevnih skupnosti, kot neposrednih uporabnikov proračuna Mestne občine Kranj za leto 2024 (štev. dok.: 410-26/2024-1-40674, z dne 16.12.2024)*, ob upoštevanju veljavne zakonodaje in kot izhaja iz veljavnih predpisov s področja javnih financ. Realizirani finančni načrti KS so vključeni v zaključni račun proračuna MOK in so sestavni del zaključnega računa proračuna MOK za leto 2024. Priložene so tudi obrazložitve KS, ki jih sprejme mestni svet.

KS, kot neposredni uporabniki proračuna MOK, so v letu 2024 realizirale prihodke in druge prejemke v višini dobrih 862 tisoč EUR ter odhodke in druge izdatke v višini slabih 831 tisoč EUR. Celotno realizirani prihodki in drugi prejemki KS so presegli celotno realizirane odhodke in druge izdatke KS za dobrih 31 tisoč EUR.

Opis	v EUR			
	Realiz. 31.12.2022	Realiz. 31.12.2023	Sprejeti plan 2024	Realiz. 31.12.2024
PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI KS	824.653	872.791	625.019	862.374
ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KS	843.457	846.405	1.105.851	830.974
PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ	-18.804	26.386	-480.832	31.400

Glavnino realizacije na prihodkovni strani predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MOK, od tega investicijski 69 %, na odhodkovni strani pa tekoči odhodki (67 % delež), kar pomeni, da glavnino sredstev KS porabijo za potrebe svojega operativnega delovanja, torej za potrebe izvrševanja nalog, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Aktivno delovanje svetov KS pomembno vpliva na kakovost življenja krajanov v okolju, tako na družbenem kot tudi na razvojnem področju, predvsem v smislu ureditve prostora.

Realizacija prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov KS leta 2024



Na dan 31.12.2024 stanje sredstev na podračunu vseh KS skupaj znaša slabih 684 tisoč EUR, od tega dobrih 2 tisoč EUR predstavlja nakazilo varščine in sicer v KS Bratov Smuk (pod tisoč EUR) in v KS Kokrica (slabih 2 tisoč EUR).

v EUR

KRAJEVNA SKUPNOST	PODRAČUN
KS Besnica	3.254
KS Bitnje	3.870
KS Bratov Smuk	11.043
KS Britof	5.482
KS Čirče	26.994
KS Gorenja Sava	17.479
KS Golnik	13.526
KS Goriče	34.850
KS Huje	11.630
KS Jošt	7.819
KS Kokrica	98.176
KS Center	27.754
KS Mavčiče	13.025
KS Orehek Drulovka	98.873
KS Podblica	6.058
KS Predoslje	36.134
KS Primskovo	26.308
KS Planina	3.201
KS Stražišče	54.458
KS Struževo	3.063
KS Tenetiše	27.967
KS Trstenik	63.590
KS Vodovodni stolp	26.428
KS Zlato polje	4.626
KS Žabnica	23.298
KS Hrastje	34.748
SKUPAJ	683.654

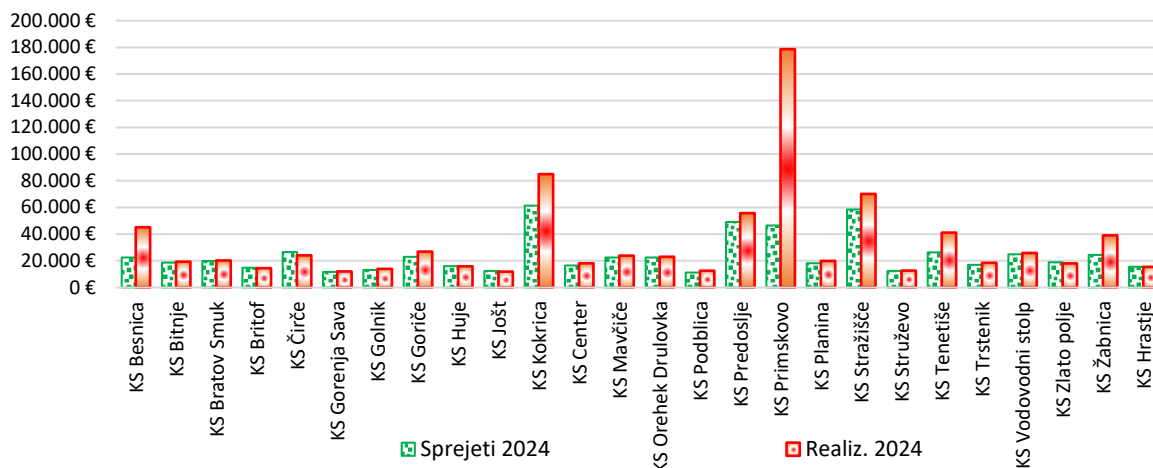
V nadaljevanju je podana skupna obrazložitev realizacije finančnih načrtov KS za leto 2024, ločeno za prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke. Priložena so tudi poslovna poročila vsake KS - obrazložitev realizacije finančnega načrta leta 2024 s priložo Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ.

➤ POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV KS (862.374 EUR)

v EUR

KRAJEVNA SKUPNOST	Realiz. 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realiz. 2024	Indeks		
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
KS Besnica	58.350	22.626	45.091	45.170	77,4	199,6	100,2
KS Bitnje	32.747	18.760	18.760	19.359	59,1	103,2	103,2
KS Bratov Smuk	26.843	19.808	19.808	20.280	75,6	102,4	102,4
KS Britof	13.444	14.771	14.771	14.496	107,8	98,1	98,1
KS Čirče	34.995	26.602	30.043	24.120	68,9	90,7	80,3
KS Gorenja Sava	9.911	11.817	11.817	12.065	121,7	102,1	102,1
KS Golnik	12.451	13.239	13.239	13.982	112,3	105,6	105,6
KS Goriče	24.612	22.899	22.899	26.922	109,4	117,6	117,6
KS Huje	16.021	15.964	15.964	15.892	99,2	99,5	99,5
KS Jošt	14.286	12.484	12.484	11.918	83,4	95,5	95,5
KS Kokrica	69.839	61.369	82.429	84.994	121,7	138,5	103,1
KS Center	15.109	16.396	16.396	18.178	120,3	110,9	110,9
KS Mavčiče	61.016	22.434	25.228	23.915	39,2	106,6	94,8
KS Orehek Drulovka	48.741	22.505	22.505	23.052	47,3	102,4	102,4
KS Podblica	10.339	11.285	12.510	12.583	121,7	111,5	100,6
KS Predoslje	65.930	49.181	49.181	55.771	84,6	113,4	113,4
KS Primskovo	67.290	46.481	174.781	178.667	265,5	384,4	102,2
KS Planina	16.585	18.299	20.049	19.937	120,2	109,0	99,4
KS Stražišče	63.069	58.576	58.576	70.151	111,2	119,8	119,8
KS Struževo	47.372	12.391	12.391	12.694	26,8	102,4	102,4

KS Tenetiše	41.958	26.376	43.188	41.178	98,1	156,1	95,3
KS Trstenik	18.130	17.021	17.680	18.518	102,1	108,8	104,7
KS Vodovodni stolp	21.758	24.990	27.953	25.901	119,0	103,6	92,7
KS Zlato polje	17.487	18.794	18.794	18.099	103,5	96,3	96,3
KS Žabnica	43.621	24.506	37.018	39.077	89,6	159,5	105,6
KS Hrastje	20.886	15.445	15.445	15.459	74,0	100,1	100,1
SKUPAJ	872.791	625.019	839.000	862.374	98,8	138,0	102,8



Realizirane prihodke v višini nad 40 tisoč EUR v letu 2024 beležijo KS: Primskovo (slabih 179 tisoč EUR), Kokrica (slabih 85 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 70 tisoč EUR), Predoslje (slabih 56 tisoč EUR), Besnica (dobrih 45 tisoč EUR) in Tenetiše (dobrih 41 tisoč EUR).

Realizirani prihodki in drugi prejemki KS so bili v letu 2024, glede na sprejeti plan leta 2024, nominalno višji za slabih 237 tisoč EUR (Indeks 138), oziroma višja za 2,8 % glede na veljavni plan leta 2024. KS, v globalu, so uresničile načrtovane cilje zadane v svojih finančnih načrtih za leto 2024. Realizacija prihodkov in drugih prejemkov KS leta 2024 je glede na preteklo leto nižja za dobrih tisoč 10 EUR (Indeks 98,8), predvsem iz naslova nižjih investicijskih transfernih prihodkov.

Veljavni plan leta 2024 se je glede na sprejeti plan leta 2024 skupno zvišal za skoraj 214 tisoč EUR (Indeks 134,2) in sicer iz naslova transfernih prihodkov MOK, ki v sprejetem planu leta 2024 niso bili planirani, v finančne načrte KS pa so se zagotovili s prerazporeditvijo tekom izvrševanja proračuna, od tega se je veljavni plan leta 2024 zvišal za:

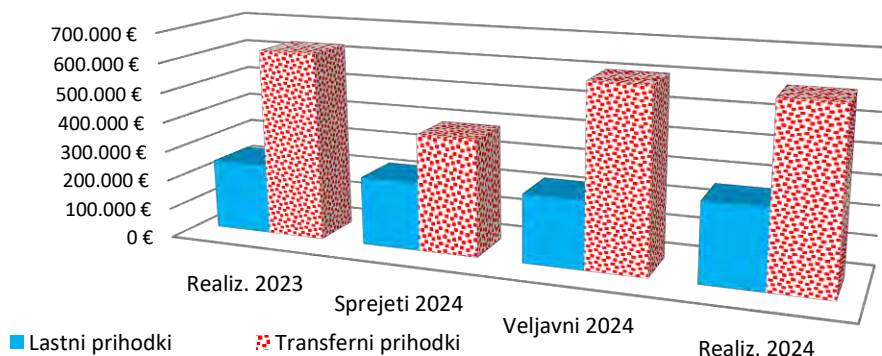
- ❖ skupno skoraj 94 tisoč EUR; na podlagi 8. člena *Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj* (štev. dok.: 007-2/2021-2-(401-101), z dne 23.6.2021) in 8. člena *Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kriterijih in merilih za sofinanciranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj* (štev. dok.: 007-7/2023-2-(401-103), z dne 24.4.2023) (v nadaljevanju: *Odlok*), ter na njuni osnovi izdelanega *Razdelilnika sredstev krajevnim skupnostim po Odloku o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj za proračunsko leto 2024* (štev. dok.: 410-21/2023-1-40-11-03, z dne 26.6.2023) (v nadaljevanju: *Razdelilnik*); v finančnih načrtih:
 - * KS Besnica v višini dobrih 22 tisoč EUR (MOK je KS zagotovila sredstva za nakup in montažo toplotne črpalke)
 - * KS Čirče v višini dobrih 3 tisoč EUR (MOK je KS zagotovila sredstva za plačilo projektne dokumentacije za obnovo kotlovnice)
 - * KS Kokrica v višini dobrih 21 tisoč EUR (MOK je KS zagotovila sredstva za nakup avdiovizualne opreme za dvorano v domu KS (dobrih 11 tisoč EUR) in nakup oderskih luči, prav tako za dvorano v domu KS (slabih 10 tisoč EUR))
 - * KS Mavčiče v višini slabih 3 tisoč EUR (MOK je KS zagotovila sredstva za nakup desetih gasilskih garnitur)
 - * KS Podblica v višini dobrih tisoč EUR (MOK je KS zagotovila sredstva za nakup štirih gasilskih garnitur)
 - * KS Primskovo v višini slabih 28 tisoč EUR (MOK je KS zagotovila sredstva za izvedbo posodobitve Wi-Fi omrežja v domu KS Primskovo (skoraj 4 tisoč EUR) in sredstva za potrebe ureditve odvoda dimnih plinov

in toplote, ob izvedbi menjave oken, za zagotovitev požarne varnosti v domu KS Primskovo – gledališka dvorana (slabih 24 tisoč EUR))

- * KS Trstenik pod tisoč EUR (MOK je KS zagotovila sredstva za zamenjavo pokrovov jaška na dvorišču pred domom KS Trstenik)
- * KS Vodovodni stolp slabih 3 tisoč EUR (MOK je KS zagotovila sredstva za zamenjavo obrob na strehi doma KS)
- * KS Žabnica v višini slabih 13 tisoč EUR (MOK je KS zagotovila sredstva za sanacijo in obnovo tlakovanega območja pokopališča Žabnica)
- ❖ slabih 17 tisoč EUR iz naslova Participativnega proračuna, in sicer v finančnem načrtu KS Tenetiše (za menjavo mivke na odbojkarskem igrišču)
- ❖ slabih 102 tisoč EUR iz naslova domov KS, in sicer v finančnem načrtu KS Primskovo (za menjavo elektro instalacij v domu KS Primskovo)
- ❖ slabih 2 tisoč EUR iz naslova najemnine prostorov, in sicer v finančnem načrtu KS Planina (za plačilo najemnine za poslovni prostor za potrebe delovanja KS Planina)

v EUR

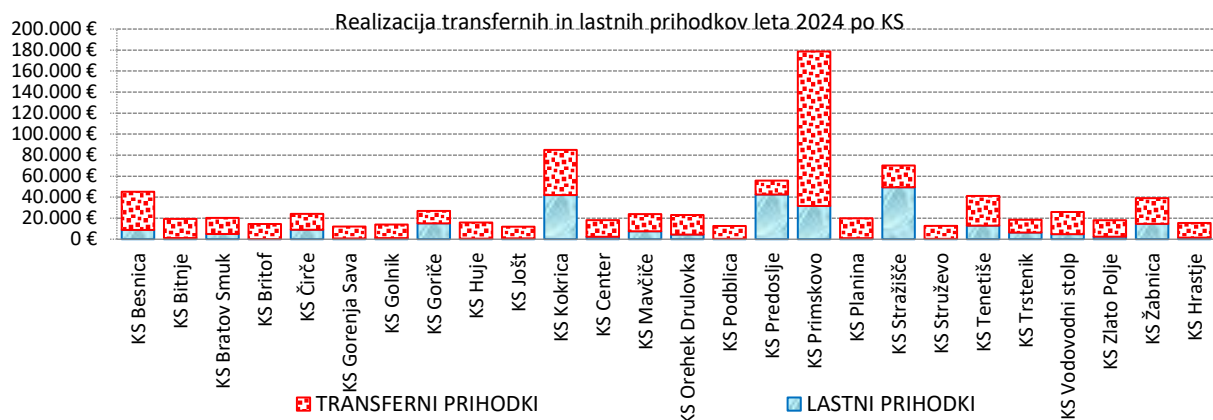
PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	Realiz. 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realiz. 2024	Indeks		
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
71 NEDAVČNI PRIHODKI	235.681	228.978	228.978	259.599	110,1	113,4	113,4
7102 Prihodki od obresti	17.222	17.245	17.245	27.508	159,7	159,5	159,5
7103 Prihodki od premoženja	132.689	140.157	140.157	139.508	105,1	99,5	99,5
7130 Prih. od prodaje blaga in storitev na trgu	13.477	14.416	14.416	15.476	114,8	107,4	107,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	72.292	57.160	57.160	77.107	106,7	134,9	134,9
73 PREJETE DONACIJE	2.861	2.200	2.200	7.342	256,7	333,7	333,7
7300 Prej. donacije in darila od dom. pr. os.	2.071	1.500	1.500	6.442	311,1	429,5	429,5
7301 Prej. donacije in darila od dom. fiz. os.	790	700	700	900	113,9	128,6	128,6
74 TRANSFERNI PRIHODKI	634.249	393.841	607.822	595.433	93,9	151,2	98,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	634.249	393.841	607.822	595.433	93,9	151,2	98,0
SKUPAJ	872.791	625.019	839.000	862.374	98,8	138,0	102,8



Realizacija lastnih in transfernih prihodkov po KS v letu 2024 v EUR

	LASTNI PRIHODKI	TRANSFERNI PRIHODKI	SKUPAJ
KS Besnica	8.839	36.331	45.170
KS Bitnje	1.131	18.229	19.359
KS Bratov Smuk	4.988	15.292	20.280
KS Britof	146	14.349	14.496
KS Čirče	9.018	15.101	24.120
KS Gorenja Sava	738	11.327	12.065
KS Golnik	1.082	12.900	13.982
KS Goriče	15.123	11.799	26.922
KS Huje	540	15.352	15.892
KS Jošt	811	11.107	11.918
KS Kokrica	42.019	42.975	84.994
KS Center	2.355	15.823	18.178
KS Mavčiče	7.571	16.344	23.915
KS Orehek Drulovka	4.464	18.588	23.052

KS Podblica	353	12.230	12.583
KS Predoslje	42.569	13.202	55.771
KS Primskovo	31.672	146.995	178.667
KS Planina	1.022	18.915	19.937
KS Stražišče	49.437	20.714	70.151
KS Struževo	353	12.341	12.694
KS Tenetiše	12.932	28.245	41.178
KS Trstenik	6.372	12.146	18.518
KS Vodovodni stolp	4.825	21.075	25.901
KS Zlato Polje	2.429	15.670	18.099
KS Žabnica	14.623	24.454	39.077
KS Hrastje	1.531	13.928	15.459
SKUPAJ	266.942	595.433	862.374



Realizirani lastni prihodki KS predstavljajo 31 % vseh realiziranih prihodkov KS leta 2024 in znašajo skoraj 267 tisoč EUR. Lastne prihodke, v višini nad 30 tisoč EUR so v letu 2024 realizirale KS: Stražišče (dobrih 49 tisoč EUR), Predoslje (slabih 43 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 42 tisoč EUR), Primskovo (slabih 32 tisoč EUR).

Glavnino lastnih prihodkov sestavljajo nedavčni prihodki in sicer slabih 260 tisoč EUR (97,3 % delež vseh lastnih prihodkov). Največ nedavčnih prihodkov se je realiziralo iz naslova prihodkov od najemnin in uporabnin poslovnih prostorov ter prihodkov od najemnin stanovanj (skupaj v višini slabih 137 tisoč EUR), ter prihodkov od najemnin za grobove in mrliške vežice (skupaj dobrih 74 tisoč EUR).

Realizacija lastnih prihodkov leta 2024 je za 15,5 % višja glede na sprejeti plan leta 2024, glede na realizacijo leta 2023 pa višja za 11,9 %. Najvišja nominalna razlika realiziranih lastnih prihodkov leta 2024 glede na preteklo leto je na podkontu Prihodki od obresti (višji za dobrih 10 tisoč EUR; v prvi polovici leta 2023 je MOK sklenila dodatek k pogodbi z banko na podlagi katere tudi KS prejema obresti na nočni depozit) in kontu Prihodki od premoženja (višja za slabih 7 tisoč EUR; od tega so se najbolj zvišali prihodki od uporabnin poslovnih prostorov in sicer za dobrih 5 tisoč EUR).

Lastne prihodke sestavljajo tudi prejete donacije, ki v letu 2024 znašajo dobrih 7 tisoč EUR (2,7 % delež vseh lastnih prihodkov) in so za dobrih 4 tisoč EUR višje glede na sprejeti plan leta 2024 (Indeks 333,2), prav tako so višje za dobrih 4 tisoč EUR (Indeks 256,7) v primerjavi s predhodnim letom.

Analitičen prikaz lastnih prihodkov po posameznih KS v EUR

PU	Konto	Opis	Reliz. 2023	Sprejeti 2024	Realiz. 2024	Indeks	
			1	2	3	3/1	3/2
05		KRAJEVNE SKUPNOSTI	238.542	231.178	266.942	111,9	115,5
0535		KS Besnica	9.411	8.760	8.839	93,9	100,9
71		NEDAVČNI PRIHODKI	9.411	8.760	8.839	93,9	100,9
710200003		Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	203	230	205	101,1	89,1
710304000		Prihodki od najemn.za grobove	7.340	7.330	7.200	98,1	98,2
710304004		Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	800	600	900	112,5	150,0
714199120		Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	1.068	600	534	50,0	89,0
714199400		Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	0,0	0,0
0511		KS Bitnje	397	400	1.131	285,0	282,6
71		NEDAVČNI PRIHODKI	262	300	158	60,2	52,5
710200003		Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	157	200	158	100,5	78,8
714199070		Prihodki od sponzorstev	105	100	0	0,0	0,0
73		PREJETE DONACIJE	135	100	973	720,7	973,0

	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	135	100	973	720,7	973,0
0512		KS Bratov Smuk	1.689	3.780	4.988	295,4	132,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.689	3.780	4.988	295,4	132,0
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	287	310	643	224,0	207,4
	710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	954	2.290	2.541	266,3	111,0
	710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	0	230	0	0,0	0,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	200	0	0,0	0,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	448	750	1.175	262,4	156,6
	714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	0	0	630	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	0,0	0,0
0513		KS Britof	191	273	146	76,8	53,6
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	191	273	146	76,8	53,6
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	191	273	146	76,8	53,6
0514		KS Čirče	9.277	12.800	9.018	97,2	70,5
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	9.277	12.800	9.018	97,2	70,5
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	327	300	904	276,3	301,4
	710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	8.700	11.000	8.030	92,3	73,0
	710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	250	1.500	84	33,6	5,6
0515		KS Gorenja Sava	453	490	738	162,8	150,6
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	453	490	738	162,8	150,6
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	453	490	654	144,2	133,4
	714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	0	0	84	0,0	0,0
0516		KS Golnik	561	339	1.082	192,7	319,1
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	561	339	1.082	192,7	319,1
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	311	339	482	154,7	142,1
	714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	250	0	600	240,0	0,0
0517		KS Goriče	13.773	11.100	15.123	109,8	136,2
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	13.773	11.100	15.123	109,8	136,2
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	708	600	1.373	193,9	228,8
	710302000	Prih.od najemnin za stanovanja	2.200	2.400	2.000	90,9	83,3
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	9.044	7.800	7.800	86,2	100,0
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrljskih vežic	360	300	450	125,0	150,0
	714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	1.461	0	3.500	239,6	0,0
0518		KS Huje	1.644	400	540	32,8	134,9
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.644	400	540	32,8	134,9
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	390	400	489	125,5	122,4
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	1.254	0	0	0,0	0,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	0	0	50	0,0	0,0
0519		KS Jošt	1.090	1.377	811	74,5	58,9
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	300	677	411	137,3	60,8
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	216	197	327	151,9	166,2
	710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	84	480	0	0,0	0,0
	714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	0	0	84	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	790	700	400	50,6	57,1
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	790	700	400	50,6	57,1
0520		KS Kokrica	42.673	38.870	42.019	98,5	108,1
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	42.673	38.870	42.019	98,5	108,1
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	2.441	1.800	3.845	157,5	213,6
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	14.980	17.500	15.170	101,3	86,7
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrljskih vežic	2.550	2.000	2.640	103,5	132,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	20	0	0,0	0,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	2.280	2.300	2.280	100,0	99,1
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	0	150	0	0,0	0,0
	714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	5.000	0	0	0,0	0,0
	714199110	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	7.081	7.100	7.081	100,0	99,7
	714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	8.145	8.000	11.003	135,1	137,5
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	197	0	0	0,0	0,0
0521		KS Center	509	500	2.355	462,4	471,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	509	500	855	167,9	171,0
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	509	500	855	167,9	171,0
	73	PREJETE DONACIJE	0	0	1.500	0,0	0,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	0	1.500	0,0	0,0
0522		KS Mavčiče	6.989	8.300	7.571	108,3	91,2
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	6.989	8.300	7.571	108,3	91,2
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	415	550	593	143,0	107,8
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	6.000	6.600	6.500	108,3	98,5
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrljskih vežic	206	350	344	166,7	98,3
	710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	200	0	84	42,0	0,0
	714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	168	800	50	29,8	6,3
0523		KS Orehek Drulovka	2.978	3.342	4.464	149,9	133,6
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.978	3.342	4.464	149,9	133,6
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	2.637	3.000	4.122	156,3	137,4
	710313000	Prihodki od stavbne pravice	341	342	341	100,0	99,8
0524		KS Podblica	245	280	353	143,9	126,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	245	280	353	143,9	126,0

710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	245	280	353	143,9	126,0
0525	KS Predoslje	36.986	35.979	42.569	115,1	118,3
71	NEDAVČNI PRIHODKI	36.986	35.979	41.369	111,9	115,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	365	629	1.290	353,7	205,1
710302000	Prih.od najemnin za stanovanja	2.610	3.500	3.614	138,5	103,3
710304001	Prih.od najem.za grob.-predos.	17.978	15.300	18.058	100,4	118,0
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrljskih vežic	70	0	0	0,0	0,0
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	1.438	2.000	1.391	96,8	69,6
713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	0	50	0	0,0	0,0
714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	604	0	0	0,0	0,0
714199110	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	9.770	11.500	11.069	113,3	96,3
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	4.151	3.000	5.946	143,2	198,2
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	0,0	0,0
73	PREJETE DONACIJE	0	0	1.200	0,0	0,0
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	0	1.200	0,0	0,0
0526	KS Primskovo	26.505	26.600	31.672	119,5	119,1
71	NEDAVČNI PRIHODKI	26.505	26.600	31.672	119,5	119,1
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	574	600	906	157,9	150,9
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	25.866	26.000	30.767	118,9	118,3
713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	66	0	0	0,0	0,0
0527	KS Planina	315	350	1.022	324,1	291,9
71	NEDAVČNI PRIHODKI	315	350	522	165,5	149,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	315	350	522	165,5	149,0
73	PREJETE DONACIJE	0	0	500	0,0	0,0
730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	0	0	500	0,0	0,0
0528	KS Stražišče	43.706	36.827	49.437	113,1	134,2
71	NEDAVČNI PRIHODKI	42.826	35.727	48.757	113,8	136,5
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	1.366	1.647	2.028	148,4	123,1
710304101	Prihodki od najema zemljišč	1.250	720	960	76,8	133,3
713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	505	300	475	94,1	158,3
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	7.234	7.000	9.007	124,5	128,7
714199110	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	9.706	6.800	11.901	122,6	175,0
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	22.765	19.260	24.386	107,1	126,6
73	PREJETE DONACIJE	880	1.100	680	77,3	61,8
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	880	1.100	680	77,3	61,8
0529	KS Stružovo	557	50	353	63,4	706,6
71	NEDAVČNI PRIHODKI	157	50	153	97,7	306,6
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	73	50	69	95,1	138,6
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	84	0	84	100,0	0,0
73	PREJETE DONACIJE	400	0	200	50,0	0,0
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	400	0	200	50,0	0,0
0530	KS Tenetiše	11.538	14.550	12.932	112,1	88,9
71	NEDAVČNI PRIHODKI	11.538	14.550	12.932	112,1	88,9
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	712	700	1.067	149,9	152,4
710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	9.682	12.500	10.853	112,1	86,8
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	1.000	1.200	918	91,8	76,5
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrljskih vežic	60	150	90	150,0	60,0
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	84	0	0	0,0	0,0
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	1	0,0	0,0
714199404	Vračilo davkov od DURS	0	0	3	0,0	0,0
0531	KS Trstenik	5.157	5.100	6.372	123,5	124,9
71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.157	5.100	6.372	123,5	124,9
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	2.193	2.000	3.058	139,4	152,9
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	90	0	0	0,0	0,0
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	2.456	2.300	2.006	81,7	87,2
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrljskih vežic	250	300	200	80,0	66,7
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	168	500	1.108	659,4	221,5
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	100,0	0,0
0532	KS Vodovodni stolp	5.028	4.600	4.825	96,0	104,9
71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.028	4.600	4.825	96,0	104,9
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	554	400	986	178,0	246,5
710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	3.618	3.650	3.325	91,9	91,1
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	457	550	498	108,9	90,5
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	399	0	16	4,0	0,0
0533	KS Zlato polje	3.230	2.560	2.429	75,2	94,9
71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.230	2.560	2.429	75,2	94,9
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	279	350	289	103,7	82,5
710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	420	360	360	85,7	100,0
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	1.482	1.000	1.130	76,3	113,0
713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	1.050	850	650	61,9	76,5
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	0	0	0	0,0	0,0
0534	KS Zabnica	12.680	12.451	14.623	115,3	117,4
71	NEDAVČNI PRIHODKI	12.024	12.451	12.734	105,9	102,3
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	428	250	699	163,1	279,5
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	10.806	11.055	10.985	101,7	99,4

710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	790	900	1.050	132,9	116,7
713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	246	0	0,0	0,0
73	PREJETE DONACIJE	656	0	1.889	288,1	0,0
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	656	0	1.889	288,1	0,0
0536	KS Hrastje	959	1.100	1.531	159,6	139,2
71	NEDAVČNI PRIHODKI	959	800	1.531	159,6	191,4
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	875	800	1.447	165,3	180,9
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	84	0	84	100,0	0,0
73	PREJETE DONACIJE	0	300	0	0,0	0,0
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	300	0	0,0	0,0

Odstotkovno (69 %) največji delež vseh realiziranih prihodkov KS v letu 2024 predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MOK, in znašajo dobrih 595 tisoč EUR (od tega tekoči dobrih 383 tisoč EUR in investicijski slabih 212 tisoč EUR). Indeks realizacije transfernih prihodkov leta 2024, glede na sprejeti plan leta 2024 znaša 151,2, oziroma je realizacija nominalno višja za skoraj 202 tisoč EUR. V primerjavi s preteklim letom pa je realizacija leta 2024 nižja za 6,1 % (nominalno nižja za slabih 39 tisoč EUR). Najvišjo realizacijo celotnih transfernih prihodkov iz proračuna MOK so imele KS: Primskovo (slabih 147 tisoč EUR), Kokrica (slabih 43 tisoč EUR) in Besnica (dobrih 36 tisoč EUR). Pri ostalih KS je realizacija pod 30 tisoč EUR.

Transferi v KS iz proračuna MOK so analitično prikazani v spodnji preglednici v EUR

PP	Konto	Transferni prihodki KS	Realiz. 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realiz. 2024	Indeks		
			1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
		SKUPAJ	634.066	393.841	607.822	595.433	93,9	151,2	98,0
101101	TEK. TRANSF. V KS - OSN. DEJ.		276.629	297.631	305.531	305.531	110,4	102,7	100,0
141011	Transferi - KS Bitnje		10.883	11.972	11.972	11.972	110,0	100,0	100,0
141012	Transferi - KS Bratov Smuk		11.802	12.966	12.966	12.966	109,9	100,0	100,0
141013	Transferi - KS Britof		10.529	11.593	11.593	11.593	110,1	100,0	100,0
141014	Transferi - KS Čirče		9.519	10.465	10.465	10.465	109,9	100,0	100,0
141015	Transferi - KS Gorenja Sava		7.937	8.747	10.327	10.327	130,1	118,1	100,0
141016	Transferi - KS Golnik		8.924	9.778	9.778	9.778	109,6	100,0	100,0
141017	Transferi - KS Goriče		9.833	9.121	10.701	10.701	108,8	117,3	100,0
141018	Transferi - KS Huje		11.599	12.550	12.550	12.550	108,2	100,0	100,0
141019	Transferi - KS Jošt		9.199	8.449	8.449	8.449	91,8	100,0	100,0
141020	Transferi - KS Kokrica		12.506	13.892	13.892	13.892	111,1	100,0	100,0
141021	Transferi - KS Center		13.259	12.848	14.428	14.428	108,8	112,3	100,0
141022	Transferi - KS Mavčiče		10.278	11.266	11.266	11.266	109,6	100,0	100,0
141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka		11.481	12.628	12.628	12.628	110,0	100,0	100,0
141024	Transferi - KS Podblica		7.694	8.458	10.038	10.038	130,5	118,7	100,0
141025	Transferi - KS Predoslje		10.514	9.903	11.483	11.483	109,2	116,0	100,0
141026	Transferi - KS Primskovo		14.603	16.223	16.223	16.223	111,1	100,0	100,0
141027	Transferi - KS Planina		13.495	14.690	14.690	14.690	108,9	100,0	100,0
141028	Transferi - KS Stražišče		13.632	14.988	14.988	14.988	109,9	100,0	100,0
141029	Transferi - KS Struževo		8.395	9.236	9.236	9.236	110,0	100,0	100,0
141030	Transferi - KS Tenetiše		7.904	8.694	8.694	8.694	110,0	100,0	100,0
141031	Transferi - KS Trstenik		8.383	9.244	9.244	9.244	110,3	100,0	100,0
141032	Transferi - KS Vodovodni stolp		15.346	16.881	16.881	16.881	110,0	100,0	100,0
141033	Transferi - KS Zlato polje		11.791	13.151	13.151	13.151	111,5	100,0	100,0
141034	Transferi - KS Žabnica		8.386	9.220	9.220	9.220	109,9	100,0	100,0
141035	Transferi - KS Besnica		9.953	11.026	11.026	11.026	110,8	100,0	100,0
141036	Transferi - KS Hrastje		8.784	9.642	9.642	9.642	109,8	100,0	100,0
101103	INV. TRANSF. V KS - DOMOVI KS		15.655	0	101.545	101.544	648,6	-	100,0
141012	Transferi - KS Bratov Smuk		10.565	0	0	0	0,0	-	-
141026	Transferi - KS Primskovo		0	0	101.545	101.544	-	-	100,0
141036	Transferi - KS Hrastje		5.090	0	0	0	0,0	-	-
101104	TEK. TRANSFERI V KS - ORGANIZ. PRIREDITEV		39.403	34.015	41.915	40.008	101,5	117,6	95,5
141011	Transferi - KS Bitnje		1.249	1.368	1.368	1.368	109,5	100,0	100,0
141012	Transferi - KS Bratov Smuk		1.349	1.482	1.482	1.482	109,9	100,0	100,0
141013	Transferi - KS Britof		2.724	1.325	2.905	2.756	101,2	208,0	94,9
141014	Transferi - KS Čirče		0	1.196	1.196	1.196	-	100,0	100,0
141015	Transferi - KS Gorenja Sava		1.521	1.000	1.000	1.000	65,7	100,0	100,0
141016	Transferi - KS Golnik		2.541	1.117	2.697	2.697	106,1	241,5	100,0
141017	Transferi - KS Goriče		950	1.042	1.042	1.042	109,7	100,0	100,0
141018	Transferi - KS Huje		1.326	1.434	1.434	1.434	108,1	100,0	100,0
141019	Transferi - KS Jošt		878	966	2.546	2.546	290,0	263,6	100,0
141020	Transferi - KS Kokrica		1.429	1.588	1.588	1.588	111,1	100,0	100,0
141021	Transferi - KS Center		1.341	1.468	1.468	1.395	104,0	95,0	95,0

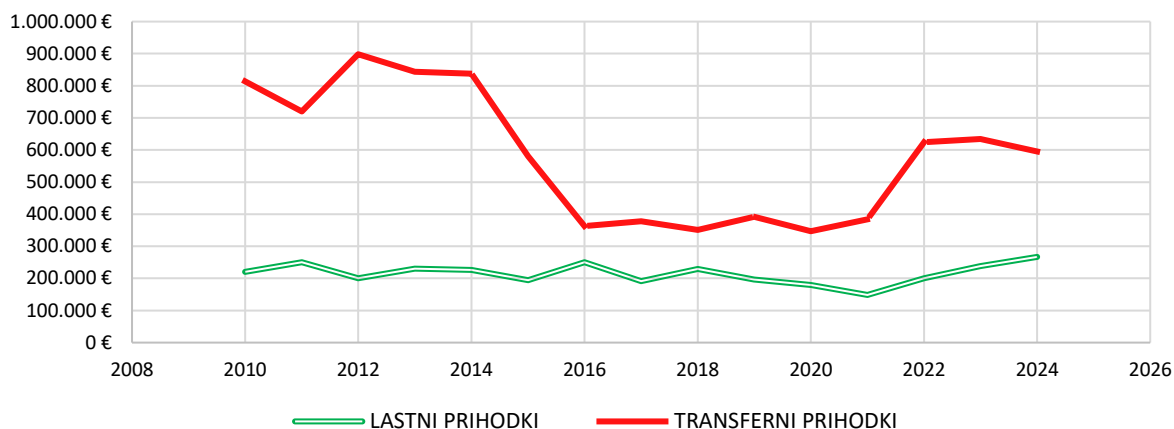
141022	Transferi - KS Mavčiče	1.175	1.288	1.288	1.272	108,2	98,8	98,8
141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	2.833	1.443	1.443	1.443	50,9	100,0	100,0
141024	Transferi - KS Podblica	2.400	967	967	967	40,3	100,0	100,0
141025	Transferi - KS Predoslje	1.028	1.132	1.132	1.132	110,1	100,0	100,0
141026	Transferi - KS Primskovo	3.190	1.854	1.854	1.854	58,1	100,0	100,0
141027	Transferi - KS Planina	1.542	1.679	1.679	1.679	108,9	100,0	100,0
141028	Transferi - KS Stražišče	1.558	1.713	1.713	1.713	109,9	100,0	100,0
141029	Transferi - KS Stružovo	2.481	1.056	2.636	2.636	106,2	249,6	100,0
141030	Transferi - KS Tenetiše	903	993	993	993	110,0	100,0	100,0
141031	Transferi - KS Trstenik	958	1.056	1.056	1.056	110,2	100,0	100,0
141032	Transferi - KS Vodovodni stolp	53	1.929	1.929	260	491,3	13,5	13,5
141033	Transferi - KS Zlato polje	1.353	1.503	1.503	1.503	111,1	100,0	100,0
141034	Transferi - KS Žabnica	958	1.054	1.054	1.054	110,0	100,0	100,0
141035	Transferi - KS Besnica	2.659	1.260	2.840	2.840	106,8	225,4	100,0
141036	Transferi - KS Hrastje	1.004	1.102	1.102	1.102	109,8	100,0	100,0
101105	TEK. TRANSFERI V KS - NAJEMN. PROST.	6.617	6.617	8.367	8.367	126,4	126,4	100,0
141011	Transferi - KS Bitnje	3.149	3.149	3.149	3.149	100,0	100,0	100,0
141027	Transferi - KS Planina	0	0	1.750	1.750	-	-	100,0
141028	Transferi - KS Stražišče	3.468	3.468	3.468	3.468	100,0	100,0	100,0
101106	TEK. TRANSFERI V KS - SEJNINE	15.329	41.080	25.280	15.364	100,2	37,4	60,8
141011	Transferi - KS Bitnje	1.475	1.580	1.580	1.449	98,2	91,7	91,7
141012	Transferi - KS Bratov Smuk	1.438	1.580	1.580	844	58,7	53,4	53,4
141013	Transferi - KS Britof	0	1.580	0	0	-	0,0	-
141014	Transferi - KS Čirče	0	1.580	1.580	0	-	0,0	0,0
141015	Transferi - KS Gorenja Sava	0	1.580	0	0	-	0,0	-
141016	Transferi - KS Golnik	0	1.580	0	0	-	0,0	-
141017	Transferi - KS Goriče	0	1.580	0	0	-	0,0	-
141018	Transferi - KS Huje	1.452	1.580	1.580	1.368	94,2	86,6	86,6
141019	Transferi - KS Jošt	0	1.580	0	0	-	0,0	-
141020	Transferi - KS Kokrica	1.006	1.580	1.580	998	99,2	63,1	63,1
141021	Transferi - KS Center	0	1.580	0	0	-	0,0	-
141022	Transferi - KS Mavčiče	1.407	1.580	1.580	1.012	72,0	64,1	64,1
141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	0	1.580	1.580	1.005	-	63,6	63,6
141024	Transferi - KS Podblica	0	1.580	0	0	-	0,0	-
141025	Transferi - KS Predoslje	0	1.580	0	0	-	0,0	-
141026	Transferi - KS Primskovo	0	1.580	1.580	396	-	25,0	25,0
141027	Transferi - KS Planina	1.233	1.580	1.580	796	64,6	50,4	50,4
141028	Transferi - KS Stražišče	705	1.580	1.580	545	77,3	34,5	34,5
141029	Transferi - KS Stružovo	0	1.580	0	0	-	0,0	-
141030	Transferi - KS Tenetiše	585	1.580	1.580	1.188	203,1	75,2	75,2
141031	Transferi - KS Trstenik	1.111	1.580	1.580	1.146	103,2	72,6	72,6
141032	Transferi - KS Vodovodni stolp	1.331	1.580	1.580	972	73,0	61,5	61,5
141033	Transferi - KS Zlato polje	1.113	1.580	1.580	1.016	91,3	64,3	64,3
141034	Transferi - KS Žabnica	1.486	1.580	1.580	1.468	98,8	92,9	92,9
141035	Transferi - KS Besnica	0	1.580	0	0	-	0,0	-
141036	Transferi - KS Hrastje	988	1.580	1.580	1.163	117,8	73,6	73,6
101108	INV. TRANSFER V KS - DOMOVI (INV.), 8. člen Odlok	84.924	0	81.362	81.358	95,8	-	100,0
141014	Transferi - KS Čirče	15.638	0	3.441	3.440	22,0	-	100,0
141019	Transferi - KS Jošt	3.007	0	0	0	0,0	-	-
141020	Transferi - KS Kokrica	3.987	0	21.060	21.059	528,2	-	100,0
141022	Transferi - KS Mavčiče	17.170	0	2.794	2.794	16,3	-	100,0
141024	Transferi - KS Podblica	0	0	1.225	1.225	-	-	100,0
141026	Transferi - KS Primskovo	22.767	0	26.755	26.754	117,5	-	100,0
141030	Transferi - KS Tenetiše	5.728	0	0	0	0,0	-	-
141031	Transferi - KS Trstenik	0	0	659	659	-	-	100,0
141032	Transferi - KS Vodovodni stolp	0	0	2.963	2.962	-	-	100,0
141035	Transferi - KS Besnica	16.627	0	22.465	22.465	135,1	-	100,0
140501	INV. TRANSFERI V KS - DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI	27.936	0	0	0	0,0	-	-
141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	27.936	0	0	0	0,0	-	-
140502	INV. TRANSFER V KS - ŠPORTNI OBJEKTI, 8. člen Odlok	27.174	0	0	0	0,0	-	-
141029	Transferi - KS Stružovo	12.433	0	0	0	0,0	-	-
141030	Transferi - KS Tenetiše	14.741	0	0	0	0,0	-	-
140503	INV. TRANSFER V KS - ŠPORTNI OBJEKTI, Participativni pror.	38.157	0	16.812	16.812	44,1	-	100,0
141011	Transferi - KS Bitnje	15.120	0	0	0	0,0	-	-
141029	Transferi - KS Stružovo	23.038	0	0	0	0,0	-	-
141030	Transferi - KS Tenetiše	0	0	16.812	16.812	-	-	100,0

230305	INV.TRANSFERI V KS - POKOPALIŠČA	59.225	0	0	0	0,0	-	-
141020	Transferi - KS Kokrica	2.799	0	0	0	0,0	-	-
141025	Transferi - KS Predoslje	16.815	0	0	0	0,0	-	-
141034	Transferi - KS Žabnica	19.910	0	0	0	0,0	-	-
141035	Transferi - KS Besnica	19.700	0	0	0	0,0	-	-
230310	TEK. TRANSFERI V KS - ZELENE POVRŠINE (od I. 2022)	14.498	14.498	14.498	13.937	96,1	96,1	96,1
141011	Transferi - KS Bitnje	291	291	291	291	100,0	100,0	100,0
141014	Transferi - KS Čirče	561	561	561	0	0,0	0,0	0,0
141016	Transferi - KS Golnik	425	425	425	425	100,0	100,0	100,0
141017	Transferi - KS Goriče	56	56	56	56	100,0	100,0	100,0
141019	Transferi - KS Jošt	112	112	112	112	100,0	100,0	100,0
141020	Transferi - KS Kokrica	5.439	5.439	5.439	5.439	100,0	100,0	100,0
141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	3.512	3.512	3.512	3.512	100,0	100,0	100,0
141025	Transferi - KS Predoslje	587	587	587	587	100,0	100,0	100,0
141026	Transferi - KS Primskovo	224	224	224	224	100,0	100,0	100,0
141029	Transferi - KS Stružovo	469	469	469	469	100,0	100,0	100,0
141030	Transferi - KS Tenetiše	559	559	559	559	100,0	100,0	100,0
141031	Transferi - KS Trstenik	41	41	41	41	100,0	100,0	100,0
141034	Transferi - KS Žabnica	201	201	201	201	100,0	100,0	100,0
141036	Transferi - KS Hrastje	2.021	2.021	2.021	2.021	100,0	100,0	100,0
230311	INV. TRANSFER V KS – POKOP. (INV.), 8. člen Odlok	2.480	0	12.512	12.511	504,5	-	100,0
141031	Transferi - KS Trstenik	2.480	0	0	0	0,0	-	-
141034	Transferi - KS Žabnica	0	0	12.512	12.511	-	-	100,0
230313	INV. TRANSFER V KS - OPREMA, 8. člen Odlok	2.040	0	0	0	0,0	-	-
141036	Transferi - KS Hrastje	2.040	0	0	0	0,0	-	-
230314	INV. TRANSF. V KS - POKOPALIŠČA, Participat. pror.	23.997	0	0	0	0,0	-	-
141022	Transferi - KS Mavčiče	23.997	0	0	0	0,0	-	-
230320	INV. TRANSFER V KS – CESTNI PROMET, 8. člen Odlok	183	0	0	0	0,0	-	-
141011	Transferi - KS Bitnje	183	0	0	0	0,0	-	-

Realizacija tekočih transfernih prihodkov znaša skupaj dobrih 383 tisoč EUR (97,3 % glede na sprejeti plan transfernih prihodkov leta 2024), od tega: osnovna dejavnost slabih 306 tisoč EUR, organizacija prireditev dobrih 40 tisoč EUR, vzdrževanje zelenih površin slabih 14 tisoč, najemnine prostorov dobrih 8 tisoč EUR, ter izplačilo sejin dobrih 15 tisoč EUR. KS so se s sklepom sveta KS soglasno opredelile ali si sejnine izplačujejo ali pa ta sredstva porabijo v korist drugih odhodkov. Za izplačilo sejin se je soglasno s sklepom sveta KS odločilo 16 KS, od tega KS: Bitnje, Bratov Smuk, Čirče, Huje, Kokrica, Mavčiče, Orehek Drulovka, Primskovo, Planina, Stražišče, Tenetiše, Trstenik, Vodovodni stolp, Zlato polje, Žabnica, Hrastje. Izplačilu sejin v korist drugih odhodkov pa se je odpovedalo 10 KS. KS Čirče izplačila sejin v celoti ni realizirala, prav tako v celoti ni realizirala sredstev iz naslova zelenih površin. Največ tekočih transfernih prihodkov so realizirale KS: Kokrica (slabih 22 tisoč EUR), Stražišče (slabih 21 tisoč EUR), Planina (slabih 19 tisoč EUR), Primskovo (slabih 19 tisoč EUR), Orehek Drulovka (slabih 19 tisoč EUR), Bitnje (dobrih 18 tisoč EUR), Vodovodni stolp (dobrih 18 tisoč EUR), pri ostalih KS je realizacija tekočih transfernih prihodkov pod 18 tisoč EUR.

Realizacija investicijskih transfernih prihodkov, ki v sprejetem planu leta 2024 niso bili predvideni in so se zagotovili iz proračuna MOK tekom izvrševanja pa znaša dobrih 212 tisoč EUR (100 % glede na veljavni plan transfernih prihodkov leta 2024). Največ investicijskih transfernih prihodkov so realizirale KS: Primskovo (dobrih 128 tisoč EUR), Besnica (dobrih 22 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 21 tisoč EUR), Tenetiše (slabih 17 tisoč EUR), Žabnica (slabih 13 tisoč EUR). Pod 5 tisoč EUR pa so investicijske transferne prihodke realizirale še KS: Čirče, Mavčiče, Podblica, Trstenik in Vodovodni Stolp.

Razmerje realiziranih prihodkov, zajetih v petnajstletnem časovnem obdobju, prikazujeta naslednji graf in preglednica.

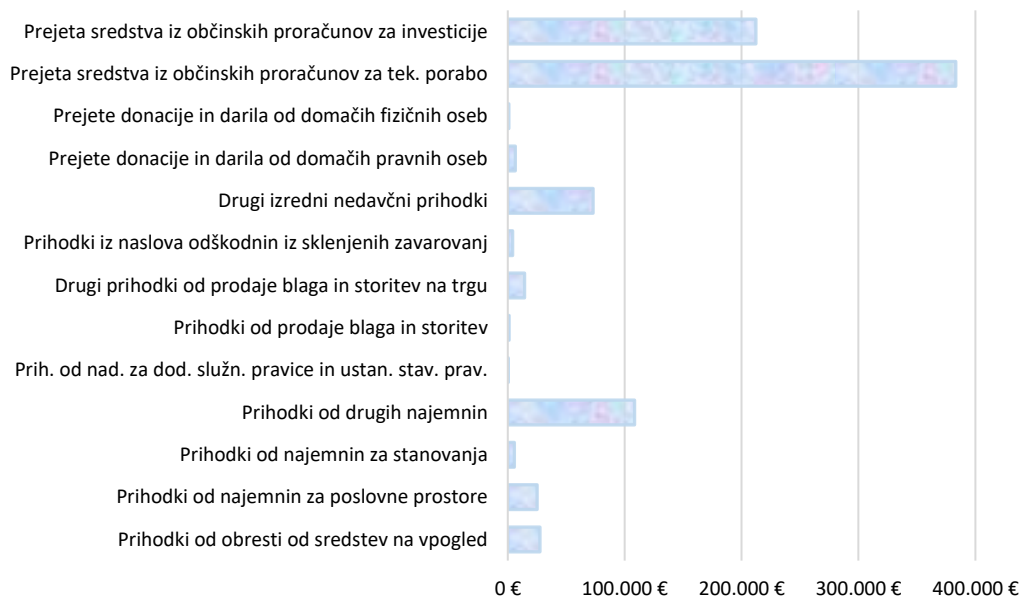


v EUR

Konto	Opis	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
71	NEDAVČNI PRIHODKI	206.738	242.764	195.628	227.382	218.115	190.507	198.843	190.268	226.889	194.723	178.708	147.210	198.538	235.681	259.599
72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	46.418	0	500	0	0	0	0	0	0
73	PREJETE DONACIJE	12.883	6.850	4.754	2.820	8.300	3.920	5.133	1.660	2.350	2.050	300	1.235	1.616	2.861	7.342
74	TRANSF. PRIHODKI	813.702	720.087	898.283	843.943	837.385	580.303	363.358	377.689	351.137	391.587	346.964	383.491	624.499	634.249	595.433
75	PREJ. VRAČ. DANIH POS. IN	662	662	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SKUPAJ	1.033.985	970.362	1.098.776	1.074.145	1.063.800	774.731	613.752	569.617	580.875	588.360	525.972	531.937	824.653	872.791	862.374

V obdobju od leta 2016 do leta 2021 beležimo precejšen upad transfernih prihodkov napram ostalim letom v prikazanem časovnem obdobju. Prvi in glavni razlog upada je, da so se v tem obdobju KS zmanjšali transferi iz proračuna MOK za investicije, drugi razlog pa je, da je od leta 2016 dalje financiranje vzdrževanja cest in komunalne infrastrukture v celoti prevzela MOK. KS se sredstva iz proračuna MOK od leta 2021 ponovno zvišujejo, od tega glavnino zvišanj predstavljajo investicijski transferni prihodki. Od leta 2023 se zvišujejo tudi lastni prihodki, tako nedavčni, kot tudi donacije.

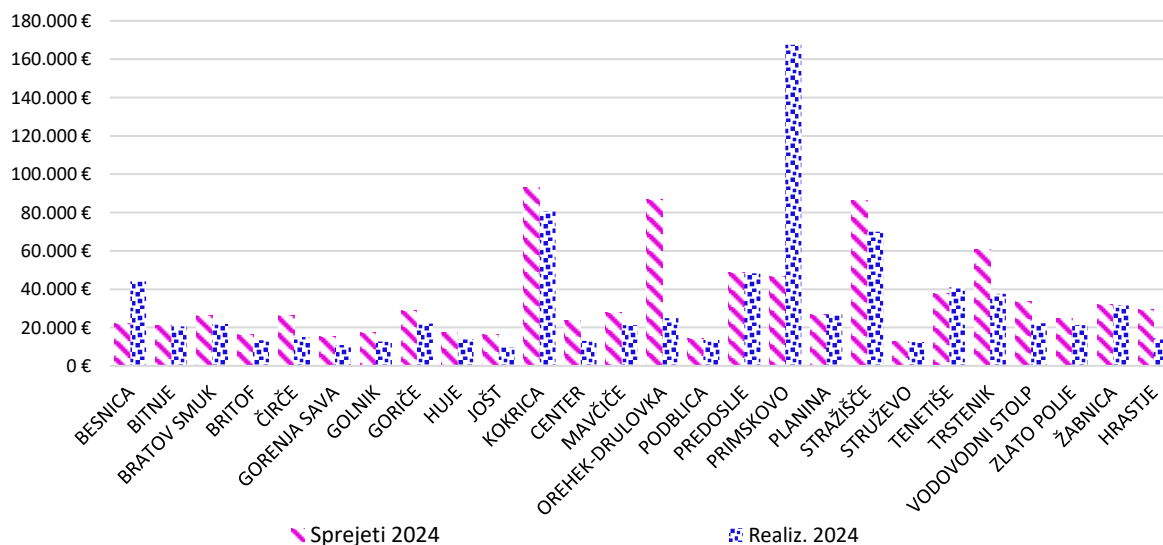
Struktura realiziranih prihodkov KS leta 2024 po podkontih



➤ **POROČILO O REALIZACIJI ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV KS (830.974 EUR)**

v EUR

KRAJEVNA SKUPNOST	Realiz. 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realiz. 2024	Indeks		
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
0535 KS Besnica	58.594	21.993	44.458	44.123	75,3	200,6	99,2
0511 KS Bitnje	36.161	21.164	21.164	20.577	56,9	97,2	97,2
0512 KS Bratov Smuk	21.027	26.040	26.040	21.852	103,9	83,9	83,9
0513 KS Britof	18.356	16.195	16.195	13.303	72,5	82,1	82,1
0514 KS Čirče	26.968	26.202	29.643	15.085	55,9	57,6	50,9
0515 KS Gorenja Sava	7.560	15.185	15.185	10.944	144,8	72,1	72,1
0516 KS Golnik	11.632	17.522	17.522	12.760	109,7	72,8	72,8
0517 KS Goriče	18.884	28.758	28.758	22.131	117,2	77,0	77,0
0518 KS Huje	19.870	17.433	17.433	14.084	70,9	80,8	80,8
0519 KS Jošt	13.136	16.195	16.195	9.718	74,0	60,0	60,0
0520 KS Kokrica	63.144	93.105	114.165	80.693	127,8	86,7	70,7
0521 KS Center	9.323	23.768	23.768	13.007	139,5	54,7	54,7
0522 KS Mavčiče	65.092	27.782	30.576	21.233	32,6	76,4	69,4
0523 KS Orehek Drulovka	40.473	86.617	86.617	24.974	61,7	28,8	28,8
0524 KS Podblica	10.720	14.152	15.377	13.482	125,8	95,3	87,7
0525 KS Predoslje	64.759	48.695	48.695	48.291	74,6	99,2	99,2
0526 KS Primskovo	69.279	46.594	174.894	167.487	241,8	359,5	95,8
0527 KS Planina	16.034	26.725	28.475	26.908	167,8	100,7	94,5
0528 KS Stražišče	65.231	86.400	86.400	69.938	107,2	80,9	80,9
0529 KS Struževo	46.814	12.804	12.804	12.384	26,5	96,7	96,7
0530 KS Tenetiše	43.943	37.592	54.404	40.871	93,0	108,7	75,1
0531 KS Trstenik	17.869	60.889	61.548	37.521	210,0	61,6	61,0
0532 KS Vodovodni stolp	19.705	33.574	36.537	22.246	112,9	66,3	60,9
0533 KS Zlato polje	22.358	24.925	24.925	21.288	95,2	85,4	85,4
0534 KS Žabnica	43.194	32.084	44.596	31.697	73,4	98,8	71,1
0536 KS Hrastje	16.278	29.477	29.477	14.375	88,3	48,8	48,8
SKUPAJ	846.405	891.870	1.105.851	830.974	98,2	93,2	75,1



V letu 2024 so KS realizirale skupaj slabih 831 tisoč EUR odhodkov in drugih izdatkov, kar predstavlja 93,2% realizacijo sprejetega plana leta 2024. Realizirane odhodke v višini nad 40 tisoč EUR v letu 2024 beležijo KS: Primskovo (dobrih 167 tisoč EUR), Kokrica (slabih 81 tisoč EUR), Stražišče (slabih 70 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 48 tisoč EUR), Podblica (dobrih 44 tisoč EUR) in Tenetiše (slabih 41 tisoč EUR). Realizacija leta 2024 je glede na preteklo leto nominalno nižja za dobrih 15 tisoč EUR, Indeks 98,2.

Od načrtovanih ciljev, ki so si jih KS zadale s sprejetim planom leta 2024, realizacija nominalno najbolj odstopa v finančnih načrtih: KS Primskovo (višja za skoraj 121 tisoč EUR; Indeks 359,5), KS Orehek Drulovka (nižja za skoraj 62 tisoč EUR; Indeks 28,8), KS Trstenik (nižja za dobrih 23 tisoč EUR; Indeks 61,6), KS Besnica (višja za dobrih 22 tisoč EUR; Indeks 200,6). Podrobneje so odstopanja obrazložena v poslovnih poročilih posameznih KS.

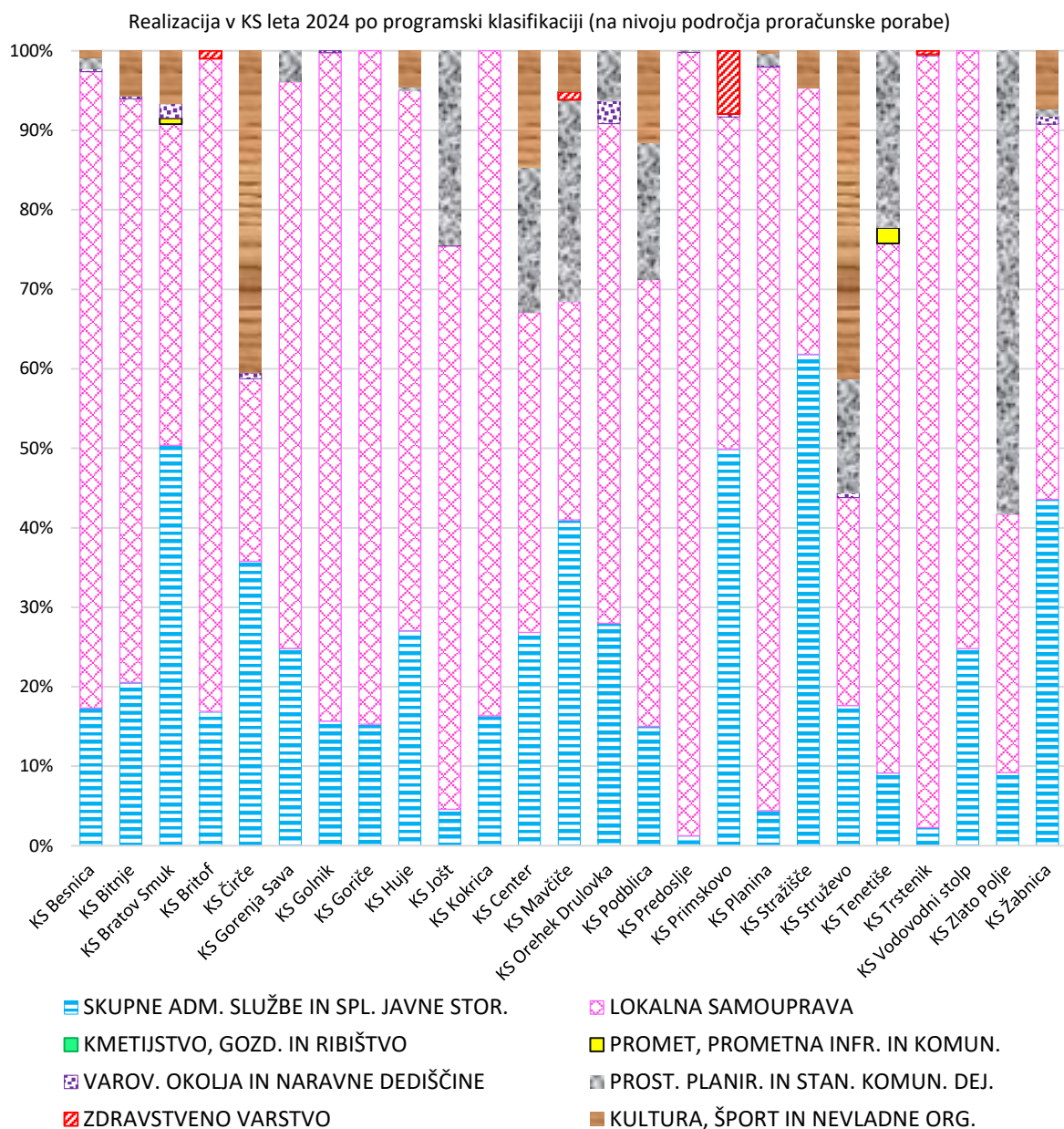
Za potrebe pravilnega razvrščanja izdatkov KS velja Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov na osnovi katerega se izdatki razvrščajo v področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme. Iz programske klasifikacije je razvidno za kaj se porabljajo javna sredstva.

Realizacija KS leta 2024 po programski klasifikaciji v EUR

PK	KRAJEVNA SKUPNOST	Realiz. 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realiz. 2024	Indeks			delež v real. 2023
		1	2	3	4	4/1	4/2	4/3	5
04	SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STOR.	108.204	121.136	146.650	122.505	113,2	101,1	83,5	14,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	488.182	628.337	777.415	583.805	119,6	92,9	75,1	70,3
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	85	4.181	6.181	6.181	7.237,7	147,8	100,0	0,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUN.	1.349	5.290	3.313	829	61,4	15,7	25,0	0,1
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.611	6.680	4.787	2.295	87,9	34,4	48,0	0,3
16	PROST. PLANIRANJE IN STAN. KOMUNALNA DEJ.	137.062	97.829	114.694	76.820	56,0	78,5	67,0	9,2
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.229	5.450	4.154	2.642	215,1	48,5	63,6	0,3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	107.683	22.967	48.657	35.896	33,3	156,3	73,8	4,3
	SKUPAJ	846.405	891.870	1.105.851	830.974	98,2	93,2	75,1	100,0

KS so glede na svoje delovanje in nudenje storitev z vidika programske klasifikacije največ sredstev v letu 2024 porabile na naslednjih področjih proračunske porabe:

- Lokalna samouprava, v višini slabih 584 tisoč EUR (70,3 % delež vseh realiziranih odhodkov vseh KS), ki zajema sredstva za delovanje KS, od tega iz naslova podprograma Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave v višini slabih 411 tisoč EUR (na proračunski postavki Objekti skupne rabe) in iz naslova podprograma Administracija občinske uprave v višini dobrih 173 tisoč EUR (na proračunskih postavkah Materialni stroški in storitve (slabih 114 tisoč EUR) in Tajniška opravila (dobrih 59 tisoč EUR)). Največ sredstev v okviru področja proračunske porabe so realizirale KS: Primskovo (dobrih 165 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 65 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 57 tisoč EUR). V okviru področja proračunske porabe je bila realizacija leta 2024 glede na sprejeti plan leta 2024 nižja za 7,1 %, glede na preteklo leto pa indeks znaša 119,6.
- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, v višini slabih 123 tisoč EUR (14,7 % delež vseh realiziranih odhodkov vseh KS), v okviru katere so zajete vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno opravljajo različne ravni oblasti. Glavnina sredstev (97,4 % delež področja proračunske porabe) se je realizirala v okviru podprograma Izvedba protokolarnih dogodkov in sicer v višini dobrih 119 tisoč EUR (na proračunski postavki Proslave, prireditve KS). Največ sredstev v okviru področja proračunske porabe so realizirale KS: Planina (dobrih 13 tisoč EUR), Orehek Drulovka (dobrih 10 tisoč EUR), Struževu (slabih 8 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 7 tisoč EUR) in Tenetiše (dobrih 7 tisoč EUR). V okviru področja proračunske porabe je bila realizacija leta 2024 glede na sprejeti plan leta 2024 višja za 1,1 %, glede na realizacijo leta 2023 pa indeks znaša 113,2.
- Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost v višini slabih 77 tisoč EUR (9,2 % delež vseh realiziranih odhodkov vseh KS), ki zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Glavnina sredstev (68,2 % delež tega področja proračunske porabe) se je realizirala v okviru podprograma Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost in sicer slabih 55 tisoč EUR (na proračunski postavki Pokopališča, mrliške vežice (dobrih 52 tisoč EUR)). Največ sredstev v okviru področja proračunske porabe sta realizirali KS Kokrica (slabih 20 tisoč EUR) in KS Žabnica (dobrih 18 tisoč EUR). V okviru področja proračunske porabe je bila realizacija leta 2024 glede na sprejeti plan leta 2024 nižja za 21,5 %, prav tako nižja glede na realizacijo leta 2023 (Indeks 56).
- Kultura, šport in vladne organizacije, v višini slabih 36 tisoč EUR (4,3 % delež vseh realiziranih odhodkov vseh KS), ki zajema program kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin. Glavnina sredstev (67,6 % delež tega področja proračunske porabe) se je realizirala v okviru podprograma Programi športa in sicer v višini dobrih 24 tisoč EUR (na proračunski postavki Športna igrišča, športni objekti). Največ sredstev v okviru področja proračunske porabe sta realizirali KS Tenetiše (slabih 17 tisoč EUR) in KS Predoslje (slabih 6 tisoč EUR). V okviru področja proračunske porabe je bila realizacija leta 2024 glede na sprejeti plan leta 2024 višja za 56,3 %, glede na realizacijo leta 2023 pa indeks znaša 33,3.



Iz naslova podprogramov programske klasifikacije realizacija leta 2024, glede na sprejeti plan leta 2024, nominalno najbolj odstopa v okviru podprogramov Administracija občinske uprave (nižja za dobrih 54 tisoč EUR) in Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (nižja za skoraj 19 tisoč EUR). Najvišje nominalno odstopanje med realizacijama v letih 2024 in 2023 pa je zaznati v okviru podprogramov Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (višji za dobrih 86 tisoč EUR), Programi športa (nižji za skoraj 81 tisoč EUR) in Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (nižji za dobrih 70 tisoč EUR).

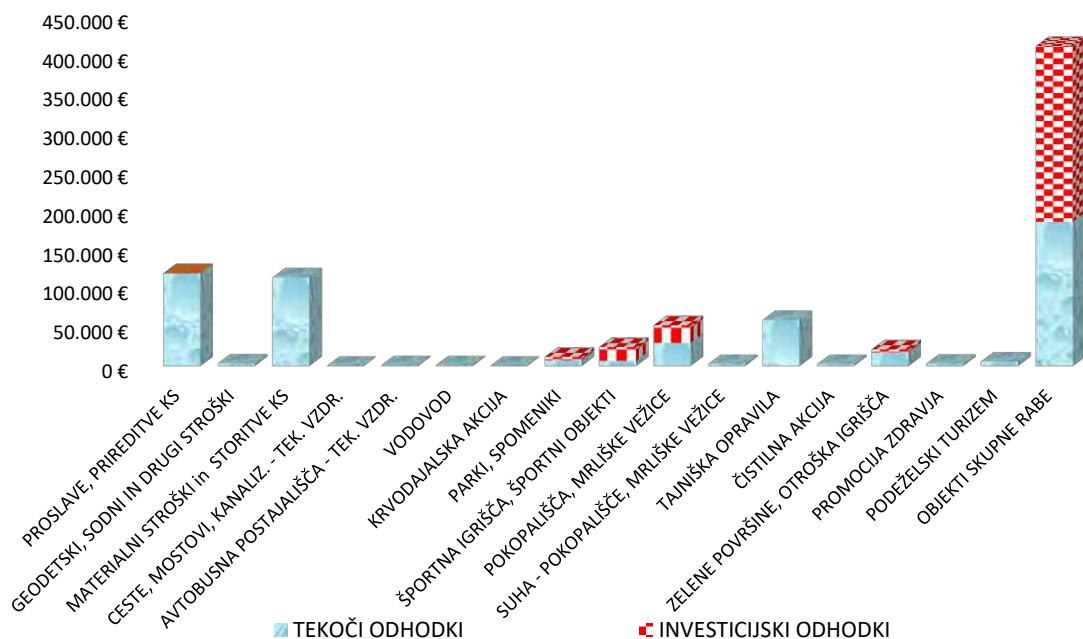
Del podprograma programske klasifikacije je proračunska postavka, ki prikazuje celoto ali del aktivnosti ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika (KS).

Realizacija leta 2024 iz naslova proračunskih postavk v EUR in v deležu.

PP	Opis	Realiz. 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realiz. 2024	Indeks			Delež real. 2024
		1	2	3	4	4/1	4/2	4/3	5
500202	PROSLAVE, PRIREDITVE KS	107.671	118.052	141.583	119.369	110,9	101,1	84,3	14,4
500203	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI	533	3.084	5.067	3.136	588,1	101,7	61,9	0,4
500205	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS	106.950	167.124	158.716	113.974	106,6	68,2	71,8	13,7
500209	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEK. VZDR.	0	300	300	0	-	0,0	0,0	0,0
500210	AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEK. VZDR.	1.166	4.990	3.013	829	71,1	16,6	27,5	0,1

500212	VODOVOD	992	1.000	1.300	851	85,7	85,1	65,4	0,1
500214	KRVODAJALSKA AKCIJA	720	2.300	500	0	0,0	0,0	0,0	0,0
500215	PARKI, SPOMENIKI	2.677	2.647	13.906	11.628	434,4	439,3	83,6	1,4
500218	ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI	105.006	20.320	34.751	24.269	23,1	119,4	69,8	2,9
500221	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	122.720	70.207	80.095	52.360	42,7	74,6	65,4	6,3
500222	SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE	2.148	3.340	2.360	2.359	109,9	70,6	100,0	0,3
500223	TAJNIŠKA OPRAVILA	56.849	60.337	63.812	59.215	104,2	98,1	92,8	7,1
500236	ČISTILNA AKCIJA	2.611	6.680	4.787	2.295	87,9	34,4	48,0	0,3
500238	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA	11.202	23.282	30.939	21.249	189,7	91,3	68,7	2,6
500240	PROMOCIJA ZDRAVJA	509	3.150	3.654	2.642	519,5	83,9	72,3	0,3
500241	PODEŽELSKI TURIZEM	0	3.681	5.681	5.681	-	154,3	100,0	0,7
501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	324.383	400.876	554.887	410.616	126,6	102,4	74,0	49,4
501011	RAZVOJ VASI	85	500	500	500	585,5	100,0	100,0	0,1
501012	CESTNI PROMET	183	0	0	0	0,0	-	-	0,0
	SKUPAJ	846.405	891.870	1.105.851	830.974	98,2	93,2	75,1	100,0

Realizacija KS leta 2024 po proračunskih postavkah



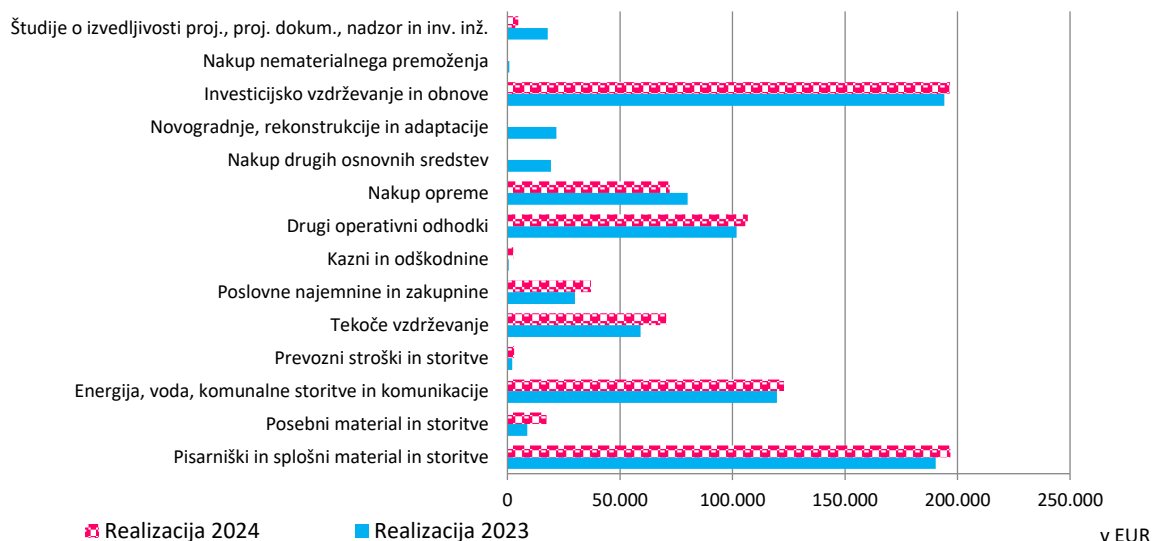
V letu 2024 so KS največ sredstev realizirale na naslednjih proračunskih postavkah:

- Objekti skupne rabe, v višini slabih 411 tisoč EUR, kar predstavlja 49,4 % delež celotne realizacije odhodkov leta 2024 (največ sredstev so porabile za: investicijsko vzdrževanje in obnove (slabih 150 tisoč EUR), energijo, vodo in komunalne storitve (skupaj slabih 86 tisoč EUR), nakup opreme (dobrih 70 tisoč EUR) in za tekoče vzdrževanje (slabih 34 tisoč EUR)).
- Proslave, prireditve KS, v višini dobrih 119 tisoč EUR, kar predstavlja 14,4 % delež celotne realizacije odhodkov leta 2024 (največ sredstev so porabile za pogostitve (slabih 55 tisoč EUR) in za drugi splošni material in storitve (slabih 39 tisoč EUR; v okviru katerega so se nabavila darila ob zaključku leta, razni material za potrebe prireditev oziroma dogodkov in plačila izvajalcem)).
- Materialni stroški in storitve KS, v višini slabih 114 tisoč EUR, kar predstavlja 13,7 % delež celotne realizacije odhodkov leta 2024 (največ sredstev so porabile za: založniške, tiskarske storitve in stroške fotokopiranja (slabih 50 tisoč EUR), izplačilo sejin članom svetov KS (dobrih 15 tisoč EUR)).

Najvišje nominalno odstopanje med realizacijo leta 2024 in sprejetim planom leta 2024 je na proračunskih postavkah: Materialni stroški in storitve (nižja za dobrih 53 tisoč EUR), Pokopališča, mrliške vežice (nižja za slabih 18 tisoč EUR), Objekti skupne rabe (višja za skoraj 10 tisoč EUR) in Parki, spomeniki (višja za skoraj 9 tisoč EUR). Glede na preteklo leto je največje nominalno odstopanje zaznati na proračunskih postavkah: Objekti skupne rabe (realizacija višja za dobrih 86 tisoč EUR), Športna igrišča, športni objekti (realizacija nižja za slabih 81 tisoč EUR), Pokopališča, mrliške vežice (realizacija nižja za dobrih 70 tisoč EUR).

V nadaljevanju je predstavljena realizacija finančnih načrtov KS za leto 2024 z vidika ekonomskih namenov v skladu s *Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava*. Ekonomska klasifikacija nam pove kaj dejansko so KS plačale iz javnih sredstev. V skladu z ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov se odhodki razvrščajo po vrstah na tekoče odhodke in tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere.

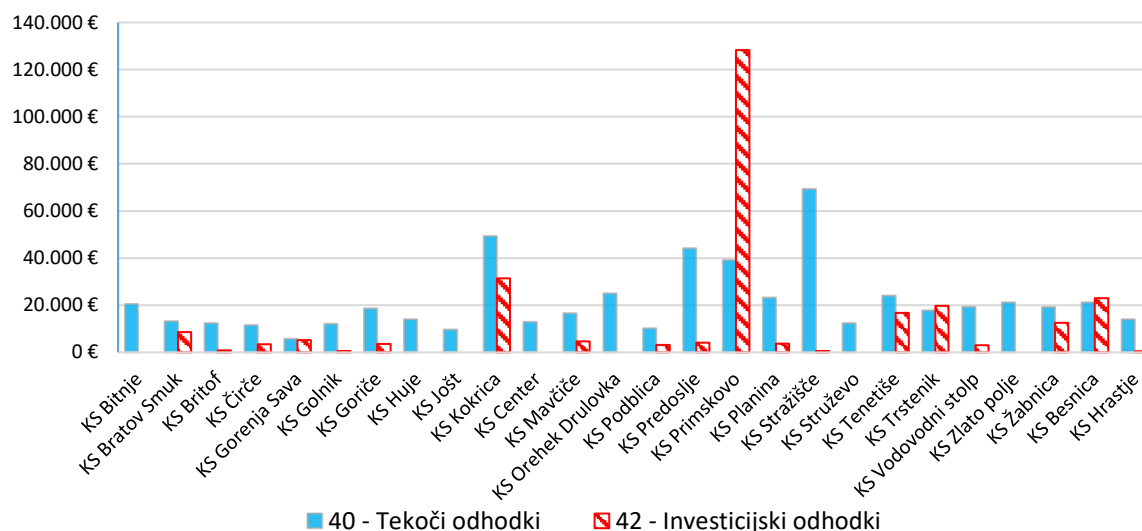
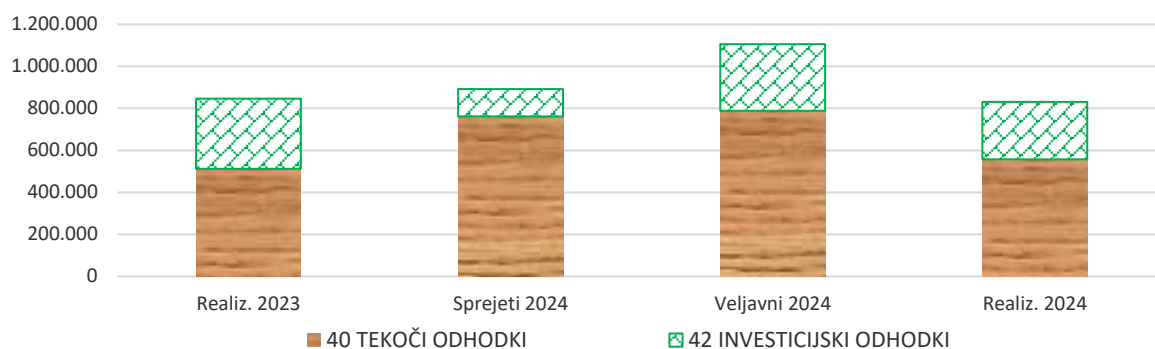
Najvišjo realizacijo odhodkov in drugih izdatkov KS leta 2024 na nivoju konta predstavljajo: Pisarniški in splošni material in storitve (slabih 197 tisoč EUR), Investicijsko vzdrževanje in obnove (slabih 197 tisoč EUR), Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (slabih 123 tisoč EUR; glavnino predstavljajo stroški ogrevanja in elektrike), Drugi operativni odhodki (slabih 107 tisoč EUR; glavnino predstavljajo izplačila za opravljeno delo tajnic, hišnikov ter vzdrževalcev zelenic in izplačila sejin članom svetov KS).



Odstotkovno največji delež realiziranih odhodkov leta 2024 predstavljajo tekoči odhodki in sicer 67,1 %, preostalih 32,9 % pa investicijski odhodki.

Realizacija leta 2024 na nivoju skupine kontov in kontov v EUR

Skupina odhodka	Realiz. 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realiz. 2024	Indeks		
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
40 TEKOČI ODHODKI	512.431	761.670	788.575	557.338	108,8	73,2	70,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	190.264	239.392	255.366	196.816	103,4	82,2	77,1
4021 Posebni material in storitve	8.787	15.290	28.223	17.351	197,5	113,5	61,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komun.	119.763	140.118	149.146	122.937	102,6	87,7	82,4
4023 Prevozni stroški in storitve	2.115	4.402	5.630	3.012	142,4	68,4	53,5
4025 Tekoče vzdrževanje	59.113	191.954	173.698	70.610	119,4	36,8	40,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	29.964	29.973	43.088	37.102	123,8	123,8	86,1
4027 Kazni in odškodnine	533	534	2.624	2.622	491,7	491,1	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	101.891	140.007	130.800	106.888	104,9	76,3	81,7
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	333.974	130.200	317.276	273.636	81,9	210,2	86,2
4202 Nakup opreme	80.011	14.000	81.180	72.126	90,1	515,2	88,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	19.370	0	0	0	0,0	-	-
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.733	0	0	0	0,0	-	-
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	194.120	116.200	231.305	196.727	101,3	169,3	85,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	793	0	0	0	0,0	-	-
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dok., nadzor in inv. inž.	17.947	0	4.791	4.782	26,6	-	99,8
SKUPAJ	846.405	891.870	1.105.851	830.974	98,2	93,2	75,1



Realizacija tekočih odhodkov v letu 2024 za vse KS skupaj znaša dobrih 557 tisoč EUR in je v primerjavi s sprejetim proračunom nižja za 26,8 % (nižja za dobrih 204 tisoč EUR). Realizacija se je glede na preteklo leto nominalno zvišala in sicer za slabih 45 tisoč EUR (Indeks 108,8), od tega se je največ zvišala na kontih: Tekoče vzdrževanje (višja za dobrih 11 tisoč EUR), Posebni material in storitve (višja za slabih 9 tisoč EUR) in Poslovne najemnine in zakupnine (višje za dobrih 7 tisoč EUR). Iz naslova tekočih odhodkov se je v letu 2024 največ sredstev porabila na kontih: Pisarniški in splošni material in storitve (slabih 197 tisoč EUR), Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (slabih 123 tisoč EUR), Drugi operativni odhodki (slabih 107 tisoč EUR; v okvir katerih spadajo: tajniška dela, hišniška dela, opravila vzdrževalcev zelenic, sejnine članom svetov KS). Glavnina tekočih odhodkov je bila realizirana za potrebe domov KS (slabih 186 tisoč EUR), proslav in prireditev (dobrih 119 tisoč EUR), materialnih stroškov in storitev (slabih 114 tisoč EUR), tajniških opravil (dobrih 59 tisoč EUR). Tekoče odhodke so realizirale vse KS, od tega največ KS: Stražišče (dobrih 69 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 49 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 44 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 39 tisoč EUR). Pri ostalih KS je realizacija pod 40 tisoč EUR.

Investicijski odhodki so bili v letu 2024 realizirani nominalno v višini slabih 274 tisoč EUR (v letu 2023 slabih 334 tisoč EUR) in so za dobrih 143 tisoč EUR višji glede na sprejeti plan leta 2024. Najvišje je realizacija izkazana na kontih:

- Investicijsko vzdrževanje in obnove v višini slabih 197 tisoč EUR; sredstva so se porabila za: demontažo stare fasade, sanacijska dela po izlivu vode, montažo strešne kritine iz pločevine, sanacijo nadstreška iz pločevine, pripravo in asfaltiranje poti, menjavo oken, menjavo mivke na športnem igrišču, ureditev kolesarskega počivališča, izdelavo in oblikovanje info table, menjavo PMO na fasadi objekta, asfaltiranje poti, zeleno zasaditev, ureditev odvoda dimnih plinov in toplote, zamenjava obrob na strehi doma, sanacijo in obnovo tlakovanega območja, zasaditev dreves, menjavo elektroinstalacij, itd.).
- Nakup opreme v višini dobrih 72 tisoč EUR; v okviru katere se je nabavilo: informacijsko tablo, aparat za vročo čokolado in aparat za hot dog, gasilske garniture, karaoke zvočnik, oglasno magnetno tablo, oglasno stekleno vitrino, betonski koš za smeti, avdiovizualno opremo, aku puhalnik, mikrofoni, ročni paletni viličar,

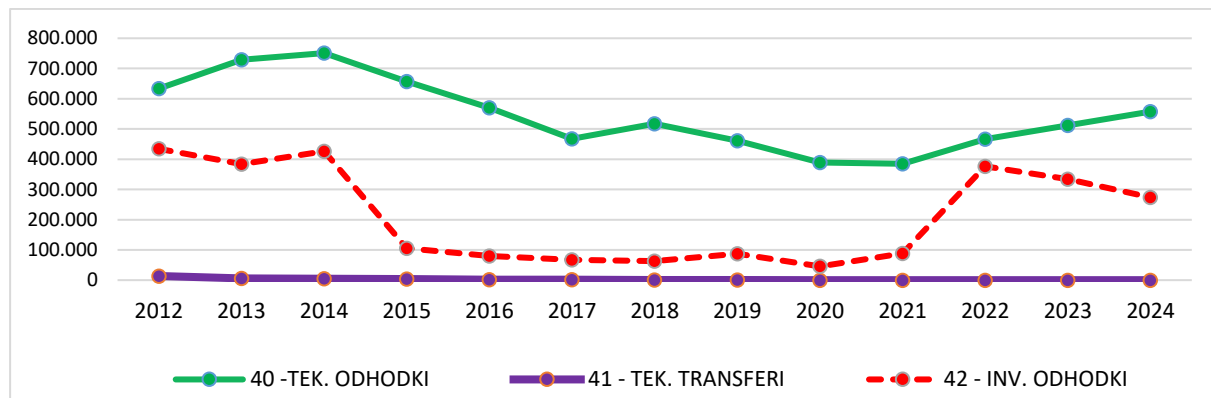
omaro, tiskalnik, digitalno ozvočenje, sesalec, telekomunikacijsko opremo, steklokeramično ploščo, pisarniško opremo, kratke in dolge zaves, zložljivo barsko mizo, čistilni in sesalni stroj, inox drog za parkiranje koles, koš s pepelnikom, toplotno črpalko, odrske luči, itd.).

Glavnina investicijskih odhodkov je bila realizirana za potrebe domov KS (slabih 225 tisoč EUR), preostali del pa za: pokopališča in mrliške vežice (skupaj dobrih 22 tisoč EUR), športna igrišča in športne objekte (skupaj slabih 18 tisoč EUR), parke in spomenike (skupaj dobrih 4 tisoč EUR) in zelene površine in otroška igrišča (skupaj dobrih 4 tisoč EUR). Investicijske odhodke je realiziralo 19 KS, najvišjo realizacijo so imele KS: Primskovo (dobrih 128 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 31 tisoč EUR), Besnica (slabih 23 tisoč EUR), Trstenik (slabih 20 tisoč EUR), Tenetiše (slabih 17 tisoč EUR) in Žabnica (slabih 13 tisoč EUR). Pri ostalih KS je realizacija investicijskih odhodkov pod 10 tisoč EUR.

Spodnja preglednica in graf prikazujeta odhodke v trinajstletnem časovnem obdobju. V obdobju od leta 2015 do vključno leta 2021 je viden upad odhodkov napram preteklim letom, predvsem investicijskih, od leta 2022 dalje pa ponovna rast, kar je posledica večjih vlaganj v investicije oziroma v osnovna sredstva. Glavnino sredstev za realizacijo investicijskih odhodkov v letu 2024 je zagotovil proračun MOK. Dinamiko je zaznati tudi pri tekočih odhodkih, ki se zadnja leta nekoliko zvišujejo, tudi na račun inflacije, torej zvišanja cen.

v EUR

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
40 - TEK. ODHODKI	633.773	729.235	750.917	656.603	570.166	467.850	517.726	461.038	388.863	384.832	466.834	512.431	557.338
41 - TEK. TRANSFERI	13.750	5.750	4.650	3.650	2.066	1.150	1.050	987	0	0	0	0	0
42 - INV. ODHODKI	434.286	383.910	426.504	105.884	80.290	67.011	62.754	87.780	45.552	88.780	376.623	333.974	273.636
SKUPAJ	1.081.809	1.118.895	1.182.071	766.137	652.522	536.010	581.530	549.805	434.414	473.612	843.457	846.405	830.974



Vsi investicijski odhodki so v finančnih načrtih KS uvrščeni v načrte razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP), in sicer v:

- enoten projekt NRP 50000001 - Investicije KS, v katerem so združeni vsi investicijski odhodki, ki jih v svojih finančnih načrtih planirajo realizirati KS in je bil leta 2024 realiziran v višini dobrih 61 tisoč EUR (47,2 % glede na sprejeti plan leta 2024 in 58,5 % glede na veljavni plan leta 2024)
- projekte NRP MOK, ki v sprejetem planu leta 2024 niso bili predvideni, so pa se sredstva za projekte NRP MOK zagotovila iz proračuna MOK tekom izvrševanja proračuna leta 2024 in sicer skupno v višini dobrih 212 tisoč EUR (realizacija po projektih NRP je bila 100 % glede na veljavni plan leta 2024), od tega:
 - o NRP 40624001 Participativni proračun 2024 in 2025; realizacija v višini slabih 17 tisoč EUR,
 - o NRP 40672102 Investicije v KS; realizacija v višini slabih 94 tisoč EUR,
 - o NRP 40672103 Domovi in prostori KS; realizacija v višini dobrih 101 tisoč EUR

Projekti NRP so bili realizirani v devetnajstih KS.



Projekt NRP 50000001 - Investicije KS (v nadaljevanju: projekt Investicije KS)

Veljavni plan leta 2024 je glede na sprejeti plan leta 2024 nominalno nižji za dobrih 25 tisoč EUR (Indeks 19,3), kar je posledica izvedenih prerazporeditev pravic porabe sredstev tekom izvrševanja proračuna tekočega leta znotraj finančnih načrtov posameznih KS. Realizacija projekta Investicije KS je v letu 2024, glede na preteklo leto nominalno višja za dobrih 9 tisoč EUR (Indeks 117,6). Sredstva po projektu Investicije KS so se porabila na proračunskih postavkah:

- Objekti skupne rabe v višini dobrih 42 tisoč EUR, kar predstavlja 68,5 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta Investicije KS. Nabavilo se je opremo v višini slabih 20 tisoč EUR, od tega: zunanjo oglasno tablo, koš s pepelnikom, pisarniško opremo, zložljivo barsko mizo, kratke in dolge zavese, karaoke zvočnik, aparat za vročo čokolado, aparat za hot dog, mikrofoni, omara, klima naprava, tiskalnik, gasilske garniture, steklokeramično ploščo, sesalec, aku puhalnik, ročni paletni viličar, digitalno ozvočenje, čistilni in sesalni stroj. Najvišja realizacija nakupa opreme je bila v KS: Trstenik (dobrih 7 tisoč EUR), Planina (slabih 4 tisoč EUR), Predoslje (slabih 3 tisoč EUR), Podblica (slabih 2 tisoč EUR). Za potrebe investicijskega vzdrževanja objekta se je porabilo slabih 21 tisoč EUR in sicer za sanacijo prostora ob izlivu vode, asfaltiranje poti, zasaditev dreves, itd. Največ sredstev iz tega naslova so realizirale KS: Bratov Smuk (dobrih 8 tisoč EUR), Trstenik (dobrih 6 tisoč EUR), Goriče (slabih 4 tisoč EUR). Za plačilo študije projekta (geomehanski popis bagrskih razkopov, meritve, geološko geomehansko poročilo) je bilo realizirano dobrih tisoč EUR (KS Trstenik).
- Pokopališča, mrliške vežice v višini slabih 10 tisoč EUR, kar predstavlja 16,2 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta Investicije KS. Nabavila se je oglasna steklena vitrina v višini pod tisoč EUR (KS Kokrica). Preostali del sredstev pa se je porabil za potrebe investicijskega vzdrževanja objekta v višini dobrih 9 tisoč EUR (montaža strešne kritine iz pločevine (dobrih 4 tisoč EUR) in sanacija nadstreška (slabih 6 tisoč EUR) v KS Kokrica in izdelava ter montaža omejilcev na vratih v KS Trstenik (pod tisoč EUR)).
- Parki, spomeniki v višini dobrih 4 tisoč EUR, kar predstavlja 7,2 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta Investicije KS. Sredstva so se v celoti porabila za potrebe investicijskega vzdrževanja objekta (sanacija in podaljšanje zidu) v KS Gorenja Sava.

- Zelene površine, otroška igrišča v višini dobrih 4 tisoč EUR, kar predstavlja 6,8 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta KS. Nabavilo se je drog za parkiranje koles (pod tisoč EUR). Preostali del sredstev pa se je porabil za potrebe investicijskega vzdrževanja objekta v višini slabih 4 tisoč EUR (ureditev kolesarskega počivališča). Celotna realizacija projekta na proračunski postavki je bila izvedena v KS Trstenik.
- Športna igrišča, športni objekti, v višini pod tisoč EUR, kar predstavlja 1,3 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta Investicije KS. Nabavilo se je betonski koš za smeti (v KS Hrastje) in dve informativni tabli (v KS Bratov Smuk).

Najvišjo realizacijo po projektu Investicije KS v prvi polovici leta 2024 izkazujejo KS: Trstenik (dobrih 19 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 10 tisoč EUR), Bratov Smuk (slabih 9 tisoč EUR) in Gorenja Sava (dobrih 5 tisoč EUR). KS, ki so imele realizacijo pod 5 tisoč EUR, po projektu Investicije KS, pa so: Besnica, Britof, Golnik, Goriče, Mavčiče, Podblica, Predoslje, Planina, Stražišče, Hrastje.

Projekt NRP MOK 40672102 - Investicije KS

Veljavni plan leta 2024 se je zvišal skupno za slabih 94 tisoč EUR in sicer v finančnih načrtih: KS Besnica v višini dobrih 22 tisoč EUR (montaža toplotne črpalke), KS Čirče v višini dobrih 3 tisoč EUR (projektna dokumentacija za obnovo kotlovnice), KS Kokrica v višini dobrih 21 tisoč EUR (avdiovizualna oprema za dvorano v domu KS (dobrih 11 tisoč EUR) in oderske luči prav tako za dvorano v domu KS (slabih 10 tisoč EUR)), KS Mavčiče v višini slabih 3 tisoč EUR (deset gasilskih garnitur), KS Podblica v višini dobrih tisoč EUR (štiri gasilske garniture), KS Primskovo v višini slabih 28 tisoč EUR (posodobitev Wi-Fi omrežja v domu KS Primskovo (dobrih 3 tisoč EUR) in ureditev odvoda dimnih plinov in toplote ob izvedbi menjave oken za zagotovitev požarne varnosti v domu KS Primskovo – gledališka dvorana (slabih 24 tisoč EUR)), KS Trstenik pod tisoč EUR (zamenjava pokrovov jaška na dvorišču pred domom KS Trstenik), KS Vodovodni stolp slabih 3 tisoč EUR (zamenjava obrob na strehi doma KS), KS Žabnica v višini slabih 13 tisoč EUR (sanacija in obnova tlakovanega območja pokopališča Žabnica).

Projekt NRP MOK 40672103 - Domovi in prostori KS

Veljavni plan se je zvišal v finančnem načrtu KS Primskovo za skoraj 102 tisoč EUR (župan MOK je na podlagi odobrene prošnje predsednika sveta KS Primskovo s prerazporeditvijo zagotovil sredstva za menjavo elektro instalacij v domu KS Primskovo).

Projekt NRP MOK 40624001 - Participativni proračun 2024 in 2025

Veljavni plan se je zvišal v finančnem načrtu KS Tenetiše za skoraj 17 tisoč EUR (menjava mivke na odbojgarskem igrišču).

Nameni porabe po projektih so podrobneje obrazloženi v obrazložitvi realizacije finančnega načrta leta 2024 vsake posamezne KS.

Realizacija KS leta 2024 iz naslova NRP po KS v EUR

NRP	Opis	Realiz. 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realiz. 2024	Indeks		
		1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
	SKUPAJ	333.974	130.200	317.276	273.636	81,9	210,2	86,2
40623002	Participativni proračun 2023	62.155	0	0	0	0,0	-	-
	KS Bitnje	15.120	0	0	0	0,0	-	-
	KS Mavčiče	23.997	0	0	0	0,0	-	-
	KS Struževo	23.038	0	0	0	0,0	-	-
40624001	Particip. pror. 2024 in 2025	0	0	16.812	16.812	-	-	100,0
	KS Tenetiše	0	0	16.812	16.812	-	-	100,0
40672101	Pokopališča na območju KS	59.225	0	0	0	0,0	-	-
	KS Kokrica	2.799	0	0	0	0,0	-	-
	KS Predoslje	16.815	0	0	0	0,0	-	-
	KS Žabnica	19.910	0	0	0	0,0	-	-
	KS Besnica	19.700	0	0	0	0,0	-	-
40672102	Investicije v KS	116.802	0	93.874	93.869	80,4	-	100,0
	KS Bitnje	183	0	0	0	0,0	-	-
	KS Čirče	15.638	0	3.441	3.440	22,0	-	100,0
	KS Jošt	3.007	0	0	0	0,0	-	-
	KS Kokrica	3.987	0	21.060	21.059	528,2	-	100,0

KS Mavčiče	17.170	0	2.794	2.794	16,3	-	100,0
KS Podblica	0	0	1.225	1.225	-	-	100,0
KS Primskovo	22.767	0	26.755	26.754	117,5	-	100,0
KS Struževo	12.433	0	0	0	0,0	-	-
KS Tenetiše	20.469	0	0	0	0,0	-	-
KS Trstenik	2.480	0	659	659	26,6	-	100,0
KS Vodovodni stolp	0	0	2.963	2.962	-	-	100,0
KS Žabnica	0	0	12.512	12.511	-	-	100,0
KS Besnica	16.627	0	22.465	22.465	135,1	-	100,0
KS Hrastje	2.040	0	0	0	0,0	-	-
40672103 Domovi in prostori KS	15.655	0	101.545	101.544	648,6	-	100,0
KS Bratov Smuk	10.565	0	0	0	0,0	-	-
KS Primskovo	0	0	101.545	101.544	-	-	100,0
KS Hrastje	5.090	0	0	0	0,0	-	-
40718022 Športni objekti	27.936	0	0	0	0,0	-	-
KS Orehek Drulovka	27.936	0	0	0	0,0	-	-
50000001 Investicije KS	52.201	130.200	105.045	61.411	117,6	47,2	58,5
KS Bitnje	929	0	0	0	0,0	-	-
KS Bratov Smuk	0	13.800	10.893	8.598	-	62,3	78,9
KS Britof	8.213	0	889	889	10,8	-	100,0
KS Čirče	290	500	500	0	0,0	0,0	0,0
KS Gorenja Sava	925	0	5.484	5.234	566,0	-	95,4
KS Golnik	290	0	626	625	215,3	-	99,8
KS Goriče	180	3.000	3.500	3.500	1.944,8	116,7	100,0
KS Huje	6.274	0	0	0	0,0	-	-
KS Jošt	0	300	450	0	-	0,0	0,0
KS Kokrica	8.230	27.000	15.712	10.312	125,3	38,2	65,6
KS Mavčiče	4.721	2.000	2.750	1.884	39,9	94,2	68,5
KS Orehek Drulovka	0	1.000	1.000	0	-	0,0	0,0
KS Podblica	0	200	1.973	1.972	-	986,0	100,0
KS Predoslje	4.371	2.550	4.128	4.127	94,4	161,9	100,0
KS Primskovo	5.629	500	0	0	0,0	0,0	-
KS Planina	0	4.150	3.878	3.661	-	88,2	94,4
KS Stražišče	3.287	20.000	10.542	638	19,4	3,2	6,1
KS Struževo	222	0	0	0	0,0	-	-
KS Tenetiše	1.252	3.000	3.000	0	0,0	0,0	0,0
KS Trstenik	869	36.500	34.639	19.088	2.197,5	52,3	55,1
KS Vodovodni stolp	290	3.700	3.700	0	0,0	0,0	0,0
KS Zlato polje	345	0	0	0	0,0	-	-
KS Žabnica	0	8.000	491	0	-	0,0	0,0
KS Besnica	5.882	4.000	500	495	8,4	12,4	98,9
KS Hrastje	0	0	390	389	-	-	99,7

Nominalno zvišanje veljavnega plana leta 2024 glede na sprejeti plan leta 2024 znaša v finančnih načrtih vseh KS skupaj slabih 214 tisoč EUR in je posledica prerazporeditve sredstev iz proračuna MOK v finančne načrte KS. Veljavni plan se je zvišal v finančnih načrtih KS: KS Besnica v višini dobrih 22 tisoč EUR, KS Čirče v višini dobrih 3 tisoč EUR, KS Kokrica v višini dobrih 21 tisoč EUR, KS Mavčiče v višini slabih 3 tisoč EUR, KS Planina v višini slabih 2 tisoč EUR, KS Podblica v višini dobrih tisoč EUR, KS Primskovo v višini slabih 130 tisoč EUR, KS Trstenik pod tisoč EUR, KS Vodovodni stolp slabih 3 tisoč EUR, KS Tenetiše v višini slabih 17 tisoč EUR in KS Žabnica v višini slabih 13 tisoč EUR. Slednje je vsebinsko podrobneje zapisano v prvem delu tega poročila, kjer so obrazloženi realizirani prihodki in drugi prejemki KS v letu 2024.

Ostale prerazporeditve pravic porabe sredstev v finančnih načrtih KS so posledica prenosov pravic porabe sredstev med finančnimi načrti KS in izvedenih prerazporeditev znotraj finančnega načrta posamezne KS (med konti in postavke ter med postavkami, zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov po klasifikacijah izdatkov občinskih proračunov, saj morajo biti izdatki skladni z viri ter znotraj proračunskih virov usklajeni s pravicami porabe na proračunski postavki). Iz Odloka o proračunu MOK za leto 2024 (štev. dok.: 410-21/2023-21, z dne 29.11.2023) izhaja, da o slednjem odloča predsednik sveta KS brez omejitev.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

KONTO	OPIS	Sprejeti 2024 [1]	Veljavni 2024 [2]	Realizacija 2024 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)	4.000	4.000	2.252	56,5	56,5
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	4.000	4.000	2.262	56,5	56,5
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	4.000	4.000	2.262	56,5	56,5
751	ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440+441)	94.100	94.100	0	0,0	0,0
440	DANA POSOJILA	0	0	0	-	-
441	POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	94.100	94.100	0	0,0	0,0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	94.100	94.100	0	0,0	0,0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-90.100	-90.100	2.262	-2,5	-2,5

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

(4.000 €) 2.262 €

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB

(4.000 €) 2.262 €

750 Prejeta vračila danih posojil

(4.000 €) 2.262 €

Med prejemke proračuna poleg javnofinančnih prihodkov prištevamo tudi prejeta vračila danih posojil in zmanjšanje finančnih naložb. Obe vrsti prejemkov prikazujemo v izkazu računa finančnih terjatev in naložb.

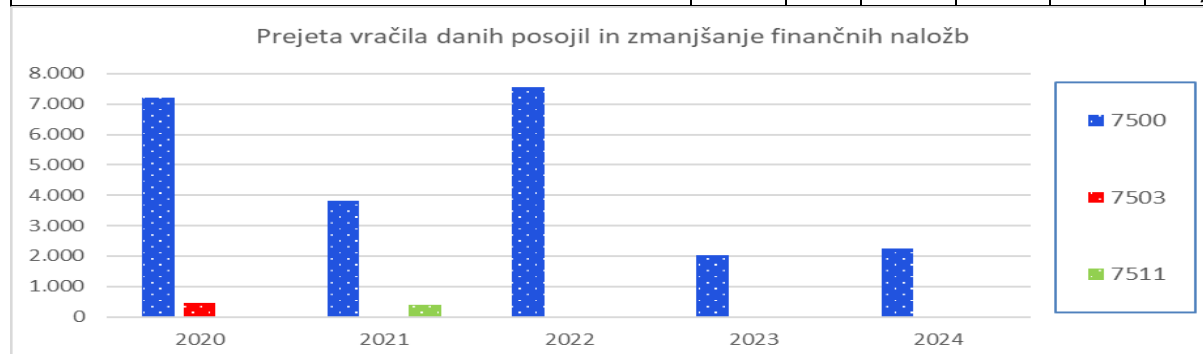
Iz priloženega izkaza je razvidno, da je bila realizacija **Prejetih vračil danih posojil** v l. 2024 dosežena v višini dobrih 2 tisoč €. Tovrstni prihodek je težko načrtovati, ker gre za poplačila že zapadlih obrokov stanovanjskih posojil in ker se je večina teh posojil v preteklosti že poplačala, za l. 2024 smo planirali za 4 tisoč € teh prihodkov (indeks 56,5).

Realizacija prejetih vračil danih posojil in zmanjšanja finančnih naložb je v letu 2024 za dobrih tisoč € pod planom (indeks 56,5) ter 224 € višja od realizacije v letu 2023 (indeks 111).

Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna realizacija prejetih vračil posojil in prodaja kapitalskih deležev v zadnjih petih letih:

PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV po letih v €

Naziv konta	2020	2021	2022	2023	2024	Indeks
	1	1	2	3	4	4/3
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov (7500)	7.205	3.820	7.553	2.038	2.262	111,0
Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij (7503)	447	0	0	0	0	0,0
Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanje kapitala v finančnih institucijah (7511)	0	398	0	0	0	0,0
SKUPAJ	7.652	4.218	7.553	2.038	2.262	111,0



4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI**(94.100 €) 0 €****44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB****(94.100 €) 0 €****441 Povečanje finančnih naložb****(94.100 €) 0 €**

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine. Sredstva so bila planirana za dokapitalizacijo lastniškega deleža v BSC, regionalni razvojni agenciji Gorenjske. V letu 2024 ne izkazujemo realizacije.

C. RAČUN FINANCIRANJA

KONTO	OPIS	Sprejeti 2024 [1]	Veljavni 2024 [2]	Realizacija 2024 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)		15.000.000	15.000.000	10.100.000	67,3	67,3
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE		15.000.000	15.000.000	10.100.000	67,3	67,3
5001	Najeti krediti pri bankah	15.000.000	15.000.000	10.100.000	67,3	67,3
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)		2.313.660	2.313.660	2.077.660	89,8	89,8
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA		2.313.660	2.313.660	2.077.660	89,8	89,8
5501	Odplačila kreditov bankam	1.935.000	1.935.000	1.700.000	87,9	87,9
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	353.000	353.000	352.000	99,7	99,7
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	25.660	25.660	25.660	100,0	100,0

5 RAČUN FINANCIRANJA**50 ZADOLŽEVANJE (15.000.000 €) 10.100.000 €****500 Domače zadolževanje (15.000.000 €) 10.100.000 €**

Mestna občina Kranj, kot je razvidno iz priloženega izkaza računa financiranja, je v l. 2024 planirala zadolžitev v višini do 15 mio €, in sicer smo celotno zadolžitev planirali pri poslovnih bankah.

Ker se določene investicije niso realizirale v planirani višini, se je občina v letu 2024 na novo zadolžila v višini 10,1 mio €.

55 ODPLAČILA DOLGA (2.313.660 €) 2.077.660 €**550 Odplačila domačega dolga (2.313.660 €) 2.077.660 €**

Višina odplačila dolga po kreditnih pogodbah sklenjenih v l. 2018, 2020, 2021 in 2023 je v letu 2024 znašala dobrih 2,07 mio €.

Od tega znaša realizacija odplačila dolgoročnih kreditov poslovnim bankam 1,7 mio € (Banka Intesa Sanpaolo d.d. dobrih 333 tisoč €, BKS BANK AG dobrih 566 tisoč € in Gorenjska banka d.d.Kranj 800 tisoč €).

Realizacija odplačila dolgoročnih kreditov drugim finančnim institucijam znaša 352 tisoč €, in sicer dolg odplačujemo SID banki d.d..

Dobrih 25 tisoč € pa znaša realizacija odplačila kredita pri Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj.

Realizacija je za dobrih 858 tisoč € manjša od lanskoletne (indeks 70,8) in za 236 tisoč € manjša od plana (indeks 89,8).

1.2. DRUGE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE

Na osnovi 13. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 133/23) vam posredujemo druge računovodske informacije, ki se nanašajo na razkrivanje podatkov izkazanih v bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov ter prilogah k izkazoma.

IZKAZOVANJE PRESEŽKA ODHODKOV NAD PRIHODKI V BILANCAH STANJA TER IZKAZIH PRIHODKOV IN ODHODKOV (ugotovitev presežka proračuna po računovodskih pravilih oz. po denarnem toku)

- Na dan 31.12.2024 MO Kranj in 7 krajevnih skupnosti MO Kranj kot neposrednih uporabnikov proračuna MO Kranj, v izkazih prihodkov in odhodkov za leto 2024 skupaj izkazujejo za 712.574,33 EUR presežka odhodkov nad prihodki (zmanjšanje sredstev na računih), od tega MOK Kranj izkazuje 677.797,59 EUR presežka odhodkov nad prihodki, 7 KS MO Kranj pa skupaj izkazuje 34.776,74 EUR presežka odhodkov nad prihodki. Razlog za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki, ki ga izkazuje MO Kranj in 7 krajevnih skupnosti, je koriščenje presežkov prihodkov iz preteklih let. Prihodki in odhodki se spremljajo v razredih 4, 5 in 7.
- 19 KS MO Kranj na dan 31.12.2024 v izkazih prihodkov in odhodkov za leto 2024, skupaj izkazuje za 66.176,72 EUR presežka prihodkov nad odhodki (povečanje sredstev na računih). Stanje sredstev na računih MO Kranj (stanje presežkov prihodkov iz preteklih let), ki je evidentirano v okviru splošnega sklada za drugo, z vključenim poslovnim izidom za leto 2024 znaša 5.863.268,74 EUR in za vseh 26 krajevnih skupnosti MO Kranj skupaj 680.930,19 EUR, skupaj MO Kranj in 26 KS pa 6.544.198,93 EUR.

PODATKI O STANJU NEPORAVNANIH TERJATEV TER UKREPIH ZA NJIH PORAVNAVO OZIROMA RAZLOGIH NEPLAČILA

Po stanju na dan 31.12.2024 je v poslovni knjigi MO Kranj in 26-ih krajevnih skupnostih MO Kranj odprtih za 8.614,6 tisoč EUR terjatev, ki pa vse še niso zapadle v plačilo. Znesek odprtih terjatev se je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2023 povečal za 717,7 tisoč EUR oziroma za 9,1 %.

Za terjatve, ki niso plačane v roku, se tekoče izstavljajo opomini ter vršijo sodne izterjave.

Podrobnejša pojasnila o odprtih in neporavnanih terjativah so podana v nadaljevanju v obrazložitvi podatkov iz konsolidirane Balance stanja (za MO Kranj in 26 krajevnih skupnosti MO Kranj) na dan 31.12.2024.

PODATKI O OBVEZNOSTIH, KI SO DO KONCA POSLOVNEGA LETA 2024 ZAPADLE V PLAČILO TER O VZROKIH NEPLAČILA

Ob koncu poslovnega leta 2024 MO Kranj in 26 krajevnih skupnosti MO Kranj niso izkazovale zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

VIRI SREDSTEV, UPORABLJENI ZA VLAGANJE V OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA, NEOPREDMETENA SREDSTVA TER DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE (KAPITALSKE NALOŽBE IN POSOJILA)

Vir sredstev, ki je bil uporabljen za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva je bil sprejeti oz. veljavni proračun za leto 2024 in sredstva proračunskega stanovanjskega sklada.

NALOŽBE PROSTIH DENARNIH SREDSTEV

Na dan 31.12.2024 MO Kranj in 26 krajevnih skupnosti MO Kranj niso izkazovale naložb prostih denarnih sredstev.

RAZLOGI ZA POMEMBNEJŠE SPREMEMBE STALNIH SREDSTEV

Med razloge za pomembnejše spremembe stalnih sredstev sodijo nabave, uskladitve zemljiškoknjižnih stanj pri zemljiščih, redni letni odpisi sredstev ter prodaje stalnih sredstev.

Podrobnejša pojasnila sprememb stalnih sredstev so podana v nadaljevanju v obrazložitvi podatkov iz konsolidirane Balance stanja (za MO Kranj in 26 krajevnih skupnosti) na dan 31.12.2024.

VRSTE POSTAVK, KI SO ZAJETE V ZNESKU, IZKAZANEM NA KONTIH IZVENBILANČNE EVIDENCE

MO Kranj ima na kontih izvenbilančne evidence evidentirane prejete instrumente za zavarovanje plačil, podeljene stavbne pravice na zemljiščih za štiri telovadnice kot vložek javnega partnerja v projekt javno-zasebnega partnerstva, za tri telovadnice pri PŠ znesek nadomestila, ki ga bo občina plačala zasebnemu partnerju 15 let po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja, vrednost novozgrajene telovadnice v sklopu OŠ Stražišče (investitor Gorenjska gradbena družba d.d.) in vrednost premoženja po projektu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti MO Kranj (investitor Petrol d.d., Ljubljana in SYNCO d.o.o.).

Podrobnejša pojasnila vrst postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izvenbilančne evidence so podana v nadaljevanju v obrazložitvi podatkov iz konsolidirane Bilance stanja (za MO Kranj in 26 krajevnih skupnosti) na dan 31.12.2024.

PODATKI O POMEMBNEJŠIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTVIH IN NEOPREDMETENIH SREDSTVIH, KI SO ŽE V CELOTI ODPISANA, PA SE ŠE VEDNO UPORABLJAJO ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

Nekatera opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, ki so že v celoti odpisana, se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti, kot so: posamezni vodovodi, kanalizacije, pet stanovanj, dva poslovna prostora, avtobusna čakalnica Letenice, garaža pri upravni zgradbi, prizidek k upravni zgradbi, zgornji ustroj parkirišča Kidričeva cesta, trije semaforji, oprema za odvajanje odpadnih voda, oprema za oskrbo s pitno vodo, oprema za pokopališko in pogrebno dejavnost, oprema za čiščenje odpadnih voda, oprema za prevoz in zbiranje odpadkov (tovorna vozila, zabojniki za ekološke otoke, kontejnerji,...), računalniška oprema, fotokopirni stroji, tri vozila prejeta od GARS Kranj v letu 2024, štiri osebna vozila prejeta od Doma upokoencev Kranj v letu 2024, trije avtobusi, eno osebno vozilo prejeta od Centra za socialno delo Gorenjska v letu 2024, dve osebni vozili in dostavno vozilo, žičnica, klima naprave, alarmne naprave, igrala na otroških igriščih, merilniki hitrosti, prikazovalniki hitrosti vožnje, radar, radarske table, umetno drsališče, informativne in obvestilne table, agregat parkovna oprema (cvetlična korita, koši, ...), oprema za parkirišča (LED prikazovalniki hitrosti, informativne table, kolesarska stojala, stebrički, kamere, krmilni programi, zapornice-vhodne in izhodne, blagajne, terminali) ter nekatere stavbne pravice, projekti, računalniška programska oprema in ustanovna vlaganja, ... Skupna nabavna vrednost teh sredstev, ki je enaka odpisani vrednosti (brez drobnega inventarja) znaša dobrih 20.726 tisoč EUR, od tega se največji znesek nanaša na nepremičnine (10.512,6 tisoč EUR) in na opremo (9.315,3 tisoč EUR).

DRUGO

- Ugotovitev presežka prihodkov nad odhodki po Zakonu o fiskalnem pravilu

Na osnovi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Ur. list RS, št. 55/15 s spremembami), 9. i člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11-ZJF-UPB4 s spremembami) in prejetega pojasnila od Ministrstva za finance, Direktorata za proračun, Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti št. 410-119/2016/17 z dne 20.01.2017 v zadevi Pojasnila o ugotovitvi presežkov, mora občina izračunati višino presežka proračuna, in sicer tako, da od presežka izračunanega po računovodskih pravilih oz. po denarnem toku, odšteje neplačane obveznosti (razen neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga), neporabljene donacije in neporabljena namenska sredstva. Tako izračunan presežek mora občina evidentirati na posebnem kontu in ga sme porabiti samo za namene iz 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu.

Ker MO Kranj v poslovnih knjigah po stanju na dan 31.12.2024 skupno (MO Kranj in 26 KS MO Kranj) izkazuje presežek odhodkov nad prihodki, izračunan po računovodskih pravilih oz. po denarnem toku, v višini 712.574,33 EUR (koriščenje presežkov iz preteklih let), za leto 2024 presežka proračuna po Zakonu o fiskalnem pravilu občina nima (se ne izračunava).

- Dolgoročna zadolžitev MO Kranj

MO Kranj se v letu 2024 dolgoročno zadolžila pri Deželni banki Slovenije d.d., v višini 10,1 mio EUR za namen financiranja projektov/investicij iz NRP za leto 2024 za 20 letno obdobje.

Podrobnejša pojasnila dolgoročne zadolžitve MO Kranj so podana v nadaljevanju v obrazložitvi podatkov iz konsolidirane Bilance stanja (za MO Kranj in 26 krajevnih skupnosti) na dan 31.12.2024.

V nadaljevanju Drugih računovodskih informacij podajamo:

OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ KONSOLIDIRANE BILANCE STANJA (za Mestno občino Kranj in 26 krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj) NA DAN 31.12.2024

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige. S popisom dosežemo, da se knjigovodski podatki o sredstvih in obveznostih do njihovih virov ne razlikujejo od dejanskih. Le tako usklajeni podatki so podlaga za sestavitev bilance stanja.

Na osnovi prejete e-pošte z dne 07.01.2015 od Ministrstva za finance, Direktorata za zakladništvo, Sektorja za zaledne operacije in glavne knjige zakladnice, v zadevi »Premoženjska bilanca na dan 31.12.2014 za krajevne skupnosti Mestne občine Kranj«, so bile tako kot za leta od 2014 do 2023 na Agencijo RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v okviru letnega poročila za leto 2024 oddane samostojne Bilance stanja ter obvezni prilogi k bilanci stanja (obrazec Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in obrazec Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil) tako za Mestno občino Kranj (v nadaljevanju: MO Kranj), kot za 26 krajevnih skupnosti (v nadaljevanju: KS) MO Kranj.

V nadaljevanju so predstavljeni posamezni AOP (oznake za avtomatsko obdelovanje podatkov) z navedbo skupine kontov na katero se nanašajo iz obrazca Bilanca stanja na dan 31.12.2024 (obrazec je v prilogi), ki vključujejo podatke za MO Kranj in 26 KS MO Kranj v primerjavi s stanjem preteklega leta (na dan 31.12.2023).

Po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 133/23 s spremembami) sta obvezni prilogi k Bilanci stanja:

- pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in
 - pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil,
- ki sta pojasnjeni v okviru posameznih AOP.

SREDSTVA

AOP 001

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (skupine kontov od 00 do 09) MO Kranj in 26 KS skupaj znašajo **312.440,6 tisoč EUR** (MO Kranj 308.264,9 tisoč EUR, 26 KS 4.181,2 tisoč EUR, od tega je konsolidirano za 5,5 tisoč EUR(-) = dolgoročne terjatve, ki zapadejo v plačilo v letu 2025) in so izkazana v višjem znesku kot leta 2023 za 1.090,4 tisoč EUR oziroma višjem za 0,4 %.

AOP 002 in 003 Čista (knjigovodska, v nadaljevanju: čista) vrednost neopredmetenih sredstev (skupina kontov 00 in 01), med katera uvrščamo računalniško programsko opremo (nekatera je že v celoti odpisana in se še vedno uporablja za opravljanje dejavnosti), projekte, stavbne pravice* in ustanovna vlaganja, skupaj znaša **527,1 tisoč EUR** (v MO Kranj 526,3 tisoč EUR in v 26 KS pa 857 EUR-računalniška programska oprema).

*Stavbna pravica je stvarna pravica, ki omogoča imeti v lasti zgradbo, zgrajeno nad ali pod tujo nepremičnino ali zemljiško parcelo, če so izpolnjeni pogoji za njeno priznanje.

Med neopredmetenimi sredstvi z izjemo stavbnih pravic so evidentirana le neopredmetena sredstva z nabavno vrednostjo nad 500 EUR, neopredmetena sredstva do 500 EUR pa se od leta 2008 štejejo kot strošek v obdobju,

v katerem se pojavijo. Ne glede na zapisano v prejšnjem stavku, pa se upošteva kriterij istovrstnosti osnovnih sredstev.

Neopredmetena sredstva so se v primerjavi z letom 2023 povečala za nabave med letom in zmanjšala za odpise med letom in obračunano amortizacijo.

Komunala Kranj d.o.o., ima v najemu neopredmetena sredstva komunalne infrastrukture na dan 31.12.2024 v čisti vrednosti 16.263 EUR, ki se nanašajo na stavbne pravice za projekt Vodovod Bašelj-Kranj (dano v najem v letu 2016) in projekt GORKI 2. sklop 2. faza (dano v najem v letu 2021), programsko opremo za iskanje grobov na pokopališču Kranj (dano v najem v letu 2019) in programsko opremo za vzdrževanje sistema SCADA na centralni čistilni napravi (dano v najem v letu 2024), za izvajanje gospodarskih javnih služb.

Nekatera neopredmetena sredstva (stavbne pravice, projekti, računalniška programska oprema in ustanovna vlaganja) so že v celoti odpisana in se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti. Skupna nabavna vrednost teh sredstev, ki je enaka odpisani vrednosti (brez čiste vrednosti), znaša dobrih 898,6 tisoč EUR.

Čista vrednost neopredmetenih sredstev MO Kranj na dan 31.12.2024 se je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2023 zmanjšala za 15,0 %. V letu 2024 je bil opravljen nakup računalniške programske opreme za 74,3 tisoč EUR in programska oprema za CČN (dana v najem Komunali Kranj v letu 2024) in Krvavški vodovod za 16,8 tisoč EUR. V letu 2024 so bile odpisane stavbne pravice v čisti vrednosti 567 EUR (nabavna vrednost 9,7 tisoč EUR) in računalniški programi v čisti vrednosti 167 EUR (nabavna vrednost 9,3 tisoč EUR) (v KS Žabnica so bili odpisani računalniški programi v čisti vrednosti 38 EUR (nabavna vrednost 347 EUR), od tega so bili pri inventuri 2024 zaradi neuporabnosti odpisani računalniški programi po nabavni vrednosti 9,1 tisoč EUR. Obračunana amortizacija neopredmetenih sredstev, evidentiranih na dan 31.12.2024 ter amortizacija likvidiranih neopredmetenih sredstev, je znašala 182.671 EUR.

AOP 004 in 005 Čista vrednost nepremičnin (skupina kontov 02 in 03) znaša skupaj za MO Kranj in 26 KS 199.992,6 tisoč EUR.

Po stanju na dan 31.12.2024 so v poslovni knjigi MO Kranj izkazane nepremičnine v lasti MO Kranj v čisti vrednosti 195.960,4 tisoč EUR po naslednjih podskupinah:

Podskupine nepremičnin:	Nabavna vrednost v EUR	Popravek vrednosti v EUR	Čista vrednost v EUR	Čista vrednost Delež v %
Zemljišča	43.292.744	-	43.292.744	22,1
Zgradbe	245.862.620	103.084.646	142.777.974	72,9
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	9.889.728	-	9.889.728	5,0
SKUPAJ	299.045.092	103.084.646	195.960.446	100,0

Med zgradbami je evidentirano (čista vrednost):

	v EUR	Delež v %
-stavba MO Kranj in plato pred avlo	80.813	0,06
-3-je počitniški objekti	67.071	0,05
-objekt Varna hiša Gorenjske (26,78 % lastništvo)	8.391	0,01
-informacijska točka na železniški postaji v Kranju	35.090	0,02

-prostor v Podružnični šoli Žabnica za potrebe KS Žabnica	122.285	0,09
-OŠ Stražišče-telovadnica (vložek MOK)	206.804	0,14
-mestno obzidje	165.137	0,12
-domovi: KS Golnik, KS Predoslje, KS Kokrica, zadružni dom v Mavčičah, KS Podblica, vrtna lopa v KS Besnica	868.253	0,61
-ploščad Pungert	226.623	0,16
-stolp Pungert	367.399	0,26
-hiša Layer-hiša umetnikov, Tomšičeva 32, Kranj	574.123	0,40
-balinišče in brunarica Čirče, balinišče in športni objekt Hrastje, športno igrišče za prstomet v KS Britof, športni park v KS Golnik, športno igrišče za mali nogomet na Planini 1, dom Zarica, otroško igrišče za kolesa na Planini 3, kolopark v KS Besnica, 2 x fitnes na prostem, Balinišče na Planini	650.304	0,45
-objekt kostnice v mestnem jedru poleg cerkve sv. Kancijana	179.208	0,13
-skakalnica Bauhenk	1.456.144	1,02
-stavba na Poštni ulici 4 v Kranju v starem mestnem jedru kjer je bil nekdanji sedež PE Kranj Pošte Slovenije za potrebe Kovačnice, dana v najem BSC d.o.o.	2.441.843	1,71
-Center trajnostne mobilnosti na Cesti talcev v Kranju	541.643	0,38
-del stavbe na Medetovi ulici 1 v Kranju dana v upravljanje KS Stražišče	80.868	0,06
-stavba Dnevno varstvo starejših na Planini v Kranju, dana v brezplačni najem Domu upokojencev Kranj	802.289	0,56
-Sejmišče 4-stanovanjska skupina, Škrlovec 2-mladinski center, Vodopivčeva ul.8-viški hrane – vse dano s pogodbo v brezplačno uporabo CSDG	547.167	0,38
-443 stanovanj*	5.905.469	4,13
-29 poslovnih prostorov*	977.994	0,68
-cestna infrastruktura***: lokalne ceste, mestne ulice in trgi, parki, javna razsvetljava, semaforji, prometna signalizacija, parkirišča, mostovi, ograje, kabelska, elektro in telekomunikacijska omrežja, ostali objekti-fontane, stopnišča, rovi pod mestom..., pločniki, podporne konstrukcije strug potokov in rek, krajevne ceste, meteorna kanalizacija, javne in kolesarske poti, avtobusne čakalnice	51.540.171	36,10
-ostali objekti: Tomšičeva 34, Struževo 14J, Savska cesta 34, 15 pitnikov in podstavek, ograja okoli pasjega parka Zlato polje, ograja okoli parkirišča Arrive za avtobuse na Primskovem, Srce podeželja-Zoisova pot, čebelnjak-ureditev Zoisove poti, kolesarnica Strela, toplarna v Šorlijevem naselju, 5 x obeležje s podstavkom, 4 x garaža, Bleiweisov park-ograje, zidovi, tlakovane površine)	911.926	0,64
-komunalna infrastruktura**(kanalizacije, vodovodi, čistilne naprave, pokopališča, deponije, zbirni center, kontejnerji,...)	74.020.959	51,84
SKUPAJ	142.777.974	100,0

*S stanovanji in poslovnimi prostori je od leta 2020 do leta 2023 na podlagi pogodbe o upravljanju stanovanj in poslovnih prostorov v lasti MO Kranj upravljalo podjetje Staninvest d.o.o., do leta 2020 in od leta 2024 naprej pa z njimi upravlja podjetje Domplan d.d..

**Večino nepremičnin komunalne infrastrukture (zgradbe in zemljišča) v čisti vrednosti 73.138.922,20 EUR ima v najemu Komunala Kranj d.o.o., za izvajanje gospodarskih javnih služb (od tega za 1.972,9 tisoč EUR zemljišč). V letu 2024 se je v primerjavi z letom 2023 čista vrednost nepremičnin komunalne infrastrukture, ki jo ima v najemu Komunala Kranj d.o.o., zmanjšala za 1.438,8 tisoč EUR, kar pomeni, da je bila obračunana amortizacija v letu 2024 večja od novih prenosov zgradb v najem. V letu 2024 je bilo Komunali Kranj preneseno v najem za 1.101,4 tisoč EUR zgradb (nabavna vrednost). Vrednost zemljišč v najemu se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 10,6 tisoč EUR.

***Zgradbo kolesarnice in sanitarije na parkirišču P+R Zlato polje v čisti vrednosti 139.094 EUR (nabavna vrednost 143,8 tisoč EUR) ima v najemu Komunala Kranj d.o.o., za izvajanje zbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja javnih parkirišč.

Med nepremičninami v gradnji ali izdelavi ima MO Kranj evidentirana sredstva v višini 9.889.728 EUR, in sicer:

	V EUR
- Glavni trg 5, Kranj–statična prenova objekta, GARS Kranj–izdelava nadstrešnice, Športni park Tivoli na Golniku, sanacija zunanjega stavbnega pohištva palače občine Kranj, zahodna zaščita scene v LGK	464.426
- Obnova objekta nekdanje Srednje trgovske šole v Kranju	979.304
- Dozidava OŠ H. Puhar Kranj	1.358.438
- Novogradnja vrtca Sonček	202.876
- Vlaganja v šole in vrtce: vrtec Kokrica-dozidava, vrtec Čebelica, vzdrževanje in obnova vrtcev-vrtec Čira Čara, vrtec Kokrica, OŠ S. Jenka Kranj-podružnica Primskovo in OŠ J. Puharja Kranj center-požarna ureditev objekta	129.727
- Novi Dom upokoencev Zlato polje	531.178
- Dokončanje ceste D in krožišča pri toplarni na Planini	220.352
- Regijski večnamenski športni vadbeni center Kranj	374.388
- Javna razsvetljava MOK	492.979
- Rekonstrukcija lokalne ceste Jeprca-Podreča-Labore Odsek Breg-Mavčiče	914.410
- Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske Loke	597.953
- Prestavitev Pševske ceste	321.021
- Kolesarska povezava med Planino in PC Hrastje	266.234
- Obnove, rekonstrukcije cest, parkirišča, ... (povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI-ŠP, povezava za pešce in kolesarje Primskovo-Predoslje, izgradnja obvozne ceste Podrovnik v KS Besnica, kolesarska povezava Zarica, ureditev kanjona reke Kokre, povezava za pešce in kolesarje na Savskem otoku, preureditev križišča na Likozarjevi cesti, ureditev urbanih vrtov, ureditev križišča stolpnice na Planini-C.1.maja, parkirišče za avtodome v KS Predoslje ob domu krajanov, ureditev krožišča na Škofjeloški cesti, kolesarska povezava Mlaka-Golnik, obnova lokalne ceste Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo, izgradnja pločnika v KS Bitnje med Škofjeloško cesto in vrtcem v Zg. Bitnjah, celovita preureditev območja na Planini I od C. talcev do C.1maja, rekonstrukcija ceste Iva Slavca in dela Stare ceste, dograditev parkirišča Huje, rekonstrukcija ceste v Podblici, ureditev pločnika in parkirišč ob JP Britof-Arvaj v KS Britof, pločnik v KS Golnik ob JP pri garažah, nov most čez Rupovščico v KS Kokrica, Bleiweisov park-3.etapa, Pševo-podporni zid na LC in rekonstrukcija ceste, stopnišči na Ljubljanski cesti, kolesarske povezave 7-12, ureditev dela Zasavske ceste proti OŠ Orehek, severna vrata JZP, preureditev križišča pri Mercatorju na Kokrici, zemljišča v pridobivanju, povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega, cesta Kranj-Rupa-AC nadvoz (Kokrica)-fekalna kanalizacija, ureditev pločnika in ceste na Mlaki)	1.106.893
- Gradnja kanalizacije in vodovoda med Rupo in Partizansko cesto-2.faza	291.053
- Poslovna cona Laze-ureditev komunalne infrastrukture	269.202
- Namakalni sistem Sorško polje	266.223
- GJI na območju OPPN PC Hrastje	166.295
- Vodovodi, kanalizacije, čistilne naprave (sanacija vodohrana: Zeleni hrib-stari (MV5), kanalizacija: Čirče, preureditev obstoječe kanalizacije na delu ulice Na skali, kanalizacija in vodovod: Zoisova in Kebetova ulica, obnova/investicijsko vzdrževanje vodovoda: od VH Tupaliče do VH Adergas-MV 9, Majdičev log, obnova vodnega črpališča Povelje, Oprešnikova ulica, Babni vrt, na Jamniku, MV8 v sklopu rekonstrukcije križišča Tupaliče, ureditev/izgradnja kom. infr.- Mandeljčeva pot in Vidmarjeva ulica, Golnik-Mlaka, na Bobovku, Veliki hrib, Čirče, Hrastje; obnova povezovalnega vodovoda na Gorenji Savi, preureditev in sanacija cevnega zadrževalnika ZB11, ultrafiltracija Nova vas, sprememba poteka MV6 do MV9 po opustitvi vodohrana Tupaliče, fekalna kanalizacija Breg ob Savi, Letenice jug (izgradnja v okviru inv. vzdržev. ceste), ob cesti Boštjana Hladnika, Planina 37-38, Oljarica; proizvodnja toplote iz toplotne črpalke na CCN Kranj, prezračevanje v objektu Grablje, komunalna in prometna ureditev na relaciji Gor.Sava-Rakovica-Zabukovje, posodobitev vodovodnega sistema Bistrica-Nova vas, dodatna vrtna Povelje, izdelava ponikovalnice na ultrafiltraciji Bašelj)	936.776

Vlaganja v letu 2024 v nove nepremičnine v gradnji ali izdelavi in v nepremičnine v gradnji ali izdelavi, ki so bile odprte na dan 31.12.2023 in so se tekom leta 2024 prenesla v uporabo, so znašala skupaj 2.766,0 tisoč EUR (med večjimi vlaganji so bila: obnova LC Kranj-Hrastje 2.faza, dokončanje Bleiweisovega parka, rekonstrukcija podvoza Savska Loka, kolesarske povezave 7-12, rekonstrukcija LC Jeprca-Podreča-Labore odsek Breg-Mavčiče, prestavitev Pševske ceste, rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske Loke, ...).

26 KS MO Kranj izkazuje na dan 31.12.2024 nepremičnine v čisti vrednosti 4.032,2 tisoč EUR po naslednjih podskupinah:

Podskupine nepremičnin:	Nabavna vrednost v EUR	Popravek vrednosti v EUR	Čista vrednost v EUR	Čista vrednost Delež v %
Zemljišča	1.073.040	-	1.073.040	26,6
Zgradbe	4.284.494	1.887.191	2.397.303	59,5
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	561.859	-	561.859	13,9
SKUPAJ	5.919.393	1.887.191	4.032.202	100,0

Podskupine nepremičnin:	Stanje 31.12.2023 v EUR	Stanje 31.12.2024 v EUR	Indeks povečanja ali zmanjšanja
Zemljišča	1.104.652	1.073.040	97,1
Zgradbe	2.844.049	2.397.303	84,3
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	561.859	561.859	100,0
SKUPAJ	4.510.560	4.032.202	89,4

Čista vrednost nepremičnin 26 KS se je leta 2024 v primerjavi z letom 2023 zmanjšala za 10,6 %. Zmanjšala se je vrednost zemljišč za 31,6 tisoč EUR (KS Struževo-vračilo zemljišča po denacionalizaciji) in zgradb za 446,7 tisoč EUR. V letu 2024 so tudi KS MOK prešle na popis premoženja s črtno kodo. Ob prehodu na popis s črtno kodo je tudi vsako posamezno osnovno sredstvo pridobilo svojo inventarno številko (ne več skupinske). Ugotovile so se tudi dvojne evidence, pri občini in pri KS-jih, zato so se opravili posamezni odpisi osnovnih sredstev pri KS-jih (npr. kanalizacija, avtobusne postaje, krajevne poti in javna razsvetljava v KS Britof, javna razsvetljava in krajevne ceste v KS Jošt, javna razsvetljava, krajevne ceste in nadstrešek kulturnega doma v KS Predoslje, zaščitne rešetke z vrati pred domom KS in ograja na športnem igrišču v KS Hrastje, krajevne ceste in javna razsvetljava v KS Trstenik, javna razsvetljava in dve avtobusni postaji v KS Tenetiše, javna razsvetljava in cesta KS Struževo, krajevne ceste v KS Stražišče, krajevna cesta v KS Primskovo, javna razsvetljava v KS Golnik, krajevna cesta v KS Čirče, krajevne ceste in javna razsvetljava v KS Besnica, krajevne ceste in javna razsvetljava v KS Goriče, krajevne ceste, javna razsvetljava in most Rupovštica v KS Kokrica, javna razsvetljava v KS Mavčiče). Pri nepremičninah v gradnji ali izdelavi v letu 2024 ni bilo sprememb in znašajo 561,9 tisoč EUR (KS Trstenik-vodovod).

V nadaljevanju pojasnjujemo stanje in gibanje nepremičnin MO Kranj kot neposrednega uporabnika v letu 2024.

Stanje čiste vrednosti nepremičnin po podskupinah:

Podskupine nepremičnin:	Stanje 31.12.2023 v EUR	Stanje 31.12.2024 v EUR	Indeks povečanja ali zmanjšanja
Zemljišča*	42.393.617	43.292.744	102,1
Zgradbe	139.323.414	142.777.974	102,5
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	11.018.679	9.889.728	89,7
SKUPAJ	192.735.710	195.960.446	101,7

*Stanje brezplačno pridobljenih zemljišč na dan 31.12.2024 znaša 837,7 tisoč EUR (87.268,8 m²). Zemljišča so bila brezplačno pridobljena na podlagi sklenjenih pogodb o brezplačni pridobitvi zemljišč. V letu 2024 smo brezplačno pridobili za 6,6 tisoč EUR zemljišč (656 m²).

Nekatere nepremičnine so že v celoti odpisane in se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti, kot so: posamezni vodovodi, kanalizacije, pet stanovanj, dva poslovna prostora, avtobusna čakalnica Letenice, garaža pri upravni zgradbi, prizidek k upravni zgradbi, zgornji ustroj parkirišča Kidričeva cesta in trije semaforji. Skupna nabavna vrednost teh nepremičnin, ki je enaka odpisani vrednosti (brez čiste vrednosti) znaša 10.512,6 tisoč EUR (od tega imata dve KS za 9,1 tisoč EUR nepremičnin brez čiste vrednosti (teniško igrišče v KS Orehek-Drulovka in stavba v KS Trstenik).

Nepremičnine so se v primerjavi z letom 2023 povečale za nabave med letom, uskladitve zemljiškoknjižnih stanj pri zemljiščih in zmanjšale za odpise med letom in obračunano amortizacijo. V primerjavi z letom 2023 se je zneskovno najbolj povečala vrednost zgradb, in sicer za 3.454,6 tisoč EUR, sledi povečanje vrednosti zemljišč, in sicer za 899,1 tisoč EUR, medtem ko se je stanje nepremičnin v gradnji ali izdelavi zmanjšalo za 1.128,9 tisoč EUR. Stanje na novo začeti investicije v letu 2024, ki so po stanju na dan 31.12.2024 še vedno v izgradnji znaša 471,4 tisoč EUR (vrednostno največji investiciji se nanašata na dve stopnišči na Ljubljanski cesti in na dograditev parkirišča Huje). Čista vrednost nepremičnin MO Kranj na dan 31.12.2024 se je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2023 skupno povečala za 1,7 % oz. za 3.224,7 tisoč EUR.

V letu 2024 se je v MO Kranj povečala čista vrednost nepremičnin (nabave, ureditve zemljiško knjižnih stanj zemljišč, prenosi nepremičnin v izgradnji ali izdelavi v uporabo,...) za 16.318.308 EUR po podskupinah:

Podskupine nepremičnin:	Čista vrednost v EUR
45.419,27 m ² zemljišč (od tega 673 m ² brezplačno pridobljenih), po večini za cestno dejavnost, zneskovno največji nakup zemljišča se nanaša na projekt Nakup zemljišča pri OŠ J. Puharja Kranj-PŠ Primskovo v znesku 670,0 tisoč EUR (5.547 m ² , vse v k. o. Primskovo), sledi mu projekt Dokončanje Bleiweisovega parka v znesku 364,1 tisoč EUR (2.959 m ² , vse v k.o. Kranj),...	1.902.888
Zgradbe:	
- Dve stanovanji	50.262
- Lokalne ceste (Hrastje-Kranj in Javornik-Još), mestne ulice (Ljubljanska cesta, Zasavska cesta, Žitna ulica-Zlato polje,...), semafor na križišču Struževo, parkirišče pod Joštom, most čez reko Savo, ograja ob Kokolovi poti in na Zlatem polju, oporni zid nad Savsko cesto, 5 avtobusnih čakalnic, krajevne ceste v KS Žabnica, javna pot Agromehanika-Prebačevo, kolesarske površine	6.452.712
- javna razsvetljava	
- komunalna infrastruktura (kanalizacija-odvajanje odpadnih voda (752,8 tisoč EUR), vodovod-oskrba s pitno vodo (1.487,5 tisoč EUR), pokopališča in pogrebna dejavnost (63,7 tisoč EUR) in prevoz in zbiranje komunalnih odpadkov (40,0 tisoč EUR))	356.678
- ostali objekti: balinišče na Planini, pitnik na Planini, vrtna lopa v KS Besnica, Bleiweisov park (ograje, zidovi, dva pitnika, tlakovane površine)	2.344.005
	423.289
- Vlaganja v letu 2024 v nepremičnine v gradnji ali izdelavi, ki so se pričela pred letom 2024 in so se nadaljevala ali na novo začela v letu 2024 in so po stanju na dan 31.12.2024 še vedno v gradnji ali izdelavi (dozidava OŠ H. Puhar Kranj, obnova objekta nekdanje Srednje trgovske šole v Kranju, rekonstrukcija LC Jeprca-Podreča-Labore odsek Breg-Mavčiče, rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske Loke, prestavitev Pševske ceste, kolesarske povezave 7-12, namakalni sistem Sorško polje, izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib,...)	4.788.474

Vir sredstev, ki je bil uporabljen za vlaganje v nepremičnine, je bil sprejeti oziroma veljavni proračun za leto 2024 in sredstva proračunskega stanovanjskega sklada.

V letu 2024 so bile posrednim uporabnikom proračuna prenesene v upravljanje nepremičnine v čisti vrednosti 718.279,88 EUR (plačnik računov za nakup je bila občina ali pa je bila občina že lastnik) po posameznih vrstah nepremičnin:

Posredni uporabniki:	Opis nepremičnin:	Čista vrednost v EUR
OŠ S. Žagarja Kranj	-izdelava dokumentacije in izvedba nadzora za novo telovadnico OŠ S. Žagarja Kranj	4.367,60
OŠ J. Puharja Kranj-center	-zemljišče za zagotavljanja javne službe za osnovnošolsko izobraževanje	669.966,66
OŠ F. Prešerna Kranj	-telovadna oprema ter oprema za športne igre	43.945,62

V letu 2024 sta bila dvem KS-jem izdana sklepa o določitvi KS za upravljavca stvarnega premoženja MO Kranj, in sicer:

-KS Žabnica je dobila v upravljanje zemljišče v izmeri 2.466 m2 in poslovni prostor neto tlorisne površine 224,5 m2

-KS Struževo je dobila v upravljanje poslovni prostor neto tlorisne površine 287 m2 na naslovu Struževo 14J

Navedeno premoženje ostaja evidentirano v knjigah MOK.

V letu 2024 so bile iz poslovne knjige MO Kranj **izločene** nepremičnine na podlagi prodajnih pogodb, pogodb o brezplačnem prenosu sredstev v upravljanje in uporabo in drugih dokumentov v čisti vrednosti 7.116.126 EUR po podskupinah:

Podskupine nepremičnin:	Nabavna vrednost v EUR	Popravek vrednosti v EUR	Čista vrednost v EUR
Zemljišča	1.003.761	-	1.003.761
Zgradbe	850.547	655.606	194.941
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi-odprte na dan 31.12.2023, ki so bile v letu 2024 zaključene (ali delno zaključene) in prenesene v uporabo (štiri zneskovno največje zaključene investicije v teku v letu 2024: Kolesarske povezave 7-12 (3.106,1 tisoč EUR-začetek investicije v letu 2020 in še ni v celoti zaključena), Vodovod Krvavec-oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save-1.sklop (1.052,5 tisoč EUR, obnova LC Kranj-Hrastje 2.faza (803,7 tisoč EUR), rekonstrukcija Savske ceste od Smladniške ceste do Savske Loke (657,9 tisoč EUR)	5.291.888	-	5.291.888
*Nepremičnine v gradnji ali izdelavi-odprte na dan 31.12.2023, ki so bile v letu 2024 zaprte, ker se ne bodo izvajale naprej	625.536	-	625.536

*Tekom leta 2024 so bile zaprte nepremičnine v gradnji ali izdelavi, ki so bile odprte na dan 31.12.2023, ker se ne bodo izvajale naprej (adaptacija podhoda pod Cesto R. Šelige, adaptacija podhoda pod C. talcev, Poprov vrt, ureditev površin za pešce ob cesti Kranj-Labore-Jeprca-Meja, zavetišče za zapuščene živali v MOK, ...)

Iz evidenc je bilo med drugim izločeno 29.586,6 m2 zemljišč (na podlagi različnih pogodb, po sklepih sodišč, uskladitev evidence z zemljiško knjigo in s katastrom GURS) v skupni vrednosti 1.003.761 EUR (v letu 2024 znaša prihodek od prodaje zemljišč v višini 720,9 tisoč EUR). OŠ J. Puharja Kranj-center so bila s pogodbo dana v upravljanje zemljišča v znesku 670,0 tisoč EUR za zagotavljanje javne službe za osnovnošolsko izobraževanje.

Med letom so bili na podlagi sklenjenih zapisnikov iz uporabe in najema Komunale Kranj d.o.o. izločeni infrastrukturni objekti starih-dotrajanih omrežij zaradi izgradnje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja (kanalizacija-odvajanje odpadnih voda brez čiste vrednosti (nabavna vrednost 17,8 tisoč EUR) in vodovod-oskrba s pitno vodo v čisti vrednosti 1,9 tisoč EUR (nabavna vrednost 61,8 tisoč EUR). Zaradi spremembe deležev po pogodbi o ureditvi medsebojnih razmerij med Občino Šenčur in MO Kranj z dne 28.06.2024 (zapisnik Komunale

Kranj z dne 19.08.2024) se je zmanjšala vrednost zgradb v čisti vrednosti 153,9 tisoč EUR (nabavna vrednost 164,0 tisoč EUR).

Pojasnilo odpisanih objektov pri inventuri 2024:

Vodilna občina v projektu Občina Cerklje na Gorenjskem je v soinvestitorstvu Občine Šenčur, Občine Komenda, Občine Vodice in MO Kranj zgradila medobčinski vodovodni sistem Krvavec, v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-1.sklop. Predmet projekta je bila izgradnja vodovodnega omrežja, izgradnja zajetja A, vodovodne pitne vode-Ultrafiltracija ter izgradnja vodohrana Taber. Zgrajeni vodovod je nadomestil star dotrajan magistralni vodovod, ki ni več v funkciji in je zato odpisan v čisti vrednosti 10.434,25 EUR (nabavna vrednost 379,2 tisoč EUR). V stavbi MO Kranj so bile odpisane elektro instalacije v čisti vrednosti 2,5 tisoč EUR (nabavna vrednost 7,4 tisoč EUR).

Obračunana amortizacija zgradb evidentiranih na dan 31.12.2024 ter amortizacija likvidiranih zgradb, je znašala 5.977.447 EUR.

AOP 006 in 007 Čista vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (skupina kontov 04 in 05) znaša skupaj za MO Kranj in 26 KS **9.836,7 tisoč EUR.**

Po stanju na dan 31.12.2024 je v poslovni knjigi MO Kranj izkazana oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v lasti MO Kranj v čisti vrednosti 9.694.128 EUR po naslednjih podskupinah:

Podskupine opreme:	Nabavna vrednost v EUR	Popravek vrednosti v EUR	Čista vrednost v EUR
Oprema	30.240.737	21.370.771	8.869.966
Drobni inventar*	1.309.171	1.309.171	-
Druga opredmetena osnovna sredstva	820.007	-	820.007
Oprema in druga opredm. os. sred., ki se pridobivajo	4.155	-	4.155
SKUPAJ	32.374.070	22.679.942	9.694.128

*Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 500 EUR, se lahko izkazuje skupinsko kot drobni inventar. Stvari drobnega inventarja, katerih posamične nabavne vrednosti ne presegajo 500 EUR, se lahko razporedijo med material in se vodijo v zalogah. Stvari drobnega inventarja so pisarniški pripomočki, oprema poslovnih prostorov, orodja, okrasni predmeti in podobno. Drobni inventar se po 45. členu Zakona o računovodstvu odpiše enkratno v celoti ob nabavi.

Med opremo in drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi je evidentirano v čisti vrednosti:

	v EUR
-računalniška oprema, pohištvo, oprema za civilno zaščito, otroška igrala, umetniška dela,...	6.265.582
-oprema cest*(prometni znaki z osvetlitvijo, utripanjem, oprema za parkirišča dana v najem Komunali Kranj d.o.o., urbana oprema za kolesarje)	280.199
-oprema komunalne infrastrukture**(oprema za komunalno dejavnost občine-tovorna vozila, traktor,..., oprema za opravljanje dejavnosti: odvajanje odpadnih voda, oskrba s pitno vodo, pokopališka in pogrebna dejavnost, čiščenje odpadnih voda, prevoz in zbiranje komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave (deponija))	3.144.192
-oprema, ki se pridobiva (v letu 2024 – zabojnika za ekološki otok v KS Besnica)	4.155

*Opremo za parkirišča v čisti vrednosti 68.180 EUR (nabavna vrednost 333,3 tisoč EUR) ima v najemu Komunala Kranj d.o.o., za izvajanje zbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja javnih parkirišč. Gre za opremo na Gregorčičevi ulici-vstop v mestno jedro ob knjižnici, na Poštni ulici-vstop in izstop v mestno jedro, na Koroški cesti-izstop iz mestnega jedra, na parkirišču za avtodome ob Partizanski cesti v KS Vodovodni stolp, na parkirišču P+R Zlato polje, na parkirišču ob Zdravstvenem domu,...

****Večino opreme komunalne infrastrukture v čisti vrednosti 2.865.902 EUR (nabavna vrednost 15.552,6 tisoč EUR) ima v najemu Komunala Kranj d.o.o., za izvajanje gospodarskih javnih služb. V letu 2024 se je v primerjavi z letom 2023 čista vrednost opreme komunalne infrastrukture, ki jo ima v najemu Komunala Kranj d.o.o., zmanjšala za 1.986,8 tisoč EUR (glavnina zmanjšanja se nanaša na obračun amortizacije v letu 2024).**

26 KS MO Kranj izkazuje na dan 31.12.2024 opremo in druga opredmetena osnovna sredstva v čisti vrednosti 142.553 EUR po naslednjih podskupinah:

Podskupine opreme:	Nabavna vrednost v EUR	Popravek vrednosti v EUR	Čista vrednost v EUR
Oprema	477.622	343.774	133.848
Drobni inventar	304.520	304.520	-
Druga opredmetena osnovna sredstva	8.705	-	8.705
SKUPAJ	790.847	648.294	142.553

Podskupine opreme:	Stanje 31.12.2023 v EUR	Stanje 31.12.2024 v EUR	Indeks povečanja ali zmanjšanja
Oprema	122.038	133.848	109,7
Drobni inventar	-	-	-
Druga opredmetena osnovna sredstva	8.705	8.705	100,0
SKUPAJ	130.743	142.553	109,0

Čista vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 26 KS se je leta 2024 v primerjavi z letom 2023 povečala za 9,0 %. V nadaljevanju so navedena vlaganja v opremo (brez drobnega inventarja-100% odpis ob nabavi): KS Britof-aparat za vročo čokolado, KS Planina-klima naprava, KS Trstenik-čistilni in sesalni stroj, info tabla in dve omari, KS Besnica-toplotna črpalka, KS Kokrica-aku puhalnik, zvočniki, mikrofoni, mešalna miza, ozvočenje in led lupi z lučno konzolo.

V letu 2024 je bil opravljen odpis opreme (brez drobnega inventarja-100% odpis ob nabavi) v KS Hrastje-vrata s podbojem, KS Vodovodni stolp-prenosni disk, slušalke, stojalo in mreža za badminton, bojler, stikalna ura,..., KS Struževo-prenosni računalnik vrtno garniture z naslonjalom, miza in stoli, KS Predoslje-alarmni sistem, vhodna vrata in priključek za plin v domu krajanov, KS Podblica-prenosni računalnik, KS Bratov Smuk-zaščita mreža na igrišču, KS Bitnje-računalnik, KS Jošt-daktilo, KS Tenetiše-komplet ozvočenja, motokultivator in prenosni računalnik, KS Zlato polje- prenosnik, KS Besnica-kosilnica in peč za ogrevanje in KS Goriče-kontejner.

Med drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi so evidentirana tudi umetniška dela, namenjena okraševanju v skupnem znesku 8,7 tisoč EUR (od tega ima KS Bitnje-silhueta lonca na krožišču, KS Golnik-3 x umetniška slika, KS Stražišče-3 x umetniška slika in kip Baraga-bron in KS Primskovo-14 x umetniška slika).

V nadaljevanju pojasnjujemo stanje in gibanje opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev MO Kranj kot neposrednega uporabnika v letu 2024.

Stanje čiste vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev po podskupinah:

Podskupine opreme:	Stanje 31.12.2023 v EUR	Stanje 31.12.2024 v EUR	Indeks povečanja/zmanjšanja
Oprema*	10.315.812	8.869.966	86,0
Drobni inventar	-	-	-
Druga opredmetena osnovna sredstva*	519.709	820.007	157,8

Oprema in dr.opredm.osn.sred., ki se pridobivajo	43.470	4.155	-
SKUPAJ	10.878.991	9.694.128	89,1

*Čista vrednost brezplačno pridobljene opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2024 znaša 117.346 EUR (maketa reliefa mesta Kranja na Slovenskem trgu prejeta v letu 2008 od Lions kluba Kranj, v letu 2014 prejeto električno kolo od Elektro Gorenjska in maketa Centralne čistilne naprave Kranj od podjetja Protim Ržišnik Perc, v letu 2015 prejeta maketa Centralne čistilne naprave Kranj od Gorenjske gradbene družbe d.d., v letu 2017 prejet kozolček za ureditev sredinskega otoka krožnega križišča v Stražišču od Trgovine in cvetličarne Pr' Krnc ter tri postaje za izposajo javnih koles, in sicer od MOL Slovenija, d.o.o., od Domplana d.d. in od JVG d.o.o., v letu 2018 prejeta postaja za izposajo javnih koles od Elektro Gorenjska d.d., umetniška skulptura v krožišču na C. Staneta Žagarja v Kranju od 3FS računalniški studio, d.o.o., v letu 2019 prejeto umetniško delo Zmaga Puharja z naslovom Veduta Kranj od Riko d.o.o., v letu 2020 prejeta otroška igrala za Park Jojo v KS Bratov Smuk od Iličič Josipa ter računalniška oprema od Impulz servis). V letu 2021 smo od Vigred d.o.o. z donatorsko pogodbo prejeli v okviru pilotnega projekta »Pametna Mlaka« dve merilni postaji za merjenje kakovosti zunanjega zraka, eno merilno postajo za merjenje jakosti in smeri vetra in eno merilno postajo za merjenje prometa, in sicer so vse navedene postaje opremljene z aplikacijo, gatewayem ter licenco za uporabo programske opreme, ki omogoča obdelavo podatkov iz merilnih postaj za uporabo in diseminacijo občanom za čas trajanja pogodbe z izbranim izvajalcem. Od Kulturnega društva Kranj smo po donatorski pogodbi prejeli sliko »V kanjonu Kokre« avtorja Jožeta Velenčiča in od RS, Ministrstva za obrambo betonsko protioklepno oviro-tetraeder za postavitve spominskega obeležja slovenski osamosvojitvi. V letu 2023 smo od Vigred, d.o.o. in Flore sport d.o.o. pridobili klop iz pohorskega tonalit v Parku slovenske himne ter od Elektro Gorenjska d.d. štiri pametne klopi znamke Elron d.o.o, odpisana so bila štiri kolesa, ki smo jih brezplačno prejeli v letu 2017 in 2018 ter računalniška oprema (miška), ki smo jo prejeli v letu 2020. V letu 2024 so bila odpisana štiri kolesa, ki smo jih brezplačno prejeli v letu 2017 in 2018 ter dva tablična računalnika (drobni inventar), brezplačno prejeta v letu 2020.

Med opremo, ki je že v celoti odpisana (brez čiste vrednosti) in se še vedno uporablja za opravljanje dejavnosti, je evidentirano: oprema za odvajanje odpadnih voda, oprema za oskrbo s pitno vodo, oprema za pokopališko in pogrebno dejavnost, oprema za čiščenje odpadnih voda, oprema za prevoz in zbiranje odpadkov (tovorna vozila, zabojniki za ekološke otoke, kontejnerji,...), računalniška oprema, fotokopirni stroji, tri vozila prejeta od GARS Kranj v letu 2024, štiri osebna vozila prejeta od Doma upokojencev Kranj v letu 2024, trije avtobusi, eno osebno vozilo prejeta od Centra za socialno delo Gorenjska v letu 2024, dve osebni vozili in dostavno vozilo, žičnica, klima naprave, alarmne naprave, igrala na otroških igriščih, merilniki hitrosti, prikazovalniki hitrosti vožnje, radar, radarske table, umetno drsališče, informativne in obvestilne table, agregat parkovna oprema (cvetlična korita, koši, ...), oprema za parkirišča (LED prikazovalniki hitrosti, informativne table, kolesarska stojala, stebrički, kamere, krmilni programi, zapornice-vhodne in izhodne, blagajne, terminali), ... Skupna nabavna vrednost te opreme, ki je enaka odpisani vrednosti (brez drobnega inventarja) znaša dobrih 9.315,3 tisoč EUR (od tega jo izkazuje za 283,7 tisoč EUR 25 KS).

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so se v primerjavi z letom 2023 povečala za nabave med letom, zmanjšala za odpise med letom in obračunano amortizacijo. V primerjavi z letom 2023 so se procentualno najbolj povečala druga opredmetena osnovna sredstva, in sicer za 300,3 tisoč EUR (spomenik in park v Bleiweisovem parku), zneskovno pa se je zmanjšala oprema v čisti vrednosti za 1.445,8 tisoč EUR oz. za 14%.

Čista vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev MO Kranj na dan 31.12.2024 se je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2023 zmanjšala za 10,9 %.

V letu 2024 se je v MO Kranj povečala čista vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (nabave, viški pri inventuri 2024,...) za 1.660.573 EUR po podskupinah:

Podskupine opreme:	Nabavna vrednost v EUR	Popravek vrednosti v EUR
Oprema in drobni inventar:		
- 12 vozil, računalniška oprema, pisarniška oprema, defibrilatorji, kolesa in stojala za kolesa, postaja KRsKolesom, panoji, projekcijsko platno, zapornica za stavbo MOK, informativne table, stacionarna ohišja, invalidska dvizna ploščad, računalniki in elektronika za avtobuse, otroška igrala, športna oprema (miza za namizni tenis,...), oprema za civilno zaščito (šotori in defibrilatorji), oprema za ulice, naselja, parke (klopi, mize, koši za smeti, označevalne table,...), ... in drobni inventar=170.076 EUR (100%odpis)	1.443.457	652.685
- Bleiweisov park-spomenik in park	300.299	-
- oprema cest (izhodni terminal dan v najem Komunalni Kranj v višini 10.987 in prikazovalnik na avtobusnem postajališču (Kranj plinarna-proti Šenčurju) v višini 6.515 EUR	17.502	-

- oprema komunalne infrastrukture, in sicer oprema za čiščenje odpadnih voda 317.369 EUR, oprema za oskrbo s pitno vodo 178.957 EUR in oprema za prevoz in zbiranje komunalnih odpadkov 51.519 EUR	547.845	-
- vlaganja v letu 2024 v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo in so po stanju na dan 31.12.2024 še vedno v pridobivanju (zabojnik za ekološki otok v KS Besnica)	4.155	-

Vir sredstev, ki je bil uporabljen za vlaganje v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, je bil sprejeti oziroma veljavni proračun za leto 2024.

V letu 2024 je bilo po navodilu Ministrstva za finance (v nadaljevanju: MF) izvzeto iz upravljanja premoženje pri Domu upokojencev Kranj, preneseno v poslovne knjige MO Kranj in s pogodbo dano Domu upokojencev Kranj v brezplačno uporabo. To premoženje se nanaša na 7 osebnih vozil za izvajanje službe Pomoči na domu. Prav tako je bilo po navodilu MF izvzeto iz upravljanja premoženje pri Centru za socialno delo Gorenjska, preneseno v poslovne knjige MO Kranj in s pogodbo dano Centru za socialno delo Gorenjska v brezplačno uporabo. Gre za premičnine v objektih Sejmišče 4-Labirint (odvisnost), Vodopivčeva ulica 8-Razdelinica hrane, Škrlovec 2-Dnevni center za mlade in družine in Sejmišče 4-Zavatišče za brezdomce in Stanovanjska skupina Katapult.

Od Gasilsko reševalne službe Kranj smo v letu 2024 prejeli 3 vozila (vozilo STEYR, servisno vozilo Jumper in kombi Jumper Citroen) in jih prenesli v poslovne knjige MO Kranj (izvzem iz upravljanja).

V letu 2024 je bila iz poslovne knjige MO Kranj **izločena** oprema, drobní inventar in druga opredmetena osnovna sredstva v čisti vrednosti 118.194 EUR:

Opis opreme in drobnega inventarja:	Nabavna vrednost v EUR	Popravek vrednosti v EUR	Čista vrednost v EUR
-računalniška oprema, fotoaparati, projektorji, zapornica za stavbo MOK, stacionarno radarsko ohišje, lesena stojnica, alarmna centrala, klima, kolesa, visokotlačni čistilnik, videonadzor, kamera, mobilni aparati, ... in drobní inventar=28.596 EUR EUR=100%odpis	145.570	140.869	4.701
-druga opredmetena osnovna sredstva (zemljevid in dve umetniški sliki)	1	-	1
-oprema komunalne infrastrukture (vodovod-oskrba s pitno vodo: odpis pri inventuri 2024 po nabavni vrednosti 3.206 EUR, pokopališka in pogrebna dejavnost: prodano pogrebno vozilo Citroen C8 po nabavni vrednosti 28.792 EUR, prevoz in zbiranje odpadkov: odpis pri inventuri 2024 po nabavni vrednosti 54.748 EUR in brezplačni prenos garderobnih omar na KS Mavčiče po nabavni vrednosti 210 EUR, čistilne naprave-čiščenje odpadnih voda: sprememba deležev po pogodbi o ureditvi medsebojnih razmerij med Občino Šenčur in MO Kranj (zapisnik Komunale Kranj z dne 19.08.2024) po nabavni vrednosti 88.169 EUR in deponija Tenetiše-odpis pri inventuri po nabavni vrednosti 921 EUR)	176.046	113.548	62.498
-oprema za ceste in parkirišča (prikazovalnik na avtobusnem postajališču Kranj plinarna-proti Šenčurju)	9.813	2.289	7.524
-oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo-nedokončana na dan 31.12.2023, ki so bila v letu 2024 dokončana in prenesena v uporabo (montaža centrifuge na CCN Kranj)	43.470	-	43.470

Iz evidenc je bila izločena večina opreme, drobnega inventarja in drugih opredmetenih osnovnih sredstev po sklepu župana pri inventuri za leto 2024 (zaradi uničenosti, dotrajanosti in manjkov je bila izločena lesena stojnica, fotoaparati, kolesa, računalniška oprema, visokotlačni čistilnik, optični čitalec, alarmna centrala, videonadzor, mobilni aparati, klopi, ...) v čisti vrednosti 15.523 EUR (nabavna vrednost opreme 70.034 EUR in drobní inventar v znesku 25.481 EUR=100 % odpis pri nabavi).

Pri inventuri 2024 se je odpisala naslednja oprema, ki jo je imela v najemu Komunala Kranj d.o.o.:

Z ekoloških otokov so bili odstranjeni premajhni in dotrajani zabojniki volumna 1,2 m3 brez čiste vrednosti (nabavna vrednost 54.650,31 EUR), ki so jih nadomestili zabojniki večjega volumna ali sodobne podzemne zbiralnice odpadkov.

Na lokaciji deponije Tenetiše je bilo odpisano dotrajano pisarniško pohištvo brez čiste vrednosti (nabavna vrednost 1.018,72 EUR).

Vodilna občina v projektu Občina Cerklje na Gorenjskem je v soinvestitorstvu Občine Šenčur, Občine Komenda, Občine Vodice in MO Kranj zgradila medobčinski vodovodni sistem Krvavec, v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-1.sklop. Predmet projekta je bila izgradnja vodovodnega omrežja, izgradnja zajetja A, vodovodne pitne vode-Ultrafiltracija ter izgradnja vodohrana Taber. Zgrajeni vodovod je nadomestil star dotrajan magistralni vodovod, ki ni več v funkciji in je bila zato odpisana oprema brez čiste vrednosti (nabavna vrednost 3.205,77 tisoč EUR).

Obračunana amortizacija opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, evidentiranih na dan 31.12.2024 in obračunana amortizacija likvidirane opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev med letom je znašala 2.727.242 EUR.

AOP 008 Dolgoročne finančne naložbe (skupina kontov 06)

Po stanju na dan 31.12.2024 MO Kranj izkazuje **7.566.516,85 EUR** terjatev iz naslova dolgoročnih finančnih naložb, od tega:

- naložbo v 6.939 rednih delnic Gorenjske gradbene družbe d.d., v znesku 959.247,36 EUR (oznaka CKRG), kar predstavlja 3,22 % v osnovnem kapitalu družbe (revidirana knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2023 je znašala 138,24 EUR (2022=135,11 EUR), kar je za 2,32 % več kot predhodno leto),
- naložbo v 24 rednih delnic Zavarovalnice Triglav d.d., v znesku 972,00 EUR (oznaka ZVTG), tečaj delnice na dan 31.12.2024 na Ljubljanski borzi je znašal 40,50 EUR,
- naložbo v 9 delnic KS Naložbe d.d. s knjigovodsko vrednostjo 45,00 EUR (oznaka KSFG) (tečaj na dan 31.12.2024 na Ljubljanski borzi je znašal 5,00 EUR za delnico); 03.05.2024 je bila opravljena zamenjava vrednostnih papirjev zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala (za 30 delnic KSFR smo prejeli eno delnico KSFG, prej smo imeli 271 delnic z oznako KSFR); v novembru 2024 smo prejeli odškodnino/upravičenje iz naslova zmanjšanja osnovnega kapitala v znesku 261,97 EUR (0,97 EUR na delnico),
- naložbo v 200 delnic Petrol d.d., Ljubljana, s knjigovodsko vrednostjo 6.300,00 EUR (oznaka PETG) (tečaj na dan 31.12.2024 na Ljubljanski borzi je znašal 31,50 EUR za delnico),
- naložbo v 2 delnici IBI Kranj, d.d.-v likvidaciji (MOK je lastnik obeh delnic v deležu 64,2 %) s knjigovodsko vrednostjo 15,70 EUR (oznaka IBIG), delnice ne kotirajo na Ljubljanski borzi,
- naložbo v 2,16 % delež v kapitalu podjetja Loške mesnine d.o.o. v skupnem znesku 59.554,65 EUR (osnovni vložek-nominalna vrednost poslovnega deleža znaša 33.382,99 EUR),
- naložbo v 64,79 % delež v kapitalu Komunale Kranj d.o.o., v skupnem znesku 6.266.427,25 EUR (osnovni vložek-nominalna vrednost poslovnega deleža znaša 1.394.835,40 EUR),
- naložbo v 10,443 % delež v kapitalu BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj v skupnem znesku 56.062,25 EUR (osnovni vložek-nominalna vrednost poslovnega deleža znaša 979,35 EUR),
- naložbo v BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj za garancijsko shemo in mikrokredite (sredstva dana v letih 1998 do 2004) v skupnem znesku 192.914,38 EUR,
- naložbo v Zavod Jamski laboratorij Tular, Kranj, v znesku 97,50 EUR v javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Človeška ribica v Kranju« (MO Kranj je ustanovitelj v deležu 32,5 %),
- naložbo v vzajemni sklad Triglav Skladi, d.o.o., v znesku 2.879,84 EUR (147,0265 enot premoženja oziroma točk vzajemnega podsklada EVROPA), MO Kranj je naložbo pridobila v letu 2023 na podlagi sklepa o dedovanju, primarno 601,621 enot v vzajemnem skladu Triglav JV Evropa, v letu 2024 pa je v družbi Triglav Skladi, d.o.o. prišlo do pripojitve skladov in
- naložbo v 1.447,8479 enot vzajemnega podsklada Generali Krovnega sklada Generali Galileo (mešani fleksibilni sklad) pri Generali Investments d.o.o. v znesku 22.000,92 EUR (tečaj vrednostne enote premoženja na dan 31.12.2024 je znašal 15,1956 EUR).

KS MO Kranj po stanju na dan 31.12.2024 ne izkazuje terjatev iz naslova dolgoročnih finančnih naložb.

Povečanje in zmanjšanje naložb (MO Kranj):

V letu 2024 smo pridobili po zupščini naložbo v vzajemni podsklad Generali Krovnega sklada Generali Galileo (mešani fleksibilni sklad) pri Generali Investments d.o.o., v znesku 22.000,92 EUR (stanje 31.12.2024).

V letu 2024 so se v poslovni knjigi MO Kranj uskladile (povečale/zmanjšale) naložbe v skladu z 8. in 13. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, na osnovi katerega se finančna naložba, vrednotena po nabavni vrednosti, po začetnem pripoznanju, vrednoti v odstotku od celotne vrednosti kapitala podjetja, v katerem ima država ali lokalna skupnost finančno naložbo. V skladu z navedenim, se je povečala vrednost naložb v delnice Gorenjske gradbene družbe d.d. in naložba v Komunalo Kranj d.o.o., zmanjšala pa se je naložba v Loške mesnine d.o.o. in naložba v BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj.

Finančne naložbe v podjetja oz. delniške družbe, ki kotirajo na borzi, so se uskladile na borzno vrednost na zadnji trgovni dan v letu 2024.

Po stanju na dan 31.12.2024 MOK nima več kapitalskega vložka v izgradnjo poslovnega objekta »vse na enem mestu« v BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (sredstva dana v letih 2001 do 2004), ker se je vložek v letu 2024 dokončno amortiziral v znesku 566,10 EUR.

AOP 009 Dolgoročno dana posojila in depoziti (skupina kontov 07)

Po stanju na dan 31.12.2024 MO Kranj izkazuje za **108.445,55 EUR** terjatev iz naslova dolgoročno danih stanovanjskih posojil v letih od 1993 do 1999 na podlagi posojilnih pogodb v državi. Terjatve se nanašajo le še na neredne plačnike. Na dan 31.12.2024 so vse terjate iz naslova dolgoročno danih stanovanjskih posojil posameznikom v izterjavi ali pa so z dolžniki sklenjene poravnalne pogodbe.

KS MO Kranj po stanju na dan 31.12.2024 ne izkazuje terjatev iz naslova dolgoročno danih posojil in depozitov.

Zmanjšanje danih posojil (MO Kranj):

Dolgoročno dana posojila so se v letu 2024 zmanjšala za odplačila danih stanovanjskih posojil v skupnem znesku 1,9 tisoč EUR.

AOP 010 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (skupina kontov 08)

Po stanju na dan 31.12.2024 MO Kranj izkazuje v poslovni knjigi dolgoročne terjatve po poravnalnih pogodbah v znesku 15.782 EUR do fizičnih oseb, in sicer za najemnine stanovanj, za vračilo subvencij najemnin, za povračilo stroškov odstranitve objekta po sodni poravnavi, za stroške izvršbe za sanacijo komunalnih odpadkov, za poravnavo dolga prejšnjega najemnika zemljišča, za poplačilo oskrbnih stroškov, za povračilo stroškov prevoza, regresa in za povračilo odvetniških storitev.

Na osnovi Slovenskih računovodskih standardov (SRS 5 Terjatve - 5.7) je potrebno tisti del dolgoročnih terjatev in dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo najkasneje v letu dni od datuma bilance stanja, izkazati v bilanci stanja kot kratkoročne terjatve in kratkoročne obveznosti. V poslovnih knjigah pa se ta del dolgoročnih terjatev oziroma obveznosti, ki bo zapadel v plačilo v naslednjem obračunskem obdobju, ne prenaša na konte kratkoročnih terjatev oziroma kratkoročnih obveznosti.

Na osnovi omenjenega pojasnila so v bilanci stanja zmanjšane dolgoročne terjatve iz poslovanja za del terjatev, ki zapadejo v plačilo v letu 2025 (za poravnavo dolga prejšnjega najemnika zemljišča (362 EUR), za poplačilo oskrbnih stroškov po pokojih svojcih (3.218 EUR) in za povračilo stroškov prevoza, regresa in odvetniških stroškov (1.930 EUR)), v skupnem znesku 5.510 EUR (-).

KS Planina izkazuje za 5.425 EUR in KS Huje izkazuje za 131 EUR vloženih sredstev v rezervni sklad pri Domplanu d.d za poslovni prostor, ki sta ga imeli KS v upravljanju od MO Kranj.

V bilanci stanja tako znašajo dolgoročne terjatve iz poslovanja **15.828 EUR**.

Stanje v bilanci stanja na dan 31.12.2024 se v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2023 razlikuje za nove terjatve in za odplačila obrokov po poravnalnih pogodbah ter za zneske terjatev, ki zapadejo v plačilo v letu 2025.

AOP 011 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (skupina kontov 09)

Terjatve za sredstva dana v upravljanje zajemajo knjigovodsko (čisto) vrednost sredstev, ki jih je občina dala v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna MO Kranj in države. Prejeti zneski plačil so namenjeni za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev ter za nabavo opreme ali drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev. To so tudi neposredna plačila za poravnavo obveznosti za našete namene, nanašajočih se na sredstva, ki jih ima uporabnik enotnega kontnega načrta v upravljanju. Terjatve se letno usklajujejo na podlagi podatkov pravnih oseb, ki uporabljajo sredstva, po Pravilniku o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Ur. list RS, št. 108/13). Terjatve so bile usklajene z večino posrednih uporabnikov proračuna MO Kranj razen z Osnovnim zdravstvom Gorenjske in Lokalno energetske agencije Gorenjske.

Vrednost občinskih sredstev s katerimi so ob koncu leta 2024 upravljali posredni uporabniki proračuna MO Kranj, je znašala **94.393.297 EUR**. Pregled terjatev za sredstva dana v upravljanje po uporabnikih:

POSREDNI UPORABNIKI PRORAČUNA	Stanje 31.12.2023 v EUR	Stanje 31.12.2024 v EUR	Indeks povečanja ali zmanjšanja	Razlika v EUR
MO KRANJ:				
na področju izobraževanja	34.140.938	34.097.025	99,9	-43.913
OŠ Franceta Prešerna Kranj	3.376.095	3.376.826	100,0	731
OŠ Simona Jenka Kranj	2.936.627	2.930.782	99,8	-5.845
OŠ Janeza Puharja Kranj-center	7.189.692	7.655.347	106,5	465.655
OŠ Stražišče Kranj	3.387.365	3.346.019	98,8	-41.346
OŠ Staneta Žagarja Kranj	4.735.299	4.630.537	97,8	-104.762
OŠ Predoslje Kranj	2.110.400	2.067.432	98,0	-42.968
OŠ Jakoba Aljaža Kranj	2.174.971	2.052.746	94,4	-122.225
OŠ Matije Čopa Kranj	1.344.760	1.214.816	90,3	-129.944
OŠ Orehek Kranj	2.167.006	2.129.605	98,3	-37.401
OŠ Helene Puhar Kranj	643.034	655.311	101,9	12.277
Glasbena šola Kranj	2.511.142	2.427.151	96,7	-83.991
Ljudska univerza Kranj	1.564.547	1.610.453	102,9	45.906
na področju otroškega varstva	4.185.669	4.368.429	104,4	182.760
Kranjski vrtci	4.185.669	4.368.429	104,4	182.760
na področju kulture	14.259.101	14.264.593	100,0	5.492

Prešernovo gledališče Kranj	1.158.474	1.256.499	108,5	98.025
Mestna knjižnica Kranj	5.918.604	5.924.733	100,1	6.129
Gorenjski muzej	7.182.023	7.083.361	98,6	-98.662
na področju zdravstva*	20.076.038	19.432.194	96,8	-643.844
OZG-OE Zdravstveni dom Kranj in OE Uprava	15.844.216	15.003.317	94,7	-840.899
Gorenjske lekarne	4.231.822	4.428.877	104,7	197.055
na področju športa	16.838.411	16.350.977	97,1	-487.434
Zavod za šport Kranj	16.838.411	16.350.977	97,1	-487.434
na področju javnega reda in var.	2.908.846	3.226.521	110,9	317.675
Gasilsko reševalna služba Kranj	2.908.846	3.226.521	110,9	317.675
na področju intervencij v gospodar.	2.419.814	2.525.674	104,4	105.860
Zavod za turizem in kulturo Kranj	2.419.814	2.525.674	104,4	105.860
na področju energetike	127.884	127.884	100,0	-
Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG)	127.884	127.884	100,0	-
SKUPAJ VSI POSREDNI UPORABNIKI PRORAČUNA MO KRANJ	94.956.701	94.393.297	99,4	-563.404

*Ustanoviteljica vseh navedenih javnih zavodov na območju MO Kranj je MO Kranj z izjemo Osnovnega zdravstva Gorenjske in Gorenjskih lekarn katerih soustanoviteljice so vse gorenjske občine. V Gorenjskih lekarnah ima MO Kranj 27,54 % ustanovitveni delež.

POSREDNI UPORABNIKI PRORAČUNA DRŽAVE:	Stanje 31.12.2023 v EUR	Stanje 31.12.2024 v EUR
Center za socialno delo Gorenjska (CSDG)	57.012	-
Dom upokojencev Kranj	8.574	-
SKUPAJ VSI POSREDNI UPORABNIKI PRORAČUNA DRŽAVE	65.586	-

Posredni uporabniki (po področjih dejavnosti) izkazujejo na dan 31.12.2024 naslednje vrste obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje:

Posredni uporabniki na področju:	Obveznosti za neopredmete na sr. in opredmetena osn. sr. v EUR***	Obveznosti za dolgoročne fin. naložbe v EUR	Presežek prihodkov nad odhodki v EUR	Presežek odhodkov nad prihodki v EUR (-)	Skupaj v EUR	Prejete donacije v EUR**

	1	2	3	4	5=1+2+3-4	6
-izobraževanja	33.489.879	-	614.260	7.115	34.097.024	15.363
-otroškega varstva	4.323.992	-	44.438	-	4.368.430	762
-kulture	14.085.471	-	179.122	-	14.264.593	-
-zdravstva*	19.235.139	-	197.055	-	19.432.194	-
-športa	16.146.925	-	204.052	-	16.350.977	8.299
-javnega reda in varnosti	3.210.353	-	16.168	-	3.226.521	-
-intervencij v gospodar.	2.094.860	29.419	401.395	-	2.525.674	-
-energetike	127.884	-	-	-	127.884	-
Skupaj	92.714.503	29.419	1.656.490	7.115	94.393.297	24.425
Delež v %	98,22	0,03	1,76	-0,01	100,00	-

*Gorenjske lekarne so nam za leto 2014 prvič posredovale podatke le za delež MO Kranj v celotnem javnem zavodu, ker so bila z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne (Ur. list RS, št. 4/14) urejena delitvena razmerja med posameznimi občinami ustanoviteljicami javnega zavoda Gorenjske lekarne. V letu 2019 je bil sprejet nov Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne (Ur. list RS, št. 70/19), zato so Gorenjske lekarne pri delitvi finančnega in premožnega premoženja zavoda na dan 31.12.2024 upoštevale ustanovitveni delež iz 2. člena odloka (novi delež za MO Kranj znaša 27,54 %, prej pa je znašal 26,554%).

** Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije oziroma podarjena osnovna sredstva, knjižena na dan 31.12.2024 (podskupina kontov 922).

***Za OZG in LEAG, ki nam nista posredovala stanja na dan 31.12.2024, je neusklajeno stanje upoštevano v stolpcu 1 v skupnem znesku 15.131.201 EUR).

Večina posrednih uporabnikov proračuna MO Kranj, razen Osnovnega zdravstva Gorenjske in Gorenjskih lekarn, katerih ustanoviteljice so vse gorenjske občine, izkazujejo v celoti (100%) obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje, le do MO Kranj.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna so se v letu 2024 v primerjavi s predhodnim letom zmanjšale za 0,7 % (obračun amortizacije je bil večji od novih nabav premoženja), in sicer so se zmanjšale pri 10-ih javnih zavodih, največ pri Zavodu za šport Kranj, povečale pa so se prav tako pri 10-ih javnih zavodih, največ pri Gasilsko reševalni službi Kranj (investicijski transfer za nakup gasilskega vozila s cisterno GVC-1) in pri OŠ Janeza Puharja Kranj-center (prenos zemljišča v upravljanje), z dvema javnima zavodoma pa terjatve niso bile usklajene (OZG in LEAG).

Glede na pojasnilo Ministrstva za finance ob oddaji Premoženske bilance za leto 2022, da občina ne more izkazovati terjatev za sredstva v upravljanju do javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je država, so bile tekom leta 2024 izvezete iz upravljanja še:

-iz Centra za socialno delo Gorenjska – premičnine (stanje 31.12.2023 je znašalo 57.012 EUR) - s pogodbo so bile oddane v brezplačno uporabo centru in

-iz Doma upokojencev Kranj - sedem osebnih vozil, ki jih uporablja služba Pomoči na domu (stanje 31.12.2023 je znašalo 8.574 EUR) - s pogodbo so bila oddana v brezplačno uporabo domu.

Na spremembo stanja izkazanih terjatev za sredstva, dana v upravljanje (pretežno gre za opredmetena osnovna sredstva in denarna sredstva, namenjena pridobitvi opredmetenih osnovnih sredstev), pa vpliva poleg sprememb pri teh sredstvih (na novo prejeta sredstva, nakup sredstev iz investicijskih transferov MO Kranj (v letu 2024 so znašali dobrih 2.172,9 tisoč EUR), prenosi na druge uporabnike, odpisi in podobno), tudi znesek obračunanih stroškov amortizacije, ki se nadomeščajo v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, ki jo izkazujejo uporabniki teh sredstev. Prenosi posameznih neopredmetenih sredstev, nepremičnin ter opreme in drugih

opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanje v letu 2024 (plačnik računov za nakup je bila občina ali pa je bila občina že lastnik) so pojasnjeni pri AOP 004, 005, 006 in 007.

AOP 012

B. KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (skupine kontov od 10 do 19)

MO Kranj in 26 KS skupaj znašajo **22.720,6 tisoč EUR** (MO Kranj 22.583,8 tisoč EUR, 26 KS 812,5 tisoč EUR, od tega je konsolidirano za 675,7 tisoč EUR(-) = 5,5 tisoč EUR(+) znašajo dolgoročne terjatve, ki zapadejo v plačilo v letu 2025, 680,9 tisoč EUR(-) znaša stanje sredstev na računih KS dne 31.12.2024 in 321 EUR(-) znašajo skupaj terjatve in obveznosti med dvema KS in med eno KS in MO Kranj) in so za 3,2 % manjša kot ob koncu leta 2023.

AOP 013 Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10)

Denarna sredstva v blagajni MO Kranj na dan 31.12.2024 skupaj znašajo **202 EUR**. KS MO Kranj blagajn nimajo. V poslovni knjigi MO Kranj je za znesek 201 EUR na dan 31.12.2024 izkazana menjalnina v Sprejemni pisarni občine, za 1 EUR pa denar na poti-gotovina.

AOP 014 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11)

Na računih je bilo na dan 31.12.2024 za **9.016.506,68 EUR** likvidnih sredstev. Od tega na:

- računu MO Kranj 8.332.851,71 EUR (od tega znašajo sredstva MO Kranj kot neposrednega uporabnika 5.629.227,84 EUR, sredstva rezervnega sklada 619.193,64 EUR in sredstva proračunskega stanovanjskega sklada 2.084.430,23 EUR) in na
- računih 26 KS 683.654,97 EUR.

Stanje računov posameznih KS je razvidno iz naslednje tabele:

KRAJEVNA SKUPNOST:	STANJE NA RAČUNU 31.12.2024 v EUR
KS BEŠNICA	3.253,89
KS BITNJE	3.870,16
KS BRATOV SMUK	11.043,16
KS BRITOF	5.481,89
KS ČIRČE	26.994,13
KS GORENJA SAVA	17.478,82
KS GOLNIK	13.526,33
KS GORIČE	34.850,34
KS HUJE	11.630,48
KS JOŠT	7.819,26
KS KOKRICA	98.175,70
KS CENTER	27.754,40
KS MAVČIČE	13.024,67
KS OREHEK DRULOVKA	98.873,22
KS PODBLICA	6.058,33
KS PREDOSLJE	36.134,16

KS PRIMSKOVO	26.307,53
KS PLANINA	3.200,91
KS STRAŽIŠČE	54.457,64
KS STRUŽEVO	3.063,34
KS TENETIŠE	27.966,80
KS TRSTENIK	63.589,69
KS VODOVODNI STOLP	26.428,25
KS ZLATO POLJE	4.625,64
KS ŽABNICA	23.297,88
KS HRASTJE	34.748,35

AOP 015 Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12)

Odpрте kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2024 skupaj znašajo **5.249.360 EUR**, od tega večino terjatev izkazuje MO Kranj kot neposredni uporabnik v višini 5.207.966 EUR, 26 KS pa skupaj 41.394 EUR (od tega je zapadlih terjatev KS na dan 31.12.2024 za 17.176 EUR ali 46,9 % odprtih terjatev).

Stanje terjatev do kupcev MO Kranj je za 63.473 EUR večje kot na dan 31.12.2023. Od skupnega zneska terjatev do kupcev MO Kranj je do 31.12.2024 zapadlo v plačilo za 4.120,6 tisoč EUR ali 79,1 % vseh terjatev do kupcev. Med nezapadlimi terjatvami je zneskovno največja terjatev do Komunale Kranj d.o.o., za najem komunalne infrastrukture za november in december 2024 (za 761,7 tisoč EUR). Za večino zapadlih terjatev so že vloženi predlogi za izvršbo.

Od skupno zapadlih terjatev MO Kranj predstavljajo terjatve do Vegrada d.d. v stečaju, 88,0 % (3.624,2 tisoč EUR), in sicer na podlagi pogodbe o izvedbi gradbenih, obrtniških in instalacijskih del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo za grad Khislstein-kompleks z dne 05.11.2008 z dodatki. Odprta, v stečajnem postopku priznana zapadla terjatev, se nanaša na nadomestilo stroškov zaradi neizvršenih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del do 18.06.2010, razen jeklene konstrukcije in strehe prireditvenega prostora, ki je bila evidentirana na podlagi notarskega zapisa št. SV 410/2010 z dne 11.05.2010. Stečajni postopek nad družbo Vegrad d.d. še ni zaključen.

Terjatve do najemnikov stanovanj in do najemnikov poslovnih prostorov izven stavbe MO Kranj (v upravljanju) predstavljajo 5,6 % vseh zapadlih terjatev MOK in znašajo 229,4 tisoč EUR. Ostale zapadle terjatve se nanašajo na najemnine za zemljišča, terjatve za oglaševanje, vračilo subvencij najemnin, obratovalne stroške, za pogodbene kazni KS Kolesom,.... Za terjatve, ki niso plačane v roku, se tekoče izstavljajo opomini in vlagajo predlogi za izvršbo.

Na podlagi 3. odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, 10. člena Odloka o proračunu MO Kranj za leto 2024, 34. člena Pravilnika o računovodstvu MO Kranj sta bili v letu 2024 iz evidence terjatev do kupcev odpisani terjatvi pri dveh KS, in sicer pri KS Zlato polje v znesku 400,00 EUR do podjetja za reklamni oglas v krajevnem glasu in pri KS Žabnica v znesku 50,00 EUR prav tako do podjetja za reklamni oglas v krajevnem glasilu.

Za zneske kratkoročnih terjatev do kupcev, ki se bodo ob plačilu priznali kot prihodki, so izkazani neplačani prihodki (v skupini kontov 28) in morebitni davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) v podskupini kontov 231.

AOP 016 Dani predujmi in varščine (skupina kontov 13)

Po stanju na dan 31.13.2024 MO Kranj in 26 KS MO Kranj nima odprtih terjatev za dane predujme in varščine.

AOP 017 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14)

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2024 skupaj v poslovnih knjigah znašajo 896.892 EUR. Večino terjatev izkazuje MO Kranj kot neposredni uporabnik v višini 892.787 EUR (od tega zapadlih za 128,70 EUR do Občine Postojna za sofinanciranje stroškov za razvojni oddelek Kranjskih vrtcev za november in december 2024), 26 KS pa skupaj 4.105 EUR (od tega zapadlih za 14,85 EUR).

Glede na to, da se od leta 2006 v poslovni knjigi občine dani transferi KS-jem ne izkazujejo več med odhodki, ampak prek kontov podskupine 141 Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine in da se tudi stanja sredstev na računih KS izkazujejo v poslovni knjigi občine v podskupini 141, se stanja na kontih podskupine 141, ki znašajo skupaj 680.930 EUR (-) pobotajo, ker se podvajajo s podatki v poslovnih knjigah KS. Pobotajo se tudi terjatve in obveznosti med dvema KS in med eno KS in MO Kranj v skupnem znesku 160 EUR (-) (gre za računa, ki ju je izdala KS Bratov Smuk KS Planina za obratovalne stroške v skupnem znesku 29,63 EUR in račun, ki ga je izdala KS Stražišče MO Kranj za uporabo prostora v znesku 131,00 EUR). Podatek v bilanci stanja tako znaša **215.802 EUR**.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta z upoštevanim pobotom zajemajo:

- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v znesku 37,3 tisoč EUR ali 17,29 % vseh kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 145,8 tisoč EUR ali 67,56 % vseh kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države v znesku 14,85 EUR ali 0,01 % vseh kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta in
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 32,7 tisoč EUR ali 15,14 % vseh kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta.

Skupno stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta z upoštevanim pobotom je za 71,9 tisoč EUR manjše kot na dan 31.12.2023. Za terjatve, ki niso plačane v roku, se tekoče izstavljajo opomini in vlagajo predlogi za izvršbo.

Za znesek neplačanih kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta so izkazani neplačani prihodki v skupini kontov 28 in morebitni DDV v podskupini kontov 231.

AOP 018 Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15)

Po stanju na dan 31.12.2024 MO Kranj in 26 KS MO Kranj ne izkazujejo odprtih kratkoročnih finančnih naložb.

AOP 019 Kratkoročne terjatve iz financiranja (skupina kontov 16) skupaj znašajo **1.264 EUR**, ki jih v celoti izkazuje MO Kranj. Nanašajo se na zamudne obresti in na obresti po poravnalnih pogodbah (od tega zapadlih za 3 EUR).

AOP 020 Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17) MO Kranj v bilanci stanja znašajo **3.132.144 EUR**. KS ne izkazuje drugih kratkoročnih terjatev na dan 31.12.2024.

MO Kranj izkazuje v poslovni knjigi skupaj za 3.126.634 EUR drugih kratkoročnih terjatev, od tega izkazuje za 1.018.685 EUR terjatev do zavezancev za davčne prihodke (za 322.382 EUR terjatev iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča-katerega nadzornik je Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS), v primerjavi s preteklim letom so se zmanjšale za 55,3 tisoč EUR), za 13.137 EUR terjatev za občinske takse-nadzornik je MO Kranj, za 24.631 EUR terjatev za turistične takse-nadzornik je MO Kranj in za 658.535 EUR terjatev za druge davčne prihodke (od tega za 351.748 EUR terjatev za davek od premoženja od stavb od fizičnih

oseb,...-nadzornik je FURS)), za 1.808.294 EUR terjatev do zavezancev za nedavčne prihodke (od tega za 630.479 EUR terjatev za globe za prekrške s katerimi se kršijo predpisi občine, povprečnine in denarne kazni v upravnih postopkih, občinske upravne takse-nadzornik je MO Kranj, za 1.148.776 EUR terjatev za komunalni prispevek-nadzornik je MO Kranj in za 29.039 EUR drugih terjatev do zavezancev za nedavčne prihodke katerih nadzornik je FURS (koncesije za vodno pravico, dajatve od posebnih iger na srečo in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora), za 15.375 EUR terjatev do države za vstopni DDV za november in december 2024 (presežek DDV), za 264.997 EUR terjatev do Ministrstva za solidarno prihodnost za izplačane subvencije tržnih najemnin v letu 2024, za 5.615 EUR terjatev iz naslova refundacij bruto nadomestil plač in prispevkov za december 2024 do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (bolezni, nega) in do Okrožnega sodišča v Kranju in v Ljubljani za sodnike porotnike oz. priče, za 6.850 EUR terjatev iz naslova zapuščin, za 41 EUR terjatev do bank iz naslova plačil s plačilnimi karticami in za 6.777 EUR drugih terjatev.

Za četrti kvartal leta 2024 smo prejeli preko aplikacije UJPnet od FURS »Poročilo o odprtih terjativah in obveznostih iz naslova obveznih dajatev po stanju na dan 31.12.2024«, za katerega je nadzornik FURS, na podlagi katerega smo evidentirali terjatve in obveznosti (zneski terjatev so upoštevani v prejšnjem odstavku). Poročilo se je nanašalo na terjatve za davčne prihodke v skupnem znesku 980.917,06 EUR, na terjatve za nedavčne prihodke v skupnem znesku 29.039,15 EUR in na obveznosti za davčne dajatve v skupnem znesku 88.505,38 EUR.

Od skupnega zneska drugih kratkoročnih terjatev MO Kranj je do 31.12.2024 zapadlo v plačilo za 673,8 tisoč EUR terjatev ali 21,5 % vseh drugih kratkoročnih terjatev MO Kranj. V zapadlih terjativah niso vključene terjatve iz naslova dajatev, za katere je nadzornik FURS, ker podatka o zapadlih terjativah od FURS nismo prejeli. V primerjavi s preteklim letom so se povečale zapadle terjatve za komunalni prispevek za 18,2 tisoč EU, medtem ko so se terjatve za globe za prekrške s katerimi se kršijo predpisi občine, povprečnine in denarne kazni v upravnih postopkih povečale za 21,7 tisoč EUR. Tekom leta 2024 so bile iz evidence terjatev iz naslova komunalnega prispevka izločene terjatve do osmih dolžnikov v skupnem znesku 58,9 tisoč EUR zaradi ničnosti odločb (odločba se šteje za nično, če komunalni prispevek ni poravnán s strani investitorja niti v enem letu od dneva izdaje odločbe).

Največ oziroma 93,6 % zapadlih terjatev se nanaša na terjatve iz naslova neplačanih glob za prekrške s katerimi se kršijo predpisi občine, povprečnin, denarnih kazni v upravnih postopkih in občinskih upravnih taks (630.479 EUR), z 2,6 % sledi neplačan komunalni prispevek (17.404 EUR), od tega na obročno plačilo 14.033 EUR, z 1,7 % terjatve iz naslova turističnih taks (11.603 EUR), z 1,1 % neplačane občinske takse (7.507 EUR) in z 1,0 % terjatve iz naslova zapuščin (6.850 EUR). Za terjatve, ki niso plačane v roku, se tekoče izstavljajo opomini in vlagajo predlogi za izvršbo. Za izterjavo neplačanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ostalih davčnih in nedavčnih terjatev, katerih nadzornik je FURS, je odgovorna FURS (za prijavo v insolventne postopke pa MO Kranj). Za izterjavo neplačanih zapadlih občinskih taks, turističnih taks, komunalnega prispevka, denarnih kazni v upravnih postopkih na ravni občine, glob za prekrške s katerimi se kršijo predpisi občine, povprečnin oz. sodnih taks in drugih stroškov občinskega organa na podlagi Zakona o prekrških in stroškov postopka sodišča, odmerjenih po zavrnitvi ali zavrženju zahteve za sodno varstvo, vlaga MO Kranj davčne izvršbe preko portala e-Carina. Odpisov terjatev v letu 2024 ni bilo.

Pri dolgoročnih terjativah iz poslovanja (AOP 010) je bilo že pojasnjeno, da je potrebno na osnovi Slovenskih računovodskih standardov (SRS 5 Terjatve - 5.7) tisti del dolgoročnih terjatev in dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo najkasneje v letu dni od datuma bilance stanja, izkazati v bilanci stanja kot kratkoročne terjatve in kratkoročne obveznosti.

Na osnovi omenjenega pojasnila je med drugimi kratkoročnimi terjativami MO Kranj v bilanci stanja izkazana tudi dolgoročna terjatev za poravnavo dolga prejšnjega najemnika zemljišča (362 EUR), za poplačilo oskrbnih stroškov po pokojnih svojcih (3.218 EUR) in za povračilo stroškov prevoza, regresa in odvetniških stroškov (1.930 EUR), ki zapadejo v plačilo v letu 2025, v skupnem znesku 5.510 EUR(+).

V primerjavi s preteklim letom, ko so predvidena odplačila dolgoročnih terjatev iz poslovanja v letu 2024 znašala 7.406 EUR, se je predvideno odplačilo v letu 2025 zmanjšalo za 1.896 EUR.

KS Trstenik in KS Tenetiše, sta kot zavezanki za DDV, v letu 2024 prihranili za 323 EUR DDV iz naslova gradnje poslovnega objekta na pokopališču, na dan 31.12.2024 ne izkazujeta terjatev do države za DDV.

MO Kranj kot zavezanka za DDV, je za obračunsko obdobje leta 2024, poračunala (prihranila) za 591,3 tisoč EUR DDV. Največji odbitek DDV se je realiziral na podlagi skupnih izjav MO Kranj (kot najemodajalec) in Komunale Kranj d.o.o. (kot najemnik) o obračunavanju DDV od najemnine na podlagi sklenjenih pogodb med MO Kranj in Komunalo Kranj d.o.o. o najemu javne infrastrukture, potrebne za izvajanje gospodarskih javnih služb (najemnina je obdavčena z DDV in iz tega naslova izhaja pravica do poračunavanja DDV), od prejetih računov za:

- odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
- oskrbo s pitno vodo,
- pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč in
- zbiranje, prevoz in odlaganje komunalnih odpadkov.

V letu 2024 se prihranek nanaša v glavnem na projekte: Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov (Zabukovje, Mavčiče, Hrastje, Sp. Besnica), Obnova vodovoda Zabukovje, Majdičev log, Sp. Besnica, Oprešnikova ulica, Obnova vodovoda in kanalizacije na Gasilski ulici v Stražišču, Obnova kanalizacije Pot na Kolodvor, GJI na območju OPPN PC Hrastje, ... Naslednji največji prihranek oziroma odbitek DDV od prejetih računov, pa se nanaša na sistem KRsKolesom iz naslova obdavčene članarine za uporabo koles.

AOP 021 Neplačani odhodki (skupina kontov 18)

Neplačani odhodki znašajo **5.090.546 EUR**, od tega jih MO Kranj izkazuje za **5.007.382 EUR** in 26 KS za **83.324 EUR**. Pobotajo se terjatve in obveznosti med dvema KS in med eno KS in MO Kranj (-160 EUR).

To so neplačani odhodki po prejetih računih, ki do konca poslovnega leta še niso bili poravnani, vendar so že nastali v obračunskem obdobju (do konca leta 2024) in zato še ne povečujejo odhodkov v izkazu prihodkov in odhodkov. Ob poravnavi obveznosti, ki se nanašajo na izkazane neplačane odhodke, se bodo za zneske poravnanih obveznosti zmanjšali izkazani neplačani odhodki in obremenili ustrezni konti razreda 4.

Vrednost neplačanih odhodkov ne vključuje DDV za tiste prejete račune za katere se izkaže terjatev do države za odbitni (po kontnem načrtu še vstopni) DDV.

Neplačani odhodki zajemajo:

- neplačane tekoče odhodke v znesku 2.059,7 tisoč EUR ali 40,5 % vseh neplačanih odhodkov,
- neplačane tekoče transfere v znesku 2.631,3 tisoč EUR ali 51,7 % vseh neplačanih odhodkov,
- neplačane investicijske odhodke v znesku 366,7 tisoč EUR ali 7,2 % vseh neplačanih odhodkov in
- neplačane izdatke v znesku 32,8 tisoč EUR ali 0,6 % vseh neplačanih odhodkov.

Stanje neplačanih odhodkov je za 1.444,8 tisoč EUR manjše kot na dan 31.12.2023. V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2023 so se zneskovno najbolj povečali neplačani tekoči odhodki, in sicer za 365,2 tisoč EUR, medtem ko pa so se zmanjšali neplačani investicijski odhodki za 1.792,4 tisoč EUR.

AOP 022 Aktivne časovne razmejitve (skupina kontov 19) MO Kranj znašajo 14.781 EUR.

MO Kranj ima med aktivnimi časovnimi razmejitvami evidentirano:

- kratkoročno odložene odhodke, ki se nanašajo na zadržane zneske po pogodbi za projekt Celostna ureditev Savske ceste in Savska cesta-fekalna kanalizacija v skupnem znesku 14.455,75 EUR (protiknjizba je na prejetih varščinah – AOP 035);

- vračunane prihodke zaradi podaljšanja proračunskega leta (gre za razporeditve plačil na prehodne podračune z oznako 845, katerih nadzornik je FURS, ki so bila dne 31.12.2024 vplačana na prehodni podračun za izvršbo nedavnih terjatev in razporejena po blagajnah javnega financiranja prvi delovni dan v letu, ki sledi letu, v

katerem so bila sredstva plačana in se v posamezni blagajni javnega financiranja štejejo kot prihodki leta, v katerem so bili dejansko plačani na podračune 845) – praznitev je bila opravljena 03.01.2025, nanaša pa se na nedavčne prihodke (globe za prekrške) v skupnem znesku 265,00 EUR;

- JFP prihodke v skupnem znesku 60,09 EUR na osnovi prejetega dodatnega izpiska PDP za dne 31.12.2024, za katera so bila denarna sredstva prejeta na račun občine dne 03.01.2025 (prihodki pa evidentirani v letu 2024) .

Stanje aktivnih časovnih razmejitev je za 14.161 EUR večje kot na dan 31.12.2023. Povečanje se nanaša zadržane zneske po zgoraj navedeni pogodbi.

AOP 023

C. ZALOGE (skupine kontov od 30 do 37) MO Kranj in 26 KS skupaj znašajo **105,4 tisoč EUR** (MO Kranj 84,2 tisoč EUR, 26 KS 21,2 tisoč EUR) in se nanašajo na zaloge drobnega inventarja-materiala.

AOP 026 Zaloge drobnega inventarja in embalaže (skupina kontov 32) MO Kranj in 25 KS skupaj znašajo **105.444 EUR**.

MO Kranj ima evidentiran drobni inventar-material v znesku 84.222 EUR, 25 KS pa skupaj 21.222 EUR. Gre za drobni inventar-material z življenjsko dobo do 1 leta in nad 1 letom katerega posamična nabavna vrednost po obračunih dobaviteljev ne presega vrednosti 500 EUR za katerega se vodi količinska in vrednostna evidenca po nahajališčih.

AOP 032 AKTIVA SKUPAJ znaša za MO Kranj in 26 KS **335.266.615 EUR** (MO Kranj 330.932.999 EUR, 26 KS 5.014.868 EUR, od tega je konsolidirano za 681.251 EUR(-) = stanje sredstev na računih KS dne 31.12.2024 znaša 680.930 EUR(-) in pobot med dvema KS in med eno KS in MO Kranj znaša 321 EUR(-). Indeks povečanja bilančne vsote v letu 2024 v primerjavi z letom 2023 znaša 100,1.

AOP 033 Aktivni konti izvenbilančne evidence (podskupina kontov 990) MO Kranj znašajo **12.884.545 EUR**. Stanje se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 123,6 %. Povečanje se nanaša na večjo vrednost prejetih instrumentov za zavarovanje plačil (1.494,1 tisoč EUR) in na evidentirano knjigovodsko vrednost premoženja pri Petrolu d.d., Ljubljana in SYNCO d.o.o. po koncesijskih pogodbah za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti MO Kranj, ki so sklenjene za 15 letno obdobje, v skupnem znesku 5.800,6 tisoč EUR. Zmanjšanje pa se nanaša na uskladitev vrednosti telovadnice pri OŠ Stražišče z investitorjem Gorenjska gradbena družba d.d., ki je bila zgrajena v javno zasebnem partnerstvu (163,1 tisoč EUR) in na dokončno ureditev premoženjsko pravnih razmerij v Čebelarsko kulturno izobraževalnem središču Gorenjske z Občino Radovljica, MO Kranj je prejela vrnjen revaloriziran vložek v znesku 11,5 tisoč EUR (vložek v letih 2010 in 2011 je znašal 8,6 tisoč EUR).

MO Kranj ima po stanju na dan 31.12.2024 evidentirano za 5.095.744 EUR prejetih in veljavnih instrumentov za zavarovanje plačil (bančne garancije in menice za odpravo napak v garancijski dobi in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), od tega se večina prejetih garancij nanaša na izgradnjo komunalne infrastrukture. Na podlagi Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur. list RS, št. 27/16), s katero ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila, se v postopkih javnega naročanja uporabljajo vrste finančnih zavarovanj, kot na primer: bančne garancije ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, menice, denarni depozit in izvršnica (izjemoma-ni navedena v uredbi). Prejete garancije oziroma druge vrste finančnih zavarovanj morajo biti na podlagi 14. člena Zakona o računovodstvu evidentirane v izvenbilančni evidenci.

Na podlagi navodila Ministrstva za finance za evidentiranje poslov javno-zasebnega partnerstva so na kontih izvenbilančne evidence evidentirane vrednosti po šestih koncesijskih pogodbah, in sicer so tri pogodbe sklenjene s podjetjem Gorenjc, d.o.o. (prej SGP Tehnik, d.d.) - zasebni partner, za gradnjo in upravljanje telovadnic pri PŠ Žabnica, PŠ Besnica in PŠ Goriče, ena pogodba s podjetjem Gorenjska gradbena družba d.d. za gradnjo, vzdrževanje in energetske upravljanje objekta telovadnice ob OŠ Stražišče Kranj in pogodbi s Petrolom d.d., Ljubljana in SYNCO d.o.o. za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti MO Kranj.

Za telovadnico pri PŠ Žabnica je bilo uporabno dovoljenje pravnomočno novembra 2010, za telovadnico pri PŠ Besnica februarja 2012 in za telovadnico pri PŠ Goriče julija 2012.

Občina je zasebnemu partnerju Gorenjc, d.o.o. s pogodbami o ustanovitvi stavbne pravice na zemljiščih podelila za vse tri telovadnice stavbno pravico za čas do konca izgradnje ter za uporabo in uživanje zgrajene telovadnice za čas 15 let po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja. Zasebnemu partnerju Gorenjska gradbena družba d.d. pa je bila prav tako s pogodbo podeljena stavbna pravica za čas veljavnosti koncesijske pogodbe oz. najdlje do 31.08.2033.

Stavbne pravice so se na zasebna partnerja prenesle kot vložek javnega partnerja v projekt javno-zasebnega partnerstva. Prenos stavbnih pravic je bil sicer »brezplačen«, ker pa jih je potrebno po navodilih za potrebe evidentiranja v izvenbilančni evidenci ovrednotiti, so vrednosti evidentirane na osnovi podatkov iz Registra nepremičnin (REN) Geodetske uprave RS. Skupna vrednost podeljenih stavbnih pravic za izgradnjo vseh štirih telovadnic tako znaša 274.660 EUR.

Glede na to, da MO Kranj ne razpolaga s podatki o pogodbeni vrednosti izgradnje treh telovadnic pri PŠ, je za vsako telovadnico evidentiran znesek 100.000,00 EUR (brez DDV). Znesek predstavlja nadomestilo zaradi povečanja tržne vrednosti nepremičnine, ki ga bo občina plačala na podlagi prejetega računa zasebnemu partnerju 15 let po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja (skupaj evidentirano za vse tri telovadnice pri PŠ 300.000,00 EUR).

Za novozgrajeno telovadnico v sklopu OŠ Stražišče Kranj je bilo izdano uporabno dovoljenje v januarju 2019. V izvenbilančni evidenci je tako evidentirana njena knjigovodska vrednost pri investitorju oz. Gorenjski gradbeni družbi d.d. v znesku 1.413,5 tisoč EUR.

Po prenehanju stavbne pravice ter po plačilu dogovorjenega nadomestila zaradi povečanja tržne vrednosti (za tri telovadnice pri PŠ) bodo vse štiri telovadnice prešle v last javnega partnerja, torej MO Kranj.

Na osnovi koncesijske pogodbe za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti MO Kranj s koncesionarjem Petrol d.d., Ljubljana z dne 19.06.2018 in aneksa št. 1 z dne 31.07.2019, ki je sklenjena za 15 letno obdobje, je evidentirana knjigovodska vrednost premoženja pri Petrol d.d., Ljubljana, v znesku 3.301,1 tisoč EUR. Na osnovi koncesijske pogodbe za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti MO Kranj s koncesionarjem SYNCO d.o.o. z dne 07.04.2023 in aneksa št. 1 z dne 31.08.2023, ki je sklenjena prav tako za 15 letno obdobje, je evidentirana knjigovodska vrednost premoženja pri SYNCO d.o.o. v znesku 2.499,4 tisoč EUR.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

AOP 034

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (skupine kontov od 20 do 29) MO Kranj in 26 KS skupaj znašajo **16.107.856 EUR** (MO Kranj 13.374.809 EUR, 26 KS 150.709 EUR, od tega je konsolidirano za 2.582.338 EUR(+) = v letu 2025 zapadli obroki glavnih šestih dolgoročnih kreditov v skupnem znesku 2.582.660 EUR(+) in pobot med dvema KS in med eno KS in MO Kranj v znesku 322 EUR(-) in so za 0,1 % manjše kot ob koncu leta 2023.

AOP 035 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (skupina kontov 20)

Na zadnji dan leta 2024 so v poslovni knjigi MO Kranj odprte prejete varščine v skupnem znesku **14.456 EUR**, ki se nanašajo na zadržana sredstva po pogodbi za projekt Celostna ureditev Savske ceste in Savska cesta-fekalna kanalizacija v skupnem znesku 14.456 EUR (protiknjižba zadržanih sredstev je na aktivnih časovnih razmejilih – kratkoročno odloženi odhodki – AOP 022).

AOP 036 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21)

Na dan 31.12.2024 so v poslovni knjigi MO Kranj odprte kratkoročne obveznosti do 156-ih zaposlenih delavcev v MO Kranj za plačo, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in prispevke za mesec december 2024 v skupnem znesku **472.201 EUR**, ki so bile izplačane 08.01.2025. V primerjavi s preteklim letom so se povečale za 13,4 %.

AOP 037 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22)

Odpрте kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2024 v bilanci stanja skupaj znašajo **2.128.411 EUR**, od tega 26 KS MO Kranj skupaj izkazuje 78.714 EUR obveznosti (od tega nič zapadlih obveznosti na dan 31.12.2024).

MO Kranj kot neposredni uporabnik na dan 31.12.2024 izkazuje v bilanci stanja 2.049.696 EUR obveznosti do dobaviteljev (od tega nič zapadlih obveznosti na dan 31.12.2024). V nadaljevanju so pojasnjene odpрте obveznosti do desetih največjih dobaviteljev, ki predstavljajo 83,4 % vseh odpprtih obveznosti do dobaviteljev MO Kranj, in sicer obveznost do dobavitelja:

- ARRIVA d.o.o., za 487,2 tisoč EUR ali 23,8 % vseh obveznosti, za opravljene javne linijske, mestne linijske in osnovnošolske linijske prevoze za november in december 2024;
- Gorenjska gradbena družba d. d., za 338,7 tisoč EUR ali 16,6 % vseh obveznosti, za uporabo telovadnice OŠ Stražišče za november in december 2024 in za rekonstrukcijo Savske ceste v Kranju po 1. začasni situaciji-kanalizacija in 2. začasni situaciji-cesta in fekalna kanalizacija;
- Komunala Kranj d.o.o., za 219,1 tisoč EUR ali 10,7 % vseh obveznosti, za opravljene storitve v novembru in decembru 2024 (oskrba z vodo, zbiranje odpadkov, monitoring in vzdrževanje naprav za odlagališče Tenetiše november 2024, vzdrževanje cest december 2024, prometna signalizacija december 2024, vzdrževanje javnih površin december 2024,...);
- Vigred, d.o.o., za 119,4 tisoč EUR ali 5,8 % vseh obveznosti, za novoletno razsvetljavo, za redno in investicijsko vzdrževanje december 2024;
- HEP Energija d.o.o., za 98,0 tisoč EUR ali 4,8 % vseh obveznosti, za električno energijo za november in december 2024,
- MM IBIS d.o.o., za 70,7 tisoč EUR ali 3,5 % vseh obveznosti, za vzdrževanje sistema KRskolesom in upravljanje CTM za november in december 2024 ter popravilo vandaliziranih koles;
- Petrol d. d., Ljubljana, za 58,5 tisoč EUR ali 2,9 % vseh obveznosti, za bencin, toplotno energijo za november in december 2024 in obračun prihrankov v decembru 2024;
- Župnijski zavod Sv. Martina Kranj-Stražišče, za 54,3 tisoč EUR ali 2,7 % vseh obveznosti, za stroške varstva otrok v novembru in decembru 2024;
- Vizije mobilnosti d.o.o., za 47,9 tisoč EUR ali 2,3 % vseh obveznosti, za storitve povezane s projektom električna mobilnost december 2024 in
- Kontron, d.o.o., za 35,0 tisoč EUR ali 1,7 % vseh obveznosti, za prodajo stanovanja na naslovu Ulica 1. avgusta v Kranju.

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev MO Kranj in 26 KS je v bilanci stanja v primerjavi s preteklim letom manjše za 1.812,6 tisoč EUR oziroma za 46,0 %.

Za zneske kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev, ki se bodo ob plačilu priznali kot odhodki, so izkazani neplačani odhodki (skupina kontov 18).

AOP 038 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23)

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo **174.015 EUR**. MO Kranj jih izkazuje v znesku 171.472 EUR in 26 KS v znesku 2.543 EUR (od tega KS Tenetiše in Trstenik izkazuje obveznost do države za 628 EUR za DDV). Odpрте obveznosti MO Kranj predstavljajo obveznosti do zavezancev za davčne dajatve (javno finančni prihodki: FURS-nerazporejena plačila, katerih nadzornik je FURS) v znesku 88.505 EUR, ki so evidentirane na podlagi prejetega poročila FURS (pojasnjeno pri drugih kratkoročnih terjativah-AOP 020), kratkoročne obveznosti za dajatve v znesku 76.954 EUR (obveznost za obračunane prispevke na plače za zaposlene v MO Kranj za december 2024) in ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 6.013 EUR, ki se nanašajo na obveznost za nerazporejene prilive (3.878 EUR) in na obveznost do partnerjev projekta ELENA Sustainable Energy iz naslova prejeta avansa EIB (2.135 EUR).

Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je v primerjavi s preteklim letom manjše za 36,1 tisoč EUR, predvsem na račun manjših obveznosti do zavezancev za davčne dajatve.

MO Kranj kot zavezanica za DDV, je za obračunsko obdobje leta 2024, izkazala za 1.381,5 tisoč EUR obveznosti za DDV, ki so se poračunale s terjatvami za odbitni DDV v višini 591,3 tisoč EUR, za plačilo je ostalo 790,2 tisoč EUR. Za leto 2024 je tako MO Kranj prihranila 591,3 tisoč EUR DDV zaradi vodenja ločenih evidenc za obdavčljive dejavnosti občine.

Dve KS MO Kranj, zavezanki za DDV (KS Tenetiše in KS Trstenik), sta za obračunsko obdobje leta 2024, izkazali za 1.054 EUR obveznosti za DDV, ki so se poračunale s terjatvami za odbitni DDV v višini 323 EUR, za plačilo je ostalo 731 EUR. Za leto 2024 sta KS prihranili 323 EUR zaradi vodenja ločenih evidenc za obdavčljivo dejavnost (gradnja poslovnega objekta na pokopališču) - pojasnjeno pri AOP 020.

AOP 039 **Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 24)**

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2024 skupaj z upoštevanim pobotom v znesku 161 EUR(-) znašajo **2.306.664 EUR** in na dan 31.12.2024 ni odprte nobene zapadle obveznosti. Pobot se nanaša na terjatve in obveznosti med dvema KS in med eno KS in MO Kranj (gre za računa, ki ju je izdala KS Bratov Smuk KS Planina za obratovalne stroške v skupnem znesku 29,63 EUR in račun, ki ga je izdala KS Stražišče MO Kranj za uporabo prostora v znesku 131,00 EUR). Večino obveznosti izkazuje MO Kranj kot neposredni uporabnik v višini 2.304.071 EUR, 26 KS pa skupaj 2.754 EUR z upoštevanim pobotom.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta zajemajo:

- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v znesku 34,5 tisoč EUR ali 1,5 % vseh kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 21,1 tisoč EUR ali 0,9 % vseh kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v znesku 245,7 tisoč EUR ali 10,7 % vseh kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta in
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 2.005,4 tisoč EUR ali 86,9 % vseh kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta.

Glavnino obveznosti MO Kranj do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna MO Kranj (1.927.068 tisoč EUR), med njimi so največje obveznosti do vzgojno varstvenega zavoda Kranjski vrtci (iz naslova tekočih transferov za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev (akontacija december 2024), javna dela december 2024, sredstva za plače december 2024 in terapevtsko obravnavo otrok za december 2024) v skupnem znesku 550.096 EUR in do Gasilsko reševalne službe Kranj (iz naslova tekočih transferov za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in za izdatke za blago in storitve za december 2024) v znesku 252.199 EUR. Vse obveznosti bodo poravnane iz proračuna za leto 2025.

Stanje kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je v primerjavi s preteklim letom manjše za 72,8 tisoč EUR. Manjše so kratkoročne obveznosti do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna države za 226,0 tisoč EUR, medtem ko pa so se kratkoročnih obveznosti do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna občine povečale za 153,2 tisoč EUR.

Za znesek neplačanih kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so izkazani neplačani odhodki v skupini kontov 18.

AOP 040 **Kratkoročne obveznosti do financerjev (skupina kontov 25)**

Kratkoročne obveznosti do financerjev MO Kranj v višini **2.582.660 EUR**, se nanašajo na obveznosti do šestih kreditodajalcev za odplačilo 22-ih obrokov glavnice kreditov za v letih 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 in 2024 najete dolgoročne kredite, ki zapadejo v plačilo v letu 2025.

Pri dolgoročno danih posojilih in depozitih, pri dolgoročnih terjatvah iz poslovanja in pri drugih kratkoročnih terjatvah (AOP 010 in 020) je bilo že pojasnjeno, da je potrebno na osnovi Slovenskih računovodskih standardov (SRS 5 Terjatve - 5.7) tisti del dolgoročnih terjatev in dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo najkasneje v letu dni od datuma bilance stanja, izkazati v bilanci stanja kot kratkoročne terjatve in kratkoročne obveznosti. V poslovnih knjigah pa se ta del dolgoročnih terjatev oziroma obveznosti, ne prenaša na konte kratkoročnih terjatev oziroma kratkoročnih obveznosti.

Na osnovi omenjenega pojasnila je med kratkoročnimi obveznostmi do financerjev MO Kranj v bilanci stanja izkazana dolgoročna obveznost **do proračuna Republike Slovenije (Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj)**, za odplačilo 11. in 12. obroka glavnice kredita v skupnem znesku 25,7 tisoč EUR (najem kredita v letu 2018), **do SID banke, d.d., Ljubljana**, za odplačilo 17. do 20. obroka glavnice kredita v skupnem znesku 352,0 tisoč EUR (najem kredita v letu 2019 in v letu 2020), **do Banke Intesa Sanpaolo d.d.**, za odplačilo 13. do 16. obroka glavnice kredita v skupnem znesku 333,3 tisoč EUR (najem kredita v letu 2021), **do BKS BANK, AG**, za odplačilo 5. do 8. obroka glavnice kredita v skupnem znesku 566,7 tisoč EUR (najem kredita v letu 2023), **do Gorenjske banke d.d., Kranj**, za odplačilo 5. do 8. obroka glavnice kredita v skupnem znesku 800,0 tisoč EUR (najem kredita v letu 2023) in **do Deželne banke Slovenije d.d.**, za odplačilo 1. do 4. obroka glavnice kredita v skupnem znesku 505,0 tisoč EUR (najem kredita v letu 2024), ki zapadejo v plačilo v letu 2025.

AOP 041 **Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26)**

Kratkoročne obveznosti iz financiranja v višini **32.958 EUR**, ki jih izkazuje le MO Kranj, se nanašajo na obveznosti **do NLB d.d.**, za najem POS terminalov za november in december 2024 in najem validatorjev za december v skupni višini 873 EUR, **do Banke Intesa Sanpaolo d.d.**, za obresti za mesec december 2024 (za v letu 2021 najet dolgoročni kredit) v višini 13.530 EUR in **do SID banke, d.d., Ljubljana** za obresti za mesec december 2024 v višini 18.555 EUR (za v letu 2019 in 2020 najet dolgoročni kredit).

AOP 042 **Neplačani prihodki (skupina kontov 28)**

Neplačani prihodki znašajo **8.291.049 EUR** in predstavljajo prihodke, ki do konca leta 2024 še niso bili poravnani in zato še ne povečujejo prihodkov v izkazu prihodkov in odhodkov. Ob poravnavi terjatev, ki se nanašajo na zneske neplačanih prihodkov, se bodo za zneske poravnave zmanjšali izkazani neplačani prihodki in priznali ustrezni konti razreda 7. Večino neplačanih prihodkov izkazuje MO Kranj kot neposredni uporabnik v višini 8.245.734 EUR, 26 KS pa skupaj 45.476 EUR. Pobotajo se terjatve in obveznosti med dvema KS v znesku 30 EUR (-) in med eno KS in MO Kranj v znesku 131 EUR (-).

Vrednost neplačanih prihodkov ne vključuje DDV.

Neplačani prihodki zajemajo:

- neplačane davčne prihodke v višini 1.018.685 EUR ali 12,29 % vseh neplačanih prihodkov,
- neplačane nedavčne prihodke v višini 7.150.280 EUR ali 86,24 % vseh neplačanih prihodkov,
- neplačane kapitalske prihodke v višini 6.087 EUR ali 0,07 % vseh neplačanih prihodkov,
- neplačane transferne prihodke v višini 115.097 EUR ali 1,39 % vseh neplačanih prihodkov in
- druge neplačane prejeme v višini 900 EUR ali 0,01 % vseh neplačanih prihodkov.

Stanje neplačanih prihodkov je v primerjavi s preteklim letom večje za 1.355,4 tisoč EUR. Povečali so se neplačani nedavčni prihodki, za 1.196,7 tisoč EUR (od tega neplačan komunalni prispevek za 932,8 tisoč EUR), neplačani davčni prihodki, za 250,0 tisoč EUR (pojasnilo je v skupini kontov 17 Druge kratkoročne terjatve - AOP 020) in neplačani transferni prihodki, za 16,4 tisoč EUR, medtem ko so se zmanjšali neplačani kapitalski prihodki in drugi neplačani prejemi za 107,6 tisoč EUR.

AOP 043 **Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29)** MO Kranj in 25 KS skupaj znašajo **105.444 EUR** in se nanašajo na zalogo drobnega inventarja-materiala (pojasnjeno pri AOP 026).

AOP 044

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (skupine kontov od 90 do 98) skupaj znašajo **319.158.759 EUR** (MO Kranj 317.558.190 EUR, 26 KS 4.864.158 EUR, od tega je konsolidirano za 3.263.590 EUR(-) = 680.930 EUR(-)) znaša stanje sredstev na računih KS dne 31.12.2024 in 2.582.660 EUR(-) znašajo v letu 2025 zapadli obroki glavnih šestih dolgoročnih kreditov) in so za 348,5 tisoč EUR večji kot ob koncu leta 2023 oziroma večji za 0,1 %.

AOP 045 Splošni sklad (skupina kontov 90)

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Splošni sklad je po stanju na dan 31.12.2024 oblikovan v skupni višini **282.618.923 EUR**. V primerjavi s preteklim letom se je splošni sklad zmanjšal za 2,5 %. MO Kranj ima oblikovanega v višini 278.437.755 EUR in 26 KS skupaj v višini 4.862.098 EUR, od tega je konsolidirano za 680.930 EUR(-). Konsolidacija se nanaša na stanje sredstev na računih KS dne 31.12.2024. Splošni sklad znaša po posameznih kontih z upoštevanjo konsolidacije:

Splošni sklad za:	31.12.2023 v 000 EUR	31.12.2024 v 000 EUR	Indeks	Delež v % za leto 2024
-neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva (konto 9000)	208.876	210.356	100,7	74,4
-finančne naložbe (konto 9001)	7.432	7.675	103,3	2,7
-terjatve za sredstva, dana v upravljanje (konto 9003)	95.022	94.393	99,3	33,4
-posebne namene (proračunski stanovanjski sklad-konto 9006)	1.724	2.084	120,9	0,8
-drugo (prenos presežka prihodkov in prejemkov-konto 9009)	7.196	6.550	91,0	2,3
-drugo (najem dolgoročnih kreditov-konto 9009)	-30.417	-38.440	126,4	-13,6
SKUPAJ	289.833	282.618	97,5	100,0

Znesek splošnega sklada za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva je enak čisti vrednosti teh sredstev, zato se povečuje ob nabavah oziroma pridobitvah teh sredstev, zmanjšuje pa ob oblikovanju popravkov nabavne vrednosti ali ob izločitvi teh sredstev. Spremeni se tudi za učinek prevrednotenja teh sredstev.

Splošni sklad za finančne naložbe povečujejo in zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih kapitalskih naložbah, dolgoročno danih posojilih in depozitih ter kratkoročnih finančnih naložbah. Znesek splošnega sklada za finančne naložbe je enak stanju vrednosti naštetih finančnih naložb.

Splošni sklad za terjatve za sredstva, dana v upravljanje, povečujejo in zmanjšujejo spremembe terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Spremembe oziroma gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, finančnih naložb in terjatev za sredstva, dana v upravljanje v letu 2024 so pojasnjena v okviru aktive med dolgoročnimi sredstvi in sredstvi v upravljanju.

Posebej se izkazuje tudi splošni sklad za posebne namene. V njegovem okviru se izkazujejo viri sredstev proračunskega stanovanjskega sklada.

Stanje sredstev proračunskega stanovanjskega sklada MO Kranj se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 360,0 tisoč EUR. Prenos sredstev iz leta 2023 je znašal 1.724,4 tisoč EUR. V letu 2024 se je proračunski stanovanjski sklad povečal za 1.227,9 tisoč EUR sredstev iz proračuna MO Kranj za leto 2024 v skladu s sprejetim Odlokom o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada (Ur. list RS, št. 68/19), porabljen pa je bilo za 867,9 tisoč EUR sredstev proračunskega stanovanjskega sklada. Stanje sredstev proračunskega stanovanjskega sklada tako na računu občine na dan 31.12.2024 znaša 2.084,4 tisoč EUR.

Znesek splošnega sklada za drugo je dejansko popravek seštevka zneskov drugih delov splošnega sklada. To pa pomeni, da je lahko znesek splošnega sklada za drugo izkazan kot kreditni ali kot debetni saldo.

- Na dan 31.12.2024 MO Kranj (677.797,59 EUR) in 7 KS MO Kranj (34.776,74 EUR) v izkazih prihodkov in odhodkov za leto 2024, skupaj izkazujejo za 712.574,33 EUR presežka odhodkov nad prihodkov (zmanjšanje sredstev na računih), kar pomeni, da so v letu 2024 koristile presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Prihodki in odhodki ter prejemki in izdatki se spremljajo v razredih 4, 5 in 7. 19 KS MO Kranj pa skupaj izkazuje za 66.176,72 EUR presežka prihodkov nad odhodki (povečanje sredstev na računih).
- Na dan 31.12.2024 tako MO Kranj in 26 KS MO Kranj skupaj izkazujejo za 646.397,61 EUR presežka odhodkov nad prihodki za leto 2024 (zmanjšanje sredstev na računih).

Stanje sredstev na računih občine (stanje presežkov prihodkov in prejemkov iz preteklih let) z vključenim poslovnim izidom za leto 2024 za MO Kranj na dan 31.12.2024 znaša 5.863.268,74 EUR in za vseh 26 KS skupaj 680.930,19 EUR, skupaj MO Kranj in 26 KS pa 6.544.198,93 EUR.

KS Planina in KS Huje skupaj izkazujeta v okviru splošnega sklada za drugo za 5,5 tisoč EUR vloženih sredstev v rezervni sklad pri Domplanu d.d. za poslovni prostor, ki sta ga imeli v upravljanju od MO Kranj.

Stanje splošnega sklada za drugo z upoštevanom konsolidacijo izkazuje debetno oziroma negativno stanje v višini **31.890 tisoč EUR** zaradi dolgoročnega zadolževanja v letih 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 in 2024. Stanje dolga na dan 31.12.2024 znaša 38.440,0 tisoč EUR.

AOP 046 Rezervni sklad (skupina kontov 91)

Rezervni sklad v proračunu je vir sredstev, ki se nanaša na proračunsko rezervo. Rezervni sklad MO Kranj na dan 31.12.2024 zajema neporabljena sredstva rezerv v znesku **619.194 EUR**, ki se po drugem odstavku 48. člena Zakona o javnih financah uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile ter ekološke nesreče.

Prenos sredstev iz leta 2023 je znašal 569,2 tisoč EUR. V letu 2024 se je rezervni sklad povečal za 50 tisoč EUR sredstev iz proračuna MO Kranj za leto 2024. Poraba sredstev rezervnega sklada v letu 2024 ni bilo. Na dan 31.12.2024 je bilo tako za 619,2 tisoč EUR sredstev rezervnega sklada na računu občine.

Stanje rezervnega sklada se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 50,0 tisoč EUR.

AOP 047 Dolgoročne pasivne časovne razmejitev (skupina kontov 92) MO Kranj skupaj znašajo 15.782 EUR.

Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami MO Kranj so evidentirane dolgoročne terjatve po poravnalnih pogodbah (za najemnine stanovanj, za vračilo subvencij najemnin, za povračilo stroškov odstranitve objekta po sodni poravnavi, za stroške izvršbe za sanacijo komunalnih odpadkov, za poravnavo dolga prejšnjega najemnika zemljišča, za poplačilo oskrbnih stroškov in za povračilo stroškov prevoza, regresa in za povračilo odvetniških storitev).

Stanje v bilanci stanja na dan 31.12.2024 se v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2023 razlikuje za nove terjatve in za odplačila obrokov po poravnalnih pogodbah, in sicer se je skupno stanje zmanjšalo za 27,6 % oziroma za 6,0 tisoč EUR.

AOP 054 Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96) oziroma najeti finančni krediti

Po stanju na dan 31.12.2024 MO Kranj v poslovni knjigi izkazuje 38.440.001 EUR dolgoročnih finančnih obveznosti iz naslova dolgoročnih posojil, dobljenih na podlagi šestih posojilnih pogodb, katerih roki zapadlosti v plačilo so daljši od leta dni, in sicer:

- Zadolžitev po prvi posojilni pogodbi je bila realizirana v letu 2018 pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS za sofinanciranje upravljanja z dolgom občine (povratna sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij občine v lokalno javno infrastrukturo - za predčasno odplačilo kredita) na podlagi kreditne pogodbe z Eko sklado, j. s. iz leta 2014 za »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja (2. sklop) v višini 230.936,00 EUR za 10 letno obdobje z dobo mirovanja eno leto (zadnji obrok zapade v plačilo 15.09.2028). Soglasje Ministrstva za finance k zadolžitvi ni bilo potrebno, ker je bilo pridobljeno že ob najetju osnovnega kredita. V letu 2023 je dolg z reorganizacijo prešel na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj RS (v nadaljevanju: MKRR).

Glavnica za zadolžitev po prvi posojilni pogodbi pri MKRR se vrača v 18-ih polletnih enakih obrokih v višini 12.829,78 EUR. V letu 2024 sta bila plačana dva obroka glavnice v skupnem znesku 25,7 tisoč EUR. Stanje kredita na dan 31.12.2024 znaša 102.638 EUR. V letu 2025 zapadeta v plačilo 11. in 12. obrok glavnice za odplačilo kredita v skupnem znesku 25,7 tisoč EUR.

Obrestna mera znaša 0,00 % letno in je nespremenljiva do končnega vračila vseh povratnih sredstev.

- Zadolžitev po drugi posojilni pogodbi je bila realizirana v letu 2019 (3,5 mio EUR) in v letu 2020 (3,1 mio EUR) pri SID –Slovenski izvozni in razvojni banki, d.d., Ljubljana, za dolgoročno financiranje projekta »Odvajanje in čiščenje voda – GORKI 2.sklop 2.faza« v skupni višini 6.600.000,00 EUR za 20 letno obdobje (zadnji obrok zapade v plačilo 20.06.2039) na osnovi prejetega soglasja k zadolžitvi Ministrstva za finance št. 4122-15/2019/5 z dne 29.05.2019.

Glavnica zadolžitev po drugi posojilni pogodbi pri SID banki, d.d., Ljubljana, se vrača v 75-ih četrletnih enakih obrokih v višini 88.000 EUR. V letu 2024 so bili plačani štirje obroki glavnice v skupnem znesku 352 tisoč EUR. Stanje kredita na dan 31.12.2024 znaša 5.192 tisoč EUR. V letu 2025 zapadejo v plačilo 17. do 20. obrok glavnice za odplačilo kredita v skupnem znesku 352,0 tisoč EUR.

Obrestna mera je spremenljiva in je sestavljena iz 6m EURIBOR-ja in pribitka oz. marže v višini 0,65 % letno, s tem, da EURIBOR ne sme biti negativen. Obresti se plačujejo mesečno v skladu z ažuriranim amortizacijskim načrtom. V letu 2024 je bilo plačano 243,1 tisoč EUR obresti od dolgoročnega kredita.

- Zadolžitev po tretji posojilni pogodbi je bila realizirana v letu 2021 pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. za financiranje projektov iz NRP za leto 2021 (plačila projektne dokumentacije, same gradnje oz. nakupov) v višini 5 mio EUR za 15 letno obdobje (zadnji obrok zapade v plačilo 03.11.2036) na osnovi prejetega soglasja k zadolžitvi Ministrstva za finance št. 4122-32/2021/5 z dne 05.08.2021.

Glavnica za zadolžitev po tretji posojilni pogodbi pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. se vrača v 60-ih trimesečnih enakih obrokih v višini 83.333,33 EUR. V letu 2024 so bili plačani štirje obroki glavnice v skupnem znesku v skupnem znesku 333,3 tisoč EUR. Stanje kredita na dan 31.12.2024 znaša 4,0 mio EUR. V letu 2025 zapadejo v plačilo 13. do 16. obrok glavnice za odplačilo kredita v skupnem znesku 333,3 tisoč EUR.

Obrestna mera je spremenljiva in je sestavljena iz 6m EURIBOR-ja in pribitka oz. marže v višini 0,25 % letno, s tem, da obrestna mera ne more biti nižja kot znaša marža, lahko pa je višja. Obresti se plačujejo mesečno v skladu z ažuriranim amortizacijskim načrtom. V letu 2024 je bilo plačano 172,4 tisoč EUR obresti od dolgoročnega kredita.

- Zadolžitev po četrti posojilni pogodbi je bila realizirana v letu 2023 pri BKS BANK AG, Bančna podružnica (v nadaljevanju: BKS BANK), za financiranje projektov iz NRP za leto 2023 v višini 8,5 mio EUR za 15 letno obdobje (zadnji obrok zapade v plačilo 31.12.2038) na osnovi prejetega soglasja k zadolžitvi Ministrstva za finance št. 4122-33/2023/3 z dne 12.07.2023.

Glavnica za zadolžitev po četrti posojilni pogodbi pri BKS BANK, se vrača v 60-ih trimesečnih enakih obrokih v višini 141.666,67 EUR. V letu 2024 so bili plačani prvi štirje obroki glavnice v skupnem znesku v skupnem znesku

566,7 tisoč EUR. Stanje kredita na dan 31.12.2024 znaša 7.933.333 EUR. V letu 2025 zapadejo v plačilo 5. do 8. obrok glavnice za odplačilo kredita v skupnem znesku 566,7 tisoč EUR.

Obrestna mera je spremenljiva in je sestavljena iz 3m EURIBOR-ja in pribitka oz. marže v višini 0,45 % letno, s tem, da obrestna mera ne more biti nižja kot znaša marža, lahko pa je višja. Obresti se plačujejo mesečno v skladu z ažuriranim amortizacijskim načrtom. V letu 2024 je bilo plačano 336,2 tisoč EUR obresti od dolgoročnega kredita.

- Zadolžitev po peti posojilni pogodbi je bila realizirana v letu 2023 pri Gorenjski banki d.d., Kranj (v nadaljevanju: GB d.d.), za potrebe financiranja upravljanja z dolgom občine oziroma za predčasno odplačilo starih dolgoročnih finančnih obveznosti po šestih kreditnih pogodbah (opisano zgoraj-od druge do sedme zadolžitve) v višini 11.912.029,72 EUR za 15 letno obdobje (zadnji obrok zapade v plačilo 31.12.2038) na osnovi prejetega soglasja k zadolžitvi Ministrstva za finance št. 4122-61/2023/8 z dne 23.10.2023.

Glavnica za zadolžitev po peti posojilni pogodbi pri GB d.d. se vrača v 60-ih trimesečnih enakih obrokih v višini 200.000,00 EUR (poračun razlike pri zadnjem obroku). V letu 2024 so bili plačani prvi štirje obroki glavnice v skupnem znesku 800,0 tisoč EUR. Stanje kredita na dan 31.12.2024 znaša 11.112.030 EUR. V letu 2025 zapadejo v plačilo 5. do 8. obrok glavnice za odplačilo kredita v skupnem znesku 800,0 tisoč EUR.

Obrestna mera je spremenljiva in je sestavljena iz 3m EURIBOR-ja in pribitka oz. marže v višini 0,15 % letno, s tem, da obrestna mera ne more biti nižja kot znaša marža, lahko pa je višja. Obresti se plačujejo mesečno v skladu z ažuriranim amortizacijskim načrtom. V letu 2024 je bilo plačano 464,7 tisoč EUR obresti od dolgoročnega kredita.

- Zadolžitev po zadnji, šesti posojilni pogodbi je bila realizirana v avgustu in decembru 2024 pri Deželni banki Slovenije d.d. (v nadaljevanju: DBS d.d.), za financiranje projektov iz NRP za leto 2024, v višini 10,1 mio EUR za 20 letno obdobje (prvi obrok zapade v plačilo 31.03.2025, zadnji obrok pa zapade v plačilo 30.12.2044) na osnovi prejetega soglasja k zadolžitvi Ministrstva za finance št. 4122-39/2024/3 z dne 18.07.2024.

Glavnica za zadolžitev po šesti posojilni pogodbi pri DBS d.d., se bo vračala v 80-ih trimesečnih enakih obrokih v višini 126.250,00 EUR. Stanje kredita na dan 31.12.2024 znaša 10,1 mio EUR. V letu 2025 zapadejo v plačilo prvi štirje obroki glavnice za odplačilo kredita v skupnem znesku 505,0 tisoč EUR.

Obrestna mera je spremenljiva in je sestavljena iz 3m EURIBOR-ja in pribitka oz. marže v višini 0,19 % letno, s tem, da obrestna mera ne more biti nižja kot znaša marža, lahko pa je višja. Obresti se plačujejo mesečno v skladu z ažuriranim amortizacijskim načrtom. V letu 2024 je bilo plačano 22,6 tisoč EUR obresti od dolgoročnega kredita.

Pri kratkoročnih obveznostih do financerjev (AOP 040) je bilo že pojasnjeno, da je potrebno na osnovi Slovenskih računovodskih standardov (SRS 5 Terjatve – 5.7) tisti del dolgoročnih terjatev in dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo najkasneje v letu dni od datuma bilance stanja, izkazati v bilanci stanja kot kratkoročne terjatve in kratkoročne obveznosti. V poslovnih knjigah pa se ta del dolgoročnih terjatev oziroma obveznosti, ki bo zapadel v plačilo v naslednjem obračunskem obdobju, ne prenaša na konte kratkoročnih terjatev oziroma kratkoročnih obveznosti.

Na osnovi omenjenega pojasnila so v bilanci stanja zmanjšane dolgoročne finančne obveznosti v višini 2.582.660 EUR, ki zapadejo v plačilo v letu 2025, tako, da znašajo v bilanci stanja dolgoročne finančne obveznosti **35.857.342 EUR**.

AOP 055 Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97) MO Kranj in dveh KS skupaj znašajo **47.519 EUR**. Stanje se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za znesek 1.361 EUR.

Med drugimi dolgoročnimi obveznostmi ima MO Kranj, KS Kokrica in KS Bratov Smuk evidentirane obveznosti za prejete varščine. KS Kokrica ima odprto varščino v znesku 1.770 EUR za najem poslovnega prostora v kulturnem domu za gostinski lokal, KS Bratov Smuk pa varščino v znesku 290 EUR za najem prostora v domu KS. MO Kranj ima evidentirane varščine za oddajo tržnih stanovanj v najem (23.824 EUR), za oddajo neprofitnih stanovanj v najem-lista B (1.303 EUR) in za oddajo poslovnih prostorov v najem (20.331 EUR), ki se na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem vodijo med dolgoročnimi obveznostmi iz poslovanja.

Varščine se izkazujejo le na kontih stanja, ne pa tudi na kontih prihodkov.

Plačane varščine bodo vrnjene vplačnikom varščin ob prekinitvi najemnih pogodb oziroma se bodo poračunale z zaračunano najemnino zadnjih treh mesecev. V primeru neplačevanja najemnine pa se bodo poračunale z zaračunano najemnino. V letu 2024 je bila prejeta varščina za najem poslovnega prostora v znesku 1.361 EUR.

AOP 060 PASIVA SKUPAJ znaša za MO Kranj in 26 KS **335.266.615 EUR** (MO Kranj 330.932.999 EUR, 26 KS 5.014.868 EUR, od tega je konsolidirano za 681.251 EUR(-) = znesek se nanaša na stanje sredstev na računih KS dne 31.12.2024 v znesku 680.930 EUR(-) in 321 EUR(-) znaša pobot med dvema KS in med MOK in eno KS. Indeks povečanja bilančne vsote v letu 2024 v primerjavi z letom 2023 znaša 100,1.

AOP 061 Pasivni konti izvenbilančne evidence (podskupina kontov 999) MO Kranj in 26 KS skupaj znašajo **12.884.545 EUR**. Obrazložitev je enaka kot za AOP 033 Aktivni konti izvenbilančne evidence (podskupina kontov 990).

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

MO Kranj v letu 2024 ni sklepala pogodb o najemu, pri katerih bi lastninska pravica prešla iz najemodajalca na najemnika ter najemala blagovnih kreditov.

Poročila pripravile

- Tanja Aljaž, Vodja Oddelka za finance
- Martina Žerovnik, Višji svetovalec
- Saša Kunstelj, Višji svetovalec

Priloga:

- Obrazec Bilanca stanja na dan 31.12.2024

Mirko Tavčar

Vodja Sektorja za finance in splošne zadeve



**BILANCA STANJA V
EUR**

			31.12.2023	31.12.2024		31.12.2023	31.12.2024		31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	
Sk.kt.	Naziv skupine kontov	AOP	Posl.knj.MOK	Posl.knj.MOK	Indeks	Posl.knj.26 KS	Posl.knj.26 KS	Indeks	KONSOLID.	KONSOLID.	S KONSOLID.	S KONSOLID.	Indeks
			1	2	3=2/1	4	5	6=5/4	7	8	9=1+4+7	10=2+5+8	11=10/9
	SREDSTVA												
	AJDOLG.SR.IN SR.V UPRAVL.	001	306.709.564	308.264.909	100,5	4.648.047	4.181.168	90,0	-7.406	-5.510	311.350.205	312.440.567	100,4
00	Neopredm.sredstva in dolg. AČR	002	1.957.901	2.030.943	103,7	1.914	1.566	81,8	0	0	1.959.815	2.032.509	103,7
01	Popravek vred.neopr.sredstev	003	1.339.327	1.504.649	112,3	580	709	122,3	0	0	1.339.907	1.505.358	112,3
02	Nepremičnine	004	290.498.515	299.045.092	102,9	6.929.018	5.919.394	85,4	0	0	297.427.533	304.964.486	102,5
03	Popravek vrednosti zgradb	005	97.762.805	103.084.646	105,4	2.418.458	1.887.191	78,0	0	0	100.181.263	104.971.837	104,8
04	Oprema in dr.opredm.osnov.sr.	006	30.435.713	32.374.070	106,4	750.384	790.847	105,4	0	0	31.186.097	33.164.916	106,3
05	Popr.vr.opr.in dr.opred.osn.sr.	007	19.556.722	22.679.942	116,0	619.641	648.294	104,6	0	0	20.176.363	23.328.236	115,6
06	Dolgoročne finančne naložbe	008	7.321.868	7.566.517	103,3	0	0	0,0	0	0	7.321.868	7.566.517	103,3
07	Dolgoročno dana posojila in dep.	009	110.344	108.446	98,3	0	0	0,0	0	0	110.344	108.446	98,3
08	Dolg.terjatve iz poslovanja	010	21.790	15.782	72,4	5.410	5.556	102,7	-7.406	-5.510	19.794	15.828	80,0
09	Terjatve za sred.dana v upravljl.	011	95.022.287	94.393.297	99,3	0	0	0,0	0	0	95.022.287	94.393.297	99,3
	B)KRAT.SR.;RAZEN ZAL.IN AČR	012	23.359.793	22.583.868	96,7	764.401	812.478	106,3	-642.244	-675.742	23.481.950	22.720.605	96,8
10	Denarna sr.v blagajni in takoj unov.vr.	013	201	202	100,5	0	0	0,0	0	0	201	202	100,5
11	Dobroimetje pri bankah in dr.fin.ust.	014	8.417.102	8.332.852	99,0	651.798	683.655	104,9	0	0	9.068.900	9.016.507	99,4
12	Kratkoročne terjatve do kupcev	015	5.144.493	5.207.966	101,2	36.607	41.394	113,1	0	0	5.181.100	5.249.360	101,3
13	Dani predujmi in varščine	016	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
14	Kratk.terj.do upor.enot.kont.načrta	017	931.426	892.787	95,9	5.850	4.105	70,2	-649.590	-681.091	287.686	215.802	75,0
15	Kratkoročne finančne naložbe	018	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
16	Kratkoročne terj.iz financiranja	019	2.340	1.264	54,0	0	0	0,0	0	0	2.340	1.264	54,0
17	Druge kratkoročne terjatve	020	2.398.308	3.126.634	130,4	23	0	0,0	7.406	5.510	2.405.737	3.132.144	130,2
18	Neplačani odhodki	021	6.465.303	5.007.382	77,5	70.123	83.324	118,8	-60	-161	6.535.366	5.090.546	77,9
19	Aktivne časovne razmejitve	022	620	14.781	2.384,0	0	0	0,0	0	0	620	14.781	2.384,0
	C)ZALOGE	023	82.956	84.222	101,5	15.624	21.222	135,8	0	0	98.580	105.444	107,0
30	Obračun nabave materiala	024	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
31	Zaloge materiala	025	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
32	Zaloge drobnega invent.in embalaže	026	82.956	84.222	101,5	15.624	21.222	135,8	0	0	98.580	105.444	107,0
33	Nedokončana proizv.in storitve	027	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
34	Proizvodi	028	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
35	Obračun nabave blaga	029	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
36	Zaloga blaga	030	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
37	Druge zaloge	031	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
	I,AKTIVA SKUPAJ	032	330.152.313	330.932.999	100,2	5.428.072	5.014.868	92,4	-649.650	-681.251	334.930.735	335.266.615	100,1
99	Izvenbilančna evidenca	033	5.761.562	12.884.545	223,6	0	0	0,0	0	0	5.761.562	12.884.545	223,6
			31.12.2023	31.12.2024		31.12.2023	31.12.2024		31.12.2023	45.657,00	31.12.2023	31.12.2024	
Sk.kt.	Naziv skupine kontov	AOP	Posl.knj.MOK	Posl.knj.MOK	Indeks	Posl.knj.26 KS	Posl.knj.26 KS	Indeks	KONSOLID.	KONSOLID.	S KONSOLID.	S KONSOLID.	Indeks
			1	2	3=2/1	4	5	6=5/4	7	8	9=1+4+7	10=2+5+8	11=10/9
	OBVEZNOSTI DO VIROV SRED.												
	D)KRATK.OBV.IN PČR	034	13.914.471	13.374.809	96,1	128.434	150.709	117,3	2.077.540	2.582.338	16.120.445	16.107.856	99,9
20	Kratk.obv.za prej.pred.in varščine	035	23.567	14.456	61,3	0	0	0,0	0	0	23.567	14.456	61,3
21	Kratkoročne obveznosti do zaposl.	036	416.441	472.201	113,4	0	0	0,0	0	0	416.441	472.201	113,4
22	Kratkor.obveznosti do dobaviteljev	037	3.876.029	2.049.696	52,9	64.993	78.714	121,1	0	0	3.941.022	2.128.411	54,0
23	Druge kratk.obv.iz poslovanja	038	209.825	171.472	81,7	287	2.543	886,1	0	0	210.112	174.015	82,8
24	Kratk.obv.do uporab.enot.kont.nač.	039	2.374.466	2.304.071	97,0	5.078	2.754	54,2	-60	-161	2.379.484	2.306.664	96,9
25	Kratkoročne obv.do financerjev	040	0	0	0,0	0	0	0,0	2.077.660	2.582.660	2.077.660	2.582.660	124,3
26	Kratkoročne obv.iz financiranja	041	37.950	32.958	86,8	0	0	0,0	0	0	37.950	32.958	86,8

28	Neplačani prihodki	042	6.893.237	8.245.734	119,6	42.452	45.476	107,1	-60	-161	6.935.629	8.291.049	119,5
29	Pasivne časovne razmejitve	043	82.956	84.222	101,5	15.624	21.222	135,8	0	0	98.580	105.444	107,0
	EJLASTNI VIRI IN DOLG. OBVEZ.	044	316.237.842	317.558.190	100,4	5.299.638	4.864.158	91,8	-2.727.190	-3.263.590	318.810.290	319.158.759	100,1
90	Splošni sklad	045	285.185.100	278.437.755	97,6	5.297.578	4.862.098	91,8	-649.530	-680.930	289.833.148	282.618.923	97,5
91	Rezervni sklad	046	569.194	619.194	108,8	0	0	0,0	0	0	569.194	619.194	108,8
92	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	047	21.789	15.782	72,4	0	0	0,0	0	0	21.789	15.782	72,4
93	Rezervacije	048	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
940	Sklad namenskega premož.v jav.skl.	049	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
9410	Sklad pr.v dr.pr.os.jav.prava za os.sr.	050	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
9411	Sklad pr.v dr.pr.os.jav.prava za fin.n.	051	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
96	Dolgoročne finančne obveznosti	054	30.417.661	38.440.001	126,4	0	0	0,0	-2.077.660	-2.582.660	28.340.001	35.857.342	126,5
97	Druge dolgoročne obveznosti	055	44.098	45.458	103,1	2.060	2.060	100,0	0	0	46.158	47.519	102,9
980	Obv.za neopred.sr.in opr.os.sr.	056	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
981	Obv.za dolgoročne finančne naložbe	057	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
985	Presežek prihodkov nad odhodki	058	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
986	Presežek odhodkov nad prihodki	059	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
	I.PASIVA SKUPAJ	060	330.152.313	330.932.999	100,2	5.428.072	5.014.868	92,4	-649.650	-681.251	334.930.735	335.266.615	100,1
99	Izvenbilančna evidenca	061	5.761.562	12.884.545	223,6	0	0	0,0	0	0	5.761.562	12.884.545	223,6

2. POSLOVNO POROČILO

za leto 2024

II. POSEBNI DEL

I. POSEBNI DEL

2. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2024

Po navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (UL RS št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna zajema obrazložitev realizacije finančnih načrtov neposrednih uporabnikov oz. skupin neposrednih uporabnikov (5. člen). Obrazložitev realizacije finančnega načrta neposrednega uporabnika zajema:

1. poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in
2. poslovno poročilo neposrednega uporabnika, ki vključuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.

V skladu s prej navedenim v nadaljevanju podajamo najprej obrazložitev realizacije finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki poslujejo v okviru proračuna. Podajamo pa tudi obrazložitev realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti.

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS 133/23, v 14. členu pravi, da vsebino poslovnega poročila določi uporabnik enotnega kontnega načrta. V istem členu je določeno, da je sestavni del poslovnega poročila uporabnikov enotnega kontnega načrta tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na področju iz njihove pristojnosti.

V skladu z zgoraj navedenim so obrazložitve pripravljene sledeče:

- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
- Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika;
- Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
- Obrazložitev realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti

Najprej pa v tabeli in grafu prikazujemo delež po proračunskih uporabnikih v realizaciji za leto 2024 v €:

PU	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024			Delež
1	2	3	4	5	5/3	5/4	2024
01	MESTNI SVET	286.517	286.517	242.824	84,8	84,8	0,3
02	NADZORNI ODBOR	32.000	32.000	18.495	57,8	57,8	0,0
03	ŽUPAN	201.890	201.890	183.508	90,9	90,9	0,2
04	MESTNA UPRAVA	91.401.073	91.140.824	72.007.567	78,8	79,0	94,6
05	KRAJEVNE SKUPNOSTI	891.870	1.105.851	830.974	93,2	75,1	1,1
08	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN GORENJSKE	3.875.655	3.921.923	2.803.676	72,3	71,5	3,7
	SKUPAJ	96.689.005	96.689.005	76.087.045	78,7	78,7	100,0



V nadaljevanju je pri vsakem naslovu najprej v oklepaju podan znesek iz sprejetega proračuna in nato znesek realizacije v letu 2024.

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA MO KRANJ

2.1. Poročilo doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področij proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

POSEBNI DEL (PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA)

A. BILANCA ODHODKOV

01 POLITIČNI SISTEM

(499.257 €) 438.183 €

Opis področja proračunske porabe

Na osnovi pozitivne volilne zakonodaje – 26. člena Zakona o političnih strankah in volilnih rezultatov na lokalnih volitvah 2022, Sklepa o financiranju političnih strank v MOK in Odloku o proračunu MOK za leto 2024 so bila sredstva namenjena za izplačilo tekočih transferov (dotacij) svetniškim skupinam strank, ki so članice Sveta MO Kranj.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K)

Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13, 46/14 in 78/13)

0101 Politični sistem

(499.257 €) 438.183 €

Opis glavnega programa

Program obsega delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles, je uresničevanje nalog mestnega sveta in političnih strank, delujočih v mestnem svetu.

Program vključuje tudi podprogram, kjer se planirajo sredstva za materialne stroške delovanja župana in podžupanov ter za njihove plače.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj na področju delovanja mestnega sveta in njegovih delovnih teles je uresničevanje nalog mestnega sveta in političnih strank, delujočih v mestnem svetu. Letni cilj je izvrševanje programa dela in izvajanje ustanovitelskih pravic, uresničevanje določil Statuta Mestne občine Kranj in Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj.

S planiranjem sredstev za materialne stroške župana in podžupanov se zagotavlja materialne in storitvene pogoje za nemoteno delovanje župana in podžupanov Mestne občine Kranj, sem vključujemo tudi sredstva za plače in prispevke iz naslova plač.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

(277.367 €) 237.134 €

Opis podprograma

Mestni svet Mestne občine Kranj deluje na osnovi Statuta Mestne občine Kranj uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 165/21 UPB4), Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 142/22 - UPB3) ter Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 60/22).

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 165/2021 - UPB4), Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 142/2022 – UPB3), Pravilnik o merilih za izplačilo sejnin 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), Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin v Mestni občini Kranj (Ur. l. RS, št. 60/22 in 35/24).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj na področju delovanja mestnega sveta in njegovih delovnih teles je uresničevanje nalog mestnega sveta in političnih strank, delujočih v mestnem svetu. Letni cilj je izvrševanje programa dela in izvajanje ustanovitelskih pravic. Uresničevanje določil Statuta Mestne občine Kranj in Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je učinkovito delovanje Mestnega sveta Mestne občine Kranj in njegovih delovnih teles. Merilo so izvedene seje mestnega sveta.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

(20.000 €) 17.540 €

Opis podprograma

Izvedba volitev svetnikov krajevnih skupnosti, svetnikov mestnega sveta in župana; stroški referendumov

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah ((Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) , Zakon o volilni in referendumski kampanji(Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPoIS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) , Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilji podprograma so uspešna izvolitev župana in svetnikov, ki bodo v imenu občanov dobro zastopali in predstavljali občino in njene občane ter izvedbe referendumov.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj podprograma je bil uspešna izvedba referendumov v dveh krajevnih skupnostih.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

(201.890 €) 183.508 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Statut Mestne občine Kranj - uradno prečiščeno besedilo - UPB4 (Ur. l. RS, št. 165/2021), Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj - uradno prečiščeno besedilo – UPB2 (Ur. l. RS, št. 44/2021), Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 89/2022), Pravilnik o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov (Ur. l. RS, št. 18/2008, 7/2014, 22/17), Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 18/96 – ZDavP, 34/96, 87/97 – ZDavP-A, 3/98, 7/98 – odl. US, 106/99 – ZPIZ-1, 81/00 – ZPSV-C, 97/01 – ZSDP, 97/01, 62/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 91/13 – ZZVZZ-M, 99/13 – ZSVarPre-C in 26/14 – ZSDP-1).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je zagotovitev materialnih in nematerialnih pogojev za nemoteno delovanje župana in podžupanov Mestne občine Kranj, sem vključujemo tudi sredstva za plače in prispevke iz naslova plač.

Cilj je bil dosežen, ker so bili županu in podžupanom zagotovljeni pogoji za njihovo nemoteno delo. Rezultati se kažejo v celotnem razvoju občine z vidika izvedenih projektov, ki so bili usmerjeni predvsem v povezovanje ter v dobrobit občanov ter uresničevanju razvojnih ciljev občine kot sodobnega središča regije.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih, torej zagotovitev zadostnih sredstev za nemoteno delovanje župana in podžupanov, kar je bilo izpolnjeno. V finančnem načrtu za leto 2024 so bila zagotovljena tudi sredstva za izplačilo plače županu in dvema podžupanoma.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

(40.750 €) 22.394 €

Opis področja proračunske porabe

Področje ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V okviru Oddelka 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

(8.750 €) 3.899 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za pokrivanja stroškov plačilnega prometa, pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev. Oddelek za finance vodi, upravlja in ureja javne finance na ravni občine. Skrbi za pripravo proračuna, morebitnih sprememb proračuna, rebalansa, polletnega poročila in zaključnega računa. V tej povezavi nudi tudi strokovno pomoč ostalim notranje organizacijskim enotam, kot tudi za samo izvrševanje proračuna. Zagotavlja tudi zahtevane podatke in pripravlja finančna poročila.

Prav tako skrbi za pravočasno plačevanje obveznosti celotnih stroškov, kot tudi stroškov, nastalih pri plačilnem prometu. Poleg tega vzpostavlja, vodi in ureja terjatve do poslovnih partnerjev (tako do fizičnih kot do pravnih oseb), spremlja in ureja terjatve, ki so bile dane v izvršbo oz. v izterjavo.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji Oddelka za finance so zagotavljanje nemotenega poslovanja plačilnega prometa MO Kranj, nemotenega finančnega poslovanja, usmerjanje in vodenje proračunskih uporabnikov pri pripravi proračuna, nadzor in svetovanje pri izvrševanju proračuna, zagotavljanje zanesljivih in pravočasnih računovodskih informacij.

S planiranimi sredstvi smo dosegli zastavljeni cilj, torej smo zagotovili zadostna sredstva za nemoten potek plačilnega prometa v MO Kranj.

Odlok o proračunu za leto 2024 je bil na Mestnem svetu sprejet v novembru 2023, tako da smo iz proračunskega vidika lahko nemoteno pričeli z izvrševanjem v letu 2024.

V predpisanih rokih smo opravili plačila, prav tako smo v predpisanem roku pripravili polletno poročilo, letno poročilo in zaključni račun, kot tudi ostala poročila iz finančnega področja.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

(8.750 €) 3.899 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se planirajo sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa, torej za plačilo provizije Uprave Republike Slovenije za javna plačila, za plačilo provizije poslovnim bankam in ostali stroški povezani s plačilnim prometom. Prav tako se zagotavljajo sredstva za plačilo negativnih obresti za nočne depozite, sredstva za stroške plačilnega agenta, sredstva za plačilo stroškov kotacije na borzi ter sredstva za plačilo članarine za uporabo poslovne kartice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23)

- Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP, 58/09 – ZPlaSS, 34/10 –

ZPlaSS-A in 59/10 – ZOPSPU)

- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10, 111/13 in 77/16 – ZOPSPU-1 in 47/19)

- Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22, 29/22 – ZUOPDCE, 40/23 – ZDavPR-B in 122/23)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

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

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

Cilj je bil dosežen, ker je bilo zadosti planiranih sredstev in je plačilni promet potekal nemoteno.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev ob upoštevanju zakonskih določil in čim nižjih stroškov.

V letu 2024 so bile poravnane vse obveznosti, ki so nastale na podlagi izvršenih storitev v zvezi s plačilnim prometom in tako smatramo, da je bil dosežen.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic pri izvajanju nalog v okviru tega področja ni bilo.

0203 Fiskalni nadzor	(32.000 €) 18.495 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

Dolgoročno gledano je bil cilj dosežen, ker se je izvrševal nadzor nad poslovanjem MO Kranj.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora	(32.000 €) 18.495 €

Opis podprograma

Zajeto je delovno področje Nadzornega odbora MO Kranj, in sicer izvajanje nadzora nad razpolaganjem premoženja občine, preverjanje in ugotavljanje skladnosti s predpisi ter nadziranje gospodarnosti ravnanja s premoženjem in namensko porabo sredstev MO Kranj, vse z namenom izboljšanja poslovanja občine. V letnem poročilu NO navaja ugotovitve in priporočila in o tem obvešča mestni svet in župana.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US, 18/23-ZDU-10 in 76/23)

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

- Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 134/2020 – uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 91/2021)

- Poslovnik o delu nadzornega odbora Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 37/2021).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

NO MOK je sledil dolgoročnemu cilju za kvalitetno, gospodarno in racionalno porabo sredstev, pregledno upravljanje premoženja občine ter za izboljšanje poslovanja z namenski sredstvi občine.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

NO MOK si je v letnem programu dela določil aktivnosti in cilje za leto 2024, pregledoval je gradivo za mestni svet, obravnaval tekoče zadeve, opravil pa je tudi dva nadzora, in sicer nadzor KS Center in nadzor postopkov javnega naročanja MO Kranj v 2023 (obračunano v 2024). V letu 2023 je bil izveden nadzor KS Huje, ki je bil obračunan v letu 2024. V okviru svojih nadzorov je podal priporočila in zavzel stališča, ki služijo nadzorovanim pravnim osebam kot vodilo pri porabi proračunskih sredstev. Področja, ki so bila pregledovana, so se med seboj prepletala na način, da jih ni bilo možno ločiti v med seboj neodvisne sklope, posledično pa je nadzorni odbor opravil vse z letnim programom določene aktivnosti.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

(40.000 €) 36.570 €

Opis področja proračunske porabe

Področje pokriva izvedbo operativnih nalog na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja. Zajema različna področja delovanja občine in različnih organizatorjev dejavnosti na področju kulture, športa, gospodarstva, obrti, turizma, lokalne samouprave, izobraževanja, da se občina povezuje s širšim okoljem v državi in izven nje. Večji del sodelovanja predstavljajo povezave s pobratenimi in prijateljskimi občinami v tujini, vse podpore so deležni tudi povezovalni programi med organizacijami slovenskih občin. S pridobitvijo prestižnih mednarodnih priznanj (član misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030 in naziv evropska destinacija odličnosti 2023) in sodelovanjem na mednarodnih srečanjih (Smart City Expo World Congress, Bridge for Cities, ipd.) MOK širi mednarodno prepoznavnost in krepi mednarodne povezave.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

(40.000 €) 36.570 €

Opis glavnega programa

MO Kranj ima precej razvejano mednarodno sodelovanje. Krepitev in razvoj mednarodnega sodelovanja se izvaja preko pobratenih in prijateljskih mest in občin v tujini. Prav tako podpiramo udeležbo na mednarodnih srečanjih in tekmovanjih, saj s tem krepimo prepoznavnost MO Kranj v tujini. Prav tako se odzovemo pobudam za podporo sodelovanju med organizacijami iz domačih občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so v krepitvi in razvoju že vzpostavljenih pobratenj s tujimi občinami in širitvi sodelovanj glede na vzajemni interes MOK in občin pobudnic. V letu 2023 smo podpisali pismo o nameri o sodelovanju z madžarskim mestom Szekesfeharvar.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

(40.000 €) 36.570 €

Opis podprograma

Mednarodno sodelovanje poteka na osnovi dolgoletnih neformalnih stikov, z večjim številom tujih občin so podpisane listine o sodelovanju ali listine o pobratenju. Vzpostavljajo se stiki z novimi partnerskimi mesti, kjer je potencial za razvoj sodelovanja.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilji so omogočanje izmenjave mladih med pobratenimi in prijateljskimi mesti, s tem spoznavanje okolij, pridobivanje novih znanj, skupni projekti; mednarodna prepoznavnost MOK; navezava neposrednih stikov med gospodarskimi subjekti in organizacijami iz MOK ter pobratenimi in prijateljskimi mesti ter izmenjava dobrih praks na mednarodnih konferencah (in med pobratenimi/prijateljskimi/drugimi mesti) na raznovrstnih področjih, predvsem trajnosti in pametnega mesta. S poudarkom na organizaciji Dneva mednarodnega povezovanja Kranja, ki bi vsako leto izpostavil eno od smernic Kranja in povezal Kranj z mesti izven slovenskih meja in njihovimi primeri dobrih praks. Večino naštetega Kranj že uresničuje, pot do izmenjav med mladimi se tudi uspešno vzpostavlja.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji MOK se osredotočajo na poglobljanje in obnavljanje stikov s pobratenimi in prijateljskimi mesti ter vzpostavljanje novih povezav v korist razvoja MOK.

Na področju povezovanja z veleposlaništvu v okviru postavljanja kipov Prešernovih sodobnikov v Parku La Ciotat v Kranju je v letu 2024 MOK načrtovala postavitev enega kipa, kar je tudi izvedla (kip poljskega Prešernovega sodobnika). Kar zadeva sodelovanje s pobratenimi in prijateljskimi mesti, je MOK načrtovala obiske treh večjih delegacij v Kranju (Fukui, Novovolynsk, Senta), kar je tudi uresničila. MOK je načrtovala

večji obisk pri pobratenih mestih, in sicer japonskega mesta Fukui ter Buyukcekmece, kar je tudi uresničila. Prav tako je načrtovala nadaljnje povezovanje kranjskih šolarjev in dijakov s pobratenimi/prijateljskimi mesti, kar je tudi uresničila, s podpiranje povezave Konfucijeve učilnice Gimnazije Kranj s šolo iz pobratenege kitajskega mesta Džangdžjakov in kranjskih osnovnih šol z japonskim mestom Fukui. Kranj so obiskovali veleposlaniki in dijaki na izmenjavah. Tekom leta smo izvedli izmenjavo kranjskih dijakov v pobrateno mesto La Ciotat ter obisk delegacije v pobratenem mestu Rivoli.

Med letnimi cilji je bila tudi vzpostavitev osrednjega mednarodnega občinskega dogodka in organizacija tega – Dan mednarodnega povezovanja Kranja, na katerega so bili vabljeni predstavniki pobratenih in prijateljskih mest, z mednarodno kuhinjo, kjer smo povezali učence kranjskih osnovnih šol s kranjskimi kuharji, da so kuhali jedi pobratenih in prijateljskih mest.

Udeležbo na konferencah po svetu je v letnem planu težko predvideti, saj vodstvo MOK sproti vabijo na raznovrstne dogodke kot predavatelje, za udeležbo se vodstvo odloča glede na prioritete, službene obveznosti, večinoma organizatorji tudi pokrijejo stroške.

V letu 2024 je MOK zabeležila več kot 30 dogodkov z mednarodno vsebino.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (1.664.502 €) **1.345.638 €**

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0401 Kadrovska uprava (9.150 €) 5.690 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

04019001 Vodenje kadrovskih zadev (9.150 €) 5.690 €

Opis podprograma

Priznanja in nagrade so bile podeljene na osnovi Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj (UL RS št. 38/12, 15/13 in 105/21).

Zakonske in druge pravne podlage

Priznanja in nagrade so bile podeljene občanom za dosežene uspehe pri delu oziroma njihove prispevke k napredku ali splošno koristnemu delovanju v Mestni občini Kranj in aktivne udeležbe v humanitarnih organizacijah.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

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

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2024 je bil cilj na področju priznanj in nagrad dosežen. Sredstva so bila porabljena za izplačilo nagrade.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela niso nastale.

0402 Informatizacija uprave

(0 €) 0 €

Opis glavnega programa

V okviru naprednih digitalnih rešitev za pametna mesta se razvijajo projekti, ki temeljijo na zbiranju in obdelavi podatkov za učinkovitejše upravljanje urbanih okolij. Digitalizacija omogoča optimizacijo infrastrukture, izboljšanje storitev za prebivalce ter večjo transparentnost in varnost podatkov. Mestna občina Kranj (MOK) bo v okviru glavnega programa izvajala različne projekte, preko katerih bo ustrezno zbirala in obdelovala anonimizirane podatke za učinkovitejše upravljanje mesta ter prijavljala projekte digitalizacije na EU razpise. Prvi pridobljeni projekt, je projekt DS4SSCC – Urban Mind, ki razvija lokalni podatkovni prostor po referenčni arhitekturi za pametne skupnosti, nadgrajuje platforme pametnih mest ter zagotavlja izboljšano varnost in upravljanje dostopa. Kranj se s tem uvršča med vodilna evropska mesta na tem področju. Projekt vključuje razvoj dveh aplikacij: za prometno analitiko starega mestnega jedra in mikro-lokacijsko spremljanje okoljskih parametrov s senzorji na avtobusih. MOK je vodilni partner projekta, ob sodelovanju Mesta Pula, podjetij 3fs in Riko. Konzorcij je bil izbran na podlagi mednarodnega strokovnega ocenjevanja, poleg konzorcija mest Porto, Amsterdam in Helsinki.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji projektov informatizacije uprave vključujejo vzpostavitev trajnostnih podatkovnih prostora, ki bo omogočal varno upravljanje in deljenje podatkov med javnimi in zasebnimi akterji, izboljšanje urbanega načrtovanja ter implementacijo naprednih digitalnih rešitev za pametno mesto. Poleg tega projekti stremijo k širši uporabi podatkov za napovedno analitiko in razvoj inovativnih storitev za občane ter optimizacijo infrastrukture z uporabo sodobnih tehnologij.

Med dolgoročne cilje se vključujejo tudi izboljšanje mestnega upravljanja z uporabo podatkov, spodbujanje digitalnih inovacij, krepitev sodelovanja med deležniki ter razvoj naprednih rešitev za trajnostno mobilnost, varstvo okolja in boljšo kakovost življenja v mestih.

Realizacije na postavki v letu 2024 še ni bilo, ker so bila sredstva s stani EU nakazana januarja. Projekt pa se je začel 1.11.2024. Projekt DS4SSCC se navezuje na NRP 40125002.

04029001 Informacijska infrastruktura

(0 €) 0 €

Opis podprograma

Zakon o elektronskih komunikacijah

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o elektronskih komunikacijah

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je pokritje pomembnih javnih območij MO Kranj s signalom WIFI. Prioriteta so upravne zgradbe in zgradbe javnega pomena. V izven mestnih krajevnih skupnostih bomo najprej zagotavljali vstopne WIFI točke vsaj na eni lokaciji, v nadaljevanju pa bomo lokacije razširili v skladu s proračunskimi možnostmi.

Odstopanj pri izvajanju programa v lanskem letu ni bilo.

0403 Druge skupne administrativne službe

(1.655.352 €) 1.339.948 €

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

- ureditev evidence nepremičnin (zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov),
- zagotoviti javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti

- omogočiti uresničevanje pravic, obveščenost in zadovoljstvo fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacijo javnega značaja
- v čim večji meri zmanjšati primere, ki naj bi se reševali preko sodišč
- obveščanje javnosti

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
(28.000 €) 9.339 €

Opis podprograma

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
(728.418 €) 723.511 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena zagotavljanju izvedbe različnih protokolarnih dogodkov in prireditev, kot so različni sprejemi pri županu na prošnjo ustanov in organizacij in dogodkov na pobudo MOK. Prav tako se MOK odzove na prošnje zunanjih organizatorjev dogodkov (društveni dogodki ob jubilejih, prazniki v krajevnih skupnostih, dobrodelni dogodki, kulturni in športni dogodki, predstavitve investicijskih projektov in podobno), daje pozornost zaslužnim posameznikom, prireditvam ob občinskem prazniku ter sodelovanju pri izvedbi decembrskega programa prireditev, kakor tudi med letom ob večjih, pomembnejših dogodkih. Prav tako mestna občina vsako leto sama organizira nekaj že tradicionalnih dogodkov, več dogodkov se izvede v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo Kranj, posamezni dogodki tudi v sodelovanju z drugimi zavodi, društvi in nevladnimi organizacijami, pomaga tudi pri izvedbi humanitarnih prireditev, se odzove na pobude za sodelovanje pri dogodkih nacionalnih vladnih in nevladnih organizacij. Sredstva so namenjena tudi za organizacijo prireditev in dogodkov, ki jih tradicionalno za MO Kranj organizira Zavod za turizem in kulturo Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu MO Kranj za leto 2024.

Statut Mestne občine Kranj - uradno prečiščeno besedilo - UPB4 (Ur. l. RS, št. 165/2021) in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj (za prireditve, ki jih za MO Kranj izvede Zavod za turizem in kulturo Kranj).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

MOK se vključuje v izvedbo dogodkov, pri katerih je sama organizatorica, še več pa je dogodkov v soorganizaciji z zunanjimi pobudniki. Povprečno to znese med 200 in 270 dogodki. S tem se zasleduje prepoznavnost mestne občine v Sloveniji in širše, potrjujejo se dosežki in delovanje družbenih organizacij, ustanov in posameznikov. Dodan je še namen obveščanja javnosti o aktivnostih MOK na vseh področjih iz pristojnosti lokalne skupnosti.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

- priprava in tisk tiskovin (med njimi za protokolarni novoletni program v decembru 2024, tisk za razstave v Galeriji na mestu, protokolarne mape, čestitke, vabila, ...);
- pogostitve ob dogodkih;
- stroški materiala (med njimi vzdrževanje Galerije na mestu, izdelava slavnostnih listin, panoji, material za dekoracije, cvetlični aranžmaji) in stroški storitev (med njimi izdelave video predstavitev, fotografske storitve, najem ozvočenja, grafično oblikovanje materialov, povezovanja dogodkov),
- drugi spremljajoči stroški za izvedbo dogodkov (ozvočenje, tehnična podpora na športnih dogodkih (meritve), postavitve stojnic, glasbeni nastopi, promocijski izdelki ipd.),

- protokolarna darila,
- ipd.

V letu 2024 je MO Kranj sodelovala pri prek 210 dogodkih (protokolarni, poslovni, prireditve, dobrodelni), samostojno in kot soorganizatorica na pobudo in povabilo zunanjih organizatorjev.

Naj navedemo nekaj dogodkov, ki so zahtevali kompleksnejšo organizacijo:

- akademija ob občinskem prazniku (december 2023),
- sprejem športnikov, prejemnikov priznanj za leto 2023,
- sodelovanje v programu Prešernovega semnja in sprejema za Prešernove nagrajence (februar 2024)
- odkritje poljskega kupa v Parku La Ciotat (marec 2024)
- čistilna akcija Očistimo Kranj (marec 2024),
- KRIgre (maj 2024)
- Dogodek ob dnevu Slovenske vojske (maj 2024)
- sprejem odličnjakov in prebojnikov (junij 2024),
- akcija odstranjevanja invazivnih rastlin (junij 2024),
- ultramaraton – 12-urni tek po Kranju / I feel Slovenia12RUN (junij 2024),
- kolesarska dirka L'Etape Slovenia (po Tour de France) (september 2024),
- Dan krajevnih skupnosti MOK (september 2024),
- Tek za Kranj (oktober 2024),
- Tržnica lokalnih ponudnikov (november 2024)
- itn.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (898.934 €) 607.099 €

Opis podprograma

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

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

Cilj je bil v veliki meri dosežen.

V letu 2024 so bili cilji na področju premoženjsko pravnih zadev v večini doseženi. Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin v sodnih postopkih pred sodišči, ki so se zaključili v letu 2024, za plačilo notarskih in odvetniških storitev ter storitev sodnih izvršiteljev in prevajalskih storitev.

Dolgoročni cilj podprograma je tudi ohranjanje standarda in uporabnosti poslovnih prostorov ter zagotavljanje sredstev za investicijsko, tekoče in interventno vzdrževanje ter za pokrivanje obratovalnih stroškov v praznih nepremičninah (ogrevanje, elektrika, komunalni stroški, voda,...) in ostalih stroškov, ki nastajajo kot posledica lastništva nepremičnin (storitve upravljanja, zavarovalne premije,...).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR)
- 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, 86/2016, 22/2019, 89/2020, 58/2022 in 15/2024)
- 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 ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj podprograma je ureditev evidence nepremičnin (zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov), kakor tudi ohranjanje standarda in uporabne vrednosti poslovnih prostorov.

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

Cilj je bil v veliki meri dosežen.

Tudi na področju pokrivanja obratovalnih in ostalih stroškov, ki nastajajo zaradi lastništva poslovnih prostorov ter ohranjanja standarda in uporabnosti poslovnih prostorov je bil cilj dosežen, saj so bili vsi nastali stroški tekoče poravnani. Prav tako, glede na preteklo stanje, poslovni prostori ohranjajo svojo uporabnost.

Prav tako smo si zadali cilj omogočiti zadostna sredstva za nemoteno delovanje javne razsvetljave na območju Kranja.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2024 so bili cilji na področju premoženjsko pravnih zadev v večini doseženi. Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin v sodnih postopkih pred sodišči, ki so se zaključili v letu 2024, ter za plačilo notarskih in odvetniških storitev sodnih izvršiteljev.

Cilji na področju materialnih vlaganj investicijskega vzdrževanja v poslovne prostore so bili doseženi v skladu z načrtovanimi aktivnostmi. Določen del sredstev je bilo gospodarno in učinkovito porabljeno za pokrivanje obratovalnih stroškov v praznih poslovnih prostorih ter za plačilo zavarovalnih premij in storitve upravljanja, preostali del pa za investicijsko, tekoče in interventno vzdrževanje.

Sredstva tega podprograma so bila porabljena za tudi električno energijo za delovanje javne razsvetljave, porabljeno vodo v vodnjakih in tekoče vzdrževanje ter zavarovanje opreme in plačilo nadomestila za stavbno pravico. Največji delež pri tem predstavlja strošek javne razsvetljave, kjer se aktivnosti izvajajo skladno z uredbo o svetlobnem onesnaževanju. Cilj je bil v največji meri zagotovitev nemotenega delovanja javne razsvetljave ter sledenju določil uredbe, kar smo tudi zagotovili.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne oziroma nepričakovane posledice niso nastale.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(11.984.709 €) 9.618.878 €

Opis 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 Skupne občinske uprave občin Gorenjske 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, stroške za regionalni razvoj na območju Gorenjske ter razvoj Kranja kot pametnega mesta. Sem vključujemo tudi sredstva za svetovanje na področju kompletnega varstva pri delu, službene obleke za zaposlene v Mestni občini Kranj, zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje občinske uprave in izpolnjevanje nalog na področju obveščanja javnosti, stroške izobraževanja, usposabljanja, stroške počitniške dejavnosti ter materialne stroške medobčinskega in mednarodnega sodelovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Mestni občini Kranj in uresničevanje Trajnostne urbane strategije MO Kranj 2030 in drugih programskih dokumentov občine.

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

Temeljni akt, s katerim smo si zadali naloge in obveznosti, je tudi Odlok o proračunu za tekoče leto. Načrtovana sredstva tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani nam omogočajo realizacijo načrtovanih nalog z vseh področij, zajetih v finančnem načrtu, kar vključuje izvedbo investicij, kot tudi pokrivanje tekočih odhodkov.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni (143.874 €) 133.291 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (29.000 €) 27.737 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

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

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V okviru podprograma ni prišlo do nedopustnih posledic dela.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti (114.874 €) 105.554 €

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.

Zakonske in druge pravne podlage

V pogodbi o sofinanciranju izvajanja splošnih razvojnih nalog v javnem interesu na regionalni ravni na območju razvojne regije Gorenjske v obdobju 2021-2027 in dodatkih k pogodbi, so navedene pogodbene obveznosti za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki ga usklajuje BSC Kranj.

V pogodbi o sofinanciranju vodenja, delovanja, upravljanja LAS Gorenjska košarica za podeželje in LASR Gorenje ribe ter dodatkih k pogodbi, so navedene pogodbene obveznosti za izvajanje nalog vodilnega partnerja, BSC Kranj.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Med dolgoročne cilje sodi poleg izvajanja pogodbenih nalog skladno s sprejetim Regionalnim razvojnim programom, Strategijo lokalnega razvoja LAS Gorenjska košarica za podeželje in LASR Gorenjske ribe tudi sodelovanje z regijskimi akterji ter priprava projektnih predlogov za podporo ukrepov področja razvoja podeželja ter urbanega in regionalnega razvoja.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

RRA pripravi vsakoleten program dela s finančnim načrtom v katerem je opredeljen program dela po področjih, rezultat izvajanja nalog pa je zbran v vsakoletnem končnem poročilu o delu RRA. Vodilni partner LAS Gorenjska košarica za podeželje in LASR Gorenjske ribe vsakoletno pripravi program dela in poročilo o opravljenih aktivnostih za preteklo obdobje poročanja.

0603 Dejavnost občinske uprave

(11.840.835 €) 9.485.587 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za delovanje občinske uprave ter Skupne občinske uprave občin Gorenjske. Torej se sem uvrščajo sredstva za plače zaposlenih, materialni stroški, stroški službenih poti, izobraževanja in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov), tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev, zajeta so tudi sredstva za Pametno mesto Kranj (elektronsko poslovanje MO Kranj, enotna aplikacija/kartica ...).

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji: nemoteno, strokovno, kvalitetno in učinkovito izvrševanje nalog občinske uprave, ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov, Trajnostne urbane strategije MO Kranj 2030, Občinskega programa varnosti, Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030, v okviru pravic porabe proračunskih sredstev, konstruktivno in dobro medobčinsko in mednarodno sodelovanje, z namenom krepitve stikov in izmenjava izkušenj na področjih skupnega interesa s pobratenimi in prijateljskimi občinami, izboljšanje kvalitete bivanja v počitniških kapacitetah Mestne občine Kranj ter v zagotavljanju pokrivanja celotnega revizijskega okolja skupne službe z rednimi notranjimi revizijami v skladu z dolgoročnim načrtom skupne službe. Vzpostavitev komunikacijskega vozlišča skupnosti, ki bo napreden informacijski sistem in bo predstavljal sodobno okostje komunikacije med občani, obiskovalci, javnimi in zasebnimi organizacijami povezane skupnosti; za vzpostavitev elektronskega poslovanja za občane in uvedbo enotne aplikacije/kartice, ki bo povezala vse oblike javnega in komercialnega prevoza (avtobus, vlak, taksi), parkirnih režimov in kolesarskih omrežij z enotno mobilno aplikacijo /kartico.

Smatramo, da je bil cilj dosežen, ker so zagotovljena sredstva omogočala nemoten potek zadanih nalog.

06039001 Administracija občinske uprave

(10.430.879 €) 8.322.235 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za delovanje občinske uprave, to so sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi (tudi SOU OG), prispevki in davki iz naslova plač, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Sem se uvrščajo stroški obveščanja prek medijev (zakupi medijskega prostora in druge plačljive objave) in tudi nekateri skupni materialni stroški za celotno občinsko upravo, kot so naročnine periodičnih in drugih publikacij, tiskarske storitve, računalniške storitve in drugi material in storitve, material za strežbo na

sestankih in strokovnih dogodkih. Uvrščajo se tudi sredstva za počitniško dejavnost – upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov v lasti Mestne občine Kranj.

Vključena so tudi sredstva za pisarniški in splošni material in storitve, drobn material, komunikacijske, poštna in kurirske storitve, stroški najemov vozil, računovodske, revizorske in svetovalne službe, stroški uniform in službenih oblek za zaposlene v Mestni občini Kranj, zdravniških pregledov zaposlenih v Mestni občini Kranj, dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve, stroške prevoza tako v državi kot v tujini, dela preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanja zaposlenih in plačilo članarin ter plačila po avtorskih pogodbah.

Sem uvrščamo tudi sredstva namenjena v okviru projekta Pametno mesto Kranj.

V okviru tega podprograma se uvrščajo tudi potrebna sredstva za delovanje Skupne občinske uprave občin Gorenjske, razen sredstev investicijskega značaja, katera so uvrščena v okviru podprograma 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUIF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPĐVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb),

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUIF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21, 139/22, 38/24, 48/24 – odl. US in 95/24 – ZSTSPJS)

- Zakon o javnih finančah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23)

- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPĐVE in 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23 in 136/23 – ZIUZDS)

- Zakon o uravnoteženju javnih financ, (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOSn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19, 174/20 – ZIPRS2122 in 139/22 – ZSPJS-AA)

- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15),

- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20)

- Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUIF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 28/19, 66/19, 39/22, 132/22 – odl. US, 158/22, 131/23 – ZORZFS in 204/24),

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUIFO, 71/17 in 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2)

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 Uradni list RS, št. 123/23, 12/24 in 104/24 – ZIPRS2526

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUIF, 14/15 – ZUUIFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K)

- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02)

- Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske (Uradni list RS, št. 119/21; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/21; Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 4/21 in Uradno glasilo Občine Predvor, št. 10/21)

- Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 165/21-uradno prečiščeno besedilo 4)

- Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 18/96 – ZDavP, 34/96, 87/97 – ZDavP-A, 3/98, 7/98 – odl. US, 106/99 – ZPIZ-1, 81/00 – ZPSV-C, 97/01 – ZSDP, 97/01, 62/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 91/13 – ZZVZZ-M, 99/13 – ZSVarPre-C in 26/14 – ZSDP-1)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Podprogram zagotavlja nemoteno delovanje občinske uprave (materialni stroški). Za kazalnik bi lahko vzeli odstotek same realizacije ob koncu leta ali število neopravljenih zadanih nalog. Merilo je v tem primeru težko določiti, kajti na realizacijo nalog vpliva mnogo dejavnikov, ki nimajo nobene povezave s tem, da so bila zaposlenim omogočena zadostna sredstva in primerno delovno okolje. Torej odstotek realizacije ne more biti pravi pokazatelj uspešnosti zadanih ciljev, lahko pa rečemo, da so bili zaposlenim omogočeni pogoji za uspešno opravljanje svojih službenih obveznosti.

Za uspešno in bolj strokovno opravljanje nalog iz prisojnosti občinske uprave so se zaposleni v občinski upravi udeleževali tudi seminarjev iz njihovega delovnega področja. Kazalnik: število zaposlenih, ki so za svoje strokovno opravljanje nalog potrebovali dodatno izobraževanje. Cilj je bil uspešno izveden, ker je bilo vsem, ki so potrebovali dodatno izobraževanje, to tudi omogočeno.

V skladu s predpisano zakonodajo na področju plač so dolgoročni kot kratkoročni cilji v zagotovitvi zadostnih sredstev za plače in druge osebne prejemke zaposlenih v občinski upravi. Kot merilo pri planiranju sredstev za te namene je bil kadrovski načrt Mestne občine Kranj. Kazalnik je torej število neizplačanih plač. Ker so bile izplačane vse plače in ostali stroški, ki izhajajo iz naslova plač, smatramo, da je bil cilj na tem področju uspešno dosežen.

Mestna občina Kranj še naprej nadaljuje s projekti za digitalno preobrazbo mestne uprave in njenih javnih zavodov. Projekti pametnega mesta so namenjeni izboljšanju kakovosti bivanja občanov, obiskovalcev in turistov. V letu 2021 je bil tako razpisan konkurenčni dialog za dva digitalna projekta: Digitalna platforma (horizontala) in Mestna kartica (vertikalna), oba projekta sta se pričela izvajati v letu 2022. Prav tako je bila v letu 2022 v produkcijsko okolje lansirana platforma namenjena prostoru in nepremičninam, katera pa se bo v prihodnjih letih še nadgrajevala in dopolnjevala. V letu 2022 so potekale tudi aktivnosti vertikalne digitalne vsebine: e-hrana, e-zdravstvo, e-šolstvo, ki se bodo še realizirale v prihajajočih letih, vse z namenom čim hitrejšega digitalnega napredka mesta.

Dolgoročni cilji delovanja Skupne občinske uprave občin Gorenjske, ki opravlja naloge občinskega redarstva, občinske inšpekcije, notranje revizije, urejanja prostora in varstva okolja, so zagotavljanje doslednejšega spoštovanja predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanja okolja, urejanja prostora, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področij urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki.

Kazalec uspešnosti dela Medobčinskega redarstva se kaže s tem, da je na območju občine vzpostavljen red na področju prometne varnosti in z umiritvijo hitrosti na občinskih cestah. Odklonska ravnanja se striktno obravnavajo, kar je razvidno iz izdanih obvestil o prekrških in plačilnih nalogih. Strokovnost in zakonitost pa se kaže z nizkim odstotkom pritožb na ukrepe.

Kazalec uspešnosti dela Medobčinske inšpekcije se kaže s tem, da je na območju občine vzpostavljen red pri oglaševanju, komunalnih zadevah, gradnji enostavnih objektov, evidenci gostov ter po podatkih o izrečenih in izvedenih ukrepih inšpektorjev.

Dolgoročni cilj Skupne službe notranje revizije je kakovostno opravljanje dejavnosti notranjega revidiranja in vseh spremljajočih dejavnosti za vse vključene občine (MO Kranj, občine Naklo, Preddivor in Tržič) in njihove neposredne in posredne proračunske uporabnike (krajevne skupnosti in javne zavode), kar pomeni izvajanje stalnega in celovitega nadzora nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja, svetovanja na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovanja z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti.

Dolgoročni cilj Skupne službe urejanja prostora je stalno spremljanje veljavne zakonodaje in usklajevanja, da bodo vsi postopki izvedeni v skladu s predpisi in istočasno izpolnjevali potrebe vključenih občin ter zagotavljanje ekonomsko ugodnih rešitev za vključene občine.

Dolgoročni cilj Skupne službe varstva okolja je izboljšanje stanja okolja in zagotavljanje ekonomsko ugodnih rešitev za vključene občine.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Kratkoročni cilji v okviru zagotavljanja materialnih in nematerialnih pogojev za delovanje občinske uprave in krajevnih skupnosti so enaki dolgoročnim, kar se tiče zagotavljanja pogojev zaposlenih, je bil cilj dosežen.

Dejansko merilo, ki bi pokazal uspešnost izvedenih nalog iz naslova izplačila plač, zagotavljanja materialnih oz. stvarnih pogojev zaposlenim za opravljanje njihovih zadolžitvev... je težko določiti. Kot merilo uspešnosti zastavljenih ciljev pa si lahko določimo odstotek izvedenih nalog oz. realiziranih sredstev v delu proračuna brez projektov, torej proračun je bil v delu brez NRP realiziran 91,6 % glede na plan. Kar predstavlja zelo dobro uspešnost. Planirani projekti so bili realizirani 78 % glede na plan, kar vseeno ne predstavlja slabe realizacije, kajti na samo uresničitev zastavljenih ciljev pri pripravi proračuna, tekom izvajanja, vpliva veliko drugih, zunanjih dejavnikov. Določenih se ne da predvidevati (težave pri odkupih zemljišč, težave pri pridobivanju gradbenih dovoljenj, težji geološki pogoji pri gradnji od predvidenih,...), vendar ti posledično privedejo so zamikov realizacij projektov.

Merilo za izračun mase za plače je kadrovski načrt, v katerem je bil predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2024 171 zaposlenih. Pri decembrski plači smo izplačali plače za 154 zaposlenih, v to številko so vključeni tudi trije funkcionarji (župan in dva podžupana). Sicer se sredstva za delovanje župana in podžupanov, kar vključuje tudi sredstva za plače, evidentirajo v okviru področja 01 Politični sistemi.

Pri upravljanju in vzdrževanju počitniških kapacitet je bil cilj delno izpolnjen, zaradi urejanja zemljiškoknjžnega stanja.

Letni izvedbeni cilji Skupne občinske uprave občin Gorenjske izhajajo iz dolgoročnih ciljev in so predvsem opredeljeni na mikro območja, ki v posameznem letu zahtevajo prioritarno obravnavo. V letu 2024 je bilo največ redarske pozornosti namenjene območju za pešce v starem mestnem jedru Kranja ter območjem kratkotrajnega parkiranja. Poostril se je nadzor nad nepravilno parkiranimi vozili na pločnikih, prehodih za pešce, parkirnih mestih namenjenih invalidom in zelenicah na celotnem območju Mestne občine Kranj in območju nadzora še v ostalih 5 občinah kjer deluje Medobčinsko redarstvo. Prav tako so se izvajali poostreni nadzori v poznih večernih urah na intervencijskih poteh. Izvajal se je tudi nadzor nad uporabo mobilnih telefonov in varnostnega pasu med vožnjo.

Še naprej se je izvajal nadzor z mobilnim merilnikom hitrosti, in sicer na najbolj kritičnih odsekih, ki so bile določeni skupaj s Policijsko postajo Kranj, UGD, SPV, KS in na podlagi posameznih prijav občanov, ki so se počutili ogrožene. V letu 2024 se je nadzor nad omejitvami hitrosti izvajal tudi z ročnim laserskim merilnikom hitrosti, ter s tremi stacionarnimi merilniki hitrosti na 11 različnih lokacijah.

S strani medobčinskih inšpektorjev so bile ugotovljene zlasti naslednje kršitve: kršitve pri ločevanju in odlaganju odpadkov, kršitve pri nepravilnem praznjenju greznic, kršitve pri nedovoljenih posegih v ceste in varovalnih pasov le teh, kršitve pri neprijavljanju posegov v varovalnem pasu ceste, kršitve pri nepravilnem pobiranju in odvajanju turistične takse, opuščanju vodenja evidenc gostov, kršitve pri poseganju v občinska zemljišča, kršenje javnega reda ter kršitve pri oglaševanju in plakatiiranju, nedovoljene postavitve enostavnih objektov kot so garažne stavbe, skladišča, stavbe za rejo živali, vrtno ute, nadstrešnice, ograje, oporni zidovi in nedovoljene postavitve enostavnih objektov za oglaševanje, gradbeno inženirske objekte .

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

Zaposleni na Skupni občinski upravi občin Gorenjske so tudi v letu 2024 sledili zastavljenim ciljem, t.j. izboljšanju stanja na področju mirujočega prometa v okviru dela medobčinske redarske službe ter spoštovanju določil zakonov in občinskih odlokov, ki spadajo pod medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo.

V letu 2024 je bilo v Mestni občini Kranj s strani medobčinske inšpekcije uvedenih 234 (205) inšpekcijskih in 47 (38) prekrškovnih postopkov, to je 29 inšpekcijskih in 9 prekrškovnih postopkov več kot v letu 2023.

S strani Medobčinskega redarstva je bilo v letu 2024 uvedenih 22.899 prekrškovnih postopkov (v letu 2023 16.933 prekrškovnih postopkov).

Poostren je bil tudi nadzor mirujočega prometa okoli vrtcev in šol, še posebej v začetku novega šolskega leta 2024/2025. Navzočnost redarjev v okolici vrtcev je bila dobro sprejeta. Redarji so se vključevali tudi v državne akcije poostrenega nadzora pešcev, kolesarjev in drugih voznikov enoslednih vozil, uporabe varnostnega pasu in nepravilne uporabe mobilnega telefona med vožnjo. S policijo (PP Kranj in PP Tržič) se je sodelovalo v skupnih akcijah (npr. nadzori nad kršitvami, ki jih storijo lastniki ps, ko bodisi ni zagotovljeno fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu ali pa ko se za psom ne počisti iztrebkov) kakor tudi v preventivnih akcijah. V letu 2024 je redarstvo v MOK obravnavalo tudi predloge Komunale Kranj za uvedbo prekrškovnih postopkov.

Cilj Skupne službe notranje revizije je izvedba nalog v skladu s pripravljenim Letnim načrtom dela skupne službe, ki ga potrdijo vsi župani vključenih občin. Služba je naloge opravljala skladno s svojimi zastavljenimi cilji in kadrovskimi zmožnostmi. Realizacija revizor dni je bila nekoliko nižja od planirane, kar je posledica večjega obsega drugih tekočih nalog, med drugim tekočega svetovanja, predvsem pa nerealizirane zaposlitve. Kljub navedenemu je bilo v letu 2021 zaključenih skupno 14 revizijskih postopkov, 2 pa v osnutku poročila oz.

tik pred izdajo končnega poročila. Konec leta je bilo tako skupaj odprtih 6 revizijskih postopkov, njihov zaključek pa je predviden v začetku in prvi polovici leta 2022. Naloga skupne službe je tudi v svetovanju in spremljanju izvajanja danih priporočil, kar hkrati pomeni tudi spremljanje učinkov opravljenih revizij na poslovanje revidiranja.

Letni cilji Skupne službe urejanja prostora in Skupne službe varstva okolja so enaki dolgoročnim ciljem, to je spremljanje veljavne zakonodaje in usklajevanja, da bodo vsi postopki izvedeni v skladu s predpisi in istočasno izpolnjevali potrebe vključenih občin, izboljšanje stanja okolja ter zagotavljanje ekonomsko ugodnih rešitev za vključene občine. Cilji so bili večinoma doseženi.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Razlogi za morebitna odstopanja so opredeljena že pri obrazložitvi uspešnosti zastavljenih ciljev.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (1.409.956 €) 1.163.352 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23)
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 20243 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23, 12/24 in 104/24 – ZIPRS2526)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

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

Kazalec: zadovoljni občani ter dosežena realizacija v okviru podprograma

Cilj je bil delno dosežen, ker niso bile realizirane vse s planom zadane naloge, tako v okviru postavk občine, kot v okviru postavk krajevnih skupnosti. Povprečno dosežena realizacija postavk, ki se uvrščajo v ta podprogram je 82,5 %.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z zagotovitvijo primernih delovnih pogojev je bilo omogočeno kakovostno in uspešno izvajanje zastavljenih nalog občinske uprave, katere so bile razvojno usmerjene in prilagojene potrebam občanov.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**(5.641.885 €) 4.234.258 €**Opis 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).

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost**(5.641.885 €) 4.234.258 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**(303.390 €) 264.074 €**Opis podprograma

Namen in končni cilj je opremiti in usposobiti Štab Civilne zaščite Mestne občine Kranj, 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, Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2024, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 51/06, 97/10, 21/18), 117/22, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19), Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l.RS 3/07, 9/11, 83/12, 61/17 in 189/20 in 43/22) in ostalimi podzakonskimi akti, ki se navezujejo na omenjena zakona.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

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). Sredstva so bila realizirana v okviru sprejetega proračuna Mestne občine Kranj in programov enot civilne zaščite in Mestnega štaba civilne zaščite (financiranje, opremljanje in usposabljanje).

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Gospodarnost in učinkovitost je bila zagotovljena v skladu z veljavnimi standardi in veljavno zakonodajo.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**(5.338.495 €) 3.970.184 €**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, Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2024, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 51/06, 97/10, 21/18, 117/22), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19), Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l. RS 3/07, 9/11, 83/12, 61/17 in 189/20 in 43/22) in ostalimi podzakonskimi akti, ki se navezujejo na omenjena zakona.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

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). Proračunska sredstva so bila realizirana za financiranje, opremljanje in usposabljanje Gasilske zveze Mestne občine Kranj in Gasilsko reševalne službe Kranj in sicer v okviru sprejetega proračuna Mestne občine Kranj in programa Gasilske zveze Mestne občine Kranj in Gasilsko reševalne službe Kranj.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Gospodarnost in učinkovitost je bila zagotovljena v skladu z veljavnimi standardi in veljavno zakonodajo.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

(16.000 €) 15.192 €

Opis 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, 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Mestni občini Kranj in uresničevanje Trajnostne urbane strategije MO Kranj 2030 in drugih programskih dokumentov občine.

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

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

(16.000 €) 15.192 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Izvajajo se aktivnosti za preventivo v cestnem prometu ter za izboljšanje varnosti občanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je prispevati s preventivnimi akcijami k zmanjšanju števila prometnih nesreč in večja uporaba koles namesto osebnih vozil.

Opis podprograma

Sredstva za preventivo v cestnem prometu so namenjena za izvajanje preventivnih akcij v osnovnih šolah in vrtcih. Vsako leto se nabavi nekaj propagandnega materiala, ki ga razdelimo v osnovnih šolah, vrtcih, društvi in organizacijah, ki skrbijo za prometno varnost občanov.

Zakonske in druge pravne podlage

Svet za preventivo - Zakon o voznikih, Statut MO Kranj, Odlok o pravilih cestnega prometa v MO Kranj, Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilji delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so skrb za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter za razvijanje prometne vzgoje.

Dolgoročni cilj je izboljšanje kolesarske prometne infrastrukture, povečanje uporabe koles za prevozno sredstvo, cilj je tudi postati regionalni center za razvoj kolesarstva.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Dosežena je bila večja uporaba koles, kar posledično pomeni manj uporabe vozil, kar se kaže s številom izposoje koles. Predvideni cilji, kot so osveščanje otrok in staršev o varnosti o prometu, so bili doseženi.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Novi Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj, ki je začel veljati 15. 10. 2024, v skladu z Zakonom o voznikih Svet opredeljuje kot strokovno posvetovalno telo predstavniškega organa lokalne skupnosti. Glede na 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,

jim pripada sejnina.

Opis podprograma

35. člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20 in 172/21) in 39. člen Statuta Mestne občine Kranj - uradno prečiščeno besedilo - UPB4 (Ur. l. RS, št. 165/2021).

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji delovanja Sosveta za varnost kot posvetovalnega telesa so, da opravlja naloge, ki so usmerjene k zagotavljanju večje varnosti občanov, spodbujanju in vplivanju občanov na varnostno organiziranje, aktivnemu spremljanju, preprečevanju in odpravljanju različnih asocialnih pojavnosti ter skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov ter posledično v zvezi s tem izvajanje ukrepov, ki prispevajo k večji varnosti, osveščenosti, medsebojni povezanosti ter pomoči na naslednjih področjih: varnost, preventiva in reševanje problematike na področju kriminalitete in drugih odklonskih pojavov, javni red, varnost v cestnem prometu in na drugih področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

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

- varnosti, preventive in reševanja problematike na področju kriminalitete in drugih odklonskih pojavov,
- javnega reda in miru,
- varnosti v cestnem prometu

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

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2024 niso nastali materialni stroški za delovanje sosveta.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

(316.800 €) 203.457 €

Opis področja proračunske porabe

Pod to področje sodi pospeševanje zaposlovanja brezposelnih oseb s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj z izvajanjem 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

1003 Aktivna politika zaposlovanja

(316.800 €) 203.457 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

(316.800 €) 203.457 €

Opis podprograma

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

Proračunska sredstva so namenjena za aktiviranje brezposelnih oseb, njihovo socializacijo, ohranitev ali razvoj delovnih sposobnosti ter za spodbujanje razvoja novih delovnih mest.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21 in 172/21 – ZODPol-G, 54/22, 59/22 – odl. US in 109/23),

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15, 67/16, 55/17, 77/19 in 180/20).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

S potrjevanjem javnega interesa in sofinanciranjem programov javnih del prispevamo k aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter k spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Proračunska sredstva Mestne občine Kranj so v okviru razpisanih javnih povabil Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: Zavod) dosegla predvideni namen.

Končni izbor programov javnih del namreč opravi Zavod in je odvisen od višine razpisanih sredstev Zavoda. Zavod je na podlagi Javnega povabila za izbor programov javnih del v RS za leto 2024 z dne 20.11.2024 izbral 36 programov javnih del pri 23 izvajalcih, ki vključujejo 46 udeležencev s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj. Občina je ob tem sprejela še štiri dodatne programe javnih del pri štirih izvajalcih, in sicer za štiri udeležence, ki jih bo Mestna občina Kranj financirala v celoti. V letu 2024 se tako lahko v Mestni občini Kranj

izvajalo 36 programov javnih del z 50 vključenimi udeleženci pri 23 izvajalcih, ki jih so/financira Mestna občina Kranj.

V letu 2024 so lahko v programe javnih del vključeni trije udeleženci več kot v predhodnem letu. Na Zavodu ni bil izbran le en program, s katerima je sicer soglašala Mestna občina Kranj, ker ni izpolnjeval pogojev javnega povabila za leto 2024.

Izvajanje programov javnih del, ki jih sprejme in financira občina v celoti pa omogoča 4. odstavek 50. člena Zakona o urejanju trga dela, ki določa, da lahko občina z namenom aktiviranja njenih brezposelnih občanov sprejme program javnih del, če v celoti zagotovi sredstva za njegovo izvajanje in pred sprejemom programa javnih del pridobi soglasje zavoda. Zavod soglasje poda, če je predlagani program javnih del skladen z določbami Zavod RS za zaposlovanje je na podlagi Javnih povabil za izbor programov javnih del v RS za leto 2024.

V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2024 je bilo za namen so/financiranja javnih del zagotovljenih 316.800 evrov.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

(239.470 €) 206.637 €

Opis področja proračunske porabe

To področje zajema pospeševanje trajnostnega kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, saj je proizvodnja zdrave hrane ter ohranitev narave za naše potomce prednostna naloga človeštva.

V okviru tega področja se izvaja tudi skrb za zapuščene živali na območju Mestne občine Kranj.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030.

Operativni program varstva okolja Mestne občine Kranj 2024/35/50.

Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega območja Kranj (2021 – 2030)

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

(35.481 €) 23.058 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je ohranjanje sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja. Cilj je bil dosežen.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

(31.000 €) 16.613 €

Opis podprograma

Podprogram 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu obsega podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja. Cilji pomoči so ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest na podeželju, prispevanje k lokalni samooskrbi, varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZP-VHVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23),

Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 47/15, 202/20),

Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči (Uradni list RS, št. 58/15).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Tako dolgoročni kot letni cilji so doseženi saj z dodeljevanjem podpor prispevamo k ohranjanju in ustvarjanju delovnih mest na podeželju, k lokalni samooskrbi, varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Proračunska sredstva so bila dodeljena na podlagi veljavnih pravnih podlag in so dosegla predvideni namen.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

(4.481 €) 6.444 €

Opis podprograma

Podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij je predvideval sofinanciranje podjetniškega razvoja podeželja. Projekti bi se izvajali s ciljem ohranjanja aktivnega podeželja Mestne občine Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 s spremembami),

Strategija razvoja Mestne občine Kranj do leta 2023,

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Tako dolgoročni kot letni cilj je prispevanje k ohranjanju aktivnega podeželja Mestne občine Kranj.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

(96.889 €) 89.859 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

(96.889 €) 89.859 €

Opis podprograma

Podprogram 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali vključuje sredstva za sofinanciranje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v izbranem zavetišču s ciljem varstva živali ter preprečevanja nekontroliranega povečevanja njihovega števila in širjenja morebitnih bolezni.

Mestna občina Kranj je 1. 2. 2020 na podlagi Odloka o zagotavljanju javne službe zavetišča za živali neposredno podelila koncesijo Javnemu zavodu Živalski vrt Ljubljana, ki ima za ta namen ustanovljeno notranjo organizacijsko enoto Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20, 159/21 in 109/23),

Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04),

Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 9/20).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Z opravljanjem zakonsko opredeljenih obveznosti uspešno preprečujemo nekontrolirano povečevanje števila zapuščenih živali in širjenje morebitnih bolezni ter skrbimo za izvajanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S porabljenimi proračunskimi sredstvi je bil predvideni namen dosežen.

Število zapuščenih živali je pa težko predvideti, ker je odvisno predvsem od stanja osebne odgovornosti njihovih skrbnikov.

1104 Gozdarstvo	(107.100 €) 93.721 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za investicijsko obnovo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdov ter gozdnih cest, ki ga sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Namen je dobro vzdrževati gozdove in gozdne ceste, ki so podvrženi vremenskim vplivom, podnebnim spremembam in pritiskom s strani obiskovalcev in uporabnikov gozdov. V 2024 je bila realizacija visoka predvsem zaradi urejanja gozdnih površin po ujmah.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	(107.100 €) 93.721 €

Opis podprograma

Namen je dobro vzdrževati gozdove in gozdne ceste, ki so podvrženi vremenskim vplivom, podnebnim spremembam in pritiskom s strani obiskovalcev in uporabnikov gozdov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, Uredba o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, Pravilnik o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Z vzdrževanjem gozdnih cest se omogoči prevoznost, kljub vremenskim ujmam v gozdovih.

Gospodarjenje z občinskimi gozdovi - varstvena in gojitvena dela, ter komunikacija z deležniki prostora, je nujno za ohranjanje ravnovesja in stabilnih gozdov ter razumevanja gozdnih ukrepov v okolici mesta.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Vsa potrebna dela so bila opravljena v skladu s tehnično dokumentacijo, Odločbami o poseku in popisi del, ki so bili pripravljeni s strani Zavoda za gozdove RS. Izvajalci so na podlagi naročilnic dela opravili dobro, kar je potrdila tudi nadzorna komisija, ki je sestavljena iz predstavnikov Mestne občine Kranj in Zavoda za gozdove RS.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	(2.399.105 €) 2.465.284 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Lokalni energetski koncept MO Kranj

Strategija zniževanja izpustov CO2 v MO Kranj

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	(2.399.105 €) 2.465.284 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Cilji:

- Izboljšati kakovost zraka z zmanjšanjem emisij CO₂ v MO Kranj za 26% glede na leto 2006 (strategija SEAP)
- Znižanje porabe energije v javnih objektih za 30%
- Povečanje uporabe javnega prevoza za 20%

MO Kranj je na dobri poti, da uresniči zastavljene cilje. V letu 2018 je MO Kranj izvedla energetske prenove 22 objektov, v letu 2023 pa še 8 objektov. Projekta sta bila sofinancirana s strani MzI, polovico sredstev za izvedbo sanacije pa so vložili zasebniki.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	(2.399.105 €) 2.465.284 €

Opis podprograma

Namen podprograma je energetska sanacija stavb v lasti lokalne skupnosti. Energetske sanacije spodbuja država z nepovratnimi sredstvi, MO Kranj pa se trudi pridobiti zasebna sredstva. Poleg sanacij stavb, MO Kranj načrtuje izvajanje ukrepov za znižanje onesnaženja zraka s prašnimi delci, ki jih povzroča predvsem promet in neustrezna kurišča.

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon in zakonodaja s področja Urejanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, občinski predpisi (Lokalni energetski koncept).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

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

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj podprograma je znižanje stroškov ogrevanja, zmanjševanje onesnaženja zraka, zvečanje rabe obnovljivih virov energije in povečanje energetske učinkovitosti. Cilj pri obnovah javnih objektov je povezana s predhodno pridobitvijo nepovratnih sredstev in zavezo občine za konkretno znižanje rabe energije, kar je tudi predmet kandidature na razpisu države.

Dosežena uspešnost zastavljenih ciljev na področju občinskih stavb se spremlja v okviru energetskega knjigovodstva, ki ga izvaja LEAG, letnih poročil ministrstvu, ki je energetske prenove sofinanciralo in pogodb o zagotavljanju prihrankov energije, kjer so prihranki natančno določeni. MO Kranj je v sklopu posameznih prenov cilje (izmerjena nižja raba energentov) dosegala in o tem poročala pristojnemu ministrstvu. V sklopu projekta eMobilnost se je v obdobju po letu 2020 izvajala menjava vozil uprave in posameznih javnih zavodov za električna vozila. Menjave se bile izvedene skladno s koncesijsko pogodbo. Skupno je bilo zamenjanih približno 50 vozil, ki imajo svojo domicilno polnilnico. Posledično smo na ta račun zmanjšali izpuste CO₂.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (17.417.967 €) 11.947.574 €

Opis področja proračunske porabe

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

V pristojnosti Mestne občine Kranj so zlasti upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (lokalne ceste, javne poti, ne kategorizirane javne ceste) ter urejanje cestnega prometa skupaj s cestno razsvetljavo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program se izvaja skladno z Odlokom o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj, Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji, Strategijo trajnostnega razvoja MOK 2009-2023 in drugimi programskimi dokumenti.

Opis glavnega programa

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. Zajema tudi 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 ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti tekoče vzdrževanje občinskih cest s spremljajočo infrastrukturo in infrastrukturnimi objekti. Cilj je tudi izboljšati nivo rednega in investicijskega vzdrževanja na občinskih cestah, zagotavljati varnost udeležencem v prometu ter zagotoviti normativno ureditev občinskih cest.

S tekočim in investicijskim vzdrževanjem infrastrukturo ohranjamo v zadovoljivem stanju oz. jo izboljšujemo. Ukrepi so namenjeni zagotavljanju ustreznega nivoja prometne varnosti, prevoznosti cestnega omrežja in zmanjšanju škodljivih vplivov prometa okolje.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**(2.472.300 €) 2.741.683 €**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 razsvetljavo, 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) 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.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Cilj podprograma je v dolgoročnem obdobju zagotoviti enakomerno izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrževanja na občinskih cestah ter 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 cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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 zimske službe.

Vsa potrebna dela so bila opravljena transparentno in v skladu s prikazanimi potrebami, ki smo jih ugotovili na podlagi pozivov krajevnih skupnosti in krajanov ter terenskih ogledov. V želji po boljšem vzdrževanju občinskih cest, smo vključili tudi nadzor, ki je predvsem zagotavljal korektne posege v občinske ceste s strani vseh izvajalcev. Zagotovljena je bila normalna uporaba prometnih površin.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (10.010.189 €) 4.491.151 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o 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 za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah
- Gradbeni zakon
- Pogodbe

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti enakomerno izvajanje investicijskega vzdrževanja in novogradenj na občinskih cestah ter rekonstrukcij na državnih cestah. Namen je dvigovanje nivoja uslug uporabnikom na celotnem območju Mestne občine Kranj in še posebej na najbolj obremenjenih smereh, vključno z reševanjem problematike mirujočega prometa, prometa pešcev in kolesarjev ter zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in predvsem na bivalne pogoje občanov.

Pri izvedbi vseh izvedenih investicij smo v celoti sledili zgoraj navedenim ciljem.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj podprograma je kvalitetna izvedba vseh v proračunu zapisanih obvez. Samo s pravočasno in kvalitetno izvedbo letnih ciljev lahko sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem.

Vse investicije smo izvedli transparentno, v predvidenih rokih in v skladu s sprejetim proračunom.

Obrazložitev realizacije ter stanja posameznih projektov (NRP in PodNRP) v okviru predmetne proračunske postavke je razvidna iz opisov v razdelku PROR III (NRP). Aktivnosti se nadaljujejo v nadaljnjih proračunskih letih.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

13029003 Urejanje cestnega prometa

(4.120.241 €) 4.014.101 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen vzdrževanju ter novim postavitvam vertikalne in horizontalne prometne signalizacije in opreme, izvajanju tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti in povečevanju prometne varnosti, kategorizaciji cest in urejanju banke cestnih podatkov, nadgradnji in investicijskemu vzdrževanju parkirnega sistema in posameznih parkirišč, nadgradnji in investicijskem vzdrževanju sistema za javno izposojlo koles, izvajanju meritev in analiz prometa ter urejanju le-tega.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Pravilnik o zaporah na cestah,
- Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj,
- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj
- Odlok o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

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,
- zviševanje uporabe oblik trajnostne mobilnosti.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Delo se je uspešno opravljalo. Splošno stanje na terenu se stalno izboljšuje, saj se prometna infrastruktura in signalizacija vedno bolj postopoma ureja. Velika večina od številnih pobud in predlogov občanov, krajevnih skupnosti in drugih je bilo rešenih v najkrajšem možnem času. V primerih predlaganih rešitev, ki jih ni bilo moč izvesti, smo pobudnikom pojasnili razloge njihove zavrnitve oz. predstavili alternativne rešitve.

Število vozil v območju za pešce se je zelo zmanjšalo. V javnem prometu je bilo v primerjavi s prejšnjim letom prepeljanih več potnikov.

Sistem za javno izposojlo koles KRskOLESOM se je nadgrajeval.

Del planiranih sredstev je bil namenjen tudi za izvedbo projektne dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo projektov in študij ter ustrezno vzdrževanje vse prometne infrastrukture.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Gradbeni zakon, Odlok o občinskih cestah, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, 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,

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Cilj podprograma je v dolgoročnem obdobju zagotoviti enakomerno izvajanje investicijskega in rednega vzdrževanja in novogradenj javne razsvetljave na občinskih cestah ter rekonstrukcij na državnih cestah. Prvenstveno zagotoviti čim večjo varnost udeležencem v prometu in dvig standarda izvajanja investicijskega vzdrževanja.

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

- pravilno delovanje svetilk in semaforjev, zmanjšanje porabe električne energije z uvajanjem varčnih svetilk,
- nemoteno delovanje v splošno zadovoljstvo, posodobitev in varčevanje,
- zagotavljanje prometne, materialne in osebne varnosti.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvedla se je dograditev sistema javne razsvetljave po letnem programu.

Letni cilj je pravilno delovanje svetilk in semaforjev, zagotavljanje varnosti ter zmanjšanje porabe električne energije.

14 GOSPODARSTVO**(1.260.629 €) 1.166.537 €**Opis področja proračunske porabe

Namen je pospeševanje gospodarske dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030,

Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021 - 2027.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**(170.000 €) 129.002 €**Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za spodbujanje ustanavljanja in razvoja socialnih podjetij na območju občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Razvoj socialnega podjetništva. Porabljeni sredstva dosegajo predvideni namen.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**(170.000 €) 129.002 €**Opis podprograma

Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva vključuje sredstva za spodbujanje ustanavljanja in razvoja socialnih podjetij na območju Mestne občine Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, 20/11, 90/14– ZDU-1I in 13/18),

Odlok o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 191/20).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Z dodeljevanjem podpor za socialna podjetja spodbujamo ustanavljanje novih in razvoj obstoječih socialnih podjetij na območju Mestne občine Kranj.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Proračunska sredstva so bila dodeljena na podlagi veljavnih pravnih podlag in so dosegla predvideni namen.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	(1.090.629 €) 1.037.535 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za izvajanje dejavnosti Zavoda za turizem in kulturo Kranj, ter za sodelovanje Kranja v mreži postajališč za avtodome v Sloveniji, z namenom povezovanja turistične ponudbe in promocije turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja, ter spodbujanje razvoja turizma na območju Mestne občine Kranj. Porabljena sredstva dosegajo predvideni namen.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	(1.090.629 €) 1.037.535 €

Opis podprograma

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva vključuje sredstva za financiranje delovanja Zavoda za turizem in kulturo Kranj, sodelovanje Kranja v mreži postajališč za avtodome v Sloveniji, z namenom povezovanja turistične ponudbe in promocije turizma ter za pripravo Strategije razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021 - 2027.

Prav tako je v podprogram uvedena podpora za živahno staro mestno jedro prek stalnih tedenskih prireditev in vzpodbujanja obiska v starem jedru s promocijskimi akcijami.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj do leta 2021 - 2027.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Cilj je pospeševanje razvoja turizma v skladu s Strategijo razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021 - 2027; doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja ter promocija in spodbujanje razvoja turizma na območju Mestne občine Kranj. Med cilji je tudi povečanje obiska starega mestnega jedra s podpornimi prireditvam in promocijskimi dogodki ter akcijami.

S financiranjem Zavoda za turizem in kulturo Kranj in s sodelovanjem v mreži postajališč za avtodome v Sloveniji spodbujamo razvoj turizma v Mestni občini Kranj. Zagotavljanje sredstev za izvajanje tedenskih programov z razvojno usmeritvijo, da postanejo stalni in so podpora poslovnim subjektom v starem Kranju za pomoč stabilnemu poslovanju, ki bogati domačo in turistično ponudbo.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Proračunska sredstva so bila dodeljena na podlagi veljavnih pravnih podlag in so dosegla predvideni namen.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(5.627.078 €) 1.379.571 €

Opis 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

Glavni dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanaša na to področje, je Operativni program varstva okolja Mestne občine Kranj za obdobje 2024/35/50 in Strategija trajnostnega razvoja v Mestni občini Kranj 2009-2023.

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	(223.394 €) 116.804 €

Opis glavnega programa

Operativni program varstva okolja Mestne občine Kranj je krovni strateški dokument, ki opredeljuje okoljske izzive in trajnostno vizijo lokalne skupnosti, postavlja prioritete njihovega reševanja, predlaga najbolj primerne strategije, jih finančno in časovno ovrednoti in določi korake za uresničitev ciljev ter nastavi sistem za vrednotenje rezultatov izvajanja. Program spodbuja okoljsko ozaveščenost tako zaposlenih kot tudi občanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je izvajanje Operativnega programa varstva okolja, ažurno spremljanje dejavnikov okolja in izvajanje drugih ukrepov. Cilji so bili večinoma doseženi.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	(223.394 €) 116.804 €

Opis podprograma

Izvajanje ukrepov na področju varstva okolja, ukrepi se izvajajo v okviru veljavnega Operativnega programa varstva okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja ZVO-2 (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24), prvi odstavek 15. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15, 66/18 in 44/22 – ZVO-2).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Glavni dolgoročni cilj je izvajanje ukrepov na področju varstva okolja, kot so spremljanje kakovosti voda, zraka in hrupa in ostalih ukrepov določenih v veljavnem Operativnem programu varstva okolja.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je bil imeti ažurno stanje okolja v MOK. Cilj je bil dosežen.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	(5.323.684 €) 1.234.637 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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.

Cilji so bili v veliki meri doseženi, razen pri gradnji novega kanalizacijskega omrežja, kjer je bila realizacija le 40%.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(261.680 €) 338.308 €

Opis podprograma

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

Tenetiše. Upravljalavec deponije Tenetiše, Komunala Kranj, je v letu 2016 pridobil okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja in uspešno opravlja vse obveznosti, ki jih okoljevarstveno dovoljenje nalaga (vzdrževanje in varovanje odlagališča, izvajanje rednih pregledov stanja telesa odlagališča, monitoringi, izdelava letnih poročil o stanju odlagališča, tekoče in investicijsko vzdrževanje in podobno).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

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

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je bil očistiti nekatera divja odlagališča, izvajati aktivnosti na deponiji Tenetiše v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem ter urediti neprimerne podlage za ekološke otoke.

Letni cilj je bil dosežen. Uspešno so se čistila divja odlagališča, na odlagališču Tenetiše so se izvedle vse zahteve iz okoljevarstvenega dovoljenja.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	(5.062.004 €) 896.330 €

Opis podprograma

Cilj je učinkovito upravljanje z odpadno vodo v skladu z standardi.

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 ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

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 cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Vsako leto se standard upravljanja z odpadnimi vodami izboljšuje, kar s pozna pri manjšem onesnaženju voda.

Letni cilji za sanacije na kanalizacijskem omrežju so bili preseženi, predvsem zaradi dotrajanosti kanalizacijskega sistema. Število sanacij je bilo 8. Letni cilj izgradnje novega omrežja ni bil dosežen zaradi samih postopkov pri začetku gradnje.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	(60.000 €) 9.882 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni plan na tem področju je vzpostaviti regulacijo vodotokov in z njimi povezanih objektov.

Cilje dosegamo, povprečno s sanacijo enega vodotoka na leto.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	(60.000 €) 9.882 €

Opis podprograma

Planirana finančna sredstva so namenjena posodobitvi obstoječih vodnih virov in s tem zagotavljanje pitne vode ter načrtovanje in izgradnja novih vodnih virov in objektov (vodohrani, raztežilniki) na virih, gospodarjenje in urejanje vodotokov, varovanje podtalnice in varovanje pred poplavami.

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 ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju načrtovanja, varstva in urejanja voda so: iskanje novih vodnih virov, upravljanja z njimi, nadzorovanje in ohranjanja ter gospodarjenje s sistemi vodotokov, ki so vezani na vodne vire. Potrebno je tudi varovanje same podtalnice ter gradnja novih in vzdrževanje obstoječih vodovodnih objektov. Dolgoročni cilj je tudi izvajanje aktivnosti za varstvo pred poplavami.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Za letni plan smo si zastavili ureditev vodotoka Trenča, ki je del urejanja poplavnih razmer Stražišča. Letni cilj je bil tudi pričeti naročilo za izdelavo DPP za zadrževalnik Žabnica.

Letni cilj je bil v celoti dosežen.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve	(20.000 €) 18.247 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spremljanje onesnaženosti v okolju.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje enakega števila laboratorijskih analiz kot v preteklih letih. V letu 2021 je bil cilj dosežen.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	(20.000 €) 18.247 €

Opis podprograma

Spremljanje onesnaženosti okolja s pomočjo laboratorijskih analiz ter ostalih meritev, opazovanj in študij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Cilj je zagotavljanje informacij o onesnaženosti okolja na podlagi laboratorijskih analiz ter ostalih meritev in opazovanj v obsegu preteklih let.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Število laboratorijskih analiz ter ostalih meritev in opazovanj je ostalo na ravni preteklih let.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	(8.619.575 €) 6.038.311 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanaša na to področje je predvsem Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	(1.117.354 €) 452.828 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za 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 ta program so vključena tudi sredstva za izdelavo programov komunalnega opremljanja in izvajane geodetskih storitev v okviru ureditve zemljiško pravnega stanja na območju Mestne občine Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja, mestnih in primestnih območij skladno s strategijo Mestne občine Kranj. Glavni cilj je 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. Cilji so bili večji meri doseženi.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

(273.754 €) 180.917 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A)

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24 in 109/24)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Glavni dolgoročni cilj je zagotavljanje ažurnih in pravilnih evidenc in orodij za njihovo učinkovito rabo, za potrebe:

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

Skladno s potrebami so merila sledeča:

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

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so imeti ažurno bazo prostorskih podatkov za potrebe delovanja občinske uprave, povečati obseg zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, povečati stopnjo uporabe prostorskih podatkov med strokovno javnostjo in občani.

Cilji so bili doseženi.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

(18.000 €) 17.062 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za kritja stroškov, ki jih ima občina s plačilom projektnih pogojev, mnenj in soglasij, ki se izdajajo na podlagi Gradbenega zakona. Namen le teh je nadzorovan priklop uporabnikov na javno komunalno infrastrukturo in s tem preprečevanje nedovoljenih posegov v prostor.

Zakonske in druge pravne podlage

Gradbeni zakon

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Preprečevanje ilegalnih priklopov na javno infrastrukturo.

16029003 Prostorsko načrtovanje**(825.600 €) 254.849 €**

Opis podprograma

Sredstva na tem podprogramu so namenjena za izvedbo prostorskih dokumentov povezanih z razvojno in strateško usmeritvijo Mestne občine Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A)

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24 in 109/24)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj podprograma je usmerjen v strateški razvoj mesta na področju prostorskega planiranja. V okviru tega podprograma so vključeni tudi programi komunalnega opremljanja in izvajane geodetskih storitev v okviru ureditve zemljiško pravnega stanja na območju Mestne občine Kranj.

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenega cilja, je število sprejetih podrobnih prostorskih načrtov.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilj podprograma je sprejeti najmanj dva podrobna prostorska načrta. Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenega cilja, je število sprejetih podrobnih prostorskih načrtov. Cilj je bil delno dosežen.

1603 Komunalna dejavnost**(6.142.221 €) 4.206.863 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji glavnega programa na področju komunalne dejavnosti so oskrba čim več naselij z vodo (da bo kot osnovna dobrina dostopna vsem), ustrezno urediti pokopališča v občini, izvesti čim več potrebnih objektov za rekreacijo (npr. igrala, orodja za fitnes na prostem) ter tudi v manjših krajevnih skupnostih zagotoviti ustrezno komunalno ureditev. Cilji so bili doseženi le delno, približno 1/3.

16039001 Oskrba z vodo**(1.766.660 €) 685.336 €**

Opis podprograma

Planirana finančna sredstva so namenjena gradnji in vzdrževanju vodovodnih sistemov, vključno s hidrantno mrežo. Namenjena so tudi subvencioniranju cen storitev oskrbe s pitno vodo za gospodinjstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varovanju okolja, Uredba o oskrbi s pitno vodo, Odlok o oskrbi s pitno vodo v MO Kranj, Pogodba z javnim podjetjem, Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Ker je voda eden od osnovnih življenjskih pogojev, želimo zagotoviti 100% opremljenost, kjer je to glede na aglomeracijo zahtevano.

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

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Plan je bil odkupiti sanirati, obnoviti ali zgraditi 20 km vodovodnega omrežja, vključno s sanacijo nekaj vodohranov oziroma zajetij.

Letni cilji, ki so bili zastavljeni so bili v večini projektov doseženi (cca 7km), razen pri projektu Gorki (komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in Mlaka pri Kranju).

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi neuspešnega javnega naročila za izbor izvajalca se na projektih NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof Predoslje in NRP 40600194 Mlaka pri Kranju) dela niso izvajala.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	(223.547 €) 162.066 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Gradbeni zakon, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Odlok o gospodarskih javnih službah.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj so primerno urejena in dobro vzdrževana pokopališča v Kranju, Bitnjah in drugih krajevnih skupnostih, ki bodo imela vse elemente, potrebne za kvalitetno izvajanje pokopališke dejavnosti. Cilj je ureditev izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti v skladu z novim Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilj so bili obnova strehe na poslovnem objektu, obnova notranjosti poslovnega objekta ter zunanja ureditev pokopališč, kot je tlakovanje poti med grobovi in ostala dela za hortikulturno ureditev območja pokopališč.

Vsi zastavljeni cilji so bili v večji meri doseženi.

16039003 Objekti za rekreacijo	(1.706.618 €) 2.108.203 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

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

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje obstoječih igrišč glede na potrebe.

Vsi zastavljeni letni cilji so bili uspešno doseženi.

16039004 Praznično urejanje naselij	(135.396 €) 146.448 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za praznične okrasitve naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Gradbeni zakon, Odlok o občinskih cestah, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 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,

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Okrašenost centra v prednovoletnem času, kot je to običaj v vseh urbanih središčih, praznično vzdušje v mestnem jedru, menjava starih novoletnih lučk z varčnimi lučkami.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Okrasiti in izboljševati vsakoletno okrasitev in uporabiti varčnejšo razsvetljavo, kar se kaže v videzu okrasitve.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	(2.310.000 €) 1.104.809 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Odlok o občinskih cestah, pogodba z javnim podjetjem.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilji na področju drugih komunalnih dejavnosti, ki so predvsem ustrezna javna snaga ter vzdrževanje in izboljšanje infrastrukture, ki je potrebna za ustrezno izvajanje komunalnih dejavnosti, so bili doseženi.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji, ustrezno urejeno okolje za občane na javnih površinah in vzdrževanje komunalne urbane opreme, da se lahko nemoteno uporablja, so bili doseženi. Ohranil se je standard vzdrževanja.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Tekom izvajanja programa dela je prišlo do več dogodkov vandalizma na urbani opremi.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	(1.180.000 €) 1.227.941 €

Opis glavnega programa

V glavni program je vključen podprogram spodbujanje stanovanjske gradnje. V okviru tega programa je izveden prenos sredstev v Proračunski stanovanjski sklad MOK.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje sredstev ter vodenje, evidenca in preglednost porabe sredstev v okviru Proračunskega stanovanjskega sklada ter vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti občine in povečanje možnosti za rešitev stanovanjskega vprašanja za socialno šibke. Cilji so preseženi zaradi večjih prihodkov iz naslova najemnin v stanovanjski proračunski sklad.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	(1.180.000 €) 1.227.941 €

Opis podprograma

Je podprogram, kjer se preko konta 4093 - Sredstva za posebne namene vrši prenos sredstev v Proračunski stanovanjski sklad MOK.

Sredstva v okviru Proračunskega stanovanjskega sklada so bila tako preko NRP 40692201 namenjena za investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOK in za poplačilo obveznosti iz rezervnega sklada večstanovanjskih stavb. MOK v rezervne sklade večstanovanjskih stavb sicer sredstev ne vplačuje, ampak so sredstva za poplačilo obveznosti iz tega naslova zagotovljena v okviru tega NRP. Del sredstev pa je namenjeno še za plačevanje materialnih stroškov, ki so posledica lastništva stanovanj - (čistilni material ter drugi splošni material in storitve, materialni stroški - (elektrika, ogrevanje, voda in komunalne storitve, odvoz smeti), tekoče in interventno vzdrževanje, zavarovalne premije stanovanj, subvencioniranje stanarin). Točna obrazložitev realizacije po kontih je samostojni dokument v okviru obrazložitve zaključnega računa za preteklo leto.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21 18/23 – ZDU-10, 77/23 – odl. US in 61/24)
- Odlok o ustanovitvi proračunskega Stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št.68/19)
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04 in 69/05)
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04 in 18/11)
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Uradni list RS, št. 108/04)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Uradni list RS, št. 123/04 in 61/17 – GZ in 199/21 –GZ - 1)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev ter vodenje, evidenca in preglednost porabe sredstev v okviru Proračunskega stanovanjskega sklada.

Sredstva rezervirana za spodbujanje stanovanjske gradnje so bila gospodarno in učinkovito porabljena za vzdrževanje in ohranjanje uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš. Uspešno smo reševali nepredvidene situacije, ki zahtevajo intervencijska posredovanja, z namenom preprečevanja povečanja škode - (počene cevi, ventili, radiatorji, puščanje-zamakanje streh,... ipd). Cilji s področja načrtovanega investicijskega vzdrževanja so v večji meri doseženi.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glavni letni izvedbeni cilji so enaki kot dolgoročni cilji. Kazalci za merjenje uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev so višina letnega tekočega in investicijskega vložka pri obnovi in vzdrževanju stanovanj in s tem izboljšanje kvalitete bivanja. Cilji so obnove in posodobitve stanovanj. Kazalniki: število obnovljenih stanovanj.

Na področju stanovanjskega gospodarstva, glede na obseg proračunskih sredstev, sledimo cilju ohranjanja nespremenjene uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš, povečanja vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš in povečanja stanovanjskega fonda.

Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov.

Z realizacijo investicijskega vzdrževanja v okviru celotnega programa je bil cilj v veliki meri dosežen, sredstva pa gospodarno in učinkovito porabljena

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Kljub zapleteni situaciji, ki je zahtevala stalno koordinacijo, nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo zaznati, saj so bila vsa načrtovana dela izvedena.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna (180.000 €) 150.678 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

Plan je bil odkupiti čim več potrebnih zemljišč za obstoječe ceste, ki še niso v lasti MOK.

Cilj odkupov je bil dosežen doseženi cca 83 %, razen na parcelah, kjer s pogajanji nismo dosegli predvidene cene ter na nekaterih parcelah zaradi dolgotrajnih postopkov.

16069002 Nakup zemljišč	(180.000 €) 150.678 €

Opis podprograma

Namen podprograma je nakup zemljišč potrebnih za izvedbo konkretnih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/2018)

Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018)

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/2012, 86/2016, 22/2019, 89/2020, 58/2022 in 15/2024),

Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj,

Zakon o gospodarskih javnih službah.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj podprograma je popis kategoriziranih občinskih cest, ne glede na lastništvo v zemljiški knjigi in v nadaljevanju parcelacija vseh kategoriziranih občinskih cest, ki še niso v lasti Mestne občine Kranj oz. v javnem dobru ter še niso parcelirane. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je zmanjševanje neurejenih in neparceliranih občinskih cest.

Cilj je bil v veliki meri dosežen.

Letni cilji so odvisni od prioritete projektov.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2024 se je zaradi izvedbe projekta ugotavljanja dejanskega poteka cest glede na zemljiški kataster pripravil seznam zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, kar bo osnova za odkupe in urejanje cest v prihodnjem obdobje.

Plan je bil odkupiti čim več potrebnih zemljišč za obstoječe ceste, ki še niso v lasti MOK, glede na proračunska sredstva.

Cilj odkupov je bil dosežen cca. 83 %, razen na parcelah, kjer s pogajanji nismo dosegli predvidene cene ter na nekaterih parcelah zaradi dolgotrajnih postopkov parcelacij in usklajevanj.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	(545.738 €) 147.490 €

Opis področja proračunske porabe

Mestna občina Kranj izpolnjuje zakonske obveznosti na področju zdravstvenega varstva s tem, da namenja sredstva za sofinanciranje 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

1702 Primarno zdravstvo	(210.115 €) 59.104 €

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 ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske ostaja osrednji izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

(210.115 €) 59.104 €

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. Namen podprograma je zagotavljanje sredstev za investicije v ZD Kranj, in sicer za sofinanciranje nakupa reševalnega vozila ter za projektno dokumentacijo za izgradnjo Satelitskega urgentnega centra Kranj in sanacijo parkirne ploščadi nad garaži.

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 – ZdZPD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPdve, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1)

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, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske ostaja osrednji izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj je bil dosežen z nakupom novega reševalnega vozila.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

(335.623 €) 88.386 €

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 ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem preventivnih programov zdravstvenega varstva se krepi čim boljše splošno zdravstveno stanje občanov.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

(335.623 €) 88.386 €

Opis podprograma

Za potrebe čim boljšega zdravstvenega stanja občanov sofinanciramo preventivne programe na področju zdravstvenega varstva ter dejavnosti na področju spremljanja zdravstvenega stanja in promocije zdravja, ki se izvajajo v okviru Zdravstvenega doma Kranj. Namen zdravstvenih preventivnih programov je izboljšati zdravje in kvaliteto življenja vseh generacij prebivalcev, od predšolskih in šoloobveznih otrok, mladostnikov do starejše populacije. Letni cilj je sofinanciranje petih preventivnih programov z namenom, da se vključi čim večje število občanov.

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, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je ohranitev nivoja financiranja preventivnih programov na področju zdravstvenega varstva z namenom, da se vključi čim večje število občanov za krepitev čim boljšega splošnega zdravstvenega stanja. Cilj je dosežen s tem, da so zagotovljena sredstva za preventivne programe.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi, posledično pa se dosega tudi dolgoročni cilj, in sicer da se čim več posameznikov vključi v preventivne programe in tako krepí svoje zdravje. V ta namen Mestna občina Kranj sofinancira pet preventivnih programov, in sicer:

1. preventivni protikadilski program Metulj, ki je zajel 9.124 občanov (plan 1.400 občanov);
2. program Z gibanjem do zdravja, ki je zajel 336 občanov (plan 70 občanov);
3. program Čisti zobki, ki je zajel 3.901 otrok, od tega 2.965 šolskih otrok in 936 predšolskih otrok (plan 4.090 otrok);
4. program Posvetovalnica za mlade, ki je zajela 53 občanov (plan 80 občanov);
5. program Šola za starše, ki je zajel 258 občanov (plan 400 občanov).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

(10.828.563 €) 9.775.733 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030, Program kulture Mestne občine Kranj 2021-2025, Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021 - 2027.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

(928.917 €) 849.338 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva so namenjena za ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je ohranjanje kulturne dediščine. Proračunska sredstva so bila porabljena na podlagi veljavnih pravnih podlag. Cilji so bili doseženi.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

(495.267 €) 421.281 €

Opis podprograma

Na tem podprogram sofinanciramo vsebine, ki se izvajajo v objektih Letno gledališče Khiselstein, Vovkov vrt, Layerjeva hiša - hišo umetnikov. Sredstva so namenjena tudi sofinanciranju projektov prenove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Kranj, ki se dodeljuje preko Javnega razpisa.

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, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), 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 in 78/23 – ZUNPEOVE), Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021 - 2027, Program kulture Mestne občine Kranj 2021-2025, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej (Uradni list RS, št. 12/2013, 68/2019), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj (Uradni list RS, št. 74/2015, 68/2019), Odlok o sofinanciranju projektov obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 26/2021).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj Letnega gledališča Khislstein je izvajanje kakovostnih prireditev družabnega, kulturnega in umetniškega značaja s področja glasbene, gledališke, plesne in drugih dejavnosti.

Dolgoročni cilj Layerjeve hiše je pozicioniranja Layerjeve hiše, hiše umetnikov kot umetniškega centra za področje likovnih in drugih dejavnosti.

Dolgoročni cilj je tudi ohranjanje nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Kranj in osveščanje prebivalcev o njenem pomenu.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Proračunska sredstva so bila porabljena na podlagi veljavnih pravnih podlag in so dosegla predvideni namen.

Od planiranih 20.000 obiskovalcev je bilo zabeleženih 23.832 obiskovalcev. Izvedenih je bilo 210 dogodkov.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

18029002 Premična kulturna dediščina

(433.650 €) 428.057 €

Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za delovanje Gorenjskega muzeja in Galerije Prešernovih nagajencev.

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, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), 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 in 78/23 – ZUNPEOVE), Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj do leta 2030, Program kulture Mestne občine Kranj 2021-2025, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej (Uradni list RS, št. 12/2013, 68/2019), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj (Uradni list RS, št. 74/2015, 68/2019).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je zagotavljanje osnovnih pogojev za skrb za premično dediščino. Porabljena sredstva dosegajo predvideni namen.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je ohranitev stabilnega delovanja Gorenjskega muzeja. Cilj je bil dosežen.

Kazalniki so: število zaposlenih, ki jih sofinancira MOK (3/3), število muzejskih večerov (13/8), število obiskovalcev na stalnih in občasni razstavah: 72.809/82.700, število novih lastnih razstav: 24/20, delavnice za otroke in odrasle 32/32, število novo inventariziranih predmetov 870/1293, konserviranje-restavriranje predmetov 146/279.

Letni cilj Galerije Prešernovih nagajencev je promoviranje in predstavljanje del najvidnejših slovenskih likovnih ustvarjalcev, dobitnikov in nominirancev Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada. Cilj je bil dosežen. Kazalniki so: število zaposlenih, ki jih financira MOK (1/1), razstav (6/6) in izvedenih je bilo dodatno 6 dogodkov, število obiskovalcev na razstavah 6.605/5.500.

Oprelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

1803 Programi v kulturi

(4.425.160 €) 4.284.300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja knjižničarstva, umetniških dejavnosti, ljubiteljske kulture ter zagotavljanje pogojev za vzdrževanje objektov s področja kulture. Ocenjujemo, da uspešno dosegamo vse dolgoročne cilje.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

(1.849.724 €) 1.783.216 €

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, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJK in 92/15), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj (Uradni list RS, št. 53/2011 – UPB, 48/11, 80/13, 20/18 in 89/20).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je 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. Dolgoročni cilji so uspešno realizirani.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj knjižnične dejavnosti je ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj. Ocenjujemo, da je bil cilj za leto 2024 dosežen. Kazalniki so: število obiskovalcev (344.877 / 319.921), število javnih dogodkov (1.844 / 1.591).

Oprelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

18039002 Umetniški programi

(1.867.048 €) 1.847.441 €

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, triletnje projekte večjega obsega, 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, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj (Uradni list RS, št. 37/2009, 10/2013).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je ustvarjanje pogojev izvajanje umetniških dejavnosti: delovanje Prešernovega gledališča Kranj in skrb za slovensko dramsko produkcijo (Teden slovenske drame), zagotavljanje pogojev nevladnim organizacijam za izvedbo umetniških projektov in različnih prireditev, ki se izvajajo na javnih površinah ter spodbujanje produkcije intermedijskih in drugih dejavnosti (Stolp Škrlovec).

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Dosežena uspešnost zastavljenih ciljev:

1. Ohranitev stabilnega delovanja Prešernovega gledališča Kranj. Kazalniki: število javnih dogodkov (292/300), premiere in ponovitve (137/130), število dogodkov v sklopu Tedna slovenske drame (32/25), število obiskovalcev (45.162/23.000).

Ocenjujemo, da je bil cilj ohranitev stabilnega delovanja gledališča dosežen.

2. Spodbujanje pisanja in uprizarjanja slovenske dramatike v sklopu Tedna slovenske drame. Kazalniki: število dogodkov v sklopu Tedna slovenske drame (32/25).

Ocenjujemo, da je cilj dosežen.

3. Ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec. Kazalniki: število prireditev (80/75), število obiskovalcev (5.252/5.000).

Ocenjujemo, da je bil cilj ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec dosežen.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

18039003 Ljubiteljska kultura

(173.559 €) 174.574 €

Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za izvajanje programov in projektov s področja ljubiteljske kulture. Preko Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v MOK smo sofinancirali delovanje kulturnih društev, zagotavljali pogoje za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturo ter financirali program Centra kulturnih dejavnosti.

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, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je ohranitev osnovnih pogojev za razvijanje ljubiteljskih dejavnosti društev in kulturno umetniških skupin. Kazalniki so: zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture (44/37) - sofinanciranih je bilo 62 produkcijskih skupin.

V sklopu delavnic JSKD je v prvem polletju delavnice CKD obiskovalo 42 tečajnikov ter v drugem polletju 93 tečajnikov. Izvedenih je bilo 9 območjih srečanj in 2 regijski.

Ocenjujemo, da je bil letni cilj ohranitev osnovnih pogojev za razvijanje ljubiteljskih dejavnosti dosežen.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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 v stolpu Pungert.

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, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), 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 ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj na tem področju je zagotavljanje osnovnih pogojev za vzdrževanje objektov.

Dolgoročni cilj Stolpa Pungert je zagotavljanje izobraževalnih vsebin s področja kulturne vzgoje otrok in mladine.

Ocenjujemo, da na obeh področjih dosegamo dolgoročne cilje.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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 zemljišče na Savski cesti 34.

Letni cilj je ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja za Prešernovo gledališče, Gorenjski muzej in Mestno knjižnico Kranj. Kazalniki so: realizirane so vse nujne potrebe na področju investicijskega vzdrževanja javnih zavodov. Letni cilji so doseženi.

Letni cilj za programe v stolpu Pungert: Letni plan obiskovalcev je 7.000. V letu 2024 je bilo izvedenih skupaj 330 dogodkov za skupno 10.071 obiskovalcev. Izvedba programa kulturne vzgoje in doseganje 7.000 obiskovalcev dosežen.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

1804 Podpora posebnim skupinam**(25.107 €) 25.071 €**Opis glavnega programa

Mestna občina Kranj s podporo programov veteranskih organizacij in podporo upokojenskih društev želi spodbuditi dejavnosti omenjenih področij v Mestni občini Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj programa je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja ter njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj, s čimer bomo zagotavljali zadovoljstvo občanov in občanov Mestne občine Kranj.

18049001 Programi veteranskih organizacij**(5.085 €) 5.049 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - odl. US, 9/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 34/98 - ZIPRS-B, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 28/01 - odl. US, 87/01 - ZSam-1, 51/02, 108/03 - odl. US, 72/05, 21/06 - odl. US, 14/07 - ZSPDPO, 60/07, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 62/24 - odl. US, 102/24 - ZLV-K), Odlok o sofinanciranju programov s področja veteranskih in upokojenskih društev (Uradni list RS, št. 71/19).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Letni cilji so bili doseženi, posledično pa se dosegajo tudi dolgoročni cilji - sofinanciranje kvalitetnih programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj ter zadovoljstvo občank in občanov Mestne občine Kranj.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Mestna občina Kranj je v letu 2024 z dodeljenimi sredstvi na Javnem razpisu za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj izbranim prijaviteljem ter posledično občankam in občanom Mestne občine Kranj omogočila ohranjanje tradicije vrednot polpretekle zgodovine ter omogočila organiziranje prostovoljnega sodelovanja in aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

(20.022 €) 20.022 €

Opis podprograma

Mestna občina Kranj spodbuja delovanje upokojenskih društev v Mestni občini Kranj, omogočiti starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in aktivnega delovanja v družbenem življenju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - odl. US, 9/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 34/98 - ZIPRS-B, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 28/01 - odl. US, 87/01 - ZSam-1, 51/02, 108/03 - odl. US, 72/05, 21/06 - odl. US, 14/07 - ZSPDPO, 60/07, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 62/24 - odl. US, 102/24 - ZLV-K), Odlok o sofinanciranju programov s področja veteranskih in upokojenskih društev (Uradni list RS, št. 71/19).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Letni cilji so bili doseženi, posledično pa se dosegajo tudi dolgoročni cilji - sofinanciranje kvalitetnih programov organizacij, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za aktivno udejstvovanje starejših in upokojencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj ter zadovoljstvo občank in občanov Mestne občine Kranj.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Mestna občina Kranj je v letu 2024 z dodeljenimi sredstvi na Javnem razpisu za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj izbranim prijaviteljem ter posledično občankam in občanom Mestne občine Kranj omogočila aktivno udejstvovanje starejših in upokojencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

(5.449.379 €) 4.617.025 €

Opis glavnega programa

Mestna občina Kranj s podporo programov športnih organizacij, klubov, športnih društev in programov oziroma projektov za mladino spodbuja dejavnosti omenjenih področij v Mestni občini Kranj.

V ta namen je razpisan javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, podprogramov oz. dejavnosti LPŠ in dodelitev uporabe prostora športnim organizacijam, klubom, društvom v javnih športnih objektih.

Vlagatelji na podlagi predlogov lahko prejmejo denarna sredstva ali/in kvoto brezplačnih ur uporabe prostorov za vadbo, trening in tekmovanja. Sofinancirani izvajalci v vseh programih športa otrok in mladine so dolžni brezplačno vključevati v svoje programe socialno ogrožene otroke.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj programa je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij enoletnih programov oziroma projektov športnih organizacij, klubov društev, zvez društev in ostalih organizacij.

18059001 Programi športa

(5.250.728 €) 4.424.793 €

Opis podprograma

Financirala se je dejavnost javnega zavoda Zavoda za šport Kranj, delo strokovnih služb in organov zavoda, športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, programi športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvorane, igrišča, objekti, parki - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje, sanacija, obnova in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb)

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)

Odlok o izbiri in sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v MOK (Uradni list RS, št. 68/2019)

Letni program športa v MOK za leto 2024

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Cilji:

1. Ohranitev stabilnega poslovanja Zavoda za šport Kranj s financiranjem zakonsko določenih stroškov, povečanje števila zaposlenih, več uporabnikov storitev zavoda, obiskovalcev, športnih prireditev (POB, LK, ŠD Planina, ŠC Kranj).

Kazalniki so število zaposlenih v strokovnih službah in organih zavoda, stroški tekočega obratovanja in vzdrževanja, število obiskovalcev prireditev, tekmovanj, uporabnikov športnih objektov in programov.

Cilji so doseženi, realizacija je uspešna in trend dober.

2. Zagotavljanje pogodbene obveznosti za najem zemljišča ob skakalnem centru

Kazalnik: strošek najema

Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

3. Zagotovitev nemotenega delovanja Ledne dvorane za šport in rekreacijo.

4. Povečanje sofinanciranja nevladnih organizacij preko Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa

Kazalniki: število sofinanciranih nevladnih organizacij, število vključenih športnikov, strokovnega kadra, športnih prireditev, izvedenih programov, dodeljene brezplačne ure uporabe javnih prostorov (v OŠ in objektih, ki jih upravlja Zavod za šport Kranj).

Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji podprograma, s katerimi je merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

2. Ohranitev zagotavljanja pogodbene obveznosti za najem zemljišča ob skakalnem centru - cilj je bil dosežen.

Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

3. Ohranjanje zagotavljanja pogodbene obveznosti za zakup ur uporabe ledne dvorane - cilj je bil dosežen.

Poraba realizirana skladno s sprejetim proračunom.

4. Ohranitev sofinanciranja nevladnih organizacij preko Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa - cilj je bil dosežen.

Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom in letnim programom športa.

18059002 Programi za mladino

(198.651 €) 192.232 €

Opis podprograma

Mestna občina Kranj s podporo projektom za mladino želi spodbuditi dejavnosti mladih v Mestni občini Kranj, sofinancirati programe in projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. Poleg sofinanciranja dejavnosti mladih preko javnega razpisa, Mestna občina Kranj sofinancira tudi Kulturno umetniško društvo Subart, ki deluje kot edinstven povezovalac vsakovrstnih mladinskih aktivnosti in alternativne kulture v lokalni skupnosti. Mestna občina Kranj sofinancira tudi tedenske prireditve za otroke v sklopu Sobotnih matinee v Prešernovem gledališču, ter programov 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, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 86/2019), Zakon o športu, Zakon o društvih, Nacionalni program športa, Odlok o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v MOK.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Cilj je omogočiti mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj, izvedba kulturne vzgoje ter kvalitetna, pestra in strokovna vadba za celo populacijo otrok v vrtcih in prvih treh razredov in ne le tistih, ki si vadbo lahko privoščijo v klubih in športnih društvih. Cilj je povečati število sodelujočih otrok, dvigniti nivo motoričnih sposobnosti otrok in hkrati s tem povečati pozitivni vpliv na zdravstveni status otrok (pravilna drža, telesna teža, ploska stopala...).

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Mestna občina Kranj je v letu 2024 z dodeljenimi sredstvi izbranim prijaviteljem ter posledično občankam in občanom Mestne občine Kranj omogočila mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

19 IZOBRAŽEVANJE

(20.544.655 €) 20.451.858 €

Opis področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh izobraževanja, od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih ter programi medgeneracijskega sodelovanja. Sem sodijo tudi vse oblike pomoči šolajočim. Pogoje in način financiranja predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih, občina pa lahko zagotavlja sredstva tudi za programe, ki jih zakon ne predpisuje, a so v interesu občine in njenih prebivalcev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

(11.812.888 €) 11.438.569 €

Opis glavnega programa

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega financiranje dejavnosti vrtcev in financiranje varuha predšolskih otrok. Zakon o vrtcih in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo opredeljujeta obveznosti občine na področju varstva in vzgoje otrok. Obveznosti občine so: zagotavljanje

zadostnih mest za otroke v vrtcih; zagotavljanje plačila razlike med ceno programa v vrtcih in plačil staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji; zagotavljanje plačila dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne in prilagojene oddelke vrtca in zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostnih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz območja Mestne občine Kranj ter zagotavljanje kvalitetnih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok v vrtcih, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati. Dolgoročni cilj ni bil dosežen, ker v vrtec niso bili sprejeti vsi otroci, za katere so starši oddali vlogo za vključitev.

19029001 Vrtci

(11.811.412 €) 11.437.259 €

Opis podprograma

Na območju Mestne občine Kranj zagotavljamo predšolsko vzgojo preko Javnega zavoda Kranjski vrtci s 14 enotami (Najdihojca, Čirče, Ciciban, Mojca, Sonček - do 31. 8. 2024, Čenča, Janina, Čira Čara, Ostržek, Ježek, Živ Žav, Biba, Kekec, Čebelica), z vzgojno-varstvenimi enotami pri šestih osnovnih šolah (OŠ Orehek Kranj, OŠ Stražišče Kranj, OŠ Predoslje Kranj, OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Franceta Prešerna Kranj, OŠ Janeza Puharja Kranj-Center) in z zasebnimi vrtci s koncesijo (Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o., PE Pri Dobri Tinci, PE Pri Dobri Evi, Vrtec Duhec d.o.o., Enota Kranj).

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Mestne občine Kranj - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 165/21-UPB4), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K), Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZIZP), 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., 25/17-ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA, 71/23), Zakon 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, 55/17, 18/21), Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 – ZIPRS2122 in 139/22 – ZSPJS-AA), Pravilnik 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), Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 44/21, 14/23, 44/24), Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, d.o.o. (Uradni list RS, št. 44/21, 14/23, 44/24) in Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (Uradni list RS, št. 44/21, 14/23, 44/24).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročen cilj je zagotoviti zadostno število prostih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz Mestne občine Kranj. Dolgoročni cilj ni bil dosežen, ker ni bilo zagotovljenega zadostnega števila prostih mest v vrtcu, da bi lahko bili v vrtec sprejeti vsi otroci iz Mestne občine Kranj, za katere so starši oddali vlogo za vpis. V letu 2024 je bilo v vrtece vključenih 47 otrok manj v primerjavi z letom 2023.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilj je povečanje števila vključenih otrok iz območja Mestne občine Kranj v vrtec. Skupaj je bilo v letu 2024 v javne vrtece, zasebne vrtece s koncesijo, v zasebne vrtece brez koncesije in v vrtece izven območja Mestne občine Kranj vključenih 2442 otrok, kar je 47 otrok manj, kot v lanskem letu. S 1. 1. 2024 je bilo v vrtcih na območju Mestne občine Kranj (javni vrtci in koncesijski vrtci) oblikovanih 125 oddelkov (120 celih in 5 polovičnih), s 1. 3. 2024 oblikovanih 126 oddelkov (121 celih in 5 polovičnih), s 1. 4. 2024 oblikovanih 128 oddelkov (123 celih in 5 polovičnih), s 1. 9. 2024 119 oddelkov (112 celih in 7 polovičnih). S planiranimi novogradnjami in rekonstrukcijami objektov za predšolsko vzgojo, se bo v prihodnosti povečalo število vključenih otrok v vrtec.

S sredstvi, ki smo jih namenili vrtcem, smo sledili veljavnim predpisom, ki urejajo področje predšolske vzgoje.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok**(1.476 €) 1.310 €**

Opis podprograma

Na podlagi Zakona o vrtcih varuhu predšolskih otrok pripadajo sredstva iz proračuna občine za namen sofinanciranja plačil staršev za varstvo otroka, ki ni bil sprejet v javni vrtec in je uvrščen na čakalni seznam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih (Uradni list RS, 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 18/21).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je sofinanciranje drugih oblik varstva in vzgoje otrok v skladu z veljavno zakonodajo. Kazalnik - število vključenih otrok pri varuhu predšolskih otrok.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2024 smo za dva otroke sofinancirali varstvo otroka pri varuhu predšolskih otrok.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**(7.508.844 €) 7.679.006 €**

Opis glavnega programa

Pravno podlago za (so)financiranje programov na področju izobraževanja iz proračuna Mestne občine Kranj predstavljajo Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol, predpisi, ki urejajo sistem plač in drugih pravic delavcev na področju vzgoje in izobraževanja ter odloki o ustanovitvi osnovnih šol ter pogodbe o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za posamezno leto za posamezni javni zavod.

Letni cilji so bili doseženi, saj je občina izpolnila svoje obveznosti do desetih osnovnih šol, ki delujejo na območju Mestne občine Kranj, v šolskem letu 2023/24, ko jih je obiskovalo 5.551 učencev v 265 oddelkih. MOK je tako dosegla zastavljeni cilj 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 ter druge materialne stroške. Skladno z zakonodajo je MOK zagotovila sredstva, ki omogočajo dejavnost osnovnih šol ter pokrivanje stroškov njihovega delovanja in tako zagotovila stabilno poslovanje javnih zavodov s področja izobraževanja. Dolgoročni cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, z optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj, tako da bi imeli vsi učenci na vseh šolah enako dobre pogoje, tako da dolgoročni cilj ostaja sproti zagotavljanje zadostnega števila novih oddelkov za potrebe predvidenega povečanja vpisa.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostnih mest v šolah za vse otroke iz območja Mestne občine Kranj ter zagotavljanje kvalitetnih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati. Dolgoročni cilj je bil dosežen, ker so bili v šolo vpisani vsi otroci.

Financiranje iz proračuna je bilo načrtovano na podlagi sistema, ki se dograjuje iz leta v leto in je pripeljano do stopnje, ko se dejavnosti odvijajo brez večjih težav.

19039001 Osnovno šolstvo**(7.249.968 €) 7.457.361 €**

Opis podprograma

Mestna občina Kranj je kot ustanoviteljica javnih zavodov na področju izobraževanja dolžna zagotavljati prostorske pogoje, sredstva za plačilo materialnih stroškov in sredstev namenjenih za investicijske transfere. Poleg tega MOK krije še dodatno stroške za jutranje varstvo otrok in zagotavlja finančna sredstva za deleže delovnih mest, ki jih po standardih pristojno ministrstvo ne zagotavlja.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravno podlago za (so)financiranje programov na področju izobraževanja iz proračuna Mestne občine Kranj predstavljajo Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol, predpisi, ki urejajo sistem plač in drugih pravic delavcev na področju vzgoje in izobraževanja ter odloki o ustanovitvi osnovnih šol ter pogodbe o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za posamezno leto za posamezni javni zavod.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je, da se zagotovi varnost in ustrezen higienski standard ter vsem otrokom v občini Kranj enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju. Letni cilj, glede na prioritete določene s strani Mestne občine Kranj in uporabnika, za leto 2024 smo v večji meri uspešno realizirali.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi, saj je občina izpolnila svoje obveznosti do desetih osnovnih šol, ki delujejo na območju Mestne občine Kranj, v šolskem letu 2023/24, ko jih je obiskovalo 5.551 učencev v 265 oddelkih. MOK je tako dosegla zastavljeni cilj 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 ter druge materialne stroške. Skladno z zakonodajo je MOK zagotovila sredstva, ki omogočajo dejavnost osnovnih šol ter pokrivanje stroškov njihovega delovanja in tako zagotovila stabilno poslovanje javnih zavodov s področja izobraževanja. Dolgoročni cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, z optimalno uporabo šolskega prostora in smotrnim vlaganje vanj, tako da bi imeli vsi učenci na vseh šolah enako dobre pogoje, tako da dolgoročni cilj ostaja sproti zagotavljanje zadostnega števila novih oddelkov za potrebe predvidenega povečanja vpisa.

Financiranje iz proračuna je bilo načrtovano na podlagi sistema, ki se dograjuje iz leta v leto in je pripeljano do stopnje, ko se dejavnosti odvijajo brez večjih težav.

Opredeitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih oziroma nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo, razen posledic inflacije.

19039002 Glasbeno šolstvo

(258.876 €) 221.645 €

Opis podprograma

Osnovni namen je ohranjati in še izboljšati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene ter plesne dejavnosti učencev ter zagotavljati opremo za potrebe izvajanja programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbeni šoli, Zakon o zavodih, Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj, pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za posamezno leto.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je izboljšati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev ter zagotavljati novo opremo za potrebe izvajanja programov. Da bi bil dolgoročni cilj tudi udejanjen, je potrebno v naslednjih letih v proračunu MOK zagotoviti sredstva za prenovo predmetnega objekta. Letni 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;
- ohranitev nivoja koncertne dejavnosti.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2024 zastavljeni cilj, in sicer stabilno poslovanje javnega zavoda s primernim financiranjem, je bil dosežen, saj je MO Kranj zagotovila sredstva za druge osebne prejemke za zaposlene, sredstva za kritje materialnih stroškov ter sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šole. MOK je Glasbeni šoli Kranj zagotovila novo / dodatno enoto na lokaciji Cankarjeva ulica 2 v Kranju. Poleg prostorov v objektu na Poštni

ulici 3 in objektu na Trubarjevem trgu 3 je namreč od oktobra 2022 dalje pretežni del objekta na Cankarjevi 2 tretja stalna lokacija Glasbene šole Kranj.

Financiranje iz proračuna je bilo načrtovano na podlagi sistema, ki se dograjuje iz leta v leto in je pripeljano do stopnje, ko so se dejavnosti po večini odvijale brez težav.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

1905 Drugi izobraževalni programi	(357.923 €) 357.923 €

Opis glavnega programa

S sredstvi, namenjenimi izobraževanju odraslih, lokalna skupnost zagotavlja izobraževanje odraslih v zakonsko določeni meri, predvsem z zagotavljanjem sredstev Ljudski univerzi Kranj za delovanje osnovne šole za odrasle in za sofinanciranje kritja neprogramskih stalnih stroškov ter za letni program izobraževanja odraslih. Glede na to, da Ljudska univerza Kranj del svojega prihodka pridobi neposredno na trgu, bi bila zagotovitev boljših prostorskih pogojev na lokaciji Cesta Staneta Žagarja Kranj pomembna s stališča učinkovitosti, tudi zaradi možnosti bolj razvejanega programa ter večje uspešnosti za konkuriranje na razpisih Ministrstva za izobraževanje, znanosti in šport ter pri pridobivanju evropskih sredstev. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj, je zavodu omogočil širitev delovanja tudi na področje medgeneracijskega sodelovanja v Medgeneracijskem centru na Cesti talcev 7 v Kranju, katerega je MOK prenesla v upravljanje Ljudski univerzi Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem Ljudske univerze Kranj občina izpolnjuje tako dolgoročni cilj razvijanja splošnega neformalnega izobraževanja, zviševanja izobrazbene ravni na vseh stopnjah izobrazbe, zagotavljanja različnih oblik in možnosti za usposabljanje ter uresničevanje načela vseživljenjskega učenja ter dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, kot letni cilj ohranitve zagotavljanja pogojev za izvajanje programa izobraževanja odraslih in povečanja števila udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje. S sofinanciranjem Ljudske univerze Kranj občina izpolnjuje tudi cilj večje socialne vključenosti ranljivih ciljnih skupin v programe, dejavnosti in aktivnosti Ljudske univerze Kranj.

19059001 Izobraževanje odraslih	(357.923 €) 357.923 €

Opis podprograma

S sredstvi, namenjenimi izobraževanju odraslih, lokalna skupnost zagotavlja izobraževanje odraslih v zakonsko določeni meri, predvsem z zagotavljanjem sredstev Ljudski univerzi Kranj za delovanje osnovne šole za odrasle in za sofinanciranje kritja neprogramskih stalnih stroškov ter za letni program izobraževanja odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonu o izobraževanju odraslih, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj, pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za posamezno leto.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

S sofinanciranjem Ljudske univerze Kranj občina izpolnjuje tako dolgoročni cilj razvijanja splošnega neformalnega izobraževanja, zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah izobrazbe, zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje ter uresničevanje načela vseživljenjskega učenja ter dostopnost izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, kot letni cilj ohranitve zagotavljanje pogojev za izvajanje programa izobraževanja odraslih in povečanja števila udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje. Mestna občina Kranj je prvi letni cilj dosegla s stabilnim financiranjem zakonskih obveznosti, poleg tega pa pokriva financiranje enega delovnega mesta organizatorja izobraževanja odraslih in enega strokovnega delavca na lokaciji Cesta talcev 7 v Medgeneracijskem centru Kranj.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2024 zastavljeni cilj stabilnega poslovanja javnega zavoda s primernim financiranjem je bil dosežen, saj je MO Kranj zagotovila sredstva za plače in druge osebne prejemke, sredstva za kritje materialnih stroškov ter sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje. Cilj je bil, da se izobraževanja odraslih vsaj ohranja, Mestna

občina Kranj pa zelene cilje skuša doseči tudi s tem, da financira programe vseživljenjskega učenja, medgeneracijskega sodelovanja in počitniških aktivnosti za otroke.

1906 Pomoči šolajočim	(865.000 €) 976.359 €

Opis glavnega programa

S sredstvi, namenjenimi brezplačnemu prevozu v osnovno šolo za upravičene učence in letovanju otrok, je namen pomoči v osnovnem šolstvu dosežen. Z bolj usklajenim in rednim preverjanjem nevarnih cestnih odsekov, z urejanjem pločnikov in pešpoti, s čimer bi se realno obseg nevarnih odsekov zmanjševal, pa bi lahko potencialno zmanjšali tudi višino stroškov. Poraba sredstev za letovanje otrok s socialno indikacijo pa več kot opravičuje svoj namen in bi morala biti vsa prizadevanja usmerjena v to, da se dejavnost obdrži glede na težko finančno in posledično socialno situacijo posameznikov v družbi.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj izpolnjevanja zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, ki se navezujejo na prevoz do osnovne šole, se izpolnjuje. Izpolnjena pa sta bila tudi letna cilja omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje in ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z normativnimi predpisi. Mestna občina Kranj je z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje brezplačnega letovanja za otroke s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo letovanje zagotovila 97 otrokom, ki so letovali z izbranimi izvajalcema Območnega združenja rdečega križa Kranj (20 otrok) in Društvom prijateljev mladine Škofja Loka (77 otrok).

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	(830.000 €) 941.223 €

Opis podprograma

Cilj podprograma je zagotavljanje prevozov otrok v osnovno šolo in zagotavljanje oziroma omogočanje brezplačnega letovanja za otroke s socialno in zdravstveno indikacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o osnovni šoli.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj izpolnjevanja zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, ki se navezujejo na prevoz do osnovne šole, se izpolnjuje. Izpolnjena pa sta bila tudi letna cilja omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje in ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z normativnimi predpisi. Mestna občina Kranj je z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje brezplačnega letovanja za otroke s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo letovanje zagotovila 97 otrokom, ki so letovali z izbranimi izvajalcema Območnega združenja rdečega križa Kranj (20 otrok) in Društvom prijateljev mladine Škofja Loka (77 otrok).

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S sredstvi, namenjenimi brezplačnemu prevozu v osnovno šolo za upravičene učence in letovanju otrok, je namen pomoči v osnovnem šolstvu dosežen. Z bolj usklajenim in rednim preverjanjem nevarnih cestnih odsekov, z urejanjem pločnikov in pešpoti, s čimer bi se realno obseg nevarnih odsekov zmanjševal, pa bi lahko potencialno zmanjšali tudi višino stroškov. Poraba sredstev za letovanje otrok s socialno indikacijo pa več kot opravičuje svoj namen in bi morala biti vsa prizadevanja usmerjena v to, da se dejavnost obdrži glede na težke finančne in posledično socialne razmere posameznikov v družbi.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V primerjavi s preteklimi leti je realizacija sredstev za prevoze višja, saj je trend višanja cen prevozov na trgu opazen že zadnjih nekaj let. Sredstva za letovanje so bila realizirana v celoti.

19069003 Štipendije	(35.000 €) 35.137 €

Opis podprograma

Mestna občina Kranj podeljuje štipendije vrhunskim športnikom preko treh pozivov klubom glede na seznam kategoriziranih športnikov, ki ga objavlja Olimpijski komite Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Letni program športa 2024

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Podpora perspektivnim, kakovostnim in vrhunskim športnikom, da ohranjajo (ali izboljšajo) stopnjo kategorizacije in da se število kategoriziranih športnikov povečuje.

V letu 2024 smo štipendirali 76 športnikov.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi.

20 SOCIALNO VARSTVO

(3.159.562 €) 2.892.598 €

Opis področja proračunske porabe

V MO Kranj smo občanom MO Kranj na področju socialnega varstva z različnimi oblikami pomoči lajšali njihove vsakdanjike. Starejšim občanom smo nudili čim bolj umirjeno in varno starost na domu s storitvijo pomoč družini na domu, E-oskrbo, brezplačnimi prevozi. Za starejše občane in osebe s posebnimi potrebami, ki ne morejo živeti sami pa smo (do)plačevali institucionalno varstvo in nadaljevali s postopki za vzpostavitev novega doma upokojencev. Ohranili smo naziv Občina po meri invalidov. Nadalje smo na področju socialnega varstva nadaljevali z različnimi programi, to je s programom »Škrlovec – dnevni center za mlade in družine« kot zbirališče mladih; programom Varna hiša Gorenjske in Materinski dom Gorenjske; programom Zavetišča za brezdomce; programom Razdelilnica hrane; dodeljevali smo enkratne socialne pomoči ter enkratni denarni prispevek staršem ob rojstvu otroka. Boj proti zasvojenosti je potekal s številnimi preventivnimi akcijami po kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in s kurativno dejavnostjo preko programa Centra za odvisnosti ter programa Reintegracijskega centra. Potekalo je tudi sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

Strategija varstva starejših v MO Kranj za obdobje 2020-2024

Strategija razvoja socialnega varstva v MO Kranj za obdobje 2022-2028

2002 Varstvo otrok in družine

(241.676 €) 192.160 €

Opis glavnega programa

S tem programom smo v MO Kranj zajeli najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki je potrebovala pomoč. Družinam smo zagotovili dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki so nastali z rojstvom otroka. Ženkam in otrokom smo z Materinskim domom nudili začasno namestitev, z Varno hišo pa umik iz nasilnega odnosa. Mladim in njihovim družinam pa smo s programom Škrlovec – dnevnim centrom za mlade in družine, omogočili lažji prehod v svet odraslih.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je bil ohranitev zagotavljanja pomoči (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči. Navedeno se je izvajalo, s tem je bil cilj tudi dosežen.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

(241.676 €) 192.160 €

Opis podprograma

S tem podprogramom smo družinam zagotovili dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki so nastali z rojstvom otroka. Ženkam in otrokom smo z Materinskim domom nudili začasno namestitev, z Varno hišo pa umik iz nasilnega odnosa. Mladim in njihovim družinam pa smo s programom Škrlovec – dnevnim centrom za mlade in družine, omogočili lažji prehod v svet odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 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, 28/19, 189/20-ZFRO, 196/21 – ZDOsk in 84/23 – ZDOsk-1), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj

(Uradni list RS, št. 89/22-UPB2), Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v MO Kranj (Uradni list RS, št. 65/18-UPB1, 121/23).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Z dosego letnih ciljev so se posledično dosegli tudi dolgoročni cilji. Dolgoročni cilj je bil zagotoviti pomoč (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči, kar se je uspešno, tako kot tudi v preteklih letih, naredilo. S tem je bil dolgoročni cilj tudi dosežen.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S sredstvi namenjenimi programom za pomoč družini smo dosegli zastavljeni namen, učinkovitost realiziranih sredstev se je pokazala s številom uporabnikov in posledično s tem doseženimi cilji. Letni cilji za leto 2024 so bili sicer na nekaterih področjih nekoliko nižji, lahko pa kljub temu trdimo, da smo cilje dosegli, saj so pomoč prejeli vsi potrebni. Vsaki družini smo zagotovili dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka, in sicer za 356 otrok (leta 2023 364 otrok), kar je bilo zaradi manjšega števila upravičencev, nekoliko manj od zastavljenega cilja, ki je bil 400 otrok. Mladim smo s Škrlovcem – dnevnim centrom za mlade in družine, omogočili lažji prehod v svet odraslih. Pri tem je bilo v programe dnevnega centra za mlade in družine vključenih 15 (leta 2023 15; cilj 15) mladih v povprečju na dan, uporabnikov prostočasnih dejavnosti je bilo 36 (leta 2023 36; cilj 42) na mesec, uporabnikov individualne pomoči v povprečju 15 (leta 2023 14; cilj 15) na mesec. V mobilni službi na terenu je bilo povprečno število obravnavanih družin 10 (leta 2023 9,6; cilj: 12) na mesec, povprečno število vključenih otrok in mladostnikov je bilo 20 (leta 2023 22; cilj: 24) na mesec, povprečno število uporabnikov je bilo 10 (leta 2023 10,2; cilj: 12) na dan. Nekoliko manjše število obravnavanih družin in uporabnikov je bilo posledica menjave zaposlene delavke. Z Varno hišo smo ženskam in otrokom žrtvam nasilja omogočili varno zatočišče in umik iz nasilnega okolja. V varni hiši in njeni stanovanjski enoti je bilo v letu 2024 nastanjenih 38 (leta 2023 44; cilj 52) uporabnic, od tega 17 žensk (leta 2023 17) in 21 (leta 2023 27) njihovih otrok, kar je nekoliko nižje od zastavljena cilja, vendar so bile vključene vse uporabnice, ki so se v varno hišo želele vključiti. Z materinskim domom pa smo ponuditi začasno namestitve nosečnicam in materam z otroki; starejšim osebam v času trenutne osebne stiske in ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje. V materinskem domu je bilo v letu 2024 14 (leta 2023 26; cilj 18) uporabnic, od tega 6 (leta 2023 10) žensk in 8 (leta 2023 16) njihovih otrok in 10 (leta 2023 10) v povprečju na mesec (cilj 7,4), kar je nekoliko nižje od zastavljena cilja, vendar so bile vključene vse uporabnice, ki so se v materinski dom želele vključiti.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

(2.917.886 €) 2.700.439 €

Opis glavnega programa

V MO Kranj smo s tem programom zajeli invalidne osebe, varovance Varstveno delovnega centra Kranj, ki smo jim z različnimi oblikami pomoči vsaj malo olajšati njihove vsakdanjike. Ohranili smo naziv Občina po meri invalidov. Starostnikom smo nudili storitev pomoč družini na domu, (do)plačevali smo institucionalno varstvo in storitev E-oskrbe. Nadaljevali smo s postopki za izgradnjo novega doma upokojenцев. S ciljem nuditi pomoč ljudem, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti smo s programom Razdelilnica hrane zagotavljali en topel obrok hrane dnevno, razdeljevali viške hrane in nudili možnost nastanitve v Zavetišču za brezdomce. Ljudem katerim je bila zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč smo zagotoviti enkratno denarno pomoč, v primeru, da ni bilo naročnika pogreba pa smo plačili pogrebne stroške. Problematiko zasvojenosti smo reševali s preventivni akcijami na eni strani, na drugi strani pa s kurativno dejavnostjo, in sicer s programom Centra za odvisnosti in Reintegracijskim centrom. Nadalje smo večjemu številu humanitarnih organizacij in društvom pomagali s sofinanciranjem, tako da so lahko lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki so se znašli v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti. Za izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu pa se je iskalo druge rešitve, zato do ustanovitve Zavoda za oskrbo na domu ni prišlo.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je bil dosežen in sicer z ohranitvijo izvajanja zakonskih obveznosti; lajšanje življenja invalidnim osebam; zagotavljanje pomoči vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo; iskanje rešitev za izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu; nudenje dnevno toplega obroka hrane, postelj za brezdomce in denarne socialne pomoči glede na potrebe v tistem obdobju; nudenje kurativnih in preventivnih programov, s področja zasvojenosti; sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Vse navedeno se izvajalo preko celega leta, s tem je bil dolgoročni cilj dosežen.

Opis podprograma

S tem podprogramom smo v MO Kranj ljudem z materialnimi težavami vsaj malo olajšali življenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 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, 28/19, 189/20-ZFRO, 196/21 – ZDOsk in 84/23 – ZDOsk-1), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS, št. 89/22-UPB2)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Z dosego letnih ciljev smo posledično dosegli tudi dolgoročni cilji. Dolgoročni cilj je bil uspešno, tako kot v preteklih letih dosežen s tem, da se je zajelo vse potrebne pomoči.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S sredstvi smo dosegli zastavljeni namen, učinkovitost realiziranih sredstev se je pokazala s številom uporabnikov in posledično s tem doseženimi cilji. CSDG je za MO Kranj opravljal strokovne naloge, s čimer se je ob novem letu obdarilo 198 (leta 2023 131) socialno ogroženih otrok, mladostnikov in invalidov, kar nad zastavljenim ciljem, ki je bil 145 obdarjenih. Poleg tega se je z enkratno denarno pomočjo olajšalo življenje 298 (leta 2023 331) občanom MO Kranj (letni cilj je 419 občanov). To je nekoliko manj od zastavljenega cilja, ki je predvsem posledica neizpolnjevanja pogojev ter manjših potreb (135 neodobrenih vlog, leta 2023 153).

20049002 Socialno varstvo invalidov**(820.843 €) 762.177 €**Opis podprograma

V MO Kranj smo invalidnim osebam ter varovancev Varstveno delovnega centra Kranj nudili različne oblike pomoči in jim s tem vsaj malo olajšali njihove vsakdanjike. Invalidom, ki ne zmorejo živeti sami pa smo z (do)plačevanji institucionalnega varstva omogočili mirno preživeti njihove vsakdanjike. Ohranili smo tudi naziv Občina po meri invalidov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 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, 28/19, 189/20-ZFRO, 196/21 – ZDOsk in 84/23 – ZDOsk-1), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS, št. 89/22-UPB2)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je bil ohranjanje lajšanja življenja invalidnim osebam in izvrševanje zakonskih določb, kar se je uspešno, tako kot v preteklih letih, tudi izvajalo. S tem je bil dolgoročni cilj tudi dosežen.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S sredstvi namenjenimi programom invalidnim osebam smo dosegli zastavljeni namen, učinkovitost realiziranih sredstev se je pokazala s številom uporabnikov in posledično s tem doseženimi cilji. Podprli smo obogatitveni program (delavnice, izleti) Varstveno delovnega centra Kranj v katerem je bilo udeleženih 53 (leta 2023 53; cilj 55) občanov MOK ter doplačevali storitev institucionalnega varstva v povprečju na mesec za 50 upravičencev v 11. zavodih (2023 53 upravičencev v 11. zavodih).

20049003 Socialno varstvo starih**(1.521.381 €) 1.405.267 €**Opis podprograma

S tem podprogramom smo v MO Kranj starejšim ljudem nudili bolj umirjeno in varno starost. Starostnikom, ki še lahko živijo sami, potrebujejo pa občasno pomoč smo tako v skladu s ciljem nudili storitev pomoč družini na domu, storitev E-oskrbe ter nudili brezplačne prevoze. Starostnikom, ki pa niso zmogli živeti sami pa smo z (do)plačevanji domskega varstva omogočili mirno preživeti jesenske dni življenja. Nadaljevali pa smo tudi s postopki za izgradnjo novega doma upokojencev. Za izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu pa se je iskalo druge rešitve, zato do ustanovitve Zavoda za oskrbo na domu ni prišlo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 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, 28/19, 189/20-ZFRO, 196/21 – ZDOsk in 84/23 – ZDOsk-1), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS, št. 89/22-UPB2), Zakon o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 84/23, 112/24)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj ni bil v celoti dosežen. Dolgoročni cilj je zagotoviti pomoč vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo, kar se je tako kot v preteklih letih, tudi v letu 2024 uspešno izvajalo, z izjemo pri pomoči družini na domu, kjer se storitev, zaradi pomanjkanja kadra ni mogla izvajati pri vseh pomoči potrebnih.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S sredstvi namenjenimi programom za boljše življenje starejših oseb smo dosegli zastavljeni namen, učinkovitost realiziranih sredstev se je pokazala s številom uporabnikov in posledično s tem doseženimi cilji. S storitvijo pomoč družini na domu smo starejšim občanom Kranja omogočili, da še naprej ostajajo v domačem okolju in imajo tako bolj umirjeno in varno starost. Pomoč na domu se je nudila v povprečju mesečno 165 (leta 2023 156) občanom MO Kranj (cilj 170 občanom). Razlog, da cilj v celoti ni bil dosežen je bil v pomanjkanju kadra socialnih oskrbovalk na trgu delovne sile. Cilj ustanovitve Zavoda za oskrbo na domu, ki bi za MO Kranj izvajal dolgotrajno oskrbo na domu in pomoč na domu ni bil realiziran. Za izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu se je iskalo namreč druge rešitve. V povprečju na mesec, smo (do)plačevali domsko varstvo starostnikom, ki sami ali njihovi svojci niso zmogli plačila, za 75 (cilj 80) upravičencev v 27. zavodih in 2. stanovanjskih skupinah (2023 78 upravičencev v 30. zavodih in 2. stanovanjskih skupinah), konec leta 2024 šestim (leta 2023 štirim) uporabnikom sofinancirali storitev e-oskrbe (cilj 6 uporabnikov) ter nudili brezplačen prevoz 927 (leta 2023 724) starejšim in invalidnim osebam (cilj 1000).

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

(329.344 €) 288.672 €

Opis podprograma

Občanom, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti smo zagotavljali topel obrok hrane dnevno, razdeljevali smo viške hrane in 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) bila nujno potrebna pomoč smo zagotovili enkratno socialno pomoč ter plačilo pogrebnih stroškov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 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, 28/19, 189/20-ZFRO, 196/21 – ZDOsk in 84/23 – ZDOsk-1), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS 89/22-UPB2), Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 – ZDeb)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je bil tako kot v preteklih letih, tudi v letu 2024 uspešno dosežen z izvajanjem zakonskih obveznosti, nudenjem dnevno toplega obroka hrane, pridobivalo in razdeljevalo se je viške hrane, enkratno socialno pomoč, in sicer glede na potrebe ter nudilo dnevni program in postelje brezdomcem.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S sredstvi namenjenimi programom za reševanje problematike materialno ogroženih oseb smo dosegli zastavljeni namen, učinkovitost realiziranih sredstev se je pokazala s številom uporabnikov in posledično s tem doseženimi cilji. S programoma Zavetišče za brezdomce in Razdelilnica hrane smo nudili pomoč ljudem, ki so bili materialno ogroženi in so potrebovali pomoč skupnosti v obliki hrane ali prenočišča. Kljub temu, da so bili doseženi cilji nekoliko nižji od planiranih lahko rečemo, da smo cilje dosegli iz razloga, ker so pomoč prejeli vsi, ki so jo potrebovali. V Zavetišču za brezdomce je bilo glede na potrebe 21 (leta 2023 19,5) uporabnikov v povprečju na mesec (cilj 21 uporabnikov). V skladu s potrebami se je zagotovilo prehrano 45 (2023 50) socialno ogroženim občanom MOK (cilj: 70) v povprečju na mesec; število uporabnikov viškov hrane se je preseglo in je bilo 126 (2023 84; cilj 95), 62 (2023 40, cilj 50) družin v povprečju na mesec. Ljudem katerim je bila zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč smo zagotavljali enkratno socialno pomoč, in sicer za 298 (2023 331) občanov (cilj je 419 občanov) in plačili pogrebne stroške za 5 (2023 8) upravičencev (cilj: plačilo med 4 do 5 pokopov).

Opis podprograma

V lokalni skupnosti se srečujemo tudi s problematiko zasvojenosti, kjer dajemo poudarek tako na preventivne kot kurativne programe. S preventivnimi programi želimo doseči, da bi čim manj mladostnikov zapadlo v svet odvisnosti. Na drugi strani pa kurativna programa Center za odvisnosti in Reintegracijski center skrbita, da bi čim več zasvojenih našlo spet pravo življenjsko pot in smisel življenja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 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, 28/19, 189/20-ZFRO, 196/21 – ZDOsk in 84/23 – ZDOsk-1), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS 89/22-UPB2), 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 ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je bil ohranitev nujenja kurativnih in preventivnih programov, s področja zasvojenosti za občane MO Kranj, kar se je tako kot pretekla leta tudi v letu 2024 uspešno izvajalo in s tem dosegamo dolgoročne cilje.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S sredstvi namenjenimi programom za reševanje problematike odvisnosti smo dosegli zastavljeni namen, učinkovitost realiziranih sredstev se je pokazala s številom uporabnikov. Letni cilj je bil dosežen, s podporo kurativnega programa Reintegracijskega centra z 9,4 (leta 2023 9,4; cilj 8) nastanjenimi osebami v povprečju na mesec in 23,2 (leta 2023 24,7; cilj 20) uporabniki vključenimi izven bivalnega dela v program. Nadalje je bil dosežen tudi cilj kurativnega programa Centra za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo, in sicer je bilo vanj vključenih 31 (leta 2023 33; cilj 30) uporabnikov dnevnega programa v povprečju na mesec, 4 uporabniki v sprejemnem delu v povprečju na dan (leta 2023 4; cilj 4) ter 4 (leta 2023 4; cilj 4) uporabnikov v sprejemnem delu v povprečju na dan. V programu stanovanjske skupine je bilo vključenih 5 (leta 2023 5; cilj 4) uporabnikov v povprečju na mesec in 20 uporabnikov stanovanjske skupine v izven bivalnem delu v povprečju na mesec (cilj 10). Letni cilj je bil uspešno dosežen z izvedenimi preventivnimi programi, to je delavnicami in predavanji po vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, in sicer se je v šolskem letu 2023/2024 izvedlo 22 (2022/2023 17) predavanj za starše (cilj 22) in 138 (2022/2023 169) preventivnih delavnic (cilj 154, odobrenih je bilo 154 delavnic, od tega je bilo izvedenih 138 delavnic) skupaj v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MO Kranj. Razlog, da manjše število delavnic in predavanj ni bilo izvedeno je bilo v največji meri v ne-uskladitvi termina s predavateljem. Poleg tega se je v skladu s planom izvedel poziv za sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah MO Kranj za šolsko leto 2024/2025.

Opis podprograma

Na področju socialnega varstva smo različnim nevladnim organizacijam pomagali s sofinanciranjem. S tem so nevladne organizacije lažje izpeljale svoje programe in s tem olajšale vsakdanje življenje ljudem, ki so se znašli v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, pomanjkanja sredstev, odvisnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 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, 28/19, 189/20-ZFRO 196/21 – ZDOsk in 84/23 – ZDOsk-1), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS 89/22-UPB2), Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93, 79/10), Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18), Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je bil tako kot pretekla leta uspešno dosežen z nadaljnjim razvojem nevladnih organizacij in zagotavljanjem finančnih sredstev za izvajanje programov nevladnih organizacij in programa Rdečega križa, kar se je tudi naredilo in s tem doseglo dolgoročni cilj.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S sredstvi, ki smo jih v MO Kranj namenili za sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva smo večjemu številu organizacij in društvom pomagali tako, da so lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki so se znašli v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti. Letni cilj je bil dosežen z zagotavljanjem sredstev javnega razpisa za delovanje preko 30-ih humanitarnih organizacij, ki vključujejo preko 15.000 uporabnikov ter izvedbo dogovorjenih letnih programov RKS Območnega združenja Kranj.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

(1.985.000 €) 1.241.359 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026.

2201 Servisiranje javnega dolga

(1.985.000 €) 1.241.359 €

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poplačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti. Do zamud pri plačilu obresti in odplačilu glavnice v letu 2024 ni prišlo.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje **1.239.451 €**

(1.960.000 €)

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.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2)

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23)

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21)

- Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2024 (Uradni list RS 124/23)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna (domače zadolževanje), in sicer odplačila glavnice dolgoročnih kreditov ter odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu.

Cilj oz. namen najetja kreditov v preteklih letih je bil v zagotovitvi sredstev za realizacije projektov v okviru načrta razvojnih programov. Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje projektov ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

Odplačilo glavnice in obresti kredita poteka v skladu s kreditnimi pogodbami ter z ažuriranimi amortizacijskimi načrti.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z najetjem kredita v preteklih letih je bil omogočen normalen potek izvajanja projektov iz načrta razvojnih programov. Projekti so se tako lahko realizirali v skladu s terminskimi plani.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

Cilj pravočasno plačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami je bil v celoti realiziran. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Do nedopustnih posledic pri izvajanju nalog iz tega področja v letu 2024 ni prišlo.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	(25.000 €) 1.908 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2)

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23)

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21)

- Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2024 (Uradni list RS 124/23)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu za plačilo pravnega in finančnega svetovalca in stroškov zadolževanja. Zagotovljena sredstva so bila zadostna za tekočo porabo.

Realizacija je le 7,7 % oz. za 23 tisoč € nižja od plana, razlog je v tem, da so pri najemanju novega kredita nastali manjši stroški, kot smo predvidevali. Drugi razlog pa je v tem, da se v letu 2024 nismo likvidnostno zadolžili.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Uspešna izvedba postopka zadolževanja s sklenitvijo kreditne pogodbe pod uspešnimi pogoji.

Kazalec: soglasje MF za zadolžitev.

Ker se določene planirane investicije v letu 2024 niso realizirale v predvideni višini, se je občina tudi zadolžila v manjši višini (10,1 mio €), kot je planirala (15 mio €). Cilj je bil dosežen, kajti v proračunu smo imeli zagotovljenih dovolj sredstev za stroške povezane s financiranjem in upravljanjem z dolgom.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Do nedopustnih posledic pri izvajanju nalog iz tega področja v letu 2024 ni prišlo.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	(1.450.000 €) 381.863 €

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	(450.000 €) 381.863 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče..

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju občine Kranj, skladno z Zakonom o javnih financah.

Cilj je bil uspešno realiziran, kajti zagotovljenih je bilo zadosti sredstev.

23029001 Rezerva občine	(50.000 €) 50.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23)

- Zakon o odpravi posledic naravnih (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 – ZDU-10, 88/23, 95/23 – ZIUOPZP in 117/23 – ZIUOPZP-A)

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19, 174/20 – ZIPRS2122 in 139/22 – ZSPJS-AA)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostne višine sredstev za kritje stroškov nastalih zaradi odpravljanja posledic naravnih nesreč na območju Mestne občine Kranj.

Kazalnik: višina sredstev namenjenih za proračunsko rezervo

Cilj je bil dosežen z zagotovitvijo sredstev za ta opredeljen namen.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj: preventivno odpravljanje pogojev za nastanek morebitne naravne nesreče oz. preprečitev nastanka naravnih nesreč.

Kazalnik: višina sredstev namenjenih za proračunsko rezervo, sredstva so bila zadostna za potrebe v letu 2023 in je bil cilj v celoti izpolnjen.

V letu 2023 smo v proračunski rezervni sklad odvedli okroglih 50 tisoč € in to predstavlja 100 % realizacijo glede na plan. v letu 2023 je bilo za dobrih 229 tisoč € porabljenih sredstev rezervnega sklada. Stanje sredstev rezervnega sklada na dan 31.12.2023 znaša 569.193,64 EUR.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic v letu 2023 ni bilo.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	(400.000 €) 331.863 €

Opis podprograma

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč: stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi

na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23)

- Zakon o odpravi posledic naravnih (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 – ZDU-10, 88/23, 95/23 – ZIUOPZP in 117/23 – ZIUOPZP-A)

- Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23, 131/23 – ZORZFS in 62/24)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 – ZDU-10, 88/23 in 95/23 – ZIUOPZ) določa pogoje in način uporabe sredstev proračuna Republike Slovenije pri odpravi posledic naravnih nesreč ter pogoje in način njihovega pridobivanja oziroma dodeljevanja z namenom, da pomoč prizadetim zaradi naravne nesreče zagotovi čimprejšnje varno bivanje in ponovno izvajanje dejavnosti, če so jim bili zaradi naravne nesreče poškodovani ali uničeni objekti, naprave ali zemljišča ali so njihove stvari zaradi posledic naravne nesreče ogrožene ali pa jim je zaradi poškodovane cestne ali druge infrastrukture uporaba stvari onemogočena. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 8/2023; ZOPNN-F) je bil dodan nov 11. a člen, ki določa, da lahko Vlada RS za preprečitev povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva odloči o dodelitvi predplačila sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč lokalnim skupnostim oziroma dodelitvi sredstev drugim neposrednim proračunskim uporabnikom. Na tej podlagi so občine upravičenke v letu 2023 prejele predplačila za odpravo posledic naravnih nesreč za kar je bilo potrebno, da občina v posebnem delu proračuna odpre novo proračunsko postavko/nove proračunske postavke(PP) in projekt(e) v Načrtu razvojnih programov (NRP), na katerih so evidentirala izdatke, za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2023. Ker se je glavšina realizacije odprave škode nastale v poplavih iz leta 2023 izvedla v letu 2024, smo sredstva za ta namen zagotovili tudi v proračunu leta 2024.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Za odpravo škode nastale v avgustovskih poplavih smo v skladu z dopisom št.: 4101-13/2023- z dne 28.9.2023, ki smo ga občine prejele od Ministrstva za finance, s sklepom Mestnega sveta v oktobru 2023 v proračun uvrstili primerno proračunsko postavko in projekt NRP in tako v proračunu zagotovili sredstva za ta namen. S tem smo zagotovili tudi transparentnost porabe proračunskih sredstev.

Za leto 2023 smo na postavki zagotovili 260 tisoč €, realizacija je znašala slabih 9 tisoč €.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Izvedba sanacije plazu Pševo-Javornik v letu 2024 ni bila mogoča, saj se je zavleklo pri izdelavi projektne dokumentacije in predvsem pri recenziji projektne dokumentacije s strani Državne tehnične pisarne. Ta mora potrditi vsako projektno dokumentacijo, vezano na poplave 2023, če želi občina doseči povrnitev sredstev za sanacijo, vendar zaradi preobremenjenosti Državne tehnične pisarne postopki potekajo zelo počasi. To so vzroki nizke realizacije v letu 2024.

2303 Splošna proračunska rezervacija

(1.000.000 €) 0 €

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Cilj je, da se planiranje teh sredstev čim bolj zmanjša, kar bi pomenilo natančnejše planiranje proračuna. Realizacija teh sredstev znaša realizacija 46,3 % planiranih sredstev v sprejetem proračunu, kar kaže na dokaj dobro planiranje. Torej od 1 mio € sredstev rezerviranih za nepredvidljive odhodke, jih je ostalo na postavki še dobrih 536 tisoč €.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Cilj: zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, kar je posledica natančnega planiranja posameznih proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna.

Kazalec: višina zagotovljenih in porabljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog. Glede na realizacijo, ki je 46,3 % bi lahko rekli, da nismo natančno planirali odhodke in cilj ni uspešno dosežen. Po drugi strani pa so bila sredstva realizirana prav za namen, za katerega se na tej postavki namenja sredstva - nujne nepredvidljive odhodke.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S sredstvi splošne proračunske rezervacije je bila omogočena realizacija zadanih nalog, katerih pri pripravi tekočega proračuna niso bila planirana ali niso bila planirana v zadostni višini.

Kazalec: višina zagotovljenih in porabljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog.

Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je odločal župan na predlog pristojnih uradov občinske uprave je znašala 463.364,00 €. Glede na zelo realizacijo je bil cilj uspešno dosežen, ker je bilo za nepredvidene odhodke zagotovljenih dovolj sredstev.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Do nedopustnih posledic ni prišlo.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**14 GOSPODARSTVO****(94.100 €) 0 €**Opis področja proračunske porabe

Namen je pospeševanje gospodarske dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030,

Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021 - 2027.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**(94.100 €) 0 €**Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za spodbujanje ustanavljanja in razvoja socialnih podjetij na območju občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Razvoj socialnega podjetništva. Porabljena sredstva dosegajo predvideni namen.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**(94.100 €) 0 €**Opis podprograma

Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva vključuje sredstva za spodbujanje ustanavljanja in razvoja socialnih podjetij na območju Mestne občine Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, 20/11, 90/14– ZDU-1I in 13/18),

Odlok o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 191/20).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Z dodeljevanjem podpor za socialna podjetja spodbujamo ustanavljanje novih in razvoj obstoječih socialnih podjetij na območju Mestne občine Kranj.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Proračunska sredstva so bila dodeljena na podlagi veljavnih pravnih podlag in so dosegla predvideni namen.

C. RAČUN FINANCIRANJA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

(2.313.660 €) 2.077.660 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026.

2201 Servisiranje javnega dolga

(2.313.660 €) 2.077.660 €

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poplačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti. Do zamud pri plačilu obresti in odplačilu glavnice v letu 2024 ni prišlo.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje **2.077.660 €**

(2.313.660 €)

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.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2)

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23)

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21)

- Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2024 (Uradni list RS 124/23)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna (domače zadolževanje), in sicer odplačila glavnice dolgoročnih kreditov ter odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu.

Cilj oz. namen najetja kreditov v preteklih letih je bil v zagotovitvi sredstev za realizacije projektov v okviru načrta razvojnih programov. Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje projektov ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

Odplačilo glavnice in obresti kredita poteka v skladu s kreditnimi pogodbami ter z ažuriranimi amortizacijskimi načrti.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z najetjem kredita v preteklih letih je bil omogočen normalen potek izvajanja projektov iz načrta razvojnih programov. Projekti so se tako lahko realizirali v skladu s terminskimi plani.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

Cilj pravočasno plačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami je bil v celoti realiziran. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Do nedopustnih posledic pri izvajanju nalog iz tega področja v letu 2024 ni prišlo.

2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine po neposrednih proračunskih uporabnikih po posameznih bilancah

V EUR							
PU	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
01		MESTNI SVET	286.517	286.517	242.824	84,8	84,8
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	286.517	286.517	242.824	84,8	84,8
	402	Izdatki za blago in storitve	188.730	192.607	151.832	80,4	78,8
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.667	6.667	5.000	75,0	75,0
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.000	85.000	85.000	100,0	100,0
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.120	2.243	992	16,2	44,2
02		NADZORNI ODBOR	32.000	32.000	18.495	57,8	57,8
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	32.000	32.000	18.495	57,8	57,8
	402	Izdatki za blago in storitve	32.000	32.000	18.495	57,8	57,8
03		ŽUPAN	201.890	201.890	183.508	90,9	90,9
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	201.890	201.890	183.508	90,9	90,9
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	141.050	141.766	135.092	95,8	95,3
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.440	23.724	21.816	89,3	92,0
	402	Izdatki za blago in storitve	36.400	36.400	26.600	73,1	73,1
04		MESTNA UPRAVA	91.401.073	91.140.824	72.007.567	78,8	79,0
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	88.993.313	88.733.064	69.929.908	78,6	78,8
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.224.000	4.195.950	3.810.710	90,2	90,8
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	634.160	634.160	596.384	94,0	94,0
	402	Izdatki za blago in storitve	14.253.618	15.366.221	13.123.631	92,1	85,4
	403	Plačila domačih obresti	1.960.000	1.470.969	1.239.451	63,2	84,3
	409	Rezerve	2.230.000	1.816.636	1.277.941	57,3	70,3
	410	Subvencije	529.759	487.412	303.183	57,2	62,2
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.345.727	13.520.719	13.308.192	99,7	98,4
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.844.063	1.837.962	1.815.749	98,5	98,8
	413	Drugi tekoči domači transferi	16.362.237	16.180.533	15.565.864	95,1	96,2
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	31.005.630	30.435.914	16.308.356	52,6	53,6
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	345.704	394.935	394.569	114,1	99,9
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.258.415	2.391.653	2.185.878	96,8	91,4
		B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	94.100	94.100	0	0,0	0,0
	441	Povečanje finančnih naložb	94.100	94.100	0	0,0	0,0
		C. RAČUN FINANCIRANJA	2.313.660	2.313.660	2.077.660	89,8	89,8
	550	Odplačila domačega dolga	2.313.660	2.313.660	2.077.660	89,8	89,8
05		KRAJEVNE SKUPNOSTI	891.870	1.105.851	830.974	93,2	75,1
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	891.870	1.105.851	830.974	93,2	75,1
	402	Izdatki za blago in storitve	761.670	788.575	557.338	73,2	70,7
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	130.200	317.276	273.636	210,2	86,2
08		SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN GORENJSKE	3.875.655	3.921.923	2.803.676	72,3	71,5
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	3.875.655	3.921.923	2.803.676	72,3	71,5
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.749.048	1.707.565	1.539.008	88,0	90,1
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	260.800	265.402	240.825	92,3	90,7
	402	Izdatki za blago in storitve	1.670.557	1.753.706	869.185	52,0	49,6
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	115.250	115.250	81.190	70,4	70,4
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	80.000	80.000	73.468	91,8	91,8

Na kontih skupine 40 – tekoči odhodki se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila stroškov dela, stroškov materiala in drugih stroškov za blago in storitve, obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve in proračunske sklade.

Na kontih skupine 41 – tekoči transferi se izkazujejo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oz. prejemnik sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja.

Konti skupine 42 - 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.

Konti skupine 43 - 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.

Konti skupine 44 - Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev izkazujejo plačila, ki so rezultat dogovora o posojanju sredstev, plačila za nakup kapitalskih vložkov države in občin ter plačila namenskih sredstev javnim skladom in drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

PU 01 MESTNI SVET

V EUR							
PU	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
01		MESTNI SVET	286.517	286.517	242.824	84,8	84,8
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	286.517	286.517	242.824	84,8	84,8
	402	Izdatki za blago in storitve	188.730	192.607	151.832	80,4	78,8
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.667	6.667	5.000	75,0	75,0
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.000	85.000	85.000	100,0	100,0
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.120	2.243	992	16,2	44,2

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Podskupina 402 Izdatki za blago in storitve: v tej podskupini so se planirala in realizirala sredstva za pisarniški, splošni in posebni material in storitve, za posebni material in storitve, za pokrivanje stroškov energije, komunalnih storitev, prevoznih stroškov, za izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in druge operativne odhodke. Realizacija znaša dobrih 151 tisoč € in je 36 tisoč € manjša od plana (indeks 80,5). Glavnina realizacije pripada proračunskima postavkama Svetniške skupine ter Sejnine. Za sejnine je šlo dobrih 79 tisoč €, za denarne nagrade in priznanja 690 €, za materialne stroške mestnega sveta dobrih tisoč €, dobrih 69 tisoč € pa je šlo za materialne stroške za delovanje svetniških skupin.

Podskupina 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom: v tej podskupini so se planirala in realizirala sredstva za izdelavo plaket in listin za častne občane oziroma ostale prejemnike občinskih priznanj ter izplačilo finančne nagrade Mestne občine Kranj. Realizacija je 75 % glede na plan, in sicer znaša 5 tisoč €.

Podskupina 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: v tej podskupini so se planirala in realizirala sredstva za izplačilo dotacij političnim strankam, ki so bile v Mestnem svetu MO Kranj v letu 2024, in sicer na osnovi volilnega rezultata na lokalnih volitvah 2022. Realizacija v višini 85 tisoč € je v višini plana.

Podskupina 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev: v tej podskupini so se planirala in realizirala sredstva za tehnično podporo delovanja svetnikov in svetniških skupin. Iz teh sredstev smo nabavili računalniško opremo, mobilne telefone... Realizacija v višini slabih tisoč € je za dobrih 5 tisoč € nižja od plana.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prikazujemo realizacijo, ki odstopa od plana za 30 % ali več, na nivoju glavnih programov. V okviru PU 01 Mestni svet ni prišlo do takšnih odstopanj.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V okviru PU 01 Mestni svet v letu 2024 ni bilo neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V okviru PU 01 Mestni svet v letu 2024 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V okviru PU 01 Mestni svet v letu 2024 ni bilo novih obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2024 PU 01 Mestni svet ni izdal, niti unovčil nobenega poročstva, niti ni bilo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 02 NADZORNI ODBOR

V EUR							
PU	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
02		NADZORNI ODBOR	32.000	32.000	18.495	57,8	57,8
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			32.000	32.000	18.495	57,8	57,8
402		Izdatki za blago in storitve	32.000	32.000	18.495	57,8	57,8

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Podskupina 402 Izdatki za blago in storitve: v tej podskupini so se planirala in realizirala sredstva za operativno delo nadzornega odbora MO Kranj, in sicer so bile izplačane sejnine za seje v letu 2024 s pripadajočimi davki in prispevki.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prikazujemo realizacijo, ki odstopa od plana za 30 % ali več, na nivoju glavnih programov.

V EUR						
PK	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Sprejeti*30%	Razlika
1	2	3	4	5	3*30 %	5-3
	NADZORNI ODBOR	32.000	32.000	18.495		
0203	Fiskalni nadzor	32.000	32.000	18.495	9.600	-13.505

Realizacija v višini dobrih 18 tisoč € je za dobrih 13 tisoč € manjša plana, ker se v letu 2024 nismo poslužili storitev zunanjih izvajalcev.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V okviru PU 02 Nadzorni odbor v letu 2024 ni bilo neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V okviru PU 02 Nadzorni odbor v letu 2024 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V okviru PU 02 Nadzorni odbor v letu 2024 ni bilo novih obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2024 PU 02 Nadzorni odbor ni izdal, niti unovčil nobenega porošstva, niti ni bilo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 03 ŽUPAN

V EUR							
PU	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
03		ŽUPAN	201.890	201.890	183.508	90,9	90,9
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	201.890	201.890	183.508	90,9	90,9
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	141.050	141.766	135.092	95,8	95,3
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.440	23.724	21.816	89,3	92,0
	402	Izdatki za blago in storitve	36.400	36.400	26.600	73,1	73,1

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Podskupini 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim in 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost sta podskupini na katerih zagotavljamo in realiziramo sredstva za izplačilo plače za župana in dveh podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, za izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje ter starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Realizacija podskupine Plače in drugi izdatki je manjša od plana za slabih 6 tisoč €, podskupine Prispevki delodajalcev za socialno varnost pa za dobrih 2 tisoč €.

Podskupina 402 Izdatki za blago in storitve: v tej podskupini so se planirala in realizirala sredstva za operativno delo župana in podžupanov. Realizacija je za dobrih 9 tisoč € manjša od plana.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prikazujemo realizacijo, ki odstopa od plana za 30 % ali več, na nivoju glavnih programov. V okviru PU 03 Župan ni prišlo do takšnih odstopanj.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V okviru PU 03 Župan v letu 2024 ni bilo neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V okviru PU 03 Župan v letu 2024 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V okviru PU 03 Župan v letu 2024 ni bilo novih obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2024 PU 03 Župan ni izdal, niti unovčil nobenega porošstva, niti ni bilo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 04 MESTNA UPRAVA

V EUR							
PU	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
04		MESTNA UPRAVA	91.401.073	91.140.824	72.007.567	78,8	79,0
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	88.993.313	88.733.064	69.929.908	78,6	78,8
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.224.000	4.195.950	3.810.710	90,2	90,8
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	634.160	634.160	596.384	94,0	94,0
	402	Izdatki za blago in storitve	14.253.618	15.366.221	13.123.631	92,1	85,4
	403	Plačila domačih obresti	1.960.000	1.470.969	1.239.451	63,2	84,3
	409	Rezerve	2.230.000	1.816.636	1.277.941	57,3	70,3
	410	Subvencije	529.759	487.412	303.183	57,2	62,2
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.345.727	13.520.719	13.308.192	99,7	98,4
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.844.063	1.837.962	1.815.749	98,5	98,8
	413	Drugi tekoči domači transferi	16.362.237	16.180.533	15.565.864	95,1	96,2
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	31.005.630	30.435.914	16.308.356	52,6	53,6
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	345.704	394.935	394.569	114,1	99,9
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.258.415	2.391.653	2.185.878	96,8	91,4
		B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	94.100	94.100	0	0,0	0,0
	441	Povečanje finančnih naložb	94.100	94.100	0	0,0	0,0
		C. RAČUN FINANCIRANJA	2.313.660	2.313.660	2.077.660	89,8	89,8
	550	Odplačila domačega dolga	2.313.660	2.313.660	2.077.660	89,8	89,8

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Podskupini izdatkov 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim in 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost sta podskupini na katerih zagotavljamo in realiziramo sredstva za plače zaposlenih. Iz preglednice vidimo, da sta v primerjavi s sprejetim proračunom realizirani z indeksoma 90,2 in 94,0. Nominalno je torej realizacija sredstev namenjenih za plače od plana nižja za 451 tisoč €. Nižja realizacija je posledica dejstva, da je dejansko število zaposlenih v Mestni občini Kranj manjše glede na dovoljeno število zaposlenih določeno s kadrovskim načrtom za leto 2024, drugi razlog pa je v dejstvu, da smo planirali strošek za plače ob predpostavki prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu.

Podskupina 402 Izdatki za blago in storitve: v tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za pisarniški, splošni in posebni material in storitve, za pokrivanje stroškov energije, komunalnih storitev, prevoznih stroškov, za izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine, kazni in odškodnine, davek na izplačane plače in druge operative odhodke. Kar 42,3 % vseh izdatkov te podskupine predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja objektov in opreme.

Izdatki za blago in storitve so bili v I. 2024 realizirani v višini dobrih 13,1 mio €, kar v primerjavi z letom 2023 pomeni povečanje za dobrih 704 tisoč € (indeks 105,7). V realizaciji tekočih stroškov so zajeti tudi stroški, ki so vezani na posamezne projekte (NRP-je) in teh je v letu 2024 za dobrih 698 tisoč €, kar predstavlja 5,3 % vseh izdatkov za blago in storitve.

Realizacija izdatkov za blago in storitve je v primerjavi s sprejetim proračunom dosežena v višini indeksa 92,1 ali povedano drugače, porabili smo 1,1 mio € manj sredstev kot smo jih načrtovali.

Največji prihranek glede na sprejeti proračun je na kontu Poslovne najemnine in zakupnine, in sicer za dobrih 510 tisoč €, na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije dobrih 389 tisoč €, na kontu Pisarniški in splošni material in storitve za dobrih 297 tisoč €, na kontu Drugi operativni prihodki dobrih 62 tisoč €, na kontu Stroški službenih potovanj dobrih 30 tisoč € ter na kontu Kazni in odškodnine za dobrih 27 tisoč €.

Glede na sprejeti proračun je bila višja realizacija v okviru konta Tekoče vzdrževanje za slabih 87 tisoč € ter na kontu Prevozní stroški za dobrih 474 tisoč €.

V **podskupini 403 Plačila domačih obresti** se izkazujejo odhodki, ki zajemajo stroške odplačila obresti domačega in tujega kredita. Realizacija znaša dobrih 1,2 €, kar je za dobrih 720 tisoč € manj kot je bilo planirano (indeks na plan 63,2). Manjša realizacija v primerjavi s planom je v dejstvu, da je bila obrestna mera EURIBOR nižja, kot smo načrtovali in tudi zadolžili smo se v manjšem obsegu, kot smo planirali v sprejetem proračunu.

V **podskupini 409 Rezerve** se planirajo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo, za rezerve v primeru naravnih nesreč in tudi sredstva, ki jih namenjamo proračunskemu stanovanjskemu skladu. Kot odhodek se evidentirajo sredstva nakazana v oba proračunska sklada, v proračunu zagotovljena sredstva splošne proračunske rezervacije pa se realizirajo po drugih podskupinah (po opravljenih prerazporeditvah). Rezerve so bile realizirane v višini 1,2 mio €. V tej skupini odhodkov je prikazana le realizacija odhodkov rezerve, ki je namenjena za primere naravnih nesreč (50 tisoč €) in realizacija sredstev namenjenih oblikovanju proračunskega stanovanjskega sklada (1,2 mio €). Razliko med veljavnim planom in realizacijo predstavljajo neporabljena sredstva splošne proračunske rezervacije.

Podskupina 410 Subvencije: V podskupini subvencije znaša realizacija v višini dobrih 303 tisoč €, kar je za 226 tisoč € manj kot smo planirali v sprejetem proračunu (indeks 57,2).

Subvencij javnim podjetjem je bilo za dobrih 16 tisoč € (planirano 98 tisoč €), te so bile namenjene javnemu podjetju Komunali Kranj za pokrivanje finančnega izpada pri dejavnosti odvoza vozil. Realizacija je nižja od plana, zaradi nižjih stroškov odvoza vozil, drugi razlog pa je v tem, da v mesecu juliju in avgustu ni bilo opravljenih odvozov.

Dobrih 19 tisoč € subvencij smo planirali za izplačilo odškodnin za parkiranje na Stari Savi-zgornji plato, realizacije ne izkazujemo, ker v letu 2024 ni bilo izkazane izgube.

Za sofinanciranje programov javnih del je bilo realiziranih za dobrih 203 tisoč €, kar je za dobrih 113 tisoč € manj od plana, namreč zaradi nižjih finančnih sredstev, ki jih je imel Zavod za zaposlovanje na voljo, je prišlo do zamika pri sklenitvi krovne pogodbe in so se nekateri programi začeli izvajati šele v mesecu marcu (prvo izplačilo je bilo potem v aprilu). Nižji pa je bil tudi odstotek financiranja dela plač s strani MOK.

Za dobrih 83 tisoč € pa je bilo subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom.

Podskupina 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom: V I. 2024 je bila dosežena realizacija v višini dobrih 13,3 mio € ali dobrih 39 tisoč € manj kot smo načrtovali (indeks 98,4). V tej podskupini je bilo največ sredstev namenjenih za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtcev in plačilom staršev, in sicer dobrih 10,2 mio € (106 tisoč € več od načrtovanega). Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo je bilo realizirano za dobrih 910 tisoč €, kar je dobrih 115 tisoč € več od načrtovanega, regresiranje oskrbe v domovih upokojencev v višini dobrih 1,3 mio €, kar je dobrih 12 tisoč € več od predvidenega v proračunu. Realizacija drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom v I. 2024 znaša dobrih 613 tisoč €, kar je 211 tisoč € manj od načrtovanega v proračunu. Iz tega naslova občina financira prehrano v razdelilnici hrane, sofinancira prevoze slepih in slabovidnih, sofinancira pomoč na domu za ljudi z nizkimi prihodki, letovanje šolskih otrok iz družin z nizkimi prihodki.... Realizacija sredstev za denarne nagrade in priznanja znaša 5 tisoč €, kar je za dobrih tisoč € nižja od plana. Sredstva namenjena kot darilo ob rojstvu otroka so bila v letu 2024 realizirana v višini dobrih 84 tisoč €, kar je za dobrih 35 tisoč € manj, kot smo planirali.

Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti pa so znašali dobrih 60 tisoč €, realizacija je za dobrih 24 tisoč € manjša od planirane. Sredstva so namenjena enkratni denarni pomoči socialno ogroženim posameznikom oz. družinam, o kateri odloča Center za socialno delo Kranj. Za stipendije smo planirali in realizirali dobrih 35 tisoč €.

Podskupina 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: realizacijo v višini dobrih 1,8 mio € predstavljajo transferi neprofitnim organizacijam, ustanovam, društvom... Realizacija je skoraj v višini plana, indeks na sprejeti plan pa znaša 98,5.

Višina sredstev, ki je bila realizirana na posameznem glavnem programu programske klasifikacije, je razvidna iz spodnje tabele:

V EUR							
PK	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks		Delež
1	2	3	4	5	5/3	5/4	2024
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (412)		1.844.063	1.837.962	1.815.749	98,5	98,8	100,0
0101	Politični sistem	500	500	0	0,0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000	0	0	0,0	-	0,0
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	164.900	164.900	164.900	100,0	100,0	9,1
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	11.000	10.564	8.431	76,6	79,8	0,5
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	20.000	20.000	18.852	94,3	94,3	1,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	140.000	140.000	139.998	100,0	100,0	7,7
1803	Programi v kulturi	351.793	360.043	343.679	97,7	95,5	18,9
1804	Podpora posebnim skupinam	25.107	25.107	25.071	99,9	99,9	1,4
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	916.612	911.612	909.584	99,2	99,8	50,1
2002	Varstvo otrok in družine	25.839	26.924	26.924	104,2	100,0	1,5
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	178.312	178.312	178.310	100,0	100,0	9,8

Podskupina 413 Drugi tekoči domači transferi: Realizacija v l. 2024 znaša dobrih 15,5 mio € in je za dobrih 796 tisoč € nižja od plana.

Dobrih 15,4 mio € predstavljajo transferi javnim zavodom. S temi transferi zagotavljamo javnim zavodom predvsem sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca ter tudi sredstva za pokrivanje izdatkov za blago in storitve; skratka sredstva za delovanje javnih zavodov. Realizacija je za 795 tisoč € manjša od plana.

V okviru tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni uporabniki proračuna občina pokriva sorazmerni del materialnih stroškov za učence iz MO Kranj, ki obiskujejo Waldorfsko šolo. Iz tega naslova občina pokriva tudi stroške pokopa, kjer ni naročnika pokopa in se pokojni pokopljejo v skupni žarni grob. Realizacija znaša slabih 24 tisoč € in je za malenkost nižja od plana (indeks 95,9).

Realizacija tekočih transferov v javne sklade znaša dobrih 68 tisoč €, kar je enako planu. Sredstva predstavljajo transfere v Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Kranj, katerim občina financira tekoče obratovalne stroške ter stroške izvedbe.

Odhodki podskupine **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev:** Realizacija investicijskih odhodkov je v l. 2024 dosežena v višini dobrih 16,3 mio €, kar je za 14,6 mio € manj kot smo planirali (indeks 52,6). Za nakup zgradb in prostorov je šlo 3 tisoč €, za nakup prevoznih sredstev 2,02 mio €, za nakup opreme 998 tisoč €, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2,4 mio €, za investicijsko vzdrževanje in obnove 7,3 mio €, za nakup zemljišč 1,5 mio €, za nakup nematerialnega premoženja 78 tisoč € ter za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 1,9 mio €.

Sicer pa je realizacija v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom po posameznih projektih razvidna iz spodnje preglednice:

V EUR						
NRP	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420)		31.005.630	30.435.914	16.308.356	52,6	53,6
4010001	Pametno mesto	190.000	143.259	41.617	21,9	29,0
40121002	Mestna kartica	41.000	40.410	0	0,0	0,0
40121003	Digitalizacija MU	109.000	109.000	22.857	21,0	21,0

40123002	UP-SCALE	60.387	64.291	48.739	80,7	75,8
40222001	Počitniške kapacitete	10.000	18.350	15.596	156,0	85,0
40223001	Izgradnja zaprte nadstrešnice GARS Kranj	1.228.789	1.228.789	0	0,0	0,0
40223002	Nakup AED in ostale opreme	25.000	18.924	18.923	75,7	100,0
40223003	Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju	50.000	50.000	4.270	8,5	8,5
40224001	Nakup opreme-MOK	20.000	2.500	2.234	11,2	89,4
40224002	Nakup pohištva-MOK	25.000	30.000	29.837	119,3	99,5
40224003	Obnova stavbe MOK	160.000	160.000	159.715	99,8	99,8
40224005	CZ MOK-investicije, investicijski transferji	51.000	48.000	47.501	93,1	99,0
40318001	Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-s-kolesom	92.961	92.961	90.062	96,9	96,9
40318004	Javna razsvetljava	215.000	198.691	198.561	92,4	99,9
40323001	Kovačnica - vzdrževanje in obnove	30.000	29.400	14.129	47,1	48,1
40324002	Nove tehnologije za urejanje prometa	92.961	110.924	82.140	88,4	74,1
40600029	LN Planina-jug	744.000	5.424	5.422	0,7	100,0
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	0	4.006	3.867	-	96,5
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	300.000	88.407	0	0,0	0,0
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	3.167.443	1.223.743	0	0,0	0,0
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	106.000	118.777	78.251	73,8	65,9
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	30.000	116.885	91.483	304,9	78,3
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	321.000	409.800	299.574	93,3	73,1
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	106.000	76.989	40.843	38,5	53,1
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	321.200	259.464	235.193	73,2	90,6
40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	225.000	290.826	289.171	128,5	99,4
40618011	Urejanje brežin	50.000	72.810	52.148	104,3	71,6
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	336.668	670.673	597.802	177,6	89,1
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	488.000	648.457	620.887	127,2	95,7
40619003	Gradnja manjših parkirišč	50.000	69.982	52.892	105,8	75,6
40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	300.000	399.634	395.349	131,8	98,9
40619032	Celostna ureditev Savske ceste	1.333.400	1.329.123	221.953	16,6	16,7
40620001	Obnova Kidričeve ceste	5.000	190.292	135.952	2.719,0	71,4
40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo c.	30.000	16.188	9.150	30,5	56,5
40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	1.106.500	840.212	811.011	73,3	96,5
40621002	Tehnična in druga dokumentacija	226.638	171.627	79.989	35,3	46,6
40621010	Prestavitev Pševske ceste	399.000	485.275	303.776	76,1	62,6
40621011	Komunalna infrastruktura Mandeljčeva pot in Vidmarjeva ulica	10.000	0	0	0,0	-
40621012	Dograditev parkirišča Huje	100.000	103.500	93.746	93,7	90,6
40621013	Opremljanje stavbnih zemljišč	100.000	100.000	6.500	6,5	6,5
40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	777.043	1.340.898	1.247.920	160,6	93,1
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	750.000	846.127	798.194	106,4	94,3
40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	1.495.000	1.475.029	84.056	5,6	5,7
40621037	Obnova objekta Škrlovec 1	50.000	20.912	12.194	24,4	58,3
40621038	Ureditev urbanih vrtov	3.000	25.650	25.122	837,4	97,9
40621041	Avtobusna postajališča	149.500	149.500	0	0,0	0,0
40621043	Križišča in krožišča	99.000	92.715	60.279	60,9	65,0
40621044	Park slovenske himne	0	385	385	-	100,0
40621060	Elena Energija	130.644	112.079	104.920	80,3	93,6
40621070	Pokopališče Bitnje	20.000	29.558	29.371	146,9	99,4

40621071	Mestno pokopališče Kranj	80.000	61.667	61.201	76,5	99,2
40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	1.247.000	219.023	49.990	4,0	22,8
40621081	Urbana oprema	50.000	58.423	55.797	111,6	95,5
40621082	Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda	20.000	21.047	20.047	100,2	95,2
40621083	Komun. in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	30.000	29.573	21.556	71,9	72,9
40621084	Kolesarska povezava Zarica	20.000	20.000	0	0,0	0,0
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	70.000	247.880	222.321	317,6	89,7
40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	3.121.704	3.121.704	0	0,0	0,0
40622001	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	93.500	93.500	20.313	21,7	21,7
40622002	Odkup obstoječih cest	130.000	151.500	134.192	103,2	88,6
40623003	Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Predvdvor-Kranj, pododsek Hotemaže-Britof	19.000	45.111	45.109	237,4	100,0
40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov	405.000	515.344	495.557	122,4	96,2
40623006	Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib	15.000	15.000	6.821	45,5	45,5
40623007	Izgradnja vodovoda Jamnik	50.000	30.000	2.690	5,4	9,0
40623008	Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	20.000	20.000	14.603	73,0	73,0
40623012	Kolesarska povezava Primskovo-Čebelica z ureditvijo krožnega križišča na Likojarjevi ulici	150.000	148.860	70.487	47,0	47,4
40623013	Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo	200.000	190.640	43.121	21,6	22,6
40623014	Namakalni sistem Sorško polje	200.000	199.000	184.423	92,2	92,7
40623015	Poplave 2023 - odprava in sanacija	400.000	656.000	331.863	83,0	50,6
40624001	Participativni proračun 2024 in 2025	625.000	553.466	427.355	68,4	77,2
40624002	Energetska neodvisnost	50.000	40.992	40.992	82,0	100,0
40624003	Ureditev površine za pešce med Slovenskim trgom in Stritarjevo ulico (Brioni)	399.500	399.500	1.952	0,5	0,5
40624004	Ureditev križišč in avtobusnih postajališč pri OŠ in spomeniku v Žabnici	200.000	198.838	0	0,0	0,0
40624005	Celovita preureditev območja Ceste Iva Slavca in Stare ceste	140.000	140.000	1.830	1,3	1,3
40624006	Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	0	380.262	247.731	-	65,1
40624011	Centralni potniški terminal	195.000	38.285	0	0,0	0,0
40624031	Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	30.000	33.304	16.300	54,3	48,9
40672102	Investicije v KS	660.824	563.187	471.176	71,3	83,7
40672103	Domovi in prostori KS	100.000	47.081	25.254	25,3	53,6
40718080	Spominska obeležja	30.000	34.933	34.932	116,4	100,0
40719004	Dom upokojencev	125.000	177.517	176.320	141,1	99,3
40720031	Dom kulture Simona Jenka	2.000	29.280	29.280	1.464,0	100,0
40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	1.603.080	1.603.080	1.308.967	81,7	81,7
40721013	Novogradnja vrtca Sonček	250.000	250.000	195.777	78,3	78,3
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	490.000	844.611	836.139	170,6	99,0
40721015	Obnova objekta športnega parka Stražišče	10.000	10.000	4.209	42,1	42,1
40721016	Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	100.000	98.546	3.477	3,5	3,5
40721017	Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica	200.000	400.000	71.830	35,9	18,0
40722013	Vrtec Čebelica	66.000	38.720	0	0,0	0,0
40722014	Vzdrževanje in obnove vrtcev	150.000	146.553	103.050	68,7	70,3
40724001	Nakup zemljišča Mavčiče	206.314	0	0	0,0	-
40724002	Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli	543.011	543.011	0	0,0	0,0
40724007	Investicijski transferi-vrtci 2024-2027	15.000	15.000	0	0,0	0,0

40724011	Športni objekti Kranj	98.000	98.500	56.839	58,0	57,7
40724013	Nakup zemljišča pri objektu Škrlovec 1	21.146	21.146	0	0,0	0,0
40724015	Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo	0	669.967	669.967	-	100,0
40724021	Obnova strehe na športni dvorani Planina	63.029	63.029	0	0,0	0,0
40724022	Ledna dvorana v Športnem parku Kranj	512.726	512.726	0	0,0	0,0
40724023	Projektna dokumentacija NPC s športno dvorano	58.751	58.751	0	0,0	0,0
40724024	Revitalizacija vzgojno izobraževalnega območja na Trsteniku	48.911	48.911	0	0,0	0,0
40724025	Vzdrževalna dela - Zamenjava podov v telovadnicah v OŠ Stražišče Kranj	0	289.000	285.308	-	98,7
40724026	Posodobitev javne zunanje športne površine s tartanom - tekaška steza pri OŠ Jakoba Aljaža Kranj	0	153.000	0	-	0,0
40921001	Zmanjšanje emisij v prometu	1.960.000	1.960.000	1.956.000	99,8	99,8

Podskupina 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki: realizacija znaša dobrih 394 tisoč € in je za 48 tisoč € višja od plana (indeks 114,1).

Dobrih 394 tisoč € je bilo investicijskih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam, in sicer v okviru projekta GZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi dobrih 282 tisoč €, v okviru projekta CZ MO Kranj-investicije, investicijski transferji slabih 64 tisoč € ter dobrih 47 tisoč € v okviru projekta Participativni proračun 2024 in 2025.

Podskupina 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: realizacija v višini dobrih 2,1 mio € pomeni v primerjavi s sprejetim planom indeks 96,8. Največ investicijskih transferov je bilo realiziranih v okviru naslednjih projektov: GARS Kranj-požarna taksa dobrih 277 tisoč €, GARS-nakup gasilskega vozila s cisterno 216 tisoč €, Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj za obdobje 2024-2027 slabih 150 tisoč €, Investicijski transferi-vrtci 2024-2027 dobrih 222 tisoč €, Kultura-investicijski transferi JZ dobrih 411 tisoč €, ZŠK-Športni objekti in športni parki 150 tisoč €, ZŠK-Športni center Kranj 350 tisoč € ter Investicijski OŠ transfer 2024-2027 slabih 280 tisoč €.

Celotna realizacija se hkrati navezuje na posamezne projekte (NRP-je).

Podskupina 441 Povečanje finančnih naložb: podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine. Sredstva so bila planirana za dokapitalizacijo lastniškega deleža v BSC, regionalni razvojni agenciji Gorenjske. V letu 2024 ne izkazujemo realizacije.

Podskupina 550 Odplačilo domačega dolga: Višina odplačila dolga po kreditnih pogodbah sklenjenih v l. 2018, 2020, 2021 in 2023 je v letu 2024 znašala dobrih 2,07 mio €.

Od tega znaša realizacija odplačila dolgoročnih kreditov poslovnim bankam 1,7 mio € (Banka Intesa Sanpaolo d.d. dobrih 333 tisoč €, BKS BANK AG dobrih 566 tisoč € in Gorenjska banka d.d. Kranj 800 tisoč €).

Realizacija odplačila dolgoročnih kreditov drugim finančnim institucijam znaša 352 tisoč €, in sicer dolg odplačujemo SID banki d.d..

Dobrih 25 tisoč € pa znaša realizacija odplačila kredita pri Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj.

Realizacija je za 236 tisoč € manjša od plana (indeks 89,8).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prikazujemo realizacijo, ki odstopa od plana za 30 % ali več, na nivoju glavnih programov.

PK	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Sprejeti*30%	Razlika
1	2	3	4	5	3*30%	5-3
	MESTNA UPRAVA					
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8.750	8.860	3.899	2.625	-4.851
1003	Aktivna politika zaposlovanja	316.800	280.244	203.457	95.040	-113.343
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	31.300	30.864	16.877	9.390	-14.423
1302	Cestni promet in infrastruktura	17.412.677	16.431.991	11.946.745	5.223.803	-5.465.932
1402	Pospoševanje in podpora gospodarski dejavnosti	264.100	264.100	129.002	79.230	-135.098
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	5.317.004	5.458.614	1.232.342	1.595.101	-4.084.662
1603	Komunalna dejavnost	6.044.392	5.591.722	4.130.044	1.813.318	-1.914.348
1702	Primarno zdravstvo	207.815	211.024	59.104	62.345	-148.711
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	332.473	117.635	85.744	99.742	-246.729
2303	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	536.636	0	300.000	-1.000.000

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Realizacija je za dobrih 4 tisoč € manjša od plana (indeks 44,6), in sicer so bila celotna sredstva planirana v okviru proračunske postavke Plačilni promet, kjer zagotavljamo sredstva za kritje vseh stroškov plačilnega prometa. Sredstva planiramo na podlagi pretekle realizacije.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Realizacija je za dobrih 113 tisoč € nižja od predvidene (indeks 64,2), in sicer so bila vsa sredstva planirana za sofinanciranje programov javnih del. Zaradi premalo finančnih sredstev, ki jih je imel Zavod za zaposlovanje na voljo, je prišlo do zamika sklenjenih krovnih pogodb in so se nekateri programi začeli izvajati šele v mesecu marcu (prvo izplačilo je bilo potem v aprilu). Nižji pa je bil tudi odstotek financiranja dela plač s strani MOK. Zavod lahko za dolgotrajno brezposelno osebo, ki je vključena v javna dela in je starejša od 55 let, za invalidno osebo, katere invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa, in dolgotrajno brezposelno osebo, starejšo od 50 let s I. in II. ravno strokovne izobrazbe, zagotavlja še 50% tistega deleža plače, ki ga krije naročnik oziroma izvajalec programa javnih del (Zavod je potem prevzel še naših 25% in je bilo nekaj programov, ki smo jih financirali samo 25%).

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Realizacija v okviru tega glavnega programa je od plana nižja za 14 tisoč € (indeks 53,9). Pod ta glavni program se uvršča tudi proračunska postavka Lokalno GOR, na kateri so se zagotovila sredstva vnaprejšnje sofinanciranje projekta, v katerem MOK nastopa kot vodilni partner. Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker so se določene aktivnosti na področju povečanja lokalne prehranske samooskrbe, prenesle v leto 2025

1302 Cestni promet in infrastruktura

Realizacija v okviru tega glavnega programa je od plana manjša za dobrih 5,4 mio € (indeks 68,6). Največje odstopanje je v okviru postavke Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest. Vanjo so vključeni vsi investicijski projekti, ki zajemajo cestni promet in infrastrukturo. Zaradi nizke realizacije določenih projektov je tako tudi večje odstopanje v okviru glavnega programa.

1402 Pospoševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Realizacija je za dobrih 135 tisoč € manjša od plana (indeks 48,9), Pod ta glavni program se uvršča tudi proračunska postavka Dokapitalizacija BSC, na kateri so se zagotovila sredstva za dokapitalizacijo lastniškega deleža BSC, kar se v letu 2024 ni realiziralo.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Realizacija v okviru tega glavnega programa je od plana manjša za dobrih 4 mio €. Največje odstopanje je v okviru postavke Taksa za obremenjevanje vode. Do manjše realizacije je prišlo, ker so se nekateri projekti z gradnjo

zamaknili v naslednje leto, predvsem dva, in sicer NRP 40621086 Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka in NRP 40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja. Projekt NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze se je z gradnjo prestavil v naslednja leta in je trenutno, zaradi drugih bolj pomembnih projektov, ustavljen.

1603 Komunalna dejavnost

Realizacija v okviru tega glavnega programa je od plana manjša za dobrih 1,9 mio €. Največje odstopanje je v okviru proračunske postavke Oskrba z vodo-investicije in investicijski transfer, v okviru katere se planirajo in realizirajo sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture v Mestni občini Kranj skladno s potrebami. Do manjše realizacije je prišlo, zaradi nižjih ponudb od predvidenih ocen stroškov posameznih projektov. V ta glavni program se uvršča tudi proračunska postavka Komunalna dejavnost-investicije in investicijski transfer, v okviru katere se planirajo in realizirajo sredstva za namenjena investicijam in izvedbi investicijskih vzdrževalnih del vezanih na komunalno dejavnost. Do večjega odstopanja od sprejetega proračuna je prišlo predvsem v okviru projekta Namakalni sistem Sorško polje, pri katerem sredstva niso bila porabljena zaradi pridobivanja območja namakanja. Lastniki zemljišč namreč vzpostavitvi sistema niso bili naklonjeni v taki meri, kot smo pričakovali.

1702 Primarno zdravstvo

Realizacija v okviru tega glavnega programa je od plana manjša za dobrih 148 tisoč €. Odstopanje je v okviru proračunske postavke Zdravstvena dejavnost. Sredstva na tej postavki so bila namenjena tudi sofinanciranju izgradnje SUC Kranj in sanacijo parkirne ploščadi nad garažo. Realizacija projekta je odvisna od razpisa Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicije.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Realizacija v okviru tega glavnega programa je od plana manjša za dobrih 246 tisoč €. Odstopanje je v okviru proračunske postavke Zdravstvena dejavnost. Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju sorazmernega deleža materialnih stroškov za zdravstveno dejavnost v okviru ZD Kranj, in sicer za patronažno službo, razvojno ambulantno ter kineziologijo. Sredstva so bila planirana tudi za zagotavljanje materialnih pogojev v novih prostorih za patronažno službo, vendar projekta v letu 2024 nismo izpeljali, ker nam je lastnik postavil nesprejemljive najemne pogoje (čas trajanja pogodbe manj kot 5 let z možnostjo prekinitve). Iskanje novih prostorov se tako prenaša v leto 2025.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Sredstva splošne proračunske rezervacije so se v letu 2024 uporabljala v skladu s 9. členom Odloka o proračunu za l. 2024 in v skladu z določilom Zakona o javnih financah, ki določa, da se dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Porabe na tej postavki ne sme biti. Višina prerazporeditev je znašala dobrih 463 tisoč €.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V skladu s 44. členom ZJF se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo in proračun.

Iz leta 2023 so bila v leto 2024 prenesena naslednja neporabljena namenska sredstva:

- 1.724.390,14 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 569.193,64 € sredstev rezervnega sklada,
- 50.784,17 € sredstev požarne takse
- 97.510,41 € prejete donacije za projekt UP-SCALE.

V leto 2025 pa se iz leta 2024 prenašajo naslednja neporabljena namenska sredstva:

- 2.084.430,23 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,

- 619.193,64 € sredstev rezervnega sklada,
- 56.204,47 € sredstev požarne takse
- 43.030,13 € prejete donacije za projekt UP-SCALE
- 41.179,44 € prejete donacije za projekt RENOV-AID.

Neporabljen namenska sredstva so v največji možni meri upoštevana pri pripravi proračuna MO Kranj za l. 2025.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V okviru PU 04 Mestna uprava v letu 2024 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V l. 2024 sprejeti zakoni ali občinski odloki niso povzročili novih večjih obveznosti za PU 04 Mestna uprava oziroma smo za vse obveznosti lahko zagotavljali potrebna sredstva s prerazporeditvami. Podrobnejša obrazložitev je v okviru poslovnega poročila, prav tako je k obrazložitvam splošnega dela priložen seznam prerazporeditev med različnimi proračunskimi postavkami, iz katerega so razvidna pojasnila za prerazporeditev sredstev.

Smo pa tekom izvrševanja proračuna s prerazporeditvami zaradi pravilne uvrstitve odhodka v programsko klasifikacijo izdatkov v proračun uvrstili sledeče nove proračunske postavke:

v EUR				
PP	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024
101018	ZELENI PREHOD	0	72.437	51.902
101019	RENOV-AID	0	300	0
101020	INFORMATIZACIJA IN PODATKI	0	6.000	0
150221	OBJEKTI SOCIALNE VARNOSTI	0	672	612
161002	ZDRAVSTVO - INVESTICIJE	0	3.209	0
231024	VZDRŽEVANJE URBANE OPREME	0	17.658	17.310
400002	KS-DOMOVI IN PROSTORI KS	0	73.680	73.406

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2024 PU 04 Mestna uprava ni izdala, niti unovčila nobenega poroštev, niti ni bilo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 05 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Obrazložitve Zaključnega računa krajevnih skupnosti so sestavni del Zaključnega računa in so podane v nadaljevanju.

v EUR							
PU	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
05		KRAJEVNE SKUPNOSTI	891.870	1.105.851	830.974	93,2	75,1
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	891.870	1.105.851	830.974	93,2	75,1
	402	Izdatki za blago in storitve	761.670	788.575	557.338	73,2	70,7
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	130.200	317.276	273.636	210,2	86,2

PU 08 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN GORENJSKE

V EUR

PU	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
08		SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN GORENJSKE	3.875.655	3.921.923	2.803.676	72,3	71,5
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	3.875.655	3.921.923	2.803.676	72,3	71,5
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.749.048	1.707.565	1.539.008	88,0	90,1
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	260.800	265.402	240.825	92,3	90,7
	402	Izdatki za blago in storitve	1.670.557	1.753.706	869.185	52,0	49,6
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	115.250	115.250	81.190	70,4	70,4
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	80.000	80.000	73.468	91,8	91,8

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Podskupini izdatkov 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim in 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost sta podskupini na katerih zagotavljamo in realiziramo sredstva za plače zaposlenih. Iz preglednice vidimo, da sta v primerjavi s sprejetim proračunom realizirani z indeksoma 88 in 92,3. Nominalno je torej realizacija sredstev namenjenih za plače od plana nižja za 230 tisoč €, razlog za nižjo realizacijo je v dejstvu, da je ostalo osem delovnih mest za nedoločen čas nezasedenih ter štiri delovna mesta za določen čas.

Podskupina 402 Izdatki za blago in storitve: v tej podskupini so se planirala in realizirala sredstva za pisarniški, splošni in posebni material in storitve, za posebni material in storitve, za pokrivanje stroškov energije, komunalnih storitev, prevoznih stroškov, za izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in druge operative odhodke. Realizacija znaša dobrih 869 tisoč € in je za 801 tisoč € manjša od plana (indeks 52). Razlog za nizko realizacijo je predvsem v odhodkih, ki so bili planirani za izdelavo OPPN-ja, pri katerem je postopek časovno zelo zahteven ter dopolnitve Občinskega prostorskega načrta, za katerega bomo potrebovali bistveno več časa, kot je bilo po planu predvideno. Posledično bo tudi glavina stroškov nastala kasneje, v letu 2025.

Podskupina 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev: v tej podskupini so se planirala in realizirala sredstva nakup opreme, za investicijsko vzdrževanje in obnove ter za nakup nematerialnega premoženja. Realizacija v višini dobrih 81 tisoč € je za dobrih 34 tisoč € nižja od plana, kajti določeni nakupi osnovnih sredstev in opreme se v letu 2024 niso realizirali.

Podskupina 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki: v tej podskupini so se planirali in realizirali investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, investicijski transferi privatnim podjetjem ter investicijski transferi posameznikom in zasebnikom. Vsa sredstva v okviru te podskupine so se planirala in realizirala v okviru projekta Sofinanciranje obnove objektov nepremične kulturne dediščine v MOK. Realizacija znaša dobrih 73 tisoč € in je za dobrih 6 tisoč € manjša od plana.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prikazujemo realizacijo, ki odstopa od plana za 30 % ali več, na nivoju glavnih programov.

V EUR

PK	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Sprejeti *30%	Razlika
1	2	3	4	5	3*30%	5-3
	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN GORENJSKE					
1104	Gozdarstvo	0	18.218	18.118	0	18.118
1501	Okoljevarstvene politike in splošne admin. zadeve	160.992	161.092	40.603	48.298	-120.389
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	60.000	60.000	9.882	18.000	-50.118
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.099.354	1.095.204	435.767	329.806	-663.587

1104 Gozdarstvo

Zaradi pravilne uvrstitve nalog upravljanja in gospodarjenja z občinskimi gozdovi smo v okviru Skupne občinske uprave občin Gorenjske, znotraj te pa v Skupno službo varstva okolja v proračun uvrstili novo proračunsko postavko Urejanje gozdov. Sredstva smo prenesli iz proračunske postavke Urada za gospodarske dejavnosti in promet.

1502 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

Realizacija v okviru tega glavnega programa je od plana manjša za dobrih 120 tisoč €, in sicer glavnina na postavki Program varstva okolja, kjer so bila sredstva načrtovana za izvedbe monitoringov zraka in hrupa, kakovosti okolja in nadaljevanje politike trajnega razvoja. Zadane naloge so se v letu 2024 izvedle v manjšem obsegu, kot je bilo predvideno.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Realizacija v okviru tega glavnega programa je od plana manjša za dobrih 50 tisoč €, in sicer na postavki Proti poplavni ukrepi in ukrepi varstva okolja, kjer so bila sredstva načrtovana za izvajanje protipoplavnih ukrepov na območju MO Kranj. Zadane naloge so se v letu 2024 izvedle v manjšem obsegu, kot je bilo predvideno.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Realizacija v okviru tega glavnega programa je od plana manjša za dobrih 663 tisoč €, in sicer za dobrih 92 tisoč € na postavki Baze prostorskih aktov. Realizacija je v primerjavi s sprejetim planom nižja, ker se je izvedba projekta Razvoj in vzdrževanje PIS in projekta Urejanje podatkov za potrebe NUSZ deloma zamaknila v leto 2025.

Dobrih 540 tisoč € je manjša realizacija na postavki Prostorsko načrtovanje – prostorski akti. Sprejemanje prostorskih dokumentov je vezano na daljša obdobja, kot je proračunsko leto. Kljub planiranju sredstev se določeni projekti niso izpeljali po načrtih in se bodo izvajali še v letu 2025.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V okviru PU 08 Skupna občinska uprava občin Gorenjske v letu 2024 ni bilo neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V okviru PU 08 Skupna občinska uprava občin Gorenjske v letu 2024 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V l. 2024 sprejeti zakoni ali občinski odloki niso povzročili novih večjih obveznosti za PU 08 Skupna občinska uprava občin Gorenjske oziroma smo za vse obveznosti lahko zagotavljali potrebna sredstva s prerazporeditvami. Zaradi pravilne uvrstitve nalog upravljanja in gospodarjenja z občinskimi gozdovi smo v okviru Skupne občinske uprave občin Gorenjske, znotraj te pa v Skupno službo varstva okolja v proračun uvrstili novo proračunsko postavko Urejanje gozdov. Sredstva smo prenesli iz proračunske postavke Urada za gospodarske dejavnosti in promet.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2024 PU 08 Skupna občinska uprava občin Gorenjske ni izdal, niti unovčil nobenega poroštev, niti ni bilo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

2.3. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih uporabnikov

A. BILANCA ODHODKOV

01 MESTNI SVET	(286.517 €) 242.824 €

01 POLITIČNI SISTEM	(277.367 €) 237.134 €

0101 Politični sistem	(277.367 €) 237.134 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta	(277.367 €) 237.134 €

100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE	(85.000 €) 85.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah in Sklepa o financiranju političnih strank MOK so bile izplačane dotacije političnim strankam, ki so v Mestnem svetu MOK, za leto 2024, in sicer na osnovi volilnega rezultata na lokalnih volitvah 2022.

Navezava na projekte NRP

Na tej postavki ni navedbe na projekte.

100301 SEJNINE	(114.000 €) 79.565 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za stroške sej (8 rednih sej) Mestnega sveta Mestne občine Kranj in za udeležbo na sestankih delovnih teles. Sredstva so bila namenjena izplačilu sejin udeležencem na sejah Mestnega sveta MOK in sej odborov ter pripadajočih povračil stroškov oziroma drugih operativnih odhodkov, vezanih na sejnine.

Navezava na projekte NRP

Na tej postavki ni navedbe na projekte.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila planirana za izvedbo 11 sej mestnega sveta, izvedenih je bilo 8 sej mestnega sveta z vsemi sejami komisij.

100307 MESTNI SVET - MATERIALNI STROŠKI	(0 €) 1.830 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za materialne stroške mestnega sveta (reprezentanco in snemanje sej mestnega sveta).

Navezava na projekte NRP

Na tej postavki ni navedbe na projekte NRP.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja so nastala zaradi planiranih več sej in posledično snemanj, dejanska poraba je bila po izvedenih snemanjih sejah.

101301 SVETNIŠKE SKUPINE**(78.367 €) 70.739 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na osnovi veljavnega Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov mestnega sveta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 60/22 in 35/24), so bila sredstva namenjena za tekoče delovanje posameznih svetniških skupin. Sredstva so bila porabljena za najemnine in materialne stroške najema (ogrevanje, komunalne storitve, električne energije), za tekoče stroške telefonske porabe in elektronske pošte, stroške pisarniškega materiala, stroške medijskih objav, reprezentanco ter računalniške storitve.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na NRP 10021001 - svetniške skupine-nakup opreme.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva se porabljajo glede na potrebe svetniških skupin za delo in kritje stroškov, povezanih z izvrševanjem funkcije svetnika. Sredstva niso bila porabljena v celoti.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (9.150 €) 5.690 €**0401 Kadrovska uprava (9.150 €) 5.690 €****04019001 Vodenje kadrovskih zadev (9.150 €) 5.690 €**

100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA (9.150 €) 5.690 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na osnovi veljavnega Odloka o priznanjih Mestne občine Kranj so bila sredstva namenjena izdelavi plaket in listin za častnega občana ter ostale prejemnike občinskih priznanj in izplačilu finančne nagrade Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte NRP

Na tej postavki ni navedbe na projekte NRP.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti finančni načrt je vseboval tudi obdavčitev - 25 odstotno akontacijo dohodnine, v primeru podelitve nagrade fizični osebi. Nagrada za leto 2024 se je podelila društvu in zato so sredstva ostala neporabljena. Ravno tako so ostala sredstva neporabljena za izdelavo plaket, ki smo jih porabili iz zaloge lanskega leta.

02 NADZORNI ODBOR (32.000 €) 18.495 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (32.000 €) 18.495 €**0203 Fiskalni nadzor (32.000 €) 18.495 €****02039001 Dejavnost nadzornega odbora (32.000 €) 18.495 €**

100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR (32.000 €) 18.495 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V letu 2024 so bili članom NO obračunani stroški za 3 nadzore, od tega je bil en (nadzor nad KS Huje) izveden v 2023 ter izplačan v 2024, druga dva (nadzor KS Center in nadzor postopkov javnega naročanja MO Kranj v 2023) pa sta bila izvedena v 2024. Poleg tega je bilo članom nadzornega sveta izplačanih 10 sejin s pripadajočimi davki in prispevki.

Navezava na projekte NRP

Postavka se ne navede na NRP

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2024 so nadzore opravili sami člani NO in sredstva, planirana za stroške zunanjih izvajalcev, niso bila porabljena.

03 ŽUPAN (201.890 €) 183.508 €

01 POLITIČNI SISTEM (201.890 €) 183.508 €

0101 Politični sistem (201.890 €) 183.508 €

01019003 Dejavnost župana in podžupanov (201.890 €) 183.508 €

100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI (35.400 €) 26.600 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za reprezentančno postrežbo ob delovnih obiskih pri županu in podžupanih ter ob drugih sestankih. Plačani so bili potni stroški za udeležbo župana na delovnih sestankih in dogodkih izven sedeža MOK (doma in v tujini). Prav tako so bili poravnani stroški sejnin in pripadajoči prispevki za seje strokovnih komisij in odborov.

Navezava na projekte NRP

Postavka se ne navezuje na NRP.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni prišlo do večjih odstopanj.

100304 PLAČE ŽUPANA (66.690 €) 65.325 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila realizirana za izplačilo plače za župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno, za izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje ter starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Realizacija je glede na plan 98 %, v primerjavi z letom 2023 pa 102,6 %.

Izplačevanje plač in drugih prejemkov župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno je bilo opravljeno v skladu z veljavno zakonodajo in v okviru razpoložljivih proračunskih sredstvih.

Navezava na projekte NRP

Ni projektov pri tej postavki.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni odstopanj.

100305 PODŽUPANI (99.800 €) 91.582 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so planirana za izplačilo plače za dva podžupana, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje ter starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Izplačane so bile plače za poklicno opravljanje funkcije podžupana in podžupanje Mestne občine Kranj in prispevki iz naslova plač. Izplačan je bil tudi regres za letni dopust.

Realizacija je glede na plan 91,8 %, v primerjavi z letom 2023 pa 101,9 %.

Navezava na projekte NRP

Ni projektov pri tej postavki.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni odstopanj.

0401 Kabinet župana (595.700 €) 542.306 €

01 POLITIČNI SISTEM (20.000 €) 17.540 €

0101 Politični sistem (20.000 €) 17.540 €

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov (20.000 €) 17.540 €

101201 STROŠKI VOLITEV (20.000 €) 17.540 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na postavki stroški volitev so bila proračunska sredstva porabljena za plačilo stroškov svetovalnega referenduma za ugotavljanje interesa občanov krajevne skupnosti Stražišče in krajevne skupnosti Gorenja Sava za združitev Krajevne skupnosti Stražišče in Krajevne skupnosti Gorenja Sava, in sicer za pisarniški material, potreben za nemoteno delo volilnih odborov na sedežu volišč in za delo občinske volilne komisije, za plačilo stroškov reprezentance, za plačilo nadomestil in kilometrine volilnim odborom, nadomestil občinske volilne komisije ter tajnikom, za plačilo volilnega gradiva, stroškov izdelave in pošiljanja obvestil volivcem in za plačilo nadomestil za uporabo volišč.

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 77,28 % sredstev za plačilo tiskanja glasovnic, zapisnikov, obvestil volivcem in drugega volilnega gradiva ter za plačilo stroškov reprezentance.

Na kontu 4022 je bilo porabljenih 64,42 % sredstev za plačilo poštnih storitev za pošiljanje obvestil volivcem Krajevne skupnosti Stražišče in Krajevne skupnosti Gorenja Sava.

Na kontu 4026 so bila sredstva namenjena za plačilo nadomestil za uporabo volišč izveden svetovalnega referenduma za ugotavljanje interesa občanov krajevne skupnosti Stražišče in krajevne skupnosti Gorenja Sava za združitev Krajevne skupnosti Stražišče in Krajevne skupnosti Gorenja Sava. Porabljenih je bilo 12,60 % sredstev.

Na kontu 4029 so bila sredstva porabljena za plačilo nadomestil in kilometrine članom volilnih odborov in za plačilo nadomestil članom in tajnikom Občinske volilne komisije za izvedbo svetovalnega referenduma. Porabljenih je bilo 124,99 % sredstev.

Navezava na projekte NRP

Postavka se ne navezuje na NRP

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 101201 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer na kontu 4029 zaradi premalo planiranih sredstev za plačilo nadomestil članom in tajnikom Občinske volilne komisije ter s tem povezanih operativnih odhodkov.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	(40.000 €) 36.570 €
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	(40.000 €) 36.570 €
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	(40.000 €) 36.570 €

100403 MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE (40.000 €) 36.570 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Mestna občina Kranj (MOK) je v letu 2024 nadaljevala aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja. Sodelovali smo na več kot 30 dogodkih z mednarodno vsebino, med njimi:

- dan mednarodnega povezovanja Kranja
- dogodek z udeležbo predsednika Poljske ter delegacijo poljskega veleposlaništva ob odkritju doprsnega kipa Prešernovega sodobnika v Parku La Ciotat
- izmenjava v pobratenem mestu La Ciotat (14; Gimnazija Kranj in Gimnazija Franceta Prešerna Kranj),
- izmenjava v mestu Alba Iulia (Romunija): EU projekt Večno mladi (Forever Young), sodeluje pet mest, nosilec Szekesfehervar, mesto v procesu pobratenja (6 udeležencev; MOK + Kovačnica),
- ekskurzija aktiva ravnateljev + MOK v Puli (Hrvaška).
- sodelovanje med osnovnimi šolami iz Kranja in japonskimi vrstniki iz mesta Fukui + sodelovanje med Gimnazijo Franceta Prešerna (GFP) in Srednjo ekonomsko šolo Fukui,
- razstava motivov Kranja Foto društva Janez Puhar v mestu Fukui – ob obisku mesta Fukui,
- županovo predavanje o mestu Fukui – GFP in Medgeneracijski center Kranj,
- razstava risbic in haikujev OŠ iz Fukuija v galeriji MOK,
- razstava fotografij avtorjev iz Fukuija in kaligrafije v Mestni knjižnici Kranj in GFP,
- razstava risbic kranjskih OŠ in GFP z motivi Japonske in Slovenije v galeriji MOK,
- sodelovanje med Gimnazijo Kranj (Konfucijeva učilnica) in srednjo šolo iz pobratenega mesta Džangdžjakov,
- mentorski program za ukrajinsko mesto Novovolinsk v programu Centra za evropsko prihodnost.

MOK v tujini:

- obisk pobratenega mesta Rivoli (Italija),
- obisk pobratenega mesta Buyukcekmece (Turčija),
- obisk prijateljskega mesta Kočani (Makedonija),
- obisk mesta v procesu pobratenja – Fukui (Japonska).

Nova sodelovanja v letu 2024:

- podpis pisma o nameri o sodelovanju z mestom Fukui

Finance:

V okviru vseh navedenih aktivnosti smo sredstva porabili za plačilo prevajalskih storitev, stroške za protokolarna darila, stroške službenih poti župana in podžupana v tujino iz naslova mednarodnega sodelovanja, gostiteljstvo delegacij iz Srbije, Makedonije in Japonske, pogostitve ob protokolarnih srečanjih ter izvedbo dogodka Dan mednarodnega povezovanja Kranja.

Plačani so bili tudi stroški prevoza dijakov na izmenjavo v La Ciotat, delni stroški prevoza za Srbsko kulturno prosvetno društvo Sveta Sava ob udeležbi na festivalu v Banja Luki ter prevoz udeležencev iz zamejstva na proslavo ob spominu na bazoviške žrtve v Kranju.

Poravnana je bila letna članarina v Združenju zgodovinskih mest Slovenije ter prijavnina za športne igre ZMOS, ki so se jih udeležili zaposleni MOK.

Navezava na projekte NRP

Postavka se ne navezuje na NRP

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj ni prišlo

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	(189.000 €) 182.776 €
0403 Druge skupne administrativne službe	(189.000 €) 182.776 €
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	(189.000 €) 182.776 €
100601 PRIREDITVE IN PROTOKOL	(189.000 €) 182.776 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Vezano na izvedbo dogodkov in za potrebe protokola smo pokrili različne stroške:

- priprava in tisk tiskovin (za potrebe v decembru - koledarji, voščila, kuverte in podobno; za dogodke - mape, panoji, vabila; tisk plakatov za Galerijo na mestu, tisk plakatov z informativno vsebino in tiskovine za prvošolčke)
- pogostitve ob dogodkih (plačila tudi za dogodke v decembru 2023);
- fotografske storitve na dogodkih, oblikovanje (slavnostne listine, ilustracije, voščila, panoji), tehnična podpora na dogodkih (ozvočenje, tehnik, snemanje, montaža itd.); moderiranje dogodkov, dekoracije in cvetlični aranžmaji; stroški delovanja Galerije na prostem
- drugi spremljajoči stroški za izvedbo dogodkov (ozvočenje, tehnična podpora na dogodkih (meritve, prevoz), najem blagajn, postavitev stojnic, promocijski izdelki, soorganizacija dogodka ipd.),
- stroški protokolarnih in poslovnih daril;

V letu 2024 je MO Kranj sodelovala pri prek 210 dogodkih (protokolarni, poslovni, prireditve, dobrodelni), samostojno in kot soorganizatorica na pobudo in povabilo zunanjih organizatorjev.

Naj navedemo nekaj dogodkov, ki so zahtevali kompleksnejšo organizacijo in so bili stroški kriti v letu 2024:

- akademija ob občinskem prazniku (december 2023),
- sprejem športnikov, prejemnikov priznanj za leto 2023,
- sodelovanje v programu Prešernovega semnja in sprejema za Prešernove nagrajence (februar 2024)
- odkritje poljskega kupa v Parku La Ciotat (marec 2024)
- čistilna akcija Očistimo Kranj (marec 2024),
- KRIgre (maj 2024)
- Dogodek ob dnevu Slovenske vojske (maj 2024)
- sprejem odličnjakov in prebojnikov (junij 2024),
- akcija odstranjevanja invazivnih rastlin (junij 2024),
- ultramaraton – 12-urni tek po Kranju / I feel Slovenia12RUN (junij 2024),
- kolesarska dirka L'Etape Slovenia (po Tour de France) (september 2024),
- Dan krajevnih skupnosti MOK (september 2024),
- Tek za Kranj (oktober 2024)
- Tržnica lokalnih ponudnikov (november 2024)

Navezava na projekte NRP

Postavka se ne navezuje na NRP

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj ni prišlo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(329.400 €) 288.141 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	(29.000 €) 27.737 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	(29.000 €) 27.737 €

100404 SOS, ZMOS	(29.000 €) 27.737 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Plačane so bile letna članarina v Skupnosti občin Slovenije in letna članarina za članstvo v Združenju mestnih občin Slovenije ter članarina v slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (prek ZMOS).

Navezava na projekte NRP

Postavka se ne navezuje na NRP

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj ni prišlo

0603 Dejavnost občinske uprave	(300.400 €) 260.405 €

06039001 Administracija občinske uprave	(300.400 €) 260.405 €

100406 KABINET - materialni stroški	(300.400 €) 260.405 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Plačani so bili tiskarski stroški, med njimi za participativni proračun, vizitke za zaposlene in drugi manjši tiski.

Plačane so bile naročnine za periodični tisk (dnevno časopisje in revije, spletni dostopi) in strokovno literaturo glede na potrebe posameznih uradov.

Plačali smo zakupe medijskega prostora za informiranje prek lokalnih in nacionalnih medijev (Kranjske novice, Radio 1, Radio Kranj, Radio Gorenc, Radio Sora, GTV, spletni portal Žurnal24) in stroške informativno-promocijske objave (letopis Gorenjska, Gorenjske občine - 30 let), osmrtnice (ob smrti častnih občanov) ter objavo razpisa za vpis v prve razrede. Pokrili smo stroške oglaševanja dogodka Tek za Kranj, kjer je bila MOK soorganizatorica. Pokrili smo stroške priprave za socialna omrežja.

Pokrili smo stroške dnevnih zbirk medijskih objav in naročnino na servis STA. Plačana je bila storitev računalniške podpore za vzpostavitev modula participativnega proračuna za leti 2025 in 2026 na spletni strani projekta ter testna verzija aplikacije umetne inteligence za potrebe komuniciranja z javnostmi.

Pokrili smo stroške snemanja sej Mestnega sveta. Prav tako so bili pokriti stroški storitev klipinga.

Za izvedbo participativnih proračunov smo pokrili stroške strokovne podpore (zasnova postopka, vodenje skozi posamezne faze, predavanja in predstavitve za občane, pojasnila občanom v projektnih pisarnah, grafična podoba projekta, priprava razlag in informativnih vsebin za tiskane in spletne objave).

Pokrili smo stroške pogostitev ob delovnih in strokovnih srečanjih, material za ureditev skupnih prostorov ter stroške potrditve naziva Prostovoljstvu prijazna občina.

Pokrili smo stroške pogostitev ob delovnih in strokovnih srečanjih, stroške dekoracij, drobnega inventarja, poslovna darila, sodelovanje v projektu Srcu prijazna občina, poštnino za distribucijo povabil h glasovanju za participativni proračun 2024.

Navezava na projekte NRP

Postavka se ne navezuje na NRP

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj ni prišlo

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	(16.000 €) 15.192 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	(16.000 €) 15.192 €

08029001 Prometna varnost	(15.000 €) 15.192 €

100701 SVET ZA PREVENTIVO	(15.000 €) 15.192 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za nakup kresničk, izvedbo šole varne vožnje za osnovne šole v Kranju ter izplačilo sejin za člane Sveta.

Navezava na projekte NRP

Postavka se ne navezuje na NRP

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do manjšega odstopanja je prišlo zaradi uvedbe plačila sejin za člane sveta

08029002 Notranja varnost	(1.000 €) 0 €

100219 SOSVET ZA VARNOST	(1.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V letu 2024 niso nastali materialni stroški za delovanje sosveta.

Navezava na projekte NRP

Postavka se ne navezuje na NRP

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	(300 €) 263 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	(300 €) 263 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	(300 €) 263 €

175061 LAS Gorenjska košarica	(300 €) 263 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Namen vzdrževanja rezultatov projektov zbiranja starih hišnih imen je ohranjanje baze podatkov, nadaljnje osveščanje lokalnega prebivalstva o pomenu dediščine hišnih imen, splošnega in strokovnega udejstvovanja na tem področju in zagotovitev nadaljnjega označevanja domačij v primeru interesa lastnikov. Izvajalec projekta je Ragor. V letu 2024 so na območju MO Kranj zagotovili dve novi tabli: Jamnik 7 - PR ANŽÉT, Podreča 62 - PR MLÍNARJ?

Navezava na projekte NRP

Postavka se ne navezuje na NRP.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj ni prišlo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(1.000 €) 1.823 €
1803 Programi v kulturi	(1.000 €) 1.823 €
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	(1.000 €) 1.823 €
100502 KRANJSKI ZBORNIK	(1.000 €) 1.823 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki</u> Sredstva so vezana na založniški projekt Kranjski zbornik, ki je publikacija s periodiko na pet leti. Naslednji izid je planiran konec novembra 2025. Kranjski zbornik redno izhaja od leta 1960. V letu 2024 smo pokrili delne stroške koordiniranja projekta zunanjega izvajalca. <u>Navezava na projekte NRP</u> Postavka se ne navezuje na NRP <u>Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u> Povečanje sredstev zaradi izplačila po podjemni pogodbi (planirano izplačilo se je povečalo za znesek prispevkov, ki jih zahteva podjemna pogodba).	
0407 Urad za družbene dejavnosti	(29.539.165 €) 28.956.590 €
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	(540.288 €) 144.848 €
1702 Primarno zdravstvo	(207.815 €) 59.104 €
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	(207.815 €) 59.104 €
160201 ZDRAVSTVO	(207.815 €) 59.104 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki</u> Sredstva v višini 55.810 EUR so bila porabljena za sofinanciranje nakupa novega reševalnega vozila. Sredstva v višini 20.000 EUR so bila rezervirana za pripravo dokumentov identifikacije investicijskih projektov, od česar se jih je v ta namen porabilo 3.294 EUR. Sredstva za izgradnjo SUC Kranj in sanacijo parkirne ploščadi nad garažo so bila planirana v višini 132.005 EUR. Ker v drugi polovici leta ni prišlo do razpisa Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij povezanih z zagotovitvijo prostorov za delovanje satelitskih urgentnih centrov, se investicija ni začela in se zamika v leto 2025. <u>Navezava na projekte NRP</u> Proračunska postavka se navezuje na NRP 40724006 Investicije v ZD Kranj 2024-2027 ter NRP 40722012 SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo. <u>Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u> Sredstva v okviru NRP 40722012 SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garaži niso bila realizirana, ker Ministrstvo za zdravje v letu 2024 ni objavilo razpisa za sofinanciranje investicij povezanih z zagotovitvijo prostorov za delovanje satelitskih urgentnih centrov, s katerim bi začeli z izgradnjo satelitskega urgentnega centra.	

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	(332.473 €) 85.744 €

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	(332.473 €) 85.744 €

160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV	(20.736 €) 20.736 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje petih preventivnih programov. Pri akciji Z gibanjem do zdravja so izvedeni testi hoje na 2 km, kjer se posamezniku izmeri telesna zmogljivost oz. fitnes indeks in je za udeležence brezplačen. Na osnovi dobljenih rezultatov je zdravstveno osebje svetovalo posamezniku zanj ustrezno telesno dejavnost in vadbo. Akcija Metulj je dosegla učence in starše na nižji stopnji, ki so se seznanili s programom Vzgoje za ne kajenje. Šola za starše je potekala v Zdravstvenem domu Kranj in je bila namenjena bodočim staršem. Obsegala je tečaje za zgodnjo in pozno nosečnost oziroma priprave na porod. Prav tako je Posvetovalnica za mlade delovala v Zdravstvenem domu Kranj v okviru ginekološke ambulante, v katero so bili vključeni mladostniki ob prehodu v svet odraslih. V programu Čisti zobki so sodelovali učenci do vključno petega razreda osnovne šole, otroci iz vrtcev in varovanci Varstveno delovnega centra Kranj. Z omenjeno akcijo dosegamo manjše število mladostnikov s poškodovanim zobovjem. Sredstva so bila porabljena za kritje materialnih stroškov ter za plačilo zunanjih izvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi posameznih aktivnostih.

160204 ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	(311.737 €) 65.008 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v višini 65.008 € so se namenila sofinanciranju sorazmernega deleža materialnih stroškov za zdravstveno dejavnost v okviru ZD Kranj, in sicer za patronažno službo, razvojno ambulanto ter kineziologijo in psihologijo.

Sredstva so bila planirana tudi za zagotavljanje materialnih pogojev v novih prostorih, v katere bi zaradi prostorske stiske preselili določene zdravstvene dejavnosti, vendar projekta v letu 2024 nismo izpeljali, ker se nobeden od potencialnih objektov ni izkazal za primernega. Iskanje novih prostorov se tako prenaša v leto 2025. Posledično sredstva v višini 31.891 € niso bila realizirana.

Ostala sredstva, ki so bila planirana za sofinanciranje novih prostorov pa so se prerazporedila, in sicer:

v višini 44.967 € na novi NRP Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj - PŠ Primskovo, postavko 111701 OŠ Janeza Puharja Kranj - Center, in sicer na podkonto 420600 Nakup zemljišč;

v višini 49.871 € na postavko 110206 Pomoči v osnovnem šolstvu, za zagotovitev dodatnih sredstev za JR za prevoze otrok;

v višini 61.000 € na postavko 120301 Kranjski vrtci zaradi povišanja cen vrtca;

v višini 25.000 € na postavko 120402 VVE pri OŠ Janeza Puharja Kranj center zaradi povišanja cen vrtca;

v višini 8.000 € na postavko 120405 VVE pri OŠ Simona Jenka Kranj zaradi povišanja cen vrtca;;

v višini 4.000 € na postavko 120406 VVE pri OŠ Stražišče Kranj zaradi povišanja cen vrtca;

v višini 20.000 € na postavko 120403 VVE pri OŠ Orehek Kranj zaradi povišanja cen vrtca;

v višini 2.000 € na postavko 120404 VVE pri OŠ Predoslje Kranj zaradi povišanja cen vrtca.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila planirana tudi za zagotavljanje materialnih pogojev v novih prostorih, v katere bi zaradi prostorske stiske preselili določene zdravstvene dejavnosti, vendar projekta v letu 2024 nismo izpeljali, ker se nobeden od potencialnih objektov ni izkazal za primernega. Iskanje novih prostorov se tako prenaša v leto 2025. Posledično sredstva v višini 31.891 € niso bila realizirana.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(9.611.470 €) 9.315.671 €
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	(573.650 €) 568.055 €
18029001 Nepremična kulturna dediščina	(140.000 €) 139.998 €
130224 LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV	(140.000 €) 139.998 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki</u>	
Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za izvedbo programa Layerjeva hiša - hiša umetnikov. V Layerjevi hiši se izvaja produkcija in postprodukcija izvirnih in kakovostnih projektov na področju kulture (uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, intermedijskih, literarnih) in projektov na področju oživljanja mestnega jedra.	
<u>Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
Ni bilo večjih odstopanj.	
18029002 Premična kulturna dediščina	(433.650 €) 428.057 €
130201 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV	(107.800 €) 106.940 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki</u>	
Sredstva so bila v skladu s planom izplačana za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za muzejskega tehnika v Galeriji Prešernovih nagajencev Kranj, tekoče obratovalne stroške ter stroške izvedbe razstav.	
<u>Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
Ni bilo večjih odstopanj.	
130501 GORENJSKI MUZEJ	(325.850 €) 321.117 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki</u>	
Sredstva so bila v skladu s planom zagotovljena za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za vodiča, kustosa in strokovno sodelavko (koordinatorko za galerijski program). MOK je sofinancirala izvedbo galerijskih in muzejskih razstav ter tekoče obratovalne stroške objekta gradu Khislstein in Lovskega dvorca.	
<u>Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
Večjih odstopanj ni bilo.	
1803 Programi v kulturi	(4.424.160 €) 4.282.477 €
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	(1.848.724 €) 1.781.393 €
130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ	(1.848.724 €) 1.781.393 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki</u>	
MOK je v skladu s planom Mestni knjižnici Kranj zagotavljala sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. V skladu s kadrovskim načrtom je financirala 39 delovnih mest. Sredstva so bila izplačana tudi za nakup knjig in kritje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje knjižnice. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.	
<u>Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
Ni bilo večjih odstopanj.	

130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI**(227.034 €) 212.794 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v MOK v letu 2024 smo sofinancirali 60 kulturnih projektov ter 4 večjih projektov oz. programov, ki so v javnem interesu.

Ocenjujemo, da je bil cilj ohranitev osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov dosežen.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo večjih odstopanj.

130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH**(13.849 €) 13.389 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v MOK v letu 2024 smo sofinancirali izvedbo 11 izbranih projektov na javnih površinah. Prireditve so se odvijale v starem delu Kranja v času od 1. maja do 30. septembra. Ocenjujemo, da je bil cilj oživiljanje mestnega jedra z dogodki na javnih površinah dosežen.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo večjih odstopanj.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ**(1.509.775 €) 1.504.868 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom izplačana za plače, regres za letni odpust, prehrano in prevoz na delo ter za prispevke delodajalcev in za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja 28 zaposlenih. Izplačana so bila tudi sredstva za kritje tekočih obratovalnih stroškov gledališča.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo večjih odstopanj.

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr**(70.000 €) 70.000 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom izplačana za izvedbo 54. Tedna slovenske drame, ki je bil izveden v marcu.

Ocenjujemo, da je bil cilj spodbujanje pisanja in uprizarjanja slovenske dramatike v sklopu Tedna slovenske drame dosežen.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo večjih odstopanj.

130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC**(46.390 €) 46.390 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom izplačana za kritje tekočih obratovalnih stroškov za stolp Škrlovec in izvedbo prireditev z različnih področij (gledališke, glasbene, likovne, fotografske in intermedijske umetnosti), okrogle mize, predavanja in delavnice.

Ocenjujemo, da je bil cilj ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec dosežen.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

18039003 Ljubiteljska kultura	(173.559 €) 174.574 €

130601 OSTALA KULTURA	(101.709 €) 102.761 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena preko Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v MOK, preko katerega smo sofinancirali 62 programov kulturnih društev s področja ljubiteljske dejavnosti in tako zagotovili najnujnejše pogoje za delovanje predvidoma 44 kulturnim društvom.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo večjih odstopanj.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI	(71.850 €) 71.813 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za kritje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, izvedbo programa srečanj, izvedbo različnih tečajev in delavnic (gledališka delavnica, študijsko risanje, keramika, delavnica krpank) v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, ki jih za MOK organizira območna izpostava MOK. Sredstva so bila porabljena tudi za najemnino in tekoče obratovalne stroške muzeja starodobnikov.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

18039005 Drugi programi v kulturi	(534.829 €) 479.069 €

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA	(41.484 €) 2.499 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za kritje zavarovalne premije za objekte na področju kulture, za nadomestilo za stavbno pravico Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS za krožno razgledno ploščad, za zavarovalne premije za kulturne objekte.

Cilj ohranjanje nivoja osnovnega vzdrževanja kulturnih objektov je dosežen.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva se niso porabila za najem prostorov območne Izpostave JSKD na Glavnem trgu 7 in najem parkirišča na Savski cesti 34, kot je bilo sprva planirano.

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE	(139.000 €) 139.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za prenovo rezidence na Glavnem trgu 7, Kranj, nakup lučnega parka, prenova spletne strani, nakup računalniške opreme, nakup druge opreme, druga nujna nepredvidena investicijsko – vzdrževalna dela.

Cilj ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja Prešernovega gledališča Kranj je dosežen.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Investicija ni bila uporabljena za sanacijo Plečnikovega pročelja, kot je bilo sprva planirano, saj bo razpis na MK šele v februarju leta 2025.

130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT**(64.800 €) 64.784 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom izplačana za izvedbo tekočih obratovalnih stroškov stolpa Pungert in izvedbo programa, ki ga na podlagi pogodbe izvaja Zavod Carnica.

Ocenjujemo, da je letni cilj izvedba programa kulturne vzgoje in doseganje 7.000 obiskovalcev dosežen.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo večjih odstopanj.

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE**(230.000 €) 240.558 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila izplačana za tekoče vzdrževanje Globusa, delno vzpostavitev KrEativnice in druga nujna nepredvidena investicijsko-vzdrževalna dela, informacijsko vzdrževanje.

Cilj je ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja Mestne knjižnice Kranj je dosežen.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Mestna knjižnica Kranj je imela v letu 2024 zagotovljenih dodatnih 11.464,00 EUR za sanacijo strehe, kar je bil nepredviden strošek.

130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE**(36.000 €) 32.228 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za nabavo osnovnih sredstev (konservatorska oprema, računalniška oprema, omara in predalnik za evidentiranje predmetov, oprema za depoje), odkup likovnih del in muzejskih predmetov, druga nujna nepredvidena investicijsko – vzdrževalna dela.

Cilj ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja Gorenjskega muzeja je dosežen.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo večjih odstopanj.

130602 OSTALA KULTURA - INVESTICIJE**(23.545 €) 0 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila namenjena za parcelacijo in nakup zemljišča Knedlov vrt. Do realizacije ni prišlo, projekt se je prenesel v leto 2025.

Navezava na projekte NRP

NRP 40724013

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do realizacije ni prišlo, projekt se je prenesel v leto 2025.

1804 Podpora posebnim skupinam	(25.107 €) 25.071 €
18049001 Programi veteranskih organizacij	(5.085 €) 5.049 €
131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ	(5.085 €) 5.049 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki</u>	
Planirana sredstva za leto 2024 so bila namenjena sofinanciranju dejavnosti veteranskih organizacij. Mestna občina Kranj je odobrila sofinanciranje šestih letnih programov veteranskih organizacij na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov veteranskih organizacij za leto 2024 (v letu 2023 je bilo sofinanciranih pet programov). Realizacija sredstev je dosegla 99,29 %, saj eno društvo ni poslalo zahtevka za izplačilo sredstev, kot je bilo določeno v pogodbi o sofinanciranju.	
18049004 Programi drugih posebnih skupin	(20.022 €) 20.022 €
131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV	(20.022 €) 20.022 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki</u>	
Planirana sredstva za leto 2024 so bila namenjena za sofinanciranje dejavnosti upokojenskih društev, in sicer je Mestna občina Kranj odobrila sofinanciranje štirim letnim programom upokojenskih društev (v letu 2023, 4) na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov društev upokojencev v mestni Občini Kranj za leto 2024. Sredstva so bila realizirana 100% glede na sprejet proračun za leto 2024.	
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	(4.588.553 €) 4.440.068 €
18059001 Programi športa	(4.389.902 €) 4.247.836 €
140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE	(911.542 €) 879.659 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki</u>	
Sofinanciranje programov in dejavnosti izvajalcev Letnega programa športa - športni klubi in društva, tradicionalne mednarodne in množične prireditve, ki promovirajo Kranj kot mesto športa, vrhunskih športnikov ter športnih delavcev, strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje trenerjev, da se vzdržuje in nadgrajuje nivo kvalitetnega dela klubih. Sofinanciranje strokovnega trenerskega dela v štirinajstih klubih - trenerski kader v programih otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Vzpostavitev in uporabljanje elektronskih razpisov - postavitev, prilagoditev obrazcev in osnovnih pregledov za javne razpise za vsa področja UDD - kultura, sociala, mladina in šport. Izdelava projektne dokumentacije za projekte, sredstva za storitve, cenitve, izvedenska mnenja za strokovnjake. <u>Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u> Poraba je bila v 98,13 % realizirana skladno s sprejetim proračunom. Odstopanja so bila pri projektni dokumentaciji, načrtih za nove projekte.	
140202 SKAKALNICA K100	(1.700 €) 1.488 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki</u>	
Zagotavljanje uporabe skakalnega centra. Poraba je bila realizirana v 87,55 % glede na sprejeti proračun.	

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR**(1.493.860 €) 1.373.889 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Zagotovitev delovanja Zavoda za šport Kranj; za plače in prispevke redno zaposlenih, regres, prehrano, prevoz na delo, zakonsko določene stroške, ohranjanje števila zaposlenih s ciljem zagotoviti občanom/kam MOK in športnim klubom, društvom kakovostne in stalno dostopne športne objekte, dobre razmere za treninge, tekmovanja in rekreacijo občanom in občankam.

Sredstva za materialne stroške, energente in storitve, vzdrževanje računalniških naprav, komunalnih storitev, plačilnega prometa, zavarovanja, telefona in interneta, varovanja, čiščenja, pisarniškega materiala, ipd.

Odstopanje pri realizaciji plač.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2024 so bile 3 zaposlene na daljših bolniških staležih zaradi poškodb izven dela (refundacija). 1 sodelavka v računovodstvu je imela celo leto 2024 porodniški dopust. Sodelavka na delovnem mestu Tehnični delavec III se je vrnila iz porodniškega dopusta v drugi polovici julija 2024 in je do nadaljnjega zaposlena z 20h/teden. Sodelavka v tajništvu zavoda je zaposlena za 35/h teden – skrajšan delovni čas.

Na delovnem mestu Reševalca iz vode trenutno ostaja odprto eno prosto mesto za redno zaposlitev; urejeno s študentskim delom, podjemnimi pogodbami in pogodbami s samostojnimi podjetniki.

140303 ŠP. DVORANA PLANINA**(115.000 €) 115.000 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Zagotovitev ekipnim športnim klubom (dvoranski športi - košarka, odbojka) kakovostne pogoje, razmere za vadbo, treninge in tekmovanja in učencem OŠ Jakob Aljaž - športna vzgoja.

Dvorana je primerna tudi za različne prireditve.

Realizacija skladna z načrtom.

Navezava na projekte NRP

NRP 40724009 ZŠK - Športni objekti in športni parki

140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN**(550.000 €) 550.000 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Zagotovitev kakovostnih pogojev, razmer za vadbo, treninge in tekmovanja športnim klubom in rekreacijo občanom in občankam MOK in sosednjih občin.

Realizacija je bila skladna z načrti.

Navezava na projekte NRP

NRP 40724010 ZŠK - Športni center Kranj

140305 LETNO KOPALIŠČE**(60.000 €) 60.000 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva za kakovostne pogoje, razmere za vadbo, treninge in tekmovanja športnim klubom, usmerjenim v kakovostni in vrhunski šport.

Odlični pogoji za rekreacijo in kakovosten prosti čas, tudi za otroke in mladino - poletne animacije.

Pri plavanju aktivno deluje celo telo, pomaga za dobro razpoloženje, ker se sproščajo endorfini, ki sprožajo pozitivne učinke v možganih. Redno plavanje je lahko dober način za krepitev pljuč. Pri različnih tehnikah plavanja in pri intenzivnem plavanju se povečuje elastičnost pljuč in prsnega koša.

Plavanje je odlična aktivnost, s katero močno pripomoremo k zdravju.

Realizacija skladna s sprejetim proračunom.

Navezava na projekte NRP

NRP 40724010 ZŠK - Športni center Kranj

140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION

(240.000 €) 240.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Zagotovitev športnim klubom, društvom (nogomet, atletika in ostali) kakovostne pogoje, razmere za vadbo, treninge in tekmovanja, prireditve in rekreacijo, socializacijo in kakovosten prosti čas.

Realizacija je bila skladna z načrtom in dodatkom za ogrevanje balona zaradi uporabe šolarjev OŠ Simona Jenka zaradi sanacije telovadnice na šoli.

Dodatna sredstva za omogočanje športne vzgoje šolarjem OŠ Simona Jenka, kjer je potekala energetska sanacija objekta in statična sanacija telovadnice in zato so v zimskih mesecih koristili alternativne športne površine v Športnem centru.

Navezava na projekte NRP

NRP 40724010 ZŠK - Športni center Kranj

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI

(558.200 €) 568.200 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Zagotovitev športnim klubom, društvom ipd. kakovostne pogoje, razmere za vadbo, treninge in tekmovanja, prireditve in rekreacijo.

Potrebne so redne kontrole, zamenjave, vzdrževanje opreme ipd.

Realizacija je bila skladna s sprejetim proračunom in dogovorom o pokritem zunanjem drsališčem.

Dodatna sredstva za šotor nad zunanjim drsališčem v centru mesta.

Navezava na projekte NRP

NRP 40724009 ZŠK - Športni objekti in športni parki

Nogometno igrišče Tenetiše - ureditev drenažnega sistema

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Dodatna sredstva za šotor nad zunanjim drsališčem v centru mesta.

140313 TEK ZA KRANJ-MEMORIAL VINCENCA DRAKSLEKJA

(19.800 €) 19.800 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

MOK in Zavod za šport Kranj v sodelovanju z Atletskim klubom Triglav Kranj organizira tradicionalno humanitarno, športno in kulturno prireditev Tek za Kranj - tek za Fundacijo Vincenca Drakslerja.

Fundacija zbrana sredstva koristno uporabi za pomoč odvisnikom in obnovo Doma Vincenca Drakslerja v Pristavi pri Tržiču, kjer Center za socialno delo Kranj izvaja program reintegracije za ozdravljene odvisnike.

Uspešen dogodek na novi lokaciji - v Športnem centru.

Realizacija v skladu z načrti in proračunom.

140315 FESTIVAL ŠPORTA

(21.500 €) 21.500 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Festival športa organizirata Zavod za šport in Športna zveza Kranj skupaj s športnimi klubi in društvi iz MOK in popestrijo dogajanje v centru mesta in na športnih objektih.

Festival športa poteka v povezavi s smernicami OKS in državnega praznika športa: športne prireditve, predavanja in športna tržnica - predstavitev športnih društev, klubov, izvajalcev Letnega programa športa.

Realizacija uspešna. V skladu z načrti.

140318 LEDNA DVORANA

(203.400 €) 203.400 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Omogočanje pogojev za vadbo, treninge, tekmovanja hokejskemu in drsalnemu klubu za ohranitev uspešnega delovanja otroškega, mladinskega in članskega športa (hokej in drsanje).

Vadbe in tečaji za otroke in mladino ter rekreacija za občane in občanke.

Dvorana je zelo zasedena. Treningi se začenjajo zgodaj zjutraj.

Poraba je bila realizirana skladno z načrti za obratovanje in prenovo, vzdrževanje opreme.

Navezava na projekte NRP

NRP 40724009 ZŠK - Športni objekti in športni parki

Sanacija opreme za obratovanje dvorane.

140319 SKAKALNICE BAUHENK IN GORENJA SAVA

(136.300 €) 136.300 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Zagotavljanje skakalcem, športnemu klubu SK Triglav in reprezentancam SZS kakovostne pogoje, razmere za vadbo, treninge in tekmovanja.

Sredstva za obratovalne stroške, redno vzdrževanje in obnovo dotrajane opreme: nakup snežnega topa za pripravo kompaktnega snega, novi naleti na skakalnici K 7 in K 12, avtomatizacija priprave in urejanje zaletnih smučin in doskočišč na vseh skakalnicah.

Uspešna sanacija in obnova, realizacija v skladu z načrti.

140320 ŠPORTNI PARKI

(78.600 €) 78.600 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje športnih parkov (Zarica, Stražišče, Kokrški log, Tivoli Golnik, Britof, Bitnje).

Zagotovitev športnim klubom, društvom kakovostne pogoje, razmere za vadbo, treninge in tekmovanja, prireditve in občanom/kam varno rekreacijo in druženje.

Realizacija je v skladu s sprejetim proračunom.

Navezava na projekte NRP

NRP 40724009 ZŠK - Športni objekti in športni parki

ŠP Stražišče:

* energetska sanacija upravnega objekta; menjava strešne kritine, stavbnega pohištva, fasada (sanacija se bo končala v letu 2025),

* dokončanje izgradnje otroškega igrišča in parka

130218 PROGRAMI MLADIH**(69.070 €) 62.651 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Planirana sredstva za leto 2024 so bila namenjena sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj.

V letu 2024 je Mestna občina Kranj odobrila sofinanciranje programov in projektov društev, zvez društev in drugih organizacij, ki so s svojim delovanjem mladim omogočali aktivno udejstvovanje v družbenem življenju Mestne občine Kranj. Sofinancirali smo 49 programov oziroma projektov, in sicer 33 društvom oziroma organizacijam na področju mladine (v letu 2023 smo sofinancirali 48 programov/projektov za 29 organizacij).

Sredstva so bila realizirana v višini 90,71 % glede na sprejeti proračun za leto 2024. Realizacija ni dosegla 100 %, ker vsi upravičenci niso poslali zahtevka za izplačilo sredstev, kot je bilo določeno v podpisani pogodbi o sofinanciranju.

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE**(23.431 €) 23.431 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH**(102.700 €) 102.700 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na kontu Šport mladih so bila namenjena športnim programom: Športni pedagog v prvi triadi OŠ, Mali in Zlati sonček, Krpan, Ciciban planinec, Cicibanijada, Mavrični direndaj, Naučimo se plavati, Hura prosti čas ter za šolska in med šolska prvenstva kranjskih osnovnih in srednjih šolah v individualnih in kolektivnih športnih panogah.

* Športni pedagog v prvi triadi OŠ: športna vzgoja v prvih treh razredih osnovne šole je v obdobju odraščanja, ko je vpliv gibalnih aktivnosti največji. Pomemben program osnovne motorične vadbe bazičnih disciplin (atletika, plavanje, gimnastika, akrobatika, plezanje) za vse otroke v prvih treh razredih OŠ.

Za izvedbo programa je k uram športne vzgoje vključen športni pedagog in tako zagotovimo večjo kakovost učnega procesa.

Kvalitetna, pestra in strokovna vadba je bila zagotovljena celotni populaciji otrok prvih treh razredov (ne-le tem, ki vadijo v klubih in športnih društvih).

Realizacija 100%.

140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB**(3.450 €) 3.450 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva za vzdrževanju in obratovanju otroškega igrišča ter animacijskih programov na otroškem igrišču Gibi gib.

Z vrtci in izvajalci športnih ter kulturnih programov raznolik otroški program: športne aktivnosti na igralih, gledališke in lutkovne predstave, glasbeni programi in raznovrstne ustvarjalne in spoznavno-izobraževalne delavnice za otroke.

Popestrili smo dogajanje in vzpodbujali ustvarjalnost, postavljali spretnostne izzive, vzgajali k varni igri in uporabi igral.

Sredstva so bila realizirana v skladu z načrti.

Dodatna sredstva za obnovo brunarice ob igrišču.

Navezava na projekte NRP

NRP 40724009 ZŠK - Športni objekti in športni parki

19 IZOBRAŽEVANJE	(16.352.845 €) 16.784.372 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	(11.091.663 €) 11.136.516 €
19029001 Vrtci	(11.090.187 €) 11.135.206 €
120201 VRTCI	(1.585.235 €) 1.583.528 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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 vrtce v drugih občinah in zasebne vrtce brez in s koncesijo na območju Mestne občine Kranj. Hkrati je postavka namenjena tudi predpisanemu plačilu dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca, plačilu najemnine za dodatne prostore vrtca v Mavčičah in plačilu stroškov fotokopiranja ter za izdelavo DIIPov za potrebe predšolske vzgoje.

V letu 2024 so otroci obiskovali 59 različnih vrtcev izven Mestne občine Kranj, 6 zasebnih vrtcev brez koncesije in 3 zasebne vrtce s koncesijo na območju Mestne občine Kranj.

Za štiri otroke s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v redne oddelke vrtca, smo plačevali dodatno strokovno pomoč.

V vrtce izven območja Mestne občine Kranj in v zasebne vrtce s in brez koncesije na območju Mestne občine Kranj je bilo vključenih 455 otrok, kar je 17 otrok manj kot v lanskem letu.

Dodatni prostori v Mavčičah še niso bili prevzeti, zato se najemnina ni izplačevala. Sredstva na kontu Drugi posebni materiali in storitve niso bila porabljena, ker ni bilo potrebe po izdelavi dokumentacije s pomočjo zunanjih izvajalcev. Cilj ni bil dosežen, ker se je znižalo število vključenih otrok v vrtce.

Planirana sredstva na postavki so zadostovala za poplačilo vseh obveznosti. Planirana sredstva so bila realizirana 99,89 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva, ki so bila planirana za izdelavo Diipov niso bila porabljena, zato so bila prerazporejena za plačilo dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v vrtec v drugih občinah in za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev Kranjskih vrtcev (povišana cena programa vrtca). Sredstva za plačilo najemnine za dodatne prostore vrtca v Mavčičah niso bila porabljena, ker prostori niso bili predani v uporabo vrtcu. Del sredstev je bilo prerazporejenih na plačne podkonte Vrtca pri OŠ Stražišče zaradi povečanega števila otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč.

Planirana sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ter za plačilo dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo.

120301 KRANJSKI VRTCI	(6.885.548 €) 6.947.054 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski vrtci s 14 enotami (Najdihojca, Čirče, Ciciban, Mojca, Sonček do 31. 8. 2024, Čenča, Janina, Čira Čara, Ostržek, Ježek, Živ Žav, Biba, Kekec, Čebelica), in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno

programa vrtca, za tekoči transfere v javne zavode in za investicijske transfere Kranjskih vrtcem. Planirana so bila tudi sredstva za nakup zemljišča ob enoti Živ Žav.

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, ki obiskujejo enote vrtcev, ki delujejo v okviru Kranjskih vrtcev in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. S 1. 1. 2024 je bilo oblikovanih 89 oddelkov (86 celih in 3 polovični), s 1. 3. 2024 90 oddelkov (87 celih in 3 polovični), s 1. 4. 2024 92 oddelkov (89 celih in 3 polovični) in s 1. 9. 2024 84 oddelkov (79 celih in 5 polovičnih). S 1. 9. 2024 ni več oblikovanih oddelkov v enoti Sonček, ker je predvideno rušenje in gradnja sedem oddelčnega vrtca. Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj se je v letu 2024 v primerjavi z letom 2023 zmanjšalo za 28 otrok. Cilj ni bil dosežen, ker se je zmanjšalo število vključenih otrok v enote Kranjskih vrtcev. V marcu je bila vrtcu nakazana akontacija regresa za letni dopust, ki se je poračunala z znižanjem treh rednih subvencij za marec, april in maj. Planirana sredstva niso zadostovala za plačilo vseh obveznosti, ker se je s 1. 6. 2024 zvišala cena programa vrtca. Sredstva so bila realizirana 101,27 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila plačilu dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca in jim je določena dodatna strokovna pomoč, za dinamični nabavni sistem, za plačilo delovnega terapevta (izvajalec OZG, do decembra 2023), in sicer glede na število obravnavanih otrok iz območja Mestne občine Kranj, ki so vključeni v prilagojeni program vrtca. Sredstva so bila namenjena tudi za plačilo fizioterapevta s specialnimi znanji, logopeda in delovnega terapevta, ki delujejo v prilagojenih oddelkih vrtca Mojca. Sredstva smo za otroke, ki so vključeni v prilagojene oddelke iz drugih občin, prejeli povrnjene. Na začetku leta smo sredstva zagotavljali za 18,73 zaposlenih (12 spremljevalcev, 5,53 vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč, 1,20 logopeda in za fizioterapevta s specialnimi znanji), ki izvajajo dodatna strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne in prilagojene oddelke vrtca. Ob koncu leta pa se je število zaposlenih za dodatno strokovno pomoč povežalo na 20,484 zaposlenih (13 spremljevalcev, 5,342 vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč, 2,142 logopeda, fizioterapevta s specialnimi znanji, delovnega terapevta). Planirana sredstva so zadostovala za poplačilo vseh obveznosti. Sredstva so bila realizirana 99,68 % glede na sprejeti plan.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40724007 Investicijski transfer - vrtci 2024-2027.

V okviru postavke Kranjski vrtci, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva v višini 190.400 eurov namenila: Nakupu konvektomata za centralno kuhinjo v enoti Najdihojca; nadgradnji vodovodnih sistemov z namenom preprečevanja legionele (enota Čira Čara, Čenča, Kekec, Živ Žav, Ciciban, Biba, Ježek); nadgradnji računalniških programov; protipožarnemu in protivlomnemu varovanju enote Mojca; menjavi dotrajane opreme v enoti Najdihojca; menjavi dotrajane opreme v kuhinjah Janina, Ostržek in Najdihojca; nakupu pralnega stroja v enoti Najdihojca in urejanju igrišča enote Čebelica.

Planirana sredstva za nakup zemljišča (del dovozne poti in zelenice) pri enoti Živ Žav niso bila porabljena, ker se je nakup že izvedel konec leta 2023.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva na kontu Drugi transferi posameznikov niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti zaradi povišanja cene programa vrtca s 1. 6. 2024. Sredstva na kontu tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve niso bila porabljena v celoti, ker je v proračunsko leto 2024 zapadel le en zahtevek za plačilo delovnega terapevta (OZG). Od 1. 1. 2024 je delovni terapevt za izvajanje dodatne strokovne pomoči zaposlen v prilagojenem programu enote Mojca.

120402 VVE PRI OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER

(452.010 €) 469.781 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov vzgojno varstvene enote pri OŠ Janeza Puharja Kranj - Center, in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca, za tekoče transfere v javne zavode ter za investicijske transfere.

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, ki obiskujejo vrtec v okviru OŠ Janeza Puharja Kranj - Center in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Vrtec deluje na matični šoli in na PŠ Primskovo. V šolskem letu 2023/24 je bilo oblikovanih 6 oddelkov in enako število jih je oblikovanih tudi v šolskem letu 2024/2025. Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj se je

v primerjavi z letom 2023 povišalo za 7 otrok. Cilj je bil dosežen, ker se je povišalo število otrok v vrtcu. Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti zaradi povišanja cene programa vrtca s 1. 6. 2024. Sredstva so bila realizirana 103,50 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila plačilu dodatnih stroškov za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami v vrtcu pri OŠ Janeza Puharja Kranj - Center (na začetku leta en spremljevalec in 0,40 vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč ter ob koncu leta trije spremljevalci in 0,40 vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč). Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti. Sredstva so bila realizirana 109,81 % glede na sprejeti plan.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40724007 Investicijski transfer - vrtci 2024-2027. V okviru postavke VVE pri OŠ Janeza Puharja Kranj - Center, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva namenila nakupu igral in dodatne opreme za otroke. Sredstva so bila porabljena 100 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu Drugi transferi posameznikom planirana sredstva niso zadostovala, ker se je s 1. 6. 2024 povišala cena programa vrtca, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo.

Na kontu Tekoči transferi v javne zavode, planirana sredstva zaradi povečanja števila spremljevalcev otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca, niso zadostovala, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo.

120403 VVE PRI OŠ OREHEK KRANJ

(746.744 €) 766.569 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov vzgojno varstvene enote pri OŠ Orehek Kranj, in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca, za tekoče transfere v javne zavode ter za investicijske transfere.

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, ki obiskujejo vrtec v okviru OŠ Orehek Kranj in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Vrtec deluje na matični šoli, na PŠ Mavčiče in na samostojni lokaciji na naslovu Mavčiče 102. V šolskem letu 2023/24 je bilo oblikovanih 10 oddelkov in enako število jih je oblikovanih tudi v šolskem letu 2024/2025. Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj se je v primerjavi z letom 2023 zmanjšalo za štiri otroke. Cilj ni bil dosežen, ker se je zmanjšalo število otrok v vrtcu. Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, ker je bila s 1. 6. 2024 povišana cena programa vrtca. Sredstva so bila realizirana 102,45 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila plačilu dodatnih stroškov za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami v vrtcu pri OŠ Orehek Kranj (0,67 vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč + spremljevalec). Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo. Sredstva so bila realizirana 111,46 % glede na sprejeti plan.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40724007 Investicijski transfer - vrtci 2024-2027.

V okviru postavke VVE pri OŠ Orehek Kranj, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva namenila nakupu igral (tunel, gugalnica, vzmetno igralo...) in sušilnemu stroju.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu Drugi transferi posameznikom planirana sredstva niso zadostovala zaradi povišanja cene programa vrtca s 1. 6. 2024, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo.

Na kontu Tekoči transferi v javne zavode prav tako planirana sredstva zaradi povečanja dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca, niso zadostovala, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo.

120404 VVE PRI OŠ PREDOSLJE KRANJ**(232.650 €) 236.228 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov vzgojno varstvene enote pri OŠ Predoslje Kranj, in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca, za tekoče transfere v javne zavode ter za investicijske transfere.

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, ki obiskujejo vrtec v okviru OŠ Predoslje Kranj in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Vrtec deluje na matični šoli. V šolskem letu 2023/24 so bili oblikovani 3 oddelki in enako število jih je oblikovanih tudi v šolskem letu 2024/2025. Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj je v primerjavi z letom 2023 ostalo nespremenjeno. Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, ker se je s 1. 6. 2024 povišala cena programa vrtca. Sredstva so bila realizirana 102,81 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila plačilu dodatnih stroškov za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami v vrtcu pri OŠ Predoslje Kranj (0,20 vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč). Sredstva so bila realizirana 69,49 % glede na sprejeti plan.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40724007 Investicijski transfer - vrtci 2024-2027.

V okviru postavke VVE pri OŠ Predoslje Kranj, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva namenila beljenju prostorov vrtca in v deležu nakupu rezalnega stroja za kuhinjo šole, ki pripravlja obroke tudi za vrtec. Sredstva so bila porabljena 128,47 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu Drugi transferi posameznikom planirana sredstva niso zadostovala zaradi povišanja cene programa vrtca s 1. 6. 2024, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo.

Na kontu Tekoči transferi v javne zavode planirana sredstva niso bila porabljena v celoti, ker se je zaradi spremembe zakonodaje zmanjšal delež vzgojitelja predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo.

Na kontu Investicijski transferi javnim zavodom so bila povišana sredstva zaradi nujnega nakupa rezalnega stroja za kuhinjo šole, ki pripravlja obroke tudi za vrtec.

120405 VVE PRI OŠ SIMONA JENKA KRANJ**(250.226 €) 262.980 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov vzgojno varstvene enote pri OŠ Simona Jenka Kranj, in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca, za tekoče transfere v javne zavode ter za investicijske transfere.

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, ki obiskujejo vrtec v okviru OŠ Simona Jenka Kranj in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Vrtec deluje na matični šoli. V šolskem letu 2023/24 so bili oblikovani 3 oddelki in enako število jih je oblikovanih tudi v šolskem letu 2024/2025. Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj se je v primerjavi z letom 2023 zmanjšalo za 4 otroke. Cilj ni bil dosežen, ker se je znižalo število otrok v vrtcu. Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, ker se je s 1. 6. 2024 povišala cena programa vrtca. Sredstva so bila realizirana 107,36 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila plačilu dodatnih stroškov za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami v vrtcu pri OŠ Simona Jenka Kranj (0,20 vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč +spremljevalec). Sredstva so bila realizirana 89,34 % glede na sprejeti plan.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40724007 Investicijski transfer - vrtci 2024-2027.

V okviru postavke VVE pri OŠ Simona Jenka Kranj, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva namenila nakupu igral in talne obloge na terasi vrtca. Sredstva so bila porabljena 100 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu Drugi transferi posameznikom planirana sredstva niso zadostovala zaradi povišanja cene programa vrtca s 1. 6. 2024, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo.

120406 VVE PRI OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

(444.626 €) 451.837 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov vzgojno varstvene enote pri OŠ Stražišče Kranj, in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca ter za tekoče transfere v javne zavode.

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, ki obiskujejo vrtec v okviru OŠ Stražišče Kranj in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Vrtec deluje na PŠ Žabnica in PŠ Besnica. V šolskem letu 2023/24 je bilo oblikovanih 6 oddelkov in enako število jih je oblikovanih tudi v šolskem letu 2024/2025. Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj se je v primerjavi z letom 2023 zmanjšalo za dva otroke. Cilj ni bil dosežen, ker se je znižalo število otrok v vrtcu. Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, ker se je s 1. 6. 2024 povišala cena programa vrtca. Sredstva so bila realizirana 101,74 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila plačilu dodatnih stroškov za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami v vrtcu pri OŠ Stražišče (0,37 vzgojitelja predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo + 3 spremljevalci). Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti. Sredstva so bila realizirana 101,13 % glede na sprejeti plan.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40724007 Investicijski transfer - vrtci 2024-2027. V okviru postavke VVE pri OŠ Stražišče Kranj, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva namenila zunanjemu igralu v enoti Žabnica. Sredstva so bila porabljena 100 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu Drugi transferi posameznikom planirana sredstva niso zadostovala zaradi povišanja cene programa vrtca s 1. 6. 2024, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo.

120407 VVE PRI OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ

(241.148 €) 230.519 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov vzgojno varstvene enote pri OŠ Franceta Prešerna Kranj, in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca, za tekoče transfere v javne zavode ter za investicijske transfere.

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, ki obiskujejo vrtec v okviru OŠ Franceta Prešerna Kranj in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Vrtec deluje na PŠ Kokrica. V šolskem letu 2023/24 so bili oblikovani 3 oddelki, v šolskem letu 2024/2025 pa dva oddelka. Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj se v primerjavi z letom 2023 zmanjšalo s 1.9.2024 za en oddelek otrok. Cilj ni bil dosežen, ker se zmanjšalo število vključenih otrok v vrtec. Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, ker se je s 1. 6. 2024 povišala cena programa vrtca. Sredstva so bila realizirana 100,07 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila plačilu dodatnih stroškov za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna Kranj (na začetku leta 0,08 vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč, s 1. 9. 2024 pa 0,06 vzgojitelja za dodatna strokovno pomoč + dvema otrokoma je dodatno strokovno pomoč izvajala tudi zaposlena s strani OŠ Helene Puhar Kranj). Sredstva so bila realizirana 86,33 % glede na sprejeti plan.

V proračunu so bila planirana sredstva tudi za obnovo igralnice v I. nadstropju vrtca, ki pa se ni izvedla, ker vrtec zaradi manjšega vpisa s 1. 9. 2024 igralnice ni uporabljal. V šolskem letu 2024/2025 se vrtec zaradi rekonstrukcije in dozidave vrtca seli na nadomestno lokacijo.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40724007 Investicijski transfer - vrtci 2024-2027.

V okviru postavke VVE pri OŠ Franceta Prešerna Kranj, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva namenila nakupu športnih rekvizitov. Sredstva so bila porabljena 23,05 % glede na sprejeti plan. V proračunu so bila planirana sredstva tudi za obnovo igralnice v I. nadstropju vrtca, ki pa se ni izvedla, ker vrtec zaradi manjšega vpisa s 1. 9. 2024 igralnice ni uporabljal. V šolskem letu 2024/2025 se vrtec zaradi rekonstrukcije in dozidave vrtca seli na nadomestno lokacijo.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V proračunu so bila planirana sredstva tudi za obnovo igralnice v I. nadstropju vrtca, ki pa se ni izvedla, ker vrtec zaradi manjšega vpisa s 1. 9. 2024 igralnice ni uporabljal. V šolskem letu 2024/2025 se vrtec zaradi rekonstrukcije in dozidave vrtca seli na nadomestno lokacijo.

301701 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV (252.000 €) 186.710 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

28. b člen Zakona o vrtcih določa, da občina lahko 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 upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi računa občini. Sredstva so se porabila za kritje 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. Cilj je bil dosežen, ker smo zagotovili sredstva za vsa znižanja plačila staršem, ki so opredeljena v veljavnih sklepih o določitvi cen. Sredstva so zadostovala za poplačilo vseh obveznosti. Sredstva so bila realizirana 74,09 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Vsa planirana sredstva niso bila porabljena, zato so bila prerazporejena na konto plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, kjer planiranih sredstev zaradi povišanja cene programa vrtca ni bilo dovolj, na plačne podkote posameznih vrtcev zaradi povečanja števila otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo dodano strokovno pomoč in na konto investicijski transferi javnim zavodom za potrebe nakupa rezalnega stroja v kuhinji OŠ Predoslje, ki pripravlja obroke tudi za vrtec.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok (1.476 €) 1.310 €

120501 VARUH PREDŠOLSKIH OTROK (1.476 €) 1.310 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu sofinanciranju varuha predšolskih otrok iz proračuna občine. Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče oz. občina, v kateri ima otrok stalno prebivališče skupaj z enim od staršev, za čas, ko je otrok uvrščen na čakalni seznam javnega vrtca. Varuhu pripadajo sredstva v višini 20 % cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v javni vrtec.

V letu 2024 sta bila dva otroka v varstvu pri varuhu predšolskih otrok. Sredstva so bila realizirana 88,74 % glede na sprejeti plan.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	(4.038.259 €) 4.313.573 €

19039001 Osnovno šolstvo	(3.779.383 €) 4.091.928 €

110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI	(144.500 €) 157.728 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na tej postavki so bila sredstva načrtovana za namene, ki so povezani z osnovnimi šolami in glasbeno šolo, plačevanje storitev pa poteka neposredno s strani občine. Sredstva so bila namenjena za različne zadeve, tj. za zavarovanje vozil, objektov in opreme osnovnih šol in Glasbene šole Kranj, skladno s krovno pogodbo, sklenjeno z zavarovalnico Triglav; za kritje sorazmernih deležev stroškov šol, ki jih obiskujejo otroci s posebnimi potrebami s stalnim bivališčem v MOK in so z odločbo o usmeritvi usmerjeni na šolanje v osnovne šole s prilagojenim programom v drugih občinah (OŠ J. Janežiča, OŠ A. Janše Radovljica). Del sredstev je bil namenjen tudi Waldorfski šoli, in sicer za pokrivanje sorazmernega dela materialnih stroškov za učence, ki prihajajo iz MOK. Sredstva na tej postavki pa so bila predvidena še za obratovanje objekta nekdanje trgovske šole, ki jo je MOK dobila v last od države, in sicer za normalno funkcioniranje objekta do začetka predvidene uporabe po energetske sanaciji in obnovi notranjosti objekta.

Realizacija načrtovanih sredstev je bila 109%.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

S prerazporeditvijo je bilo potrebno dodatno zagotoviti sredstva za plačilo mesečnih stroškov energetskega pogodbenišтва skladno z izvedeno energetske sanacije bivše trgovske šole, saj niso bila planirana v proračunu.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ	(119.354 €) 118.716 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Osnovno šolo Predoslje je v šolskem letu 2023/2024 v 21 oddelkih obiskovalo 463 učencev, šola pa vključuje tudi oddelke vrtca. Letna realizacija tekočih transferov v javne zavode te šole, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje...) ter za plače in prispevke, je glede na sprejeti proračun bila 80 %.

Proračunska postavka se poleg tega navezuje tudi na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer je bila realizacija 221%, saj so bila poleg načrtovanih še dodatno zagotovljena sredstva za preostanek plačila za projektno dokumentacijo, za izdelavo geomehanskih raziskav in poročila za šolsko zobozdravstveno ambulantno ter za nakup rezalnega kuhinjskega stroja.

Skupna realizacija načrtovanih sredstev na postavki pa je bila 99 %.

Navezava na projekte NRP

NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ	(163.363 €) 169.351 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Osnovna šola Helene Puhar je osnovna šola s prilagojenim programom. V šolskem letu 2023/24 jo je obiskovalo v 12 oddelkih nižjega izobraževalnega standarda 90 učencev in v 13 oddelkih PPVI (posebnega programa vzgoje in izobraževanje) 69 učencev. V šolo so vključeni tudi učenci iz sosednjih občin. Te občine po pogodbi krijejo stroške za izobraževanje za svoje učence na podlagi mesečnih zahtevkov s strani MOK.

Letna realizacija tekočih transferov v ta javni zavod, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje, ...) ter za plače in prispevke, je glede na sprejeti proračun bila 104%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer je bila realizacija 100%.

Skupna realizacija na postavki je tako bila 104%.

Navezava na projekte NRP

40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

S preračunom je bilo potrebno dodatno zagotoviti manjši delež sredstev za plače (spremljevalcev).

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ

(208.806 €) 193.126 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

OŠ Matije Čopa Kranj je samostojna osnovna šola brez podružnice, v šolskem letu 2023/2024 jo je v 23 oddelkih obiskovalo 475 učencev. Letna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, električna, varovanje...) ter za plače in prispevke, je glede na sprejeti proračun bila 89 %.

Proračunska postavka se poleg tega navezuje tudi na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer je bila realizacija 100 %.

Skupna realizacija načrtovanih sredstev na postavki pa je bila 92 %.

Navezava na projekte NRP

NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ

(637.571 €) 358.866 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

OŠ Jakoba Aljaža Kranj je samostojna osnovna šola, ki jo je v šolskem letu 2023/2024 v 27 oddelkih obiskovalo 554 učencev. Glede na porast vpisa na šolo, se vsako leto bolj kaže prostorska stiska, ki se jo bo v prihodnjem šolskem letu rešilo z obnovo nekdanje Trgovske šole in ustanovitvijo podružnice, kjer bodo imeli prostore učenci prvih in drugih razredov. Je edina šola, ki razpolaga s plavalnim bazenom, kar znatno vpliva na porabo vode in elektrike.

Letna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom (ogrevanja, komunala, električna, varovanje, najemnine,...) ter za plače in prispevke, je glede na sprejeti proračun bila 93 %.

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer je bila realizacija 200 %, saj so bila poleg načrtovanih še dodatno zagotovljena sredstva za izvedbo rekuperacije v zbornici ter za nakup športne opreme.

Skupna realizacija na postavki je tako bila 56 %. Čeprav je realizacija tekočih transferov v javne zavode šole in najemu vozil primerna in znaša 94 %, je nižja realizacija postavke posledica navezave proračunske postavke na NRP sredstva v skupni višini preko 540.000 EUR, ki niso bila realizirana.

Navezava na projekte NRP

NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027

NRP 40724002 Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli

Na seji Mestnega sveta MOK februarja 2024 so bila na obstoječem NRP 40724002 Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli združena sredstva iz dveh ločenih proračunskih postavk zgolj na eno postavko znotraj omenjenega NRP, in sicer na 110601 OŠ Jakoba Aljaža Kranj, saj bo tako zemljišče kot objekt na njem postal podružnična šola OŠ Jakoba Aljaža Kranj.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V proračunu so bila planirana sredstva tudi za odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli, ki pa se v letu 2024 ni izvedel.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

(1.051.420 €) 1.020.604 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Osnovna šola Stražišče Kranj je s tremi podružnicami (Žabnica, Besnica, Podblica) največja šola v občini. V šolskem letu 2023/24 jo je v 46 oddelkih obiskovalo 998 učencev. V sklopu šole pri podružnicah Besnica in

Žabnica delujejo tudi oddelki vrtca. V okviru šole je bila na osnovi JZP izvedena gradnja telovadnice, ki jo šola že uporablja in so na tej postavki bila predvidena kakor tudi realizirana sredstva za njeno uporabo. Ogrevanje podružnične šole Besnica skupaj s telovadnico krije neposredno občina, saj se ogrevajo preko kotlovnice podjetja Petrol, d.d. na biomaso, medtem ko za ogrevanje telovadnice občina nato izstavi račun Gorenjc d.o.o.

Letna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje, najemnine,...), za plače in prispevke, je glede na sprejeti proračun bila 94%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer je bila realizacija 175%, saj so bila poleg načrtovanih sredstev med letom znotraj pogodbe iz ostanka na materialnih stroških prerazporejena za dodatne potrebe na investicijski transfer, in sicer za popravilo strehe in žleba oz. stene na vhodu v centralno šolo ter nakup zamrzovalne skrinje.

Skupna realizacija na postavki je bila 97%, saj je bilo nekaj ostanka na materialnih sredstvih kljub prerazporeditvi dela teh sredstev znotraj pogodbe na investicijski transfer.

Navezava na projekte NRP

40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ

(245.903 €) 264.428 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj ima eno podružnico - PŠ Kokrica, v sklopu katere deluje tudi vrtec. V šolskem letu 2023/24 jo je v 33 oddelkih obiskovalo 704 učencev. Do meseca marca 2024 je bila kotlovnica v upravljanju podjetja Petrol d.d., zato se stroški niso refundirali šoli, ampak neposredno upravljavcu, medtem ko se od meseca marca 2024 dalje računi naslavlja neposredno na šolo. Letna realizacija konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije je posledično 71%. Manjkajoča sredstva za ogrevanje, ki jih je bilo zaradi opisane spremembe potrebno kriti šoli, saj slednja le-teh ni imela vključenih v finančni načrt, je bilo posledično potrebno zagotoviti s prerazporeditvijo sredstev.

Letna realizacija tekočih transferov v javne zavode te šole je glede na sprejeti proračun tako bila 128%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer je bila realizacija več kot 100%, saj so bila poleg načrtovanih sredstev med letom še dodatno zagotovljena sredstva za nujna dela oz. storitve.

Skupna realizacija na postavki je tako bila 108%.

Navezava na projekte NRP

40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poleg prerazporeditve znotraj same postavke so bila manjkajoča sredstva za stroške ogrevanja dodatno zagotovljena s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 111101 OŠ Staneta Žagarja Kranj.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ

(385.431 €) 435.477 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Osnovna šola Simona Jenka Kranj ima poleg matične šole še dve podružnični šoli (Trstenik in Goriče). V šolskem letu 2023/24 jo je v skupno 37 oddelkih obiskovalo 749 otrok.

Letna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje, najemnine,...) ter za plače in prispevke, je glede na sprejeti proračun bila 115%. Glede na to, da v finančnem načrtu niso bila predvidena sredstva za plačilo mesečnih stroškov energetskega pogodbenišтва skladno z izvedeno energetsko sanacijo matične šole, so bila dodatno zagotovljena s prerazporeditvijo. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer so bila porabljena vsa sredstva.

Skupna realizacija na postavki pa je bila 113% zaradi prerazporeditve sredstev med letom.

Navezava na projekte NRP

40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Manjkajoča sredstva za plačilo mesečnih stroškov energetskega pogodbenišтва skladno z izvedeno energetsko sanacijo matične šole, so bila zagotovljena s prerazporeditvijo, tudi iz proračunske postavke 110701 OŠ Stražišče Kranj.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ

(312.284 €) 215.028 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj je samostojna osnovna šola, ki jo je v šolskem letu 2023/2024 v 23 oddelkih obiskovalo 507 otrok. Zmogljivost šole pred dozidavo je bila 18 oddelkov, s šolskim letom 2023/2024 pa je šola s šestimi novimi učilnicami, novo telovadnico in večnamenskim prostorom tako uspela ublažiti prostorsko stisko na šoli.

Šola se ogreva prek plinske kotlovnice. Do meseca marca 2024 je kotlovnica bila v upravljanju podjetja Petrol d.d., zato se stroški niso refundirali šoli, ampak izplačali neposredno upravljavcu, medtem ko bi se morali od meseca marca 2024 dalje računi izstavljati neposredno šoli. Zato je v okviru podkonta Poraba kuriv in stroškov ogrevanja letna realizacija le 58 %.

Letna realizacija tekočih transferov v javne zavode te šole, kjer so sredstva namenjena materialnim obratovalnim stroškom šole ter za plače in prispevke, je bila glede na sprejeti proračun 55 %. Znotraj obstoječe pogodbe se je z dodatkom sredstva za izdatke za blago in storitve znižalo in se z njimi delno dvignilo investicijski transfer za prenovo zobne ambulante na šoli ter zasaditev ob novem igrišču, delno pa prerazporedilo na OŠ Franceta Prešerna Kranj.

Proračunska postavka se poleg tega navezuje tudi na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer je bila realizacija 314%, saj so bila poleg načrtovanih sredstev med letom znotraj pogodbe iz ostanka na materialnih stroških prerazporejena za dodatne potrebe na investicijski transfer, in sicer za prenovo zobne ambulante na šoli ter zasaditev ob novem igrišču.

Skupna realizacija na postavki je bila 69 %.

Navezava na projekte NRP

NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Del sredstev se je prerazporedilo iz ostanka na materialnih stroških (tudi zaradi manjših stroškov ogrevanja) na investicijski transfer za preostanek plačila prenove zobne ambulante na šoli ter zasaditev ob novem igrišču.

111201 OŠ OREHEK KRANJ

(208.354 €) 209.524 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Osnovna šola Orehek Kranj ima eno podružnico (Mavčiče), šola pa ima tako pri matični šoli kot tudi v Mavčičah v svoji sestavi oddelke vrtca. V šolskem letu 2023/24 jo je v 26 oddelkih obiskovalo 543 otrok.

V okviru tekočih transferov javnim zavodom so bila sredstva namenjena za plače in prispevke ter za pokrivanje obratovalnih stroškov delovanja šole, kot so stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, fizičnega varovanja šole in drugi materialni stroški. Letna realizacija teh sredstev gleda na sprejeti proračun je bila 95%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer je bila realizacija 188%, saj so bila poleg načrtovanih sredstev med letom še dodatno zagotovljena sredstva za ureditev zunanje učilnice.

Skupna realizacija na postavki je bila 100%.

Navezava na projekte NRP

40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027

111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ**(60.000 €) 59.999 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so v proračuna predvidena za vsakoletno nabavo raznovrstne računalniške opreme, programske in strojne opreme. Delež sredstev za posamezno šolo je odvisen od števila oddelkov, ki jih posamezna šola ima. V letu 2024 je bilo za vseh deset kranjskih osnovnih šol zagotovljenih 60.000 EUR, kar je bilo tudi v celoti porabljen.

Navezava na projekte NRP

40724014 Računalniško OŠ opremljanje 2024-2027

111701 OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER**(242.397 €) 889.082 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Osnovno šolo Janeza Puharja Kranj – Center skupaj s podružnično šolo Primskovo, pri čemer imata obe v svoji sestavi tudi oddelke vrtca, je v šolskem letu 2023/24 v 29 oddelkih obiskovalo 558 otrok.

Realizacija tekočih transferov za to šolo, kjer so bila sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje...) ter za plače in prispevke, je glede na sprejeti proračun bila 89%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer je bila realizacija 162%, saj so bila poleg načrtovanih sredstev med letom še dodatno zagotovljena sredstva (za predelavo oken).

Skupna realizacija na postavki je bila 367%. Izredno visoka realizacija je posledica navezave proračunske postavke na NRP 40724015 Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo, ki je bil na novo odprt na februarški seji Mestnega sveta MOK, saj je bilo skladno s sodno poravnavo potrebno plačati za odkup zemljišč pri PŠ Primskovo, in sicer za potrebe predvidene širitve omenjene šole.

Navezava na projekte NRP

40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027

40724015 Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj – PŠ Primskovo

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na februarški seji Mestnega sveta MOK je bil odprt nov NRP 40724015 Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo in na najem zagotovljena sredstva v višini slabih 670.000 EUR. Poleg tega se je med letom zagotovilo tudi dodatna sredstva za investicijski transfer šoli.

19039002 Glasbeno šolstvo**(258.876 €) 221.645 €****111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ****(258.876 €) 221.645 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V izobraževanje Glasbene šole Kranj je bilo v šolskem letu 2023/24 vključenih 858 uporabnikov različnih storitev, kot so individualni pouk posameznih inštrumentov, plesni oddelki, glasbena pripravnica in predšolska glasbena vzgoja. Glasbeno šolo Kranj odlikuje tudi več različnih komornih skupin in različnih orkestrrov, v katerih sodelujejo njihovi učenci: godalni, flavtistični, harmonikarski, kitarski, pihalni in simfonični.

Letna realizacija na tekočih transferih v javne zavode za prevoz in prehrano zaposlenih ter materialne stroške je bila 85%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer je bila realizacija skladna z odobrenimi sredstvi po pogodbi.

Skupna realizacija na postavki je bila 86%.

Navezava na projekte NRP

40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027

1905 Drugi izobraževalni programi	(357.923 €) 357.923 €
19059001 Izobraževanje odraslih	(357.923 €) 357.923 €
111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ	(357.923 €) 357.923 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki</u> Sredstva so bila planirana za plačilo stroškov plač in prispevkov zaposlenim, za izdatke za blago in storitve ter izvajanje programov: - Letni program počitniških aktivnosti za otroke, - Sofinanciranje letnega programa vseživljenjskega učenja, - Sofinanciranje letnega programa medgeneracijskega sodelovanja, - Program KR ZA starejše (v skladu s Strategijo za varovanje starejših v Mestni občini Kranj), - Program KR prostovoljstvo, - Program Demenci prijazne točke. Sredstva so bila realizirana 100,00 % glede na sprejeti proračun za leto 2024. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer so bila porabljena vsa sredstva. <u>Navezava na projekte NRP</u> 40719011 Investicijski OŠ transfer	
1906 Pomoči šolajočim	(865.000 €) 976.359 €
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	(830.000 €) 941.223 €
110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU	(830.000 €) 941.223 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki</u> V okviru teh sredstev je največji delež namenjen za prevoze osnovnošolcev v šole, kar je za lokalno skupnost zakonska obveznost, manjši del pa za letovanje šoloobveznih otrok s poudarjeno zdravstveno in socialno indikacijo. Večina otrok se v osnovno šolo vozi z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi linijskimi prevozi. Manjši delež prevozov otrok poteka tudi s kombiji (Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Center IRIS), v določenih primerih so do nadomestila upravičeni starši, ki sami vozijo otroke v šolo, kar je uveljavljeno za otroke s posebnimi potrebami. Realizacija sredstev na tej postavki je bila glede na sprejeti proračun 114%. <u>Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u> Glede na to, da je trend višanja cen prevozov na trgu opazen že zadnjih nekaj let, smo že pri planiranju proračuna za 2024 ocenili in planirali več sredstev, vseeno pa so bila planirana v premajhnem obsegu, zato jih je bilo potrebno še dodatno zagotoviti.	
19069003 Štipendije	(35.000 €) 35.137 €
140314 ŠPORTNE ŠTIPENDIJE	(35.000 €) 35.137 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki</u> Mestna občina Kranj je podeljevala štipendije uspešnim in perspektivnim športnikom 3x na leto: kategoriziranim športnikom Olimpijskega komiteja Slovenije - olimpijskega, svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda. Realizacija v skladu z načrtom.	

20 SOCIALNO VARSTVO	(3.034.562 €) 2.711.700 €

2002 Varstvo otrok in družine	(241.676 €) 192.160 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini	(241.676 €) 192.160 €

150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI	(3.500 €) 3.498 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s ciljem, to je 99,9% realizacijo sredstev porabljena za menjavo vrat.

Navezava na projekte NRP

Postavka se veže na nrp 40719003 – investicijski transferi, Škrlovec. Sredstva so bila porabljena za nemoteno izvajanje programa Škrlovec, dnevni center za mlade in družine v objektu na Škrlovcu 2, in sicer za menjavo vrat.

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM	(120.000 €) 84.320 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom porabljena in namenjena denarnemu prispevku ob rojstvu otroka, ki je znašal za vloge oddane do 31. 12. 2023 130 € za 39 novorojenih otrok, za vloge oddane po 1. 1. 2024 pa 250 EUR za 317 novorojenih otrok (cca 70% realizacija sredstev). MO Kranj je denarni prispevek dodelila v skladu z Odlokom o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v MO Kranj. Realizacija je bila povsem odvisna od števila upravičencev, ki jih je bilo 356, to je 44 manj od planiranih. Poleg tega smo v planu predvideli denarni prispevek za novorojenega otroka v višini 300 EUR za novorojenega otroka, bil pa je v višini 250 EUR. Glede na navedeno je prišlo do ostanka sredstev.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri postavki je prišlo do večjega odstopanja, in sicer je bila realizacija sredstev v višini cca 70%. Razlogi za manjšo realizacijo so bili v manjšem številu novorojenih otrok in nižjem znesku za novorojenega otroka od planiranega.

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU	(92.337 €) 77.418 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila z cca 84% realizacijo sredstev, porabljena za delovanje programa Škrlovec, dnevnega centra za mlade in družine, ki ga je izvajal, v prostorih na lokaciji Škrlovec 2, Center za socialno delo Gorenjska (v nadaljevanju: CSDG). V program so se vključevali mladi z že znanimi težavami v procesu odraščanja (specifične učne težave, mladi s posebnimi potrebami) in mladi kjer težave izvirajo iz družinske problematike (materialno in socialno pomanjkanje, alkoholizem in druge oblike zasvojenosti, težave v duševnem zdravju) in tudi mladi brez večjih življenjskih težav. V programe dnevnega centra za mlade in družine je bilo vključenih 15 (leta 2023 15) mladih v povprečju na dan, uporabnikov individualne pomoči je bilo 15 (leta 2023 14) v povprečju na mesec, uporabnikov prostočasnih dejavnosti pa 36 (leta 2023 36) na mesec. V skladu s Strategijo razvoja socialnega varstva se je nadaljevalo tudi delo neposredno na terenu z mobilno službo, kjer je bilo v povprečju vključenih 10 družin na mesec, ki so jim nudili pomoč v skladu s planom. Sredstva so bila porabljena za dve zaposleni strokovni delavki za plačo, prispevke, prehrano, prevoz ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva namenjena za stroške ogrevanja, telefon, drobní inventar, električno, pogodbeno delo, potrošni material,...

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT	(19.498 €) 20.317 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske, ki deluje na dveh lokacijah oziroma v dveh enotah na Gorenjskem. Izvajalec programa je Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja. V Varni hiši je bilo v letu 2024 13 uporabnikov (6 uporabnic in 7 njihovih otrok) v

povprečju na mesec. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za del plače zaposlenih in za materialne stroške, in sicer za ogrevanje, najemnino, pisarniški material,... Varna hiša Gorenjske se je financirala s pomočjo Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in 24,3% deležem 18. gorenjskih občin, od tega je znašal delež MO Kranj 26,7%.

151602 MATERINSKI DOM

(6.341 €) 6.607 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena za sofinanciranje programa Materinski dom Gorenjske, ki ga izvaja Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja V Materinskem domu je bilo v letu 2024 10 uporabnikov (4 uporabnice in 6 njihovih otrok) v povprečju na mesec. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za materialne stroške programa, to je najemnino in ogrevanje. Materinski dom Gorenjske se je financiral s pomočjo Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in 19,7% deležem 18. gorenjskih občin, od tega je znašal delež MO Kranj 26,7%.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

(2.792.886 €) 2.519.540 €

20049001 Centri za socialno delo

(17.765 €) 16.717 €

150221 OBJEKTI SOCIALNE VARNOSTI

(0 €) 612 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za varovanje objektov in opreme, ki jih ima CSDG v brezplačni uporabi.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Objekte socialne varnosti, v katerih CSDG izvaja pomembne programe za MO Kranj, se je iz upravljanja preneslo v brezplačno uporabo. Objekte in opremo smo zavarovali s strani MO Kranj, zato smo s prerazporeditvijo sredstev zagotovili potrebna sredstva za ta namen.

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ

(17.765 €) 16.105 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Realizacija sredstev je bila cca 90%. Pri tem so bila sredstva v celoti porabljena za pokrivanje materialnih stroškov CSDG v višini 1.085 € ter 1.565 € za sofinanciranje akcije Tudi za naše otroke, to je novoletno obdaritev socialno ogroženih otrok in mladostnikov. Pri tem se je obdarilo otroke in mladostnike, ki živijo doma in za katere starši iz različnih razlogov ne zmorejo v zadostni meri zanje poskrbeti; otroke in mladostnike, ki ne živijo doma in so bili nameščeni bodisi v vzgojne zavode, stanovanjske skupine, zavode za usposabljanje, v rejniške družine ali so pri skrbnikih ter osebe s posebnimi potrebami. Sredstva so bila porabljena tudi za zaposleno strokovno delavko za odločanje o enkratni socialni pomoči za polovični delovni čas za plačo, prispevke, prehrano, prevoz.

20049002 Socialno varstvo invalidov

(820.843 €) 762.177 €

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER

(10.843 €) 10.843 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena in namenjena Varstveno delovnemu centru Kranj, za dvig kakovosti življenja varovancev, to je odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju, in sicer za sofinanciranje izvedbe 30 (leta 2023 35) različnih obogatitvenih programov, to je več izletov in piknikov, tabora, vadbe po metodi feldenkrais, različne delavnice kot so dramske, likovne, orfove in p. S tem se je uspešno v preteklem letu vsaj nekoliko razbremenimo družine teh uporabnikov.

150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH - INVALIDI**(785.000 €) 751.334 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Planirana sredstva so bila namenjena za (do)plačevanje oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu v posebnih zavodih za odrasle in varstveno-delovnih centrih, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana, varstvo ter zdravstveno varstvo.

Mestna občina Kranj je v letu 2024 za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov, ter za zavezance, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe za svojega starša, plačevala oziroma doplačevala oskrbne stroške v povprečju za 50 upravičencev na mesec, v 11. različnih zavodih (v letu 2023 za 53 upravičencev).

Planirali smo več sredstev, kot je dejansko nastalo terjatev za plačilo, zato smo višek sredstev prerazporedili na proračunsko postavko regresiranja oskrbe v domovih za starejše.

Realizacija sredstev je dosegla 95,71 % glede na sprejeti proračunski načrt za leto 2024.

150220 OBČINA PO MERI INVALIDOV**(25.000 €) 0 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Mestna občina Kranj je pristopila k trajnemu izvajanju projekta Občina po meri invalidov in decembra 2022 prejela listino Občina po meri invalidov za leto 2022. Sredstva so namenjena za izvajanje nalog na projektu Občina po meri invalidov ter za pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta in investicijskega programa v primeru EU razpisov.

Sredstva niso bila realizirana, ker ni bilo EU razpisa, na katerega bi se MOK prijavila.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila realizirana, ker ni bilo EU razpisa, na katerega bi se MOK prijavila.

20049003 Socialno varstvo starih**(1.396.381 €) 1.224.368 €****150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih****(600.000 €) 646.001 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Planirana sredstva so bila namenjena za (do)plačevanje oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu, to je v javnih zavodih ter stanovanjskih skupnostih, ki delujejo izven javne mreže. Mestna občina Kranj je v letu 2024, za občane Mestne občine Kranj, kateri nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe za svojega starša, plačevala oziroma doplačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu v povprečju na mesec za 75 uporabnikov, v 27. zavodih in 2 stanovanjskih skupinah (v letu 2023 78 uporabnikov).

Realizacija sredstev je povsem odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, višine doplačila za posameznega oskrbovanca, ki je določena v odločbi Centra za socialno delo in cene oskrbnega dne, katero potrdi pristojno ministrstvo. Planirana sredstva niso zadostovala za pokritje vseh obveznosti, zato je bilo potrebno dodatno zagotoviti sredstva.

Realizacija sredstev je bila 107,67 % glede na sprejet proračun za leto 2024.

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO**(360 €) 280 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila preko celega leta namenjena za mesečno sofinanciranje storitve »E-oskrbe v višini 5EUR na uporabnika, ki jih je bilo v povprečju 4,5 na mesec (cilj 6). Število uporabnikov se je tekom leta iz 4 na začetku leta povečalo na 6 uporabnikov ob koncu leta in je bila realizacija zato nižja od načrtovane, to je v višini cca 77%.

150218 SOFINANCIRANJE PREVOZOV ZA STAREJŠE IN INVALIDE**(26.500 €) 23.507 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Planirana sredstva so bila namenjena izvajanju storitve brezplačnega prevoza za starejše in invalidne osebe v Mestni občini Kranj, za najem komunikacijskega centra ter najem dveh električnih vozil. Brezplačen prevoz starejših in invalidov se zagotavlja s pomočjo voznikov prostovoljcev.

V letu 2024 je bilo opravljenih 927 prevozov, v letu 2023 pa 724, največ do Zdravstvenega doma v Kranju, Splošne bolnišnice Jesenice in Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Planirali smo več sredstev, kot je dejansko nastalo terjatev, zato smo konec leta višek sredstev prerazporedili na proračunsko postavko regresiranja oskrbe v domovih za starejše.

Sredstva so bila realizirana v višini 88,71 % glede na sprejeti proračun za leto 2024.

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ**(744.921 €) 553.530 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za delovanje javne službe pomoči na domu za občane Kranja, ki jo že od leta 2000 dalje izvaja Dom upokoencev Kranj. MO Kranj je subvencionirala ceno storitve pomoči družini na domu, katera je zajemala plačilo razlike med ceno storitve za uporabnika in ekonomsko ceno storitve. MO Kranj je pri tem sofinancirala javno službo pomoč na domu po dejanskih stroških. Plan je bil narejen za 26 oskrbovalk, bilo jih je v povprečju na mesec 22 (v preteklem letu 21,5). Oskrbovalke so pri uporabnikih opravile 29.252 (preteklo leto 28.316 ur, cilj 32.760 ur), kar predstavlja 110,17 (2023 109,5) urno učinkovitost (cilj 105 urna učinkovitost), mesečno se je pomoč na domu opravljala za v povprečju za 165 (v preteklem letu 156; cilj 174) uporabnikov. Navedeno pomeni, da smo cilje presegle pri učinkovitosti. Oskrbovanih pa je bilo nekoliko manjše število uporabnikov in opravljenih nekoliko manjše število ur od planiranih. Razlogi so bili predvsem v pomanjkanju ustreznega kadra na trgu delovne sile ter tudi v bolezninah z dolgotrajnimi bolniškimi (kadra z nadomeščanje se ne dobi, vračanje na delo po ocenitvi Invalidske komisije ZPIZ-a pa je nemogoče zaradi omejitev delavk). Sredstva so bila porabljena za plače, materialne stroške in najem petih električnih vozil za izvajanje storitve pomoč družini na domu.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri postavki je prišlo do večjega odstopanja, in sicer je realizacija sredstev v višini cca 74% in ostanka sredstev v višini cca 101.844 EUR. Razlogi za manjšo realizacijo so bili predvsem v pomanjkanju kadra na trgu delovne sile ter bolezninah in bolniških odsotnosti oskrbovalk.

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU**(1.000 €) 1.050 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila planirana za plačilo storitve pomoči na domu za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve in koristijo pomoč na domu v MO Kranj (nismo imeli uporabnikov) ter za uporabnike, ki imajo stalno prebivališče v MO Kranj, 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 (imeli smo dva uporabnika). Realizacija sredstev je bila v celoti odvisna od števila uporabnikov in števila opravljenih ur pomoči na domu in je bila v višini cca 104%, za ta namen smo sredstva na to postavko ustrezno prerazporedili.

150850 ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU**(13.600 €) 0 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva niso bila porabljena, ker ni prišlo do ustanovitve novega javnega zavoda Zavod za oskrbo na domu Kranj. Sredstva so bila planirana za stroške prostora, ki bi jih za navedeni zavod najeli. V 2/2 leta 2024 pa se je dogovorilo, da bo za MO Kranj v prvi fazi dolgotrajno oskrbo na domu izvajal Dom upokoencev Kranj, ki bo istočasno še naprej izvajal tudi pomoč družini na domu (predvidoma do konca leta 2026).

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki niso bila porabljena, ker ni prišlo do ustanovitve javnega zavoda, za katerega so bila sredstva planirana.

150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ

(10.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila namenjena za potrebe priprave različne dokumentacije v primeru objavljenih razpisov s strani države ali EU. Sredstva so ostala v celoti neizkoriščena, ker ni bilo pripravljene nobene dokumentacije.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki niso bila porabljena, ker ni bilo pripravljene nobene dokumentacije, za katero so bila sredstva planirana.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

(329.344 €) 288.672 €

150205 ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZARADI MATERIALNE OGROŽENOSTI

(85.130 €) 60.300 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Realizacija sredstev je bila cca v višini 70%. Sredstva so bila porabljena in namenjena enkratni socialni pomoči, ki se je upravičencu dodelila največ enkrat letno. O enkratni socialni pomoči je odločal CSDG. Višina enkratne socialne pomoči je znašala najmanj 50 € in največ 250 €. V letu 2024 je bilo tako izmed 433 (v letu 2023 484) vlog odobrenih oziroma se je pomagalo 298-tim (v letu 2023 331-em) posameznikom in družinam. Razlog za manjšo realizacijo od planirane je bil v največji meri posledica v neizpolnjevanju pogojev vlagateljev.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri postavki je prišlo do večjega odstopanja, in sicer je bila realizacija sredstev v višini cca 70%. Razlogi za manjšo realizacijo so bili predvsem v neizpolnjevanju pogojev vlagateljev in tudi v manjših potrebah.

150214 POGREBNI STROŠKI

(8.000 €) 5.725 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Realizacija sredstev je bila v višini cca 71%. Sredstva so bila namenjena plačilu stroškov pokopa, ko ni bilo naročnika pokopa in je pokop naročila MO Kranj, in sicer za 5 (leto 2023 8) občanov MO Kranj. Pri tem so bila sredstva za en pokop vrnjena MO Kranj. Ker je bila realizacija sredstev odvisna od števila primerov in je bilo število pokopov manjše od planiranega so določena sredstva ostala neporabljena.

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ

(158.866 €) 145.301 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za delovanje programa Razdelilnice hrane, s katerim v MO Kranj skrbimo za socialno ogrožene, depriviligirane, marginalizirane in družbeno izključene posameznike že od leta 1997 dalje. Izvajalec programa je CSDG. Osnovni cilj je bil dosežen z dnevno zagotovljenimi 45. (cilj 70) obroki hrane v povprečju na mesec socialno ogroženim posameznikom. Je pa bilo število prejemnikov toplega obroka nekoliko manjše od zastavljenega cilja iz razloga povečanega števila viškov hrane. Nadalje se je razdeljevalo viške hrane, s katerim se je oskrbovalo 62 materialno ogroženih družin oziroma 126 uporabnikov v povprečju na mesec. Zastavljene cilje za viške hrane se je z novim dobaviteljem hrane zelo preseglo. Vedno več posameznikov in družin se je v stiskah namreč obračalo po viške hrane, povprečje pa se je še posebej zelo dvignilo v zadnjih mesecih leta 2024. Skupna realizacija sredstev je bila v višini cca 92%, predvsem zaradi manjšega ostanka sredstev pri regresiranju toplih obrokov hrane (cca 72% realizacija). Sredstva so bila tako v skladu s ciljem porabljena za zaposlenega delavca za razdeljevanje obrokov hrane in za zaposlenega delavca za viške hrane za plačo, prispevke, prehrano, prevoz ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljena za stroške elektrike, komunalnih storitev, ogrevanje, čistilnega materiala,... Ker sredstva za plače niso bila natančno planirana smo jih znotraj programa tudi ustrezno prerazporedili.

Navezava na projekte NRP

Sredstva so bila (65% realizacija) porabljena za menjavo vhodnih vrat in oken. Sredstva so bila namenjena tudi za ureditev poti okoli objekta Sejmišče 4, ki pa niso bila realizirana.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri postavki, ki se veže na NRP je prišlo do večjega odstopanja, in sicer je realizacija sredstev v višini cca 65%. Razlogi za manjšo realizacijo je bil v nerealizaciji ureditve poti okoli objekta Sejmišče 4, ker se ni uspelo dobiti izvajalca del.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE

(77.348 €) 77.346 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v celoti porabljena za delovanje programa Zavetišča za brezdomce, ki ga je MO Kranj vzpostavila v objektu Sejmišče 4. Povprečno število uporabnikov je bilo v letu 2024 v skladu s ciljem v povprečju na mesec 21 (leta 2023 19,5). Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za zaposlenega delavca za plačo, prehrano, prevoz, prispevke ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva v največji meri porabljena za stroške varovanja. Ker sredstva za plače niso bila natančno planirana smo jih znotraj programa tudi ustrezno prerazporedili.

Navezava na projekte NRP

Sredstva so bila v skladu s ciljem v celoti porabljena za prenovo moške kopalnice, moških sanitarij, tuša in za delno menjavo strešnikov .

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

(50.241 €) 49.296 €

151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA

(16.376 €) 15.087 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena v skladu s ciljem porabljena za delovanje Lokalne akcijske skupine MO Kranj. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje preventivnih programov v kranjskih vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah MO Kranj za šolsko leto 2023/2024. Preventivne programe so navedeni javni zavodi izvajali v šolskem letu 2023/2024 in sicer so izvedli 138 delavnic za učence in dijake ter 22 predavanj za starše. Izvedlo se je tudi zelo uspešno preventivno akcijo Stop zasvojenosti, kjer so učenci osnovni šol MO Kranj sodelovali s filmčki na temo: Kaj nas obvaruje pred zasvojenostjo. Sredstva so bila za ta namen porabljena tudi za nakup majic za sodelujoče v akciji ter organizacijo predavanja za starše na temo: Splet, e-cigareta in mladostnikov življenjski svet ter za strokovni kader osnovnih šol na temo: Kaj nas obvaruje pred zasvojenostjo. Nadalje so bila sredstva porabljena tudi za pogostitev članov LAS. Ker šole zaradi ne-uskladitve termina s predavateljem vseh delavnic in predavanj niso mogla izvesti je bila realizacija v višini cca 92% sredstev.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ

(25.175 €) 25.520 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programa Centra za odvisnosti, to je programa za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Labirint in program stanovanjske skupine Katapult (cca 99% realizacija sredstev). Program se izvaja v objektu na Sejmišču 4. V sprejemnem delu, kjer so se opravljali individualni razgovori in se je nudila pomoč pri reševanju problema zasvojenosti in uveljavljanju socialnih storitev so bili v povprečju v skladu s ciljem 4 uporabniki na dan. V dnevnem centru, v katerega so se vključevali uporabniki, ki so dosegli kratkotrajno abstinenco, je bilo vključenih 31 uporabnikov v povprečju na mesec. V Katapultu pa je bilo vključenih v povprečju 20 uporabnikov na mesec, od tega je bilo 4 nastanjenih. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za materialne stroške programa, in sicer za materialne stroške programa kot so stroški telefona, čiščenja, pisarniškega materiala, invalidne kvote,...

Navezava na projekte NRP

Postavka se veže tudi na NRP 40719001 – investicijski transferi, Sejmišče 4. Na objektu Sejmišče 4 CSDG izvaja za MOK program Centra za odvisnosti in upravlja z objektom. Sredstva so bila predvidena za morebitne

nepredvidene obnove, v okviru katerih so bila sredstva porabljena za delno menjavo strešnikov. Za ta namen smo na postavko zagotovili dodatna sredstva v višini 420 EUR, kar je pomenilo realizacijo v višini cca 184%.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri postavki, ki se veže na NRP je prišlo do večjega odstopanja, in sicer je bila realizacija sredstev v višini cca 184%. Razlogi so bili v zagotovitvi dodatnih sredstev, zaradi nujne delne menjave strešnikov, na objektu Sejmišče 4, kot posledice padanja snega in strešnikov na tla.

151203 REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj

(8.690 €) 8.690 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v celoti porabljena za delovane programa Reintegracijski center, ki se izvaja preko celega leta. Izvajalec programa je CSDG, program pa se je izvajal v prostorih Fundacije Vincenca Drakslerja v Pristavi v Trziču. Program je predstavljal veliko pridobitev za ljudi, ki želijo ponovno svobodno zaživeti in se vključiti nazaj v družbo. V Reintegracijskem centru je bilo vključenih v povprečju 32,8 (leta 2023 34,7; plan 28) uporabnikov na mesec (bivanjski in izvenbivanjski del). Realizacija je bila v višini 100%, sredstva pa so bila v skladu s planom porabljena za materialne stroške programa kot so čistilni material, potrošni material, material za osebno higieno,...

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

(178.312 €) 178.310 €

150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

(125.500 €) 125.498 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na področju socialnega varstva smo želeli čim večjemu številu humanitarnih organizacij in društvom pomagati s sofinanciranjem, tako da so lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki so se znašli v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti. Tako smo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje nevladnih organizacij in društev v letu 2024 sofinancirali in tako zagotavljali najnujnejše pogoje za delovanje 34 (2023 34) društev (cilj 30), ki so delovali na področju socialnega varstva, kar je bilo tudi v skladu z zastavljenim ciljem in 100% realizacijo sredstev.

150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ

(52.812 €) 52.812 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V skladu z zakonodajo je občina z območno organizacijo Rdečega križa sklenila neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja in njegovih specifičnih programov lokalnega pomena, in sicer za dogovorjenih 11 (2023 11) letnih specifičnih programov (cilj 11), kateri so se izvajali preko celega leta. V letu 2024 je v skladu z zastavljenim ciljem prejelo humanitarno pomoč v hrani in higienskih izdelkih 2340 (leta 2023 2400) oseb; tečaja nege bolnika se je udeležilo 11 slušateljev (leta 2023 10); v programu Zdravi krajani-zdrava skupnost je bilo opravljenih 1080 (enako leta 2023) meritev krvnega tlaka, sladkorja in holesterola; razvoz kosil so opravili za 32 (enako leta 2023) starejših občanov v povprečju na dan; opravili so 1960 (leta 2023 2100) srečanj in obiskov starostnikov; v skupini Živimo zdravo je bilo udeleženih 32 (enako leta 2023) otrok različnih marginalnih skupin; v programu dela z mladimi člani RK je sodelovalo 18 mladih članov; izveden je bil teden RK (tako kot v letu 2023); potekalo je mednarodno in medobčinsko sodelovanje; v delo RK je bilo vključenih 280 (enako leta 2023) prostovoljcev; izvedenih 7 (leta 2023 19) humanitarnih akcij; obveščanje je potekalo preko medijev, spletne strani, RKS portala in lastnega časopisa, to je biltena RK (8000 izvodov tako kot v letu 2023). Sredstva so bila v skladu s planom realizirana v višini 100%.

0410 Urad za gospodarske dejavnosti in promet (13.642.652 €) 13.666.727 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (945.966 €) 895.746 €

0403 Druge skupne administrativne službe (945.966 €) 895.746 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (421.366 €) 421.366 €

170311 PRIREDITVE ZA MOK (421.366 €) 421.366 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na postavki 170311 Prireditve za MOK na podkontu 4133 so bila v skladu s planom porabljena za organizacije in izvedbe prireditve, ki jih organizira Zavod za turizem in kulturo Kranj (Prešernov smenj, Poletje v Kranju, Kranfest, Slavnostna akademija, Prešerni december ter druge prireditve in dogodke).

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (524.600 €) 474.380 €

230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI (524.600 €) 474.380 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva proračunske postavke so bila porabljena za električno energijo za delovanje javne razsvetljave, porabljeno vodo v pitnikih in vodnjakih in tekoče vzdrževanje ter zavarovanje

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (316.800 €) 203.457 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja (316.800 €) 203.457 €

10039001 Povečanje zaposljivosti (316.800 €) 203.457 €

170501 POVEČANJE ZAPOSILJIVOSTI (316.800 €) 203.457 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na podlagi javnega povabila za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2024 Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: Zavod), sprememb javnega povabila, soglasja Mestne občine Kranj v smislu potrditve javnega interesa in sofinanciranja programov ter soglasja Zavoda za izvajanje programov, ki jih občina financira v celoti, je bilo za leto 2024 izbranih 32 programov z 50 vključenimi brezposelnimi osebami.

Mestna občina Kranj udeležencem, to je dolgotrajno brezposelnim osebam, predhodno prijavljenim na Zavodu, krije praviloma 50 odstotkov plače, v posebnih primerih pa 25 ali 5 odstotkov. Odstotek sofinanciranja plače je odvisen od povprečne stopnje brezposelnosti v občini v obdobju januar – avgust (4,6). Zavod za te programe zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniških pregledov, preostanka dela plač, stroškov prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi. Izvajalci pa krijejo stroške regresa, dodatkov k plači in ostale stroške, ki omogočajo izvajanje programov javnih del.

Zaradi kasnejših vključitev ali bolniških odsotnosti udeležencev pa so bila predvidena proračunska sredstva v letu 2024 porabljena v višini 203.457,06 evrov.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	(214.989 €) 173.892 €
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	(11.000 €) 8.431 €
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	(11.000 €) 8.431 €
170203 KMETIJSTVO	(11.000 €) 8.431 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki</u>	
Na podlagi javnega razpisa za dodelitev podpor delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2024 (Uradni list RS, št. 124/23) je bilo 12 upravičencem dodeljeno 8.430,55 eur denarnih sredstev. Program vsebuje sredstva za podpore za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja	
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	(96.889 €) 89.859 €
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	(96.889 €) 89.859 €
170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI	(96.889 €) 89.859 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki</u>	
Na kontu 4020 so bila proračunska sredstva porabljena za plačilo zakonsko oziroma pogodbeno opredeljenih storitev. V letu 2024 je bilo s strani pogodbenega zavetišča poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo psov in mačk. Poleg tega je bilo v letu 2024 poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo mačk in psov. Iz sredstev so bile opravljene sterilizacije, kastracije in evtanazije mačk. Nadalje so bile opravljene oskrbe že steriliziranih oziroma kastriranih živali ter poskrbljeno je bilo za ustrezne aplikacije zdravil, odpravo parazitov in ostale storitve v skladu s protokolom zavetišča. Nekatere mačke so bile po opravljenih storitvah vrnjenih na lokacijo pobiranja, ostale pa so bile oddane v posvojitev novim skrbnikom, nekaj mačk pa je bilo na dan 31. 12. 2024 še v oskrbi zavetišča. V letu 2023 je bilo porabljeno 89.859 evrov.	
1104 Gozdarstvo	(107.100 €) 75.603 €
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	(107.100 €) 75.603 €
2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV	(107.100 €) 75.603 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki</u>	
Sredstva so bila namenjena vzdrževanju gozdnih cest s sofinanciranjem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Program vzdrževalnih del je pripravil Zavod za gozdove, glede na stanje gozdnih cest na območju MO Kranj. Sredstva so bila porabljena v višini 98,8 %.	

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	(2.201.283 €) 2.178.675 €
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	(2.201.283 €) 2.178.675 €
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	(2.201.283 €) 2.178.675 €

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA (2.013.500 €) 1.990.892 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Planirana finančna sredstva so bila namenjena izvajanju aktivnosti povezanih z zmanjševanjem onesnaževanja okolja. V letu 2023 smo v sklopu postavke izvedli dva večja projekta: zamenjali smo 8 klasičnih avtobusov za električne avtobuse in izvedli postavitve 4 polnilnic za 8 električnih vozil. Dobava avtobusov je potekala v dveh fazah in sicer so bili 4 avtobusi dobavljeni decembra 2023, plačilo pa je zapadlo v januar 2024. Ta del predstavlja pretežni del realizacije postavke. Več v zvezi s tem je pojasnjeno v delu obrazložitve z NRPji.

Navezava na projekte NRP

40921001 Zmanjšanje emisij v prometu

40600093 Energetska zasnova Kranja

231021 LEA (187.783 €) 187.783 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V letu 2009 je MO Kranj ustanovila javni zavod Lokalno energetska agencija Gorenjske. Zavod je sofinanciran tudi s sredstvi evropske komisije, preostanek potrebnih sredstev pa prispevajo občine, zasebna podjetja in ministrstva. Planirana finančna sredstva so namenjena za pokrivanje osebnih dohodkov zaposlenih v zavodu in plačilu materialnih stroškov ter ostalih storitev, ki jih bo zavod izvajal. Javni zavod LEAG je bil ustanovljen leta 2009 v sklopu projekta "inteligentna energija EU" in je sofinancirana iz strani Evropske komisije.

Finančna sredstva postavke so bila načrtovana na kontu 4133 - tekoči transferi javnim zavodom in 4323 - investicijski transferi javnim zavodom, ter po sestavi sledeča:

- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim predstavljajo sredstva za plače zaposlenih v javnem zavodu Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG)
- sredstva za prispevke delodajalcev predstavljajo sredstva za plačilo prispevkov zaposlenih v LEAG
- sredstva za blago in storitve predstavljajo sredstva potrebna za tekoče vzdrževanje poslovnega prostora, najemnino in porabljeno energijo, plačilo storitev zunanjih izvajalcev energetskih storitev, stroški materiala in reprezentance, stroški za organizacijo dogodkov, plačilo strokovnih izobraževanj in literature, stroški pošte in telefonije, računovodstva ter dnevnice in potnih stroškov;
- sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja predstavljajo stroške zavarovalnih premij zaposlenih v LEAG.

Planirana sredstva so bila realizirana.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	(6.850.969 €) 7.107.684 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	(6.850.969 €) 7.107.684 €
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	(2.472.000 €) 2.741.683 €

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST (2.030.000 €) 2.370.808 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za dela rednega vzdrževanja cest, kot so: krpanje udarnih jam, manjše preplastitve, sanacija bankin, košnja trave ob cestah in na cestnih otokih, pometanje, odstranjevanje plevela ob robnikih, ipd.. Javno službo rednega vzdrževanja občinskih cest skladno z občinskimi predpisi in pogodbo opravlja javno podjetje Komunala Kranj d. o. o..

Z realizacijo finančnega načrta programa cestnih dejavnosti smo dosegli zastavljene cilje:

- ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,
- zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest,
- dvigovanje nivoja uslug uporabnikom na celotnem območju MO Kranj.

Sredstva so bila porabljena v višini 99,9%.

220207 VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI

(32.000 €) 31.998 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v celoti porabljena za urejanje poljskih poti.

220209 ZIMSKA SLUŽBA

(410.000 €) 338.878 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Za izvajanje zimske službe so bila sredstva porabljena za: postavitev in odstranitev snežnih kolov, urejanje deponij za odlaganje snega, urejanje zaboječkov za posipne materiale, redno pluženje in posipanje cest, pločnikov ter drugih javnih prometnih površin, vključno z nakupom posipnih materialov (pesek in sol).

Sredstva so bila porabljena v višini 94,9%.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

(314.438 €) 133.897 €

230213 GRADNJA CEST, KOLESARSKIH IN PEŠPOTI

(314.438 €) 133.897 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v skupni višini 133.897,39 € (realizacija 42,58 %) so se porabila za:

v okviru NRP 40621002 Tehnična in druga dokumentacija, na kontnih skupinah

4029 Drugi operativni odhodki

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

za izdelavo študij, projektne, investicijske in razpisne dokumentacije ter podporne tehnične storitve v okviru partnerskega projekta ELENA Mobility Slovenia v skupni višini 133.897,39 € (plačila izvajalcem potekajo preko vodilne Mestne občine Novo mesto)

v okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju v l. 2024 ni bilo realiziranih odhodkov.

Obrazložitev realizacije ter stanja posameznih projektov (NRP in PodNRP) v okviru predmetne proračunske postavke je razvidna iz opisov v razdelku PROR III (NRP).

Navezava na projekte NRP

NRP 40621002 Tehnična in druga dokumentacija

NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Obrazložitev realizacije ter stanja posameznih projektov (NRP in PodNRP) v okviru predmetne proračunske postavke je razvidna iz opisov v razdelku PROR III (NRP).

Aktivnosti se nadaljujejo v nadaljnjih proračunskih letih.

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI**(755.172 €) 556.103 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za:

- vzdrževanje ter nove horizontalne in vertikalne prometne signalizacije in opreme,
- izvajanju tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti in optimizacijo prometnih režimov,
- spremembo kategorizacije cest,
- promocijo novosti, ki jih Mestna občina Kranj uvaja na področju prometa,
- urejanje banke cestnih podatkov,
- nadgradnjo in redno vzdrževanje ter upravljanje parkirnega sistema,
- vzdrževanje in urejanje obstoječih in novih zaprtih sistemov parkirišč in vstopov/izstopov v območja za pešce,
- izvajanje meritev in analiz prometa,
- najem programske opreme,
- plačilu licenčnin za programsko opremo sistema za izposojanje koles KRskOLESOM ter nadgradnji sistema (nakup novih navadnih in električnih koles, dobava in montaža novih postaj oz. prestavitel postaj iz manj frekventnih na bolj frekventno lokacijo).

Načrtovana sredstva so bila realizirana v višini 75%.

220208 VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK**(455.300 €) 465.660 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in upravljanje 30 postaj s 350 ključavnicami sistema KRskOLESOM. V sistemu imamo 59 električnih koles in 118 navadnih koles ter 2 električna tovorna tricikla, ki sta na voljo uporabnikom na področju starega mestnega jedra.

Sredstva v višini 411.258 € (realizacija 98,12 %) so bila porabljena za vzdrževanje sistema KRskOLESOM v Mestni občini Kranj, za vzdrževanje sistema za izposojanje koles KRskOLESOM / Gorenjska Bike in informacijsko podporo avtomatiziranega sistema za izposojanje koles, upravljanje avtomatiziranega sistema za izposojanje koles, servis in popravila koles ter postaj, zagotavljanje klicnega centra - sprejemanje klicev, zasedenost postaj in izvajanje vsebin v Centru trajnostne mobilnosti (CTM). Del sredstev je bil porabljen za zavarovanje elementov sistema KRskOLESOM in CTM ter odpravo škode zaradi vandalizma (sredstva za slednje so bila sicer delno povrnjena iz naslova zavarovalnin in izrečenih kazni za kršenje splošnih pogojev uporabe sistema).

230202 AVTOBUSNI PREVOZI**(1.991.000 €) 2.356.562 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so namenjena sofinanciranju avtobusnih linij v javnem mestnem potniškem prometu, sofinanciranju medkrajevnih linij in izvajanju prevoza na klic z mini električnim avtobusom Kranvaj. V letu 2013 je bil izveden javni razpis za izbor novega koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu. Pogodba se je iztekla leta 2023. V letu 2024 smo z obstoječim koncesionarjem podaljševali izvajanje izbirne gospodarske službe javnega mestnega prometa. Skupaj z Družbo za upravljanje javnega prevoza smo izvedli integracijo dveh mestnih linij (8 in 12) v gospodarsko javno službo medkrajevnega prevoza potnikov z namenom racionalizacije stroškov. Z integracijo smo obdržali obstoječo pokritost območja z javnim mestnim in medkrajevnim prevozom. Število prepeljanih potnikov je bilo v letu 2024 dobrih 600.000. V letu 2024 je bilo v obratovanju v mestnem potniškem prometu skupno osem električnih avtobusov in trije mikrohbridni avtobusi v lasti Mestne občine Kranj. Konec leta 2024 smo podpisali novo koncesijsko pogodbo s podjetjem Ariva d.o.o. iz Kranja za dobo petih let in možnostjo podaljšanja za nadaljnjih pet let.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pred iztekom 10 letne pogodbe smo že v letu 2022 pričeli s postopkom izbire novega koncesionarja. Razmere na trgu in ostri pogoji so botrovali k sklenitvi dodatkov k pogodbi, ki so zajemali višje stroške izvajanja in obratovanja. Zato je realizacija višja od prvotno predvidene.

301704 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)

(283.000 €) 293.448 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Načrtovana sredstva so bila realizirana v večinskem obsegu, kot je bilo prvotno načrtovano. V sklopu postavke odpade večina odhodkov na izvajanje projekta električna mobilnost, ki vključuje strošek upravljanja javnih polnilnic, domicilnih polnilnic, plačilo porabljene električne energije, stroške souporabe vozil, razvoj aplikacije in ostalih stroškov po koncesijski pogodbi.

13029004 Cestna razsvetljava

(580.059 €) 560.330 €

230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

(400.059 €) 396.359 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Skladno z Odlokom o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj opravlja koncesionar podjetje Vigred elektroinštalacije d.o.o.

Finančna sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje:

- zamenjavo žarnic in poškodovanih elementov,
- zamenjavo svetilk v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju,
- zamenjavo drogov JR,
- zamenjavo poškodovanih kablov,
- vzdrževanje ali obnova prižigališč,
- obnovo napeljave

Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo zunanjega strokovnega nadzora nad rednim in investicijskim vzdrževanjem javne razsvetljave, obnovami in investicijami v novo javno razsvetljavo.

231093 CESTNA RAZSVETLJAVA

(180.000 €) 163.971 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Skladno z Odlokom o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj opravlja koncesionar podjetje Vigred elektroinštalacije d.o.o.

Finančna sredstva so bila porabljena za investicije na področju zamenjave svetilk v skladne z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju in postavitev nove javne razsvetljave na potrebnih mestih.

Navezava na projekte NRP

NRP 40318004 Javna razsvetljava

14 GOSPODARSTVO	(1.130.629 €) 1.070.814 €
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	(40.000 €) 33.279 €
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	(40.000 €) 33.279 €
170402 SOCIALNO PODJETNIŠTVO	(40.000 €) 33.279 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki</u>	
Na podlagi Javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2024 (Uradni list RS, št. 9/24) je bilo petim upravičencem dodeljeno 33.279,49 evrov pomoči. Vsem vlogam je bilo ugodeno, maksimalna višina pomoči je znašala 10.000 evrov. Poraba predvidenih sredstev je bila 84 odstotna. Proračunska sredstva na kontu 4102 so bila v skladu s pogoji javnega razpisa porabljena za sofinanciranje stroškov prenove prostorov, najema prostorov, nakupa strojev in opreme ter odpiranja novega delovnega mesta in izobraževanja.	
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	(1.090.629 €) 1.037.535 €
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	(1.090.629 €) 1.037.535 €
170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ	(1.089.129 €) 1.036.087 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki</u>	
Sredstva na kontu 4133 so bila porabljena za financiranje Zavoda za turizem in kulturo Kranj, in sicer za plače in druge izdatke za 12 zaposlenih, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, prispevke delodajalcev, tekoče vzdrževanje Kranjske hiše in dogodke v Kranjski hiši, stroške upravljanja z nepremičninami in premičninami, ki jih ima zavod v upravljanju (razen za Letno gledališče Khislstein in Vovkov vrt, za kar so sredstva planirana na svoji proračunski postavki), vključno z upravljanjem z javnim WC-jem v starem mestnem jedru Kranja, promocijske aktivnosti in za ostale materialne stroške zavoda za dejavnosti, ki jih zavod izvaja. Sredstva na kontu 4323 so bila porabljena za izvedene investicije zavoda v letu 2024.	
170303 TURIZEM	(1.500 €) 1.447 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki</u>	
V okviru postavke 170303 Turizem so bila sredstva na kontu 4020 porabljena za sofinanciranje promocijskih aktivnosti Mreže postajališč za avtodome, kjer je vključen Kranj s postajališčem za avtodome na Stari Savi. V letu 2024 je bilo dodatno vključeno tudi novo postajališče za avtodome Vodovodni stolp.	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(245.000 €) 259.973 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	(225.000 €) 241.725 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(225.000 €) 241.725 €
230207 DEPONIIJA TENETIŠE	(180.000 €) 205.286 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki</u>	
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 med Komunalo Kranj, Mestno občino Kranj in ostalimi občinami lastnicami odlagališča podpisana pogodba za financiranje teh aktivnosti. V letu 2024 je bil sklenjen dodatek k pogodbi zaradi povečanja sredstev pri izvajanju vseh navedenih aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem deponije Tenetiše. Sredstva so bila realizirana v višini 98,95%.

Navezava na projekte NRP

/

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2016 je bila sklenjena pogodba za financiranje upravljanja odlagališča ter kritje stroškov, vezanih na odlagališče Tenetiše med Komunalo Kranj in 6 občinami lastnicami infrastrukture odlagališča Tenetiše (Mestna občina Kranj, Občina Šenčur, Občina Naklo, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Preddvor in Občina Jezersko) za obdobje 30 let. Sredstva se v vseh letih niso spreminjala, zaradi vse višjih cen stroškov v zvezi z upravljanjem je bilo potrebno skleniti dodatek k pogodbi z upravljavcem in občinami lastnicami se je vrednost sofinanciranja povečala. Drugih bistvenih odstopanj ni bilo.

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ

(45.000 €) 36.440 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila namenjena za izvedbo vsakoletne spomladanske čistilne akcije, ki se izvaja na celotnem območju Mestne občine Kranj. Sredstva so se porabila za sofinanciranje lovskih družen, ribiških družen, Zveze tabornikov Kranj in drugih družen, ki sodelujejo v čistilni akciji, ter za plačilo odvoza odpadkov v okviru akcije. Sredstva so bila namenjena tudi za sanacijo divjih odlagališč, ki jih mora Mestna občina Kranj na zahtevo medobčinske inšpekcije ali inšpekcije za okolje odstraniti s svojih zemljišč na stroške Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte NRP

/

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Bistvenih odstopanj med sprejetim proračunom in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Eno društvo je odstopilo od pogodbe za izvedbo čistilne akcije v višini 757 EUR. Realizacija je bila 80,98%.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

(20.000 €) 18.247 €

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

(20.000 €) 18.247 €

230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE

(20.000 €) 18.247 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila namenjena vsakoletnemu izvajanju monitoringa vpliva vonjav in onesnaženosti zraka ob rednem delovanju Centralne čistilne naprave. Meritve se izvajajo od aprila do konca oktobra. Poročilo o meritvah je bilo predstavljeno krajanom Drulovke. Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

/

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Bistvenih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Realizacija je bila 91,24%.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	(1.622.396 €) 1.661.865 €
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	(18.000 €) 17.062 €
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	(18.000 €) 17.062 €
230211 PROJEKTNI POGOJI, SOGLASJA	(18.000 €) 17.062 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki</u>	
Sredstva so bila namenjena za plačilo projektnih pogojev, mnenj in soglasij, ki jih v skladu z Gradbenim zakonom izdaja Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.. Komunala Kranj je izvajalec javnih služb in je po javnem pooblastilu tudi mnenjedajalec za področje kanalizacije, vodovoda in odpadkov.	
<u>Navezava na projekte NRP</u>	
/	
<u>Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
Bistvenih odstopanj ni bilo, realizacija je bila 94,79%.	
1603 Komunalna dejavnost	(1.604.396 €) 1.644.804 €
16039001 Oskrba z vodo	(6.000 €) 5.385 €
231094 VODNA POVRAČILA	(6.000 €) 5.385 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki</u>	
Sredstva so bila namenjena za plačilo vodnih povračil državi v skladu z Uredbo o vodnih povračilih. Na podlagi obvestila o akontacijah za plačilo vodnega povračila se vodna povračila plačujejo mesečno v obliki akontacij.	
<u>Navezava na projekte NRP</u>	
/	
<u>Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
Bistvenih odstopanj ni bilo, realizacija je bila 89,75%.	
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	(10.000 €) 0 €
231023 POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST	(10.000 €) 0 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki</u>	
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti iz leta 2016 in 2022 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, uredbe,...) za izvajanje te dejavnosti v skladu z zakonodajo.	
<u>Navezava na projekte NRP</u>	
/	
<u>Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
Sredstva smo prerazporedili na druge proračunske postavke.	

16039003 Objekti za rekreacijo	(673.000 €) 704.692 €

231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE	(673.000 €) 704.692 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na področju izvajanja programov vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč, so bile aktivnosti izvedene v skladu s planom in v tej višini tudi realizirana finančna sredstva. Vsa dela so bila izvedena po koncesijski pogodbi in jih izvaja koncesionar podjetje Flora sport d.o.o.

V sklop vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč sodijo naslednja vzdrževanja: obnova/popravila in vzdrževanje otroških igral; montaže in demontaže, ter obnove klopi; oblikovanje in poseki/obžagovanje dreves; spomladansko čiščenje zelenic; košnja zelenic z mulčenjem; čiščenje listja (grobo in fino), okopavanje in obrezovanje grmovnic; gnojenje in osutje grmovnic z sekanci; gnojenje in setev trave; sajenje grmovnic in dreves; spomladanska zasaditev cvetličnih gred in korit; škropljenje s pesticidi; pregled rastlin; izdelava in dobava cvetličnih aranžmajev; čiščenje okolice spomenikov; zalivanje rastlin; pletje rastlin; odvoz smeti in drugega materiala iz zelenic; oblikovanje in odstranitve dreves in grmovnic; prestavitev in vzdrževanje cvetličnih korit in klopi starem mestnem jedru; čiščenje snega Prešernov gaj; interventna ter druga/ostala dela po naročilu.

16039004 Praznično urejanje naselij	(135.396 €) 146.448 €

301702 PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ	(135.396 €) 146.448 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za dobavo, montažo in demontažo praznične - novoletne okrasitve mestnega jedra in KS-ov ter nameščanju in odstranitvi zastav.

Navezava na projekte NRP

NRP 40318004 Javna razsvetljava

16039005 Druge komunalne dejavnosti	(780.000 €) 788.278 €

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI	(780.000 €) 770.968 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila načrtovana in porabljena za namene javne snage na urejenih javnih površinah (ročno in strojno čiščenje peš poti v vseh letnih časih, praznjenje košev za odpadke na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje javnih površin po prireditvah, čiščenje stopniščnih ram v mestu, vzdrževanje javne poti v kanjonu Kokre, vzdrževanje in nameščanje urbane opreme - košev in drugo). Redno vzdrževanje javnih površin izvaja Komunala Kranj, skladno s pogodbo in letnim načrtom. Zaradi neurja v začetku julija je bilo izvedeno interventno čiščenje podrhtev dreves v območju kanjona Kokre in Savskega drevoreda. S postavke so bili plačani tudi stroški odstranitve podporne konstrukcije za oglaševalski objekt, skladno z izdanim sklepom Medobčinske inšpekcije. Cilji na področju drugih komunalnih dejavnosti so bili doseženi.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila skladna s planom, in sicer 99 %.

231024 VZDRŽEVANJE URBANE OPREME	(0 €) 17.310 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za tekoče vzdrževanje urbane opreme (table, stojala za kolesa, konfini, stebrički, lastni oglaševalski objekti, čiščenje in vzdrževanje pitnikov, spomenikov, podstavkov in njihovih pritlikin in ostalih elementov urbane opreme)

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(114.620 €) 114.620 €
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	(114.620 €) 114.620 €
18029001 Nepremična kulturna dediščina	(114.620 €) 114.620 €
170313 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ-GRAD KHIESLSTEIN	(114.620 €) 114.620 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki</u> Sredstva na postavki 170313 Zavod za turizem in kulturo Kranj - Grad Khiselstein na kontu 4133 so bila porabljena za kritje stroškov upravljanja Letnega gledališča Khislstein in Vovkovega vrta, to je za materialne stroške in sofinanciranje organizacijskih stroškov za dogodke in prireditve na letnem vrtu, letnem gledališču in Vovkovem vrtu.	
04151 Oddelek za finance	(7.912.910 €) 5.702.351 €
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	(8.750 €) 3.899 €
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	(8.750 €) 3.899 €
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	(8.750 €) 3.899 €
100208 PLAČILNI PROMET	(8.750 €) 3.899 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki</u> Dobrih dva tisoč € znaša realizacija stroškov povezanih s pokrivanjem stroškov plačilnega prometa-provizije Uprave RS za javna plačila, provizije poslovnim bankam in ostali stroški povezani s plačilnim prometom. V okviru te postavke se beležijo tudi stroški vodenja računa vrednostnih papirjev, ki so znašali 584 €, stroški plačilnega agenta so znašali 226 €, gre za strošek sprejemanja bančnih plačilnih kartic, katerega nam zaračunavajo bančne ustanove, 80 € so znašali stroški plačila članarin, 257 € je znašal strošek najema komunikacijske opreme in podatkovnih vodov. S planiranimi sredstvi smo dosegli zastavljeni cilj, torej smo zagotovili zadostna sredstva za nemoten potek celotnega plačilnega prometa v MO Kranj. <u>Navezava na projekte NRP</u> V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev. <u>Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u> Realizacija v okviru postavke Plačilni promet je bila na koncu leta 44,6 % oz . za dobrih 4 tisoč € manjša od plana. Nižji stroški so nastali na vseh podkontih. Ob načrtovanju je težko predvideti natančno višini stroškov in se tako načrtuje tudi na podlagi realizacije preteklih let.	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(4.869.160 €) 4.407.094 €
0603 Dejavnost občinske uprave	(4.869.160 €) 4.407.094 €
06039001 Administracija občinske uprave	(4.869.160 €) 4.407.094 €
100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	(4.869.160 €) 4.407.094 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki</u> V okviru postavke so bile izplačane plače, regres za letni dopust pri majski plači, 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, jubilejne nagrade, za prispevke: za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za poškodbe pri delu in poklicne	

bolezni, za zaposlovanje, za starševsko varstvo, za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. Prav tako beležimo realizacijo odpravnine.

Tovrstna sredstva za se za Skupno občinsko upravo občin Gorenjske evidentirajo na ločenih postavkah.

Stroški dela (plače in drugi izdatki ter prispevki) so v l. 2024 realizirani v višini 4,4 mio €. V primerjavi z letom 2023 so stroški dela višji za dobrih 118 tisoč €. Povečanje stroškov dela je zaradi premestitev zaposlenih na zahtevnejše delovno mesto tekom leta 2024 ter s tem pridobitev višjega plačnega razreda in večjega števila rednega napredovanja v višji plačni razred ter naziv v letu 2023, ki so pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom oziroma nazivom pridobili s 1. 12. 2023. Na povečanje realizacije je vplivalo tudi povečanje vrednosti vseh plačnih razredov s 1.4.2023, povišanja dodatkov, določenih v nominalnem znesku k osnovni plači (specializacija, znanstveni magisterij, doktorat), višjih dodatkov, ki se obračunavajo od osnovne plače (npr. dodatek za delovno dobo, delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, redna delovna uspešnost), višjega regresa za letni dopust 2024 in regresa za prehrano. Dodaten razlog za povečanje mase plač so tudi nove zaposlitve po kadrovskem načrtu za l. 2024.

Glede na plan so stroški dela nižji, in sicer za dobrih 462 tisoč € (indeks 90,2). Nižja realizacija je posledica dejstva, da se je večina novih zaposlitev v letu 2024 realizirana v drugi polovici leta, medtem ko smo sredstva za plače načrtovali za celotno leto. Drugi razlog pa je v dejstvu, da smo planirali strošek za plače ob predpostavki prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Manjša realizacija glede na sprejeti proračun se evidentira skoraj na vseh kontih v okviru stroškov dela.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ni projektov.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede na plan so stroški dela nižji, in sicer za dobrih 462 tisoč € (indeks 90,5). Nižja realizacija je posledica dejstva, da se je večina novih zaposlitev v letu 2024 realizirana v drugi polovici leta, medtem ko smo sredstva za plače načrtovali za celotno leto. Drugi razlog pa je v dejstvu, da smo planirali strošek za plače ob predpostavki prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Manjša realizacija glede na sprejeti proračun se evidentira skoraj na vseh kontih v okviru stroškov dela.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	(1.985.000 €) 1.241.359 €

2201 Servisiranje javnega dolga	(1.985.000 €) 1.241.359 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	(1.960.000 €)
1.239.451 €	

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA	(1.960.000 €) 1.239.451 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Plačila domačih obresti so bila realizirana v višini dobrih 1,2 mio €, kar je za dobrih 720 tisoč € manj kot je bilo planirano (indeks na plan 63,2) in za dobrih 288 tisoč € več kot leto prej.

Dobrih 996 tisoč € znaša realizacija plačil obresti od kreditov pri poslovnih bankah, dobrih 243 tisoč € znaša plačilo obresti od dolgoročnih kreditov pri drugih finančnih institucij (plačilo obresti za kredit pri SID Banki d.d.).

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Manjša realizacija v primerjavi s planom je v dejstvu, da je bila obrestna mera EURIBOR nižja, drug razlog je v višini zadolžitve, namreč zadolžili smo se v manjšem obsegu in kasneje, kot smo planirali v sprejetem proračunu. Tretji razlog pa je, da se v letu 2024 se nismo kratkoročno zadolžili.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	(25.000 €) 1.908 €

100209 FINANCIRANJE DOLGA	(25.000 €) 1.908 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva te proračunske postavke so namenjena za poplačilo stroškov storitev zunanjega pravnega in finančnega svetovalca pri najemanju novega dolgoročnega kredita in stroškov odobritve kredita. Predvidevali smo tudi stroške povezane z likvidnostim zadolževanjem v okviru proračunskega leta.

Dobrih tisoč € je bilo porabljenih za svetovalne storitve ter 200 € za ostale stroške povezane z zadolževanjem.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je le 7,7 % oz. za 23 tisoč € nižja od plana, razlog je v tem, da so pri najemanju novega kredita nastali manjši stroški, kot smo predvidevali. Drugi razlog pa je v tem, da se v letu 2024 nismo likvidnostno zadolžili.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	(1.050.000 €) 50.000 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	(50.000 €) 50.000 €

23029001 Rezerva občine	(50.000 €) 50.000 €

240201 PRORAČUNSKA REZERVA	(50.000 €) 50.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V letu 2024 smo v proračunski rezervni sklad odvedli okroglih 50 tisoč € in to predstavlja 100 % realizacijo glede na plan. V letu 2024 ni bilo porabe sredstev rezervnega sklada.

Stanje sredstev rezervnega sklada na dan 31.12.2024 znaša 619.193,64 EUR.

2303 Splošna proračunska rezervacija	(1.000.000 €) 0 €

23039001 Splošna proračunska rezervacija	(1.000.000 €) 0 €

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA - ŽUPAN	(1.000.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Sredstva splošne proračunske rezerve so se v letu 2024 uporabljala v skladu 9. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2024. Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je odločal župan na predlog pristojnih uradov občinske uprave je znašala dobrih 463 tisoč €, od tega se je dobrih 22 tisoč € namenilo za sanacijo škode na sistemu KRskOLESOM, povzročene zaradi vandalizma; 20 tisoč € smo namenili za naročilo izdelave digitalizacije šolskih poti za 10 osnovnih šol na trenutno stanje; 5 tisoč € smo namenili za nakup novega BUS prikazovalnika, ki je bil ukraden; dobrih tisoč € smo namenili za popravilo radar ohišja, ki je bil zaradi vandalizma v okvari; dobrih 10 tisoč € smo namenili za izvedbo interventnega čiščenja dreves v kanjonu Kokre in Savskemu drevoredu, ki so bila podrti v neurju; zaradi nepredvidenega povišanja cen prevozov javnega mestnega potniškega prometa smo iz SPR namenili 400 tisoč €, dobrih 4 tisoč € smo namenili sanaciji škode na radarskem ohišju v Mavčičah, povzročene zaradi vandalizma. V vseh primerih gre za odhodke, katere pri pripravi proračun nismo mogli predvideti.

Sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se tudi planirajo v tej skupini, se kot realizacija na osnovi prerezporeditev izkazujejo na drugih kontih razreda 4.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se tudi planirajo v tej skupini, se kot realizacija na osnovi prerazporeditev izkazujejo na drugih kontih razreda 4.

04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve (1.820.089 €) 1.607.189 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (371.250 €) 129.582 €

0403 Druge skupne administrativne službe (371.250 €) 129.582 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (371.250 €) 129.582 €

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE (120.000 €) 46.090 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na podlagi sprejetega proračuna so bila na PP 101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE planirana sredstva v višini 120.000 eur, realizacija je bila v višini 46.090 eur, kar predstavlja indeks 38,41.

Na postavki premoženjsko pravne zadeve so bila proračunska sredstva porabljen za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih, za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov in notarjev.

Realizacije na kontu 4027 Kazni in odškodnine ni bilo, ker v letu 2024 nismo plačali nobenih odškodnin ali kazni. Zato je bil del sredstev prerazporejen na drugo postavko, kjer so bila sredstva potrebna.

Na kontu 4029 so bila sredstva porabljen predvsem za plačilo za sodnih stroškov, odvetniških in notarskih storitev, za namen zagotavljanje tekočega opravljanje nalog s področja razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem.

Porabljenih je bilo 46,09 % sredstev.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede na nepredvidljivost nastanka trajanja in zaključka sodnih postopkov je težko natančno predvideti čas nastanka in višino obveznosti

na podlagi sodnih odločb ter potreben obseg odvetniških storitev v določenem proračunskem obdobju.

101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE (40.800 €) 28.429 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljen za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil. Na kontu so zagotovljena tudi sredstva za vodenje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj. Skupaj je bilo porabljenih 28.429 EUR, kar pomeni 69,68 % realizacijo.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu 4020 so bila proračunska sredstva namenjena za plačilo stroškov objav za prodajo nepremičnin ali oddajo v najem na javni dražbi. Zaradi spremenjene zakonodaje in objav na spletni strani Mestne občine Kranj sredstva niso bila porabljen, saj objava v uradnem listu ni več predpisana.

Na kontu 4029 so bila proračunska sredstva namenjena za plačilo davka na promet z nepremičninami v primerih, ko je zavezanec po pogodbi Mestna občina Kranj. V letu 2024 takšnih primerov ni bilo, zato so ostala sredstva neporabljen.

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI**(110.450 €) 30.933 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na postavki 210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI so bila sredstva namenjena za plačilo materialnih stroškov in storitev, stroške upravljanja, električne energije, porabo kuriv in stroške ogrevanja, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije ipd, iz naslova Poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj. Na postavki je bilo skupno porabljeno 31.139 EUR, kar predstavlja 29,25% načrtovanih sredstev.

Na kontu 4020 je bilo porabljeno 10.258 EUR, kar predstavlja 65,13 % načrtovanih sredstev in sicer za čistilni material in storitve ter drugi splošni material in storitve. (Predvsem stroški upravljanja, vodenje rezervnega sklada, obratovanje ipd.)

Na kontu 4021 ni bilo porabe načrtovanih sredstev.

Na kontu 4022 je bilo porabljeno 1.755 EUR, kar predstavlja 6,22 % načrtovanih sredstev in sicer za plačilo električne energije, porabe kuriv in stroške ogrevanja ter vodo in komunalne storitve.

Na kontu 4025 je bilo porabljeno 19.126 EUR, kar predstavlja 41,13 % načrtovanih sredstev in sicer za pokritje tekočega in interventnega vzdrževanja poslovnih prostorov in drugih objektov ter za plačilo zavarovalnih premij za objekte.

Zastavljeni cilji so bili v veliki meri doseženi.

Na kontu 4029 ni bilo porabe sredstev, čeprav se je med letom pokazala potreba po sredstvih zaradi načrtovanega urejanja pripadajočih zemljišč stavbam, kjer se poslovni prostori v lasti MOK nahajajo, a postopki niso bili do konca realizirani.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se ne navezuje na posamezni NRP

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu 4021 ni bilo porabe sredstev, ker ni bilo geodetskih storitev, parcelacije, cenitev in druge podobne storitve. Na kontu 4022 smo porabili 6,22 % manj sredstev od planiranih. Sredstva na tem kontu so planirana za pokrivanje obratovalnih stroškov v praznih poslovnih prostorih in jih je zaradi nepredvidenih dogodkov in nepredvidenega števila prostorov, težko točno planirati, zato je ostanek sredstev večji.

Na kontu 4025 smo porabili 41,13 % načrtovanih sredstev, ki so bila na tem kontu planirana za pokrivanje tekočega vzdrževanja in za reševanje nepredvidenih interventnih dogodkov v poslovnih prostorih, ter za plačilo zavarovalnih premij objektov. Ker interventnih dogodkov ni mogoče predvideti v naprej in ker so bile realizirane cene nižje od planiranih, je bila poraba sredstev manjša od planirane.

Na kontu 4029 ni bilo porabe sredstev, čeprav se je med letom pokazala potreba po sredstvih zaradi načrtovanega urejanja pripadajočih zemljišč stavbam.

211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE**(100.000 €) 24.131 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na postavki 211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE so bila sredstva namenjena za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšavo poslovnih prostorov, projektov, projektno dokumentacijo in nadzor. Na postavki skupaj je bilo porabljeno 24.131 €, kar predstavlja 23,20 % glede na načrtovana sredstva.

Na kontu 4021 so bila sredstva porabljena v višini 3.818 €, kar predstavlja 36,37 % od načrtovanih sredstev.

Na kontu 4205 so bila sredstva porabljena v višini 20.313 €, kar predstavlja 22,95 %, od načrtovanih sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Sredstva so bila delno, a v manjši meri porabljena za investicijsko vzdrževanje na skupnih delih stavb v katerih ima Mestna občina Kranj v lasti poslovne prostore ter in predvsem pa za investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnih prostorov. Skupna poraba sredstev na tem kontu, so bila tako v večji meri dosežena.

Na kontu 4208 ni prišlo do porabe sredstev, ki so bila planirana.

Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v veliki meri doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na projekt NRP 40622001 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je predvsem posledica nerealiziranih aktivnosti s področja Drugega splošnega materiala in storitev, načrtov in druge projektne dokumentacije ter drugega posebnega materiala in storitev. V manjši meri pa je ostanek sredstev posledica manjše izvedbe investicijskih vlaganj v skupne dele v stavbah, kjer ima MOK poslovne prostore ter delno zaradi razlike v cenah med planiranimi stroški in dejansko ceno, ki je bila za izvedbo plačana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(88.839 €) 98.987 €

0603 Dejavnost občinske uprave	(88.839 €) 98.987 €

06039001 Administracija občinske uprave	(88.839 €) 98.987 €

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI	(83.839 €) 96.494 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na postavki službene poti, izobraževanje, študentsko delo, zunanji sodelavci so proračunska sredstva so namenjena za plačilo svetovanja na področju kompletnega varstva pri delu, na področju javnih naročil, tiska osebne varovalne opreme, plačila zdravstvenih pregledov in osebne varovalne opreme za zaposlene v Mestni občini Kranj, plačila dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini, plačilo portala za varstvo osebnih podatkov, plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanja zaposlenih, izdatkov za druge članarine, izdatkov za izobraževanje z informacijskega področja, izdatkov za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju) ter plačila drugih operativnih odhodkov (za plačilo davka po Pogodbi o opravljanju začasnega oziroma občasnega dela).

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 30,80 % sredstev za plačilo svetovanja in organizacije kompletnega varstva pri delu po pogodbi, številka: 102-1/2013-12-(40/62/03), dodatka št. 1, številka: 102-1/2013-16-(40/62/05) in dodatka št. 2, številka: 102-1/2013-19-(40/62/03) ter s tem povezanih ogledov za ustreznost delovnih pogojev za delo na domu in za tisk osebne varovalne opreme za zaposlene.

Na kontu 4021 so bila sredstva porabljena za plačilo zdravniških pregledov zaposlenih in nakupa osebne varovalne opreme. V skladu z evidenco vodenja zdravniških pregledov ter evidence osebne varovalne opreme za zaposlene Mestne občine Kranj je bilo porabljenih sredstev v višini 99,23 %.

Na kontu 4024 je bilo porabljenih 129,04 % sredstev za plačilo dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini.

Na kontu 4026 so bila sredstva porabljena za plačilo portala za varstvo osebnih podatkov.

Na kontu 4029 pa je bilo porabljenih 143,22 % za plačilo dela po podjemni pogodbi (pogodba o opravljanju začasnega oziroma občasnega dela), za plačila preko študentskega servisa, članarin, strokovno izobraževanja zaposlenih ter strokovno izobraževanja zaposlenih po pogodbah o izobraževanju ter za plačilo davka po pogodbi o opravljanju začasnega oziroma občasnega dela.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 101402 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer na kontu 4024 zaradi povečanega števila službenih potovanj in s tem nepredvidenih večjih stroškov prevoza, dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske in restavracijske storitve v državi in v tujini, ter na kontu 2029 zaradi plačil po pogodbi o opravljanju začasnega oziroma občasnega dela ter s tem povezanih stroškov, nepredvidenega internega izobraževanja za zaposlene v Mestni upravi MOK in nepredvidenega izobraževanja po pogodbi o izobraževanju.

101407 PROMOCIJA ZDRAVJA**(5.000 €) 2.493 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so namenjena za izvajanje posameznih dejavnosti in aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu, ki jih delodajalec izvaja z namenom ohranjanja in krepitve telesnega ter duševnega zdravja zaposlenih v Mestni občini Kranj na podlagi 6. in 32. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11).

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 69,64 % sredstev za plačilo sadja za zaposlene.

Na kontu 4029 je bilo porabljenih 36,67 % sredstev za plačilo izvedenega izobraževanja v novembru 2023 na temo »Izboljšajmo odnose na delovnem mestu za večjo učinkovitost in zadovoljstvo«, za katerega smo račun za izvedeno izobraževanje v prejeli šele v januarju 2024.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 101407 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, ker smo v okviru promocije zdravja na delovnem mestu izvedli brezplačno delavnico ter v okviru rednega izobraževanja izvedli izobraževanje za obvladovanje čustev. V skladu z navedenim ni bilo potrebe po dodatnem izobraževanju ter kljub nižji realizaciji so bili cilji doseženi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	(1.360.000 €) 1.378.619 €

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	(1.180.000 €) 1.227.941 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	(1.180.000 €) 1.227.941 €

200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	(1.180.000 €) 1.227.941 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Realizacija se izkazuje kot prenos sredstev preko konta 4093 - Sredstva za posebne namene, v Proračunski stanovanjski sklad MOK .

Sredstva v okviru Proračunskega stanovanjskega sklada so bila tako preko NRP 40692201 namenjena za investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOK in za poplačilo obveznosti iz rezervnega sklada večstanovanjskih stavb. MOK v rezervne sklade večstanovanjskih stavb sicer sredstev ne vplačuje, ampak so sredstva za poplačilo obveznosti iz tega naslova zagotovljena v okviru tega NRP. Del sredstev pa je namenjeno še za plačevanje materialnih stroškov, ki so posledica lastništva stanovanj - (čistilni material ter drugi splošni material in storitve, materialni stroški - (elektrika, ogrevanje, voda in komunalne storitve, odvoz smeti), tekoče in interventno vzdrževanje, zavarovalne premije stanovanj, subvencioniranje stanarin). (Točna obrazložitev realizacije po kontih je samostojni dokument v okviru obrazložitve zaključnega računa za leto 2024).

Zastavljeni cilji so bili v večji meri doseženi, saj so bile vse načrtovane aktivnosti tudi izvedene.

Navezava na projekte NRP

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke NRP 40692201 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj ter NRP 40692202 - Nakup stanovanj.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	(180.000 €) 150.678 €

16069002 Nakup zemljišč	(180.000 €) 150.678 €

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ - OBSTOJEČE CESTE	(100.000 €) 69.492 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil.

Na kontu 4026 so bila proračunska sredstva porabljena za odkupe obstoječih cest.

Skupaj je bilo porabljenih cca. 69.400 EUR, kar pomeni 79,42 % planiranih sredstev glede na veljavni proračun.

Navezava na projekte NRP

NRP 40622002 Odkup obstoječih cest.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom ni prišlo. V letu 2024 so se vse prerazporeditve izvedle znotraj NRP 40622002 Nakup obstoječih cest med kontom 101403 in kontom 101406 zaradi realizacije odkupa zemljišč v rezervatu cest v primerih OPPN v pripravi, in sicer OPPN Mlaka zahod, odkupa rekonstruirane ceste v KS Kokrica in odkupa rekonstruirane ste proti OŠ Besnica v KS Besnica.

101406 NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST

(80.000 €) 81.186 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil.

Na kontu 4026 so bila proračunska sredstva porabljena za odkupe rekonstruiranih cest in odkupa zemljišč v primerih OPPN v pripravi.

Skupaj je bilo porabljenih cca. 81.000 EUR, kar pomeni 87,77 % planiranih sredstev glede na veljavni proračun.

Navezava na projekte NRP

NRP 40622002 Odkup obstoječih cest.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom ni prišlo. V letu 2024 so se vse prerazporeditve izvedle znotraj NRP 40622002 Odkup obstoječih cest med kontom 101403 in kontom 101406 zaradi realizacije odkupa zemljišč v rezervatu cest v primerih OPPN v pripravi, in sicer OPPN Mlaka zahod, odkupa rekonstruirane ceste v KS Kokrica in odkupa rekonstruirane ceste proti OŠ v KS Besnica.

04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje (6.692.675 €) 5.025.569 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (28.000 €) 9.339 €

0403 Druge skupne administrativne službe (28.000 €) 9.339 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti (28.000 €) 9.339 €

100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV

(28.000 €) 9.339 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za objave v Uradnem listu RS, spletne objave na portalu Lex localis in digitalno obveščanje občanov so zadoščala. Poraba v letu 2024 je manjša kot v letu 2023 in manjša od planiranih sredstev, zaradi manjšega števila objav.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje v primerjavi s sprejetim proračunom je manjše, zaradi manjšega števila objav v Uradnem listu RS.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(1.022.790 €) 781.972 €
0603 Dejavnost občinske uprave	(1.022.790 €) 781.972 €
06039001 Administracija občinske uprave	(247.960 €) 186.554 €

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI (200.500 €) 134.332 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Finančna sredstva so bila realizirana za nakup pisarniškega in potrošnega materiala, plačilo izdatkov za reprezentanco in manjših računalniških storitev. Realizacija v letu 2024 je manjša kot v letu 2023. Sredstva so bila realizirana v skladu s sprejetim proračunom.

Na kontu posebnega materiala in storitev so proračunska sredstva bila realizirana za nakup drobnega inventarja kot zamenjavo dotrajanih pripomočkov. Poraba je manjša kot leta 2023. Realizacija je manjša od sprejetega finančnega načrta.

Sredstva na kontu energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zagotavljajo plačilo stroškov poštne in telefonije. Stroške telefonije nam glede na dejansko porabo povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj. Za plačilo stroškov telekomunikacijskih storitev in poštne smo porabili manj kot leta 2023. Stroški so bili v skladu s sprejetim planom realizirani za potrebe telefonije in poštnih storitev. Za storitev e-mobilnosti za potrebe občinske uprave so bila sredstva porabljena v skladu s sprejetim planom.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi manjše porabe potrošnega materiala in ostalih materialnih stroškov je odstopanje med sprejetim in realiziranim planom.

100221 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA (47.460 €) 52.222 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Mestna občina Kranj ima v lasti tri počitniške objekte in sicer na Pagu, Barbarigi in Podčetrtku. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov letovanja, drobnega inventarja, nadomestila zemljišča, električne energije, zavarovalne premije in tekočega vzdrževanja počitniških objektov.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (774.830 €) 595.419 €

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA (569.830 €) 403.633 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila realizirana za plačilo stroškov storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja stavbe Mestne občine Kranj. Realizacija je manjša kot leta 2023 in sredstva so bila porabljena v skladu s planom.

V okviru energetske prenove poslovne stavbe Mestne občine Kranj iz leta 2019 se plačujejo prihranki koncesionarju v skladu s koncesijsko pogodbo. Sredstva so porabljena v skladu s sprejetim planom.

Strošek električne energije, ogrevanja, hlajenja, vode, odvajanja odpadne vode in odvoza odpadkov v poslovni stavbi Mestne občine Kranj so večji kot leta 2023 in v skladu s sprejetim planom.

Sredstva so bila porabljena za službena vozila Mestne občine Kranj- gorivo in vzdrževanje vozil, pristojbin za registracijo vozil, plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila in nakupa vinjet. Porabljenih je bilo več sredstev kot v letu 2023. Poraba je bila v skladu s sprejetim planom.

Finančna sredstva so bila realizirana za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovne stavbe in opreme Mestne občine Kranj, komunikacijske opreme in druge opreme (dvigalo, klimatske naprave). Realizacija je večja kot v letu 2023, poraba pa je bila v skladu s sprejetim planom.

Finančna sredstva poslovnih najemnin in zakupnin so bila porabljena za plačilo najema programske računalniške opreme, najema komunikacijske opreme in podatkovnih vodov. Realizacija je manjša kot v letu 2023. Stroški so bili manjši od planiranih v sprejetem finančnem načrtu.

Najemniki poslovnih prostorov v stavbi Mestne občine Kranj nam povrnejo sorazmerni del obratovalnih stroškov (čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje, zavarovanje, voda itd) glede na delež poslovnih površin, ki jih uporabljajo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi manjše porabe električne energije, ogrevanja, hlajenja in ostalih materialnih stroškov je prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim planom.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED (205.000 €) 191.786 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Obrazložitev porabe finančnih sredstev za proračunsko postavko NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV je navedena v načrtu nabav in razvojnih programov in sicer v naslednjih NRP — jih:

Navezava na projekte NRP

40224001 NAKUP OPREME- MOK

40224002 NAKUP POHIŠTVA- MOK

40224003 OBNOVA STAVBE MOK

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (5.641.885 €) 4.234.258 €

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost (5.641.885 €) 4.234.258 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč (303.390 €) 264.074 €

190501 CIVILNA ZAŠČITA (303.390 €) 264.074 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Finančna sredstva so bila realizirana za delovanje štaba Civilne zaščite Mestne občine Kranj in enot Civilne zaščite Mestne občine Kranj (Zveza tabornikov Kranj, Društvo za raziskavo jam Kranj, Radio klub Kranj, Klub vodnikov reševalnih psov, Društvo za podvodne dejavnosti, Gorska reševalna služba Kranj, Rdeči križ Kranj in Jamarsko društvo Carnium Kranj). S finančnimi sredstvi se je v okviru letnega programa tekoče vzdrževalo zaklonišča v Mestni občini Kranj, financiral se je nakup oblačil civilne zaščite in osebne opreme članov enot civilne zaščite. Realizacija v primerjavi z lanskim letom je večja in v skladu s planom.

Navezava na projekte NRP

40224005 CZ MOK - investicije, investicijski transferi

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja so v primerjavi s sprejetim proračunom zaradi manjše porabe zaščitnih sredstev in manjšega števila intervencij s strani Civilne zaščite Mestne občine Kranj.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (5.338.495 €) 3.970.184 €

190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV (2.500 €) 2.500 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva so bila porabljena za dejavnosti v Prostovoljnih gasilskih društvih, konkretno za pokale, medalje in ostale zadeve za gasilska tekmovanja. Sredstva so realizirana v celoti.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

(4.709.291 €) 3.287.405 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila namenjena in porabljena za financiranje Gasilsko reševalne službe Kranj (sredstva za plače in druge povezane izdatke, za prispevke delodajalca, za izdatke, za blago in storitve). Realizacija je večja kot v letu 2023 zaradi povečanja materialnih stroškov. Realizacija je bila v skladu s sprejetim planom.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja so v primerjavi s sprejetim planom, zaradi manjšega števila intervencij v letu 2024.

190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ

(350.000 €) 350.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Finančna sredstva so bila porabljena za financiranje Gasilske zveze Mestne občine Kranj– združenja 16 prostovoljnih gasilskih društev. Posredovana so v obliki transferjev, namenjenih za usposabljanje in opremljanje v skladu z letnim programom opremljanja in usposabljanja Gasilske zveze Kranj, ki se realizirajo preko letnih pogodb, ter za samo delovanje Gasilske zveze Mestne občine Kranj. Sredstva so bila porabljena v skladu s sprejetim planom.

Navezava na projekte NRP

40221005 GZ MO Kranj - investicije, investicijski transferi

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

190601 POŽARNA TAKSA

(276.704 €) 330.279 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Prejeta sredstva s strani Ministrstva za obrambo RS, Uprave za zaščito in reševanje RS se po posebnem razdelilniku nakazujejo Gasilsko reševalni službi Kranj in Gasilski zvezi Kranj, ter so strogo namenska– to je za nabavo opreme za zaščito in reševanje v primeru ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč. Realizirana so bila v skladu s planom.

Navezava na projekte NRP

40224004 GARS – Požarna taksa

40221005 GZ MO Kranj - investicije, investicijski transferi

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (0 €) 0 €**0402 Informatizacija uprave (0 €) 0 €****04029001 Informacijska infrastruktura (0 €) 0 €****101020 INFORMATIZACIJA IN PODATKI (0 €) 0 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru naprednih digitalnih rešitev za pametna mesta se razvijajo projekti, ki temeljijo na zbiranju in obdelavi podatkov za učinkovitejše upravljanje urbanih okolij. Digitalizacija omogoča optimizacijo infrastrukture, izboljšanje storitev za prebivalce ter večjo transparentnost in varnost podatkov. Mestna občina Kranj (MOK) bo v okviru glavnega programa izvajala različne projekte, preko katerih bo ustrezno zbirala in obdelovala anonimizirane podatke za učinkovitejše upravljanje mesta ter prijavljala projekte digitalizacije na EU razpise. Prvi pridobljeni projekt, je projekt DS4SSCC – Urban Mind, ki razvija lokalni podatkovni prostor po referenčni arhitekturi za pametne skupnosti, nadgrajuje platforme pametnih mest ter zagotavlja izboljšano varnost in upravljanje dostopa. Kranj se s tem uvršča med vodilna evropska mesta na tem področju. Projekt vključuje razvoj dveh aplikacij: za prometno analitiko starega mestnega jedra in mikro-lokacijsko spremljanje okoljskih parametrov s senzorji na avtobusih. MOK je vodilni partner projekta, ob sodelovanju Mesta Pula, podjetij 3fs in Riko. Konzorcij je bil izbran na podlagi mednarodnega strokovnega ocenjevanja, poleg konzorcija mest Porto, Amsterdam in Helsinki.

Navezava na projekte NRP

Projekt DS4SSCC se navezuje na NRP 40125002.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije na postavki v letu 2024 še ni bilo, ker so bila sredstva s stani EU nakazana januarja. Projekt pa se je začel 1.11.2024.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (2.256.000 €) 998.369 €**0603 Dejavnost občinske uprave (2.256.000 €) 998.369 €****06039001 Administracija občinske uprave (2.256.000 €) 998.369 €****100220 DIGITALIZACIJA MESTNE UPRAVE (405.000 €) 222.401 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila uporabljena za plačilo mobilnih telefonskih storitev, nakup telekomunikacijske opreme (mobilni telefoni), redno vzdrževanje komunikacijske opreme, redno vzdrževanje licenčne programske opreme (vzdrževanje programskih paketov Winis, Cadis, gostovanje in najem aplikacije Lytee, EPP, najem in upravljanje dokumentnega sistema), nakup strojne računalniške opreme, nakup strežnikov in diskovnih sistemov, nakup aktivne mrežne opreme, nakup avdio-vizualne opreme, plačilo drugih računalniških storitev ter vzdrževanje strojne računalniške opreme. Poleg tega so bila sredstva porabljena za najem strojne računalniške opreme (najem fotokopirnih strojev), redno vzdrževanje komunikacijske opreme (Kron Telekom in MJU), redno vzdrževanje licenčne programske opreme (digitalna spletna potrdila, Si.Vrtci, mobilnkranj.si, Microsoft licence), najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov (naročnina T2 preko optike), najem programske računalniške opreme, poravnani so bili tudi stroški mobilne telefonije in podaljšanje spletnih domen (DomainRenewSI).

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na NRP DIGITALIZACIJA MU, kjer je v načrtu opredeljena notranja digitalizacija občinske uprave.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2024 smo načrtovali uvedbo novega dokumentarnega sistema, ki smo ga uvedli konec leta 2024. Odločitev za uvajanje novega dokumentarnega sistema, izhaja iz potreb po implementaciji najnovejših in najbolj sodobnih tehnoloških rešitev. Digitalizacija mestne uprave namreč zahteva prilagojene rešitve, ki ustrezajo specifičnim potrebam javne uprave. Pogosto je potrebno sodelovanje s specializiranimi proizvajalci, ki imajo izkušnje z javnimi projekti. Identifikacija in evalvacija teh proizvajalcev ter njihovih produktov lahko podaljša fazo izbire in sklenitve pogodb, zato se projekt nadaljuje v letu 2025.

101008 PAMETNO MESTO KRANJ

(1.851.000 €) 775.968 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru proračuna za leto 2024 so bili zajeti stroški, namenjeni podpori razvoju pametnih rešitev, izobraževanju ter zagotavljanju kakovostnih storitev. Stroški vključujejo dnevnice za službena potovanja na strokovne dogodke, ki omogočajo strokovni razvoj zaposlenih, ter vzdrževanje platforme Pametna Mlaka, s čimer se zagotavlja njeno nemoteno delovanje in tehnična podpora. Prav tako so bila sredstva namenjena pravnemu svetovanju za platformo Pametni Kranj in kartico CeKR s poudarkom na področju obdelave podatkov za zagotovitev skladnosti z zakonodajo.

Občina je poravnala letno pristojbino za AmCham za mesta prihodnosti, kar omogoča dostop do strokovnih virov in mreženja, ter pokrila stroške avtobusnih prevozov za strokovne ekskurzije učiteljev v okviru projekta Talenti, inovativnost in podjetnost, s ciljem krepitve njihovih kompetenc. Vzdrževanje MKV sistemov je bilo potrebno za zagotavljanje tehnične podpore, prispevek MOK v konzorcijski pogodbi pa je podprl vzpostavitev ekosistema iz nizkoogljičnih virov, kar prispeva k trajnostnim energetske rešitvam.

Za večjo dostopnost portala CeKR so bile zagotovljene prevajalske storitve, strokovno svetovanje pa je prispevalo k učinkovitemu izvajanju projekta CeKR - mestna kartica. Pomemben del proračuna je bil namenjen tudi varnostnemu shranjevanju podatkov, kar zagotavlja zaščito občutljivih informacij, ter najemnini validatorjev CeKR, potrebnih za preverjanje kartic.

Poleg tega so bili stroški namenjeni izdelavi prijavne dokumentacije za projekt CTN Digi mobilnost, s čimer se podpira razvoj digitalnih rešitev mobilnosti, ter pripravi in oblikovanju predstavitve na Expo Osaka za mednarodno promocijo občine. Zagotovljena sta bila tudi najemnina in vzdrževanje platforme Pametni Kranj za nemoteno upravljanje mestnih storitev, ter pristojbina za registracijo blagovne znamke CeKR na UIL, kar prispeva k njeni zaščiti na slovenski in mednarodni ravni.

Nazadnje so bili zajeti stroški letne pristojbine za certifikat Voda iz pipe, ki spodbuja trajnostno rabo pitne vode. Navedeni stroški odražajo prizadevanja Mestne občine Kranj za razvoj pametnega mesta, spodbujanje trajnostnih praks in zagotavljanje kakovostnih storitev občanom.

Navezava na projekte NRP

Sredstva se v okviru PP navezujejo na projekt sistem mestne kartice, na projekt podatkovne platforme, na projekt Zeleni pingvin ter senzoriko, podatke in informatizacijo v okviru pametnega mesta.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila v celoti realizirana, saj je bilo porabljenih 777.968,06 €. Nerealizirani del proračunskih sredstev je posledica neizvedbe vseh faz projekta, povezanih z uvedbo mestne kartice CeKR.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

(20.000 €) 8.183 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

(20.000 €) 8.183 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

(20.000 €) 8.183 €

101016 LOKALNO GOR

(20.000 €) 8.183 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Plačani so bili stroški povezani z izvedbo adventnega sejma na Brdu, v so-organizaciji MOK.

Navezava na projekte NRP

Ni navedbe na NRP.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljen v celoti, ker so se določene aktivnosti na področju povečanja lokalne prehranske samooskrbe, prenesle v leto 2025.

14 GOSPODARSTVO	(130.000 €) 95.723 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	(130.000 €) 95.723 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	(130.000 €) 95.723 €

101009 Razvoj podjetništva in inovativnosti	(30.000 €) 14.038 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru proračunske postavke je bil financiran avtobusni prevoz za strokovno ekskurzijo ter izvedbo TIP delavnic.

Navezava na projekte NRP

Ni navedb na NRP.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

101013 Kovačnica – podjetniški inkubator Kranj	(100.000 €) 81.685 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru postavke so bile izvedene aktivnosti za spodbujanje podjetnosti med mladimi talenti. Plačana je bila zavarovalnina za objekt na Poštni ulici 4 ter stroški za izračun finančne vrzeli za poročanje v okviru prijavljenega projekta v okviru mehanizma DRR. Plačala se je tudi licenca za zavarovanje požarnega zidu.

Navezava na projekte NRP

Ni navedbe na NRP.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo večjih odstopanj s planiranim proračunom.

041702 Oddelek za zeleni prehod	(513.524 €) 542.932 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(114.874 €) 105.554 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinac. vladne in lokalne ravni	(114.874 €) 105.554 €

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	(114.874 €) 105.554 €

101010 Program LAS Gorenjska košarica	(7.659 €) 7.143 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Finančna sredstva so bila v letu 2024 namenjena za sofinanciranje vodenja, delovanja in upravljanja LAS Gorenjska košarica za podeželja in LASR Gorenjske ribe (članarina).

Navezava na projekte NRP

Ni navedb.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od planirane, ker je bila višina članarine za oba LAS-a določena na Skupščini po že sprejetem proračunu. Predhodno ni bil znan točen znesek članarine.

101011 Regionalni razvoj na območju razvojne regije Gorenjske (107.215 €) 98.411 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V skladu s pogodbo o sofinanciranju izvajanja splošnih razvojnih nalog za obdobje 2021-2027 so bile plačane obveznosti za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki so v javnem interesu. Aktivnosti in vsebina posameznih nalog so podrobneje opredeljene v vsakoletnem programu dela.

Navezava na projekte NRP

Ni navezav.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt ni v celoti realiziran, ker ni bilo izvedenih vseh predvidenih aktivnosti v okviru RPP.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (147.822 €) 244.153 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (147.822 €) 244.153 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (147.822 €) 244.153 €

101012 ELENA ENERGIJA (147.822 €) 244.153 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Mestna občina Kranj je vodilni partner v konzorciju 13-ih partnerjev za črpanje sredstev tehnične podpore Evropske investicijske banke na področju projektov energetskih sanacij | program ELENA, projekt »Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)«.

Projekt se je septembra 2024 zaključil. Realizirane so bile vse aktivnosti skladno s časovnico na projektu, kot izhaja iz Konzorcijske pogodbe in Sporazuma med MOK in EIB. Doseganje ciljev je potrdila tudi EIB v končnem poročilu o izvajanju projekta in revizor v revizijskem poročilu.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka je vezana na NRP 40621060 ELENA Energija.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realiziranih je bilo več sredstev, ker se je ob koncu projekta izkazalo, da je glede na višino »leverage factor« MO Kranj kot projekti partner upravičena do več sredstev tehnične pomoči EIB. Posledično smo skozi projekt realizirali več upravičenih stroškov (priprava dokumentacije, plače zaradi polletnega podaljšanja projekta).

101019 RENOV-AID (0 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V letu 2024 so bila sredstva planirana samo za stroške plač na kontu določenem za plače znotraj proračuna. Sredstva za izvedbo aktivnosti niso bila planirana.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	(188.426 €) 117.024 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	(188.426 €) 117.024 €
13029003 Urejanje cestnega prometa	(188.426 €) 117.024 €

101017 UP-SCALE (188.426 €) 117.024 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V letu 2024 so bila proračunska sredstva pretežno porabljena za investicije v osnovna sredstva in opremo. Stroški za hotelske in restavracijske storitve ter prevoze v tujino niso nastali. Ključne aktivnosti so bile usmerjene v vodenje konzorcija projekta UP-SCALE in koordinacijo pilotnih aktivnosti. Sredstva so bila namenjena nakupu opreme za beleženje potnikov na desetih avtobusih javnega potniškega prometa v lasti Mestne občine Kranj. Preostali del proračuna je bil porabljen za oglaševalske storitve, računalniške storitve, nakup promocijskega materiala ter prehrano in gostinske storitve, potrebne za izvedbo delovnih sestankov konzorcija v Kranju. Prav tako so bila sredstva namenjena izvajalcu, odgovornemu za razvoj zalednega sistema za večmodalno navigacijo v mestni digitalni platformi.

Navezava na projekte NRP

Navezava na NRP 40123002 UP-SCALE.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2024 so se pojavila odstopanja med sprejetim finančnim načrtom in dejansko realizacijo. Ključni razlogi za to so načrtovani stroški plač na postavki, zamik nekaterih projektnih aktivnosti, zaradi česar so bili stroški nižji od načrtovanih - zamuda pri razvoju načrtovalnika poti, ki je vplivala na neizvedbo oglaševalskih kampanj, ter neizvedene službene poti v tujino. Kljub tem odstopanjem so bile ključne aktivnosti in projekti uspešno izvedeni. V prihodnje se pričakuje boljša realizacija načrtovanih aktivnosti in optimalna uporaba virov. Zaključek projekta je predviden maja 2025.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(62.402 €) 76.201 €
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	(62.402 €) 76.201 €
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	(62.402 €) 76.201 €

101015 ZELENİ PINGVIN (62.402 €) 24.298 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Iz proračunskih sredstev so bili plačani stroški oglaševalskih storitev ter stroški službenih potovanj.

Navezava na projekte NRP

Ni navezav.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj je prišlo zaradi napačno planiranih sredstev za plače. Sredstva za plače v okviru projekta so bila planirana na drugem kontu.

101018 ZELENİ PREHOD (0 €) 51.902 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru proračunske postavke Zeleni prehod so bila sredstva v letu 2024 namensko porabljena za aktivnosti, ki podpirajo trajnostne rešitve in okoljsko ozaveščenost v Mestni občini Kranj. Del sredstev je bil namenjen izvedbi analize alternativnih metod razkuževanja bazenske vode v pokritem olimpijskem bazenu Mestne občine Kranj. Cilj analize je bil preučiti možnosti uporabe okolju prijaznejših tehnologij, ki bi zmanjšale uporabo klasičnih kemičnih sredstev ter prispevale k večji trajnosti in kakovosti vode.

Poleg tega so bila sredstva uporabljena za izdelavo in namestitev promocijskih nalepk, s katerimi smo ozaveščali prebivalce Kranja o trajnostni mobilnosti in spodbujali uporabo okolju prijaznih prevoznih sredstev.

Zadnji del sredstev je bil namenjen stroškom službene poti v tujino, in sicer za udeležbo na Winter School v Madridu v okviru evropske misije Podnebno nevtralna in pametna mesta. Dogodek je omogočil izmenjavo znanj in dobrih praks na področju trajnostnega urbanega razvoja ter krepitev mednarodnega sodelovanja pri uresničevanju ciljev zelene preobrazbe mest. Del sredstev je bil namenjen tudi analizi ulic pred šolami in vrtci na območju Mestne občine Kranj, analiza je osnova za nadaljnjo projektno dokumentacijo in možnost prijave na nove razpise.

Navezava na projekte NRP

Ni navezav.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila planirana za nakup SDG promocijskega materiala, a JN ni bil izpeljan.

0418 Urad za projekte (25.870.598 €) 12.783.969 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (200.000 €) 129.117 €

0603 Dejavnost občinske uprave (200.000 €) 129.117 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premož., potrebnim za delovanje občin.uprav (200.000 €) 129.117 €

101003 DOMOVI KS (200.000 €) 55.711 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru PP 101003 Domovi KS so predvidena za investicijsko vzdrževanje in obnove domov po posameznih krajevnih skupnostih skladno s potrebami.

V letu 2024 so bila v okviru te postavke sredstva porabljena za posebni material in storitve (nabor hišnih imen), tekoče vzdrževanje, nakup opreme, investicijsko vzdrževanje in obnove ter izdelavo projektne dokumentacije.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 28%. Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40672102 Investicije v KS,
- NRP 40672103 Domovi in prostori KS.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja od sprejetega proračuna je prišlo zaradi transferja na KS Primskovo za vzdrževalna dela obnove elektroinštalacij v Domu Krajevne skupnosti Primskovo ter zaradi transferjev tudi na ostale KS.

Izvedena pa je bila tudi prerazporeditve sredstev iz NRP-ja 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje na NRP 40672103 Domovi in prostori KS za beljenje Doma Krajevne skupnosti Predoslje, za vzdrževalna dela na elektroinštalacijah v Domu krajanov Primskovo ter zamenjavo kotlovnice v Domu KS Čirče.

400002 KS-DOMOVI IN PROSTORI KS (0 €) 73.406 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 400002 KS-Domovi in prostori KS so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, kjer je to potrebno, izvedbo investicijskega vzdrževanja in obnov na področju domov po KS.

V letu 2024 so bila znotraj omenjene postavke sredstva porabljena za izdelavo elaborata in tabel za hišna imena v KS Žabnica, za nakup in montažo defibrilatorja v KS Žabnica in stopniščne invalidske dvije plosčadi

v KS Goriče, preko investicijskih transferjev za obnovo prostorov in strehe v KS Predoslje - PGD Suha in v KS Bitnje - PGD Bitnje.

Konkretna pojasnila so navedena v tretjem delu obrazložitev v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40624001 Participativni proračun 2024 in 2025.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na tej postavki ni bilo planiranih sredstev, vsa porabljena sredstva so bila prerazporejena s postavke 400001 KS-Ureditev občinski cest.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	(50.000 €) 42.456 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	(50.000 €) 42.456 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	(50.000 €) 42.456 €

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE	(50.000 €) 42.456 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru PP 141002 Obnovljivi viri energije so predvidena za namestitev sončne elektrarne na strehe objektov Mestne občine Kranj in s tem povečati uporabo obnovljivih virov energije, povečati energetske učinkovitost, posledično znižati izpuste toplogrednih plinov in stroške električne energije.

V letu 2024 so bila v okviru te postavke sredstva porabljena za izdelavo projekte dokumentacije za sanacijo celotne strehe na OŠ Franceta Prešerna.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 85%. Podrobnejša realizacija NRP-ja pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40624002 Energetska neodvisnost.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Znotraj omenjene postavke ni prišlo do večjega odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Del sredstev se je prerazporedil za plačilo računa v sklopu ELEN-e za kranjske aktivnosti.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	(10.373.282 €) 4.722.037 €

1302 Cestni promet in infrastruktura	(10.373.282 €) 4.722.037 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	(9.695.751 €) 4.357.254 €

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	(9.341.751 €) 4.071.932 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest so namenjena za investicije ter investicijsko vzdrževanje in obnove različnih odsekov cest in druge cestne infrastrukture na celotnem območju Mestne občine Kranj.

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za izdelavo cenitev, pripravo služnostnih in prodajnih pogodb ter parcelacije, za svetovalne storitve za prijavo na razpis, za plačilo odškodnine zaradi posega v zemljišče, za povračilo stroškov pri razlastitvi, za pripravo odgovora na zahtevek za revizijo, za gradnjo povezovalne ceste s parkiriščem, za obnovo 2. faze obnove ceste ter priključka na glavno cesto Šenčur-Kranj, za nakup zemljišč,

za obnovo in širitev ceste, za izvajanje nadzora nad gradnjo, za projektno dokumentacijo, za koordinacijo, za izdelavo varnostnega načrta.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 44 %. Konkretna pojasnila so navedena v tretjem delu obrazložitve v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40600029 LN Planina -jug,
- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze,
- NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju,
- NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest,
- NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče,
- NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7-12,
- NRP 40619032 Celostna ureditev Savske ceste,
- NRP 40620001 Obnova Kidričeve ceste,
- NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje,
- NRP 40621010 Prestavitev Pševske ceste,
- NRP 40621012 Dograditev parkirišča Huje,
- NRP 40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč,
- NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje,
- NRP 40621041 Avtobusna postajališča,
- NRP 40621043 Križišča in krožišča,
- NRP 40621083 Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp. Besnica in Zg. Besnica,
- NRP 40621084 Kolesarska povezava Zarica,
- NRP 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska,
- NRP 40621086 Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka,
- NRP 40623003 Novogradnja regionalne ceste R1-210 odsek 1107 Predvor-Kranj, pododsek Hotemaže - Britof,
- NRP 40623005 Vzdrževanje premostitvenih objektov,
- NRP 40623008 Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče,
- NRP 40623012 Kolesarska povezava Primskovo-Čebelica z ureditvijo krožnega križišča na Likozarjevi ulici,
- NRP 40623013 Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo,
- NRP 40624003 Ureditev površine za pešce med Slovenskim trgom in Stritarjevo ulico (Brioni),
- NRP 40624004 Ureditev križišč in avtobusnih postajališč pri OŠ in spomeniku v Žabnici,
- NRP 40624005 Celovita preureditev območja Ceste Iva Slavca in Stare ceste,
- NRP 40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja,
- NRP 40624011 Centralni potniški terminal,
- NRP 40672102 Investicije v KS.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke ob koncu leta je 44%. Do večjega odstopanja od sprejetega proračuna je prišlo predvsem zaradi naslednjih razlogov:

- Večina prerazporeditev je bila izvedena iz NRP-ja 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju. Zaradi neizvedbe tega projekta v letu 2024 so se sredstva prerazporedila na druge, pomembnejše projekte.
- Sredstva so bila iz te postavke prerazporejena tudi za odprtje novega NRP-ja 40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja.
- Prerazporeditev iz NRP-ja 40624011 Centralni potniški terminal na NRP 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska za kritje je bila izvedena za pokritje prevzetih obveznosti iz leta 2023.
- Iz NRP-ja 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze so bila sredstva prerazporejena na NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč za izgradnjo PZA Predoslje, na NRP 40621060 Elena energija za nadzor nad javnim naročilom ter na NRP 40621038 Ureditev urbanih vrtov za nakup zemljišča.
- Iz NRP-ja 40600029 LN Planina-jug so bila sredstva prerazporejena na NRP 40721014 Vzdrževanje in obnove šol za sanacijo parketa na OŠ Jakob Aljaž in OŠ Simon Jenko ter postavitev nadstreška za OŠ Stane Žagar.
- Iz NRP-ja 40623004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje so bila sredstva prerazporejena na NRP 40621034 Obnova objekta nekdanje Trgovske šole za zagotovitev sredstev za izvedbo javnega razpisa.
- Iz NRP-ja 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče so bila sredstva prerazporejena na postavko Urada za gospodarske dejavnosti in promet za tekoče vzdrževanje.
- Izvedene so bile tudi prerazporeditve med postavkami znotraj NRP-ja 40623013 Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo, NRP-ja 40621083 Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica, NRP-ja 40621041 Avtobusna postajališča, NRP-ja 40621043 Križišča in krožišča, NRP-ja 40621012 Dograditev parkirišča Huje, NRP-ja 40627102 Investicije v KS ...

400001 KS-UREDITEV OBČINSKIH CEST

(354.000 €) 285.321 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 400001 KS-Ureditev občinskih cest so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, kjer je to potrebno, izvedbo investicijskega vzdrževanja in obnov na področju cest po KS.

V letu 2024 so bila v okviru te postavke sredstva porabljena za:

- izdelavo pločnika v KS Primskovo, za preplastitev in popravila občinskih cest KS Orehek Drulovka, KS Podblica, KS Stružev, KS Trstenik Pangerštica, KS Jošt in KS Hrastje, zamenjava nadstrešnic v KS Golnik in Žabnica, popravilo - obnova ograje na mostu v KS Čirče in Gorenja sava, ureditev poljske poti v KS Britof - Britof Šenčur, obnova tlakov v KS Center,
- nakup zemljišča v KS Orehek Drulovka,
- izdelavo projektne dokumentacije za KS Besnica in KS Britof.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 81%. Konkretna pojasnila so navedena v tretjem delu obrazložitve v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40624001 Participativni proračun 2024 in 2025.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na proračunski postavki je 81%. Glavni razlogi za odstopanje od sprejetega proračuna je bila izvedena prerazporeditev sredstev na druge postavke 400002 KS-Domovi in prostori KS in 221002 Urejanje cestnega prometa-investicije v višini cca 67.000 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa	(442.353 €) 224.475 €

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE	(442.353 €) 224.475 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 221002 Urejanje cestnega prometa - investicije so namenjena za investicije, investicijsko vzdrževanje in obnove različnih odsekov cest, ter druge cestne infrastrukture na celotnem območju Mestne občine Kranj.

V letu 2024 so bila sredstva porabljena:

- za svetovanje pri postopku JZP, izdelavo investicijske dokumentacije in pripravo razpisa za JZP, vse v sklopu NRP Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto;
- za gradnjo in nadzor nad gradnjo parkirišča pod Sv. Joštom ter izdelavo projektne dokumentacije za parkirišča pod Sv. Joštom ter za PZA - za Predoslje, vse v sklopu NRP Gradnja manjših parkirišč;
- dograditev in nadzor nad dograditvijo parkirišča Huje ter izdelavo projektne dokumentacije za dograditev parkirišča Huje, vse v sklopu NRP Dograditev parkirišča Huje;
- za ureditev javne poti v KS Goriče, postavitev nadstrešnice na AP Tenetiše, obnovo parkirišča na Zlatem polju ter izdelavo načrta za nadstrešnico na A Tenetiše, vse v sklopu NRP Investicije v KS

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 51%. Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč,
- NRP 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto,
- NRP 40621012 Dograditev parkirišča Huje,
- NRP 40621041 Avtobusna postajališča,
- NRP 40672102 Investicije v KS,
- NRP 40624001 Participativni proračun 2024 in 2025.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke ob koncu leta je 51%. Do večjega odstopanja od sprejetega proračuna je prišlo zaradi naslednjih razlogov:

- Zaradi prerazporeditve sredstev iz NRP-ja 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze (projekt v letu 2024 ni bil realiziran in se zamakne v naslednja leta) na NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč za izgradnjo PZA Predoslje.
- Izvedene so bile tudi prerazporeditve med postavkami znotraj naslednjih NRP-jev: NRP 40621041 Avtobusna postajališča, NRP 40672102 Investicije v KS, NRP 40624001 Participativni proračun 2024 in 2025, NRP 40621012 Dograditev parkirišča Huje

13029004 Cestna razsvetljava	(235.178 €) 140.308 €

231003 CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE	(235.178 €) 140.308 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 231003 Cestna razsvetljava - investicije so namenjena investicijam v izgradnjo in investicijsko vzdrževanje omrežja javne razsvetljave na celotnem območju Mestne občine Kranj v okviru posameznih projektov.

V letu 2024 so bila proračunska sredstva porabljena za izgradnjo ali obnovo javne razsvetljave na cesti Breg-Mavčiče, na prestavitvi Pševske ceste, pri dokončanju Bleiweisovega parka in v KS Besnica. Sredstva so bila

porabljena tudi za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo ali obnovo javne razsvetljave na območju OPPN PC Hrastje, križišču pri stolpnica na Planini, na Velikem hribu, v Čirčah ter celoviti preureditvi območja na Planini od Ceste talcev do Ceste 1. maja

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 60%. Konkretna pojasnila so navedena v tretjem delu obrazložitve v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40600029 LN Planina -jug,
- NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče,
- NRP 40619032 Celostna ureditev Savske ceste,
- NRP 40621010 Prestavitev Pševske ceste,
- NRP 40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka,
- NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje,
- NRP 40621043 Križišča in krožišča,
- NRP 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska,
- NRP 40623006 Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib,
- NRP 40623008 Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče,
- NRP 40623013 Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo,
- NRP 40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja,
- NRP 40672102 Investicije v KS.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je bila 60%. Realizacija je bila nižja zaradi dveh še ne zaključenih projektov, ki se nadaljujeta v letu 2025, in sicer NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče, NRP 40621010 Prestavitev Pševske ceste in NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(5.092.004 €) 990.617 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	(5.092.004 €) 990.617 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(30.000 €) 94.287 €
231202 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	(30.000 €) 94.287 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki so namenjena za investicije za gradnjo zbirnih centrov, ekoloških otokov in nadgradnji sistema ločenega zbiranja odpadkov.

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za pisarniški in splošni material (svetovalne storitve in promocija), posebni material in storitve (promocijski material), drugi operativni odhodki (izobraževalne delavnice), nakup opreme (oprema za tri nove ekološke otoke) in novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (izgradnja treh novih ekoloških otokov).

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 314%. Konkretna pojasnila so navedena v tretjem delu obrazložitve v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednji NRP:

- NRP 40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je bila 314%.

Razlog za večjo realizacijo je bil v izgradnji treh novih ekoloških otokov v sklopu NRP-ja 40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov, za katere smo dodatna sredstva prerazporedili iz NRP-ja 4062016 Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

(5.062.004 €) 896.330 €

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

(960.000 €) 33.848 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 231005 Ravnanje z odpadno vodo se planirajo in realizirajo za investicijsko vzdrževanje, obnove in novogradnje komunalne infrastrukture v Mestni občini Kranj skladno s potrebami.

Proračunska sredstva so bila v letu 2024 porabljena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 4%. Konkretna pojasnila so navedena v tretjem delu obrazložitev v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje,
- NRP 40623013 Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo,
- NRP 40624031 Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 4%. Do manjše realizacije je prišlo, ker se projekt NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje zaradi ponovljenega javnega razpisa še ni pričel izvajati, prav tako sta se projekta NRP 40623013 Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo in NRP 40624031 Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje zamaknila v leto 2025.

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

(4.102.004 €) 862.482 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 231101 Taksa za obremenjevanje vode planirajo in realizirajo za investicijsko vzdrževanje in obnove komunalne infrastrukture v Mestni občini Kranj skladno s potrebami.

Proračunska sredstva so bila v letu 2024 porabljena za posebni material in storitve (geodeti, parcelacije, cenitve), tekoče vzdrževanje (na kanalizacijski infrastrukturi), poslovne najemnine in zakupnine (plačila služnosti za kanalizacijo), kazni in odškodnine (na projektu Rupa - Partizanska), nakup opreme (na Centralni čistilni napravi), novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (na cesti Breg - Mavčiče, na prestavitvi Pševske ceste in na Rupa - Partizanska), investicijsko vzdrževanje in izboljšave (obnove kanalizacijskega omrežja in Centralne čistilne naprave), študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (za nadzor in projektno dokumentacijo).

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 21%. Konkretna pojasnila so navedena v tretjem delu obrazložitev v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40600029 LN Planina-jug,
- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze,
- NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture,
- NRP 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj,

- NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče,
- NRP 40619032 Celostna ureditev Savske ceste,
- NRP 40621010 Prestavitev Pševske ceste,
- NRP 40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč,
- NRP 40621082 Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B. Hladnika do razbremenilnika Zvezda,
- NRP 40621083 Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp. Besnica in Zg. Besnica,
- NRP 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska,
- NRP 40621086 Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka,
- NRP 40623006 Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib,
- NRP 40623008 Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče,
- NRP 40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja,
- NRP 40621085 Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 21%. Do manjše realizacije je prišlo, ker so se nekateri projekti z gradnjo zamaknili v naslednje leto, predvsem dva, in sicer NRP 40621086 Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka in NRP 40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja.

Projekt NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze se je z gradnjo prestavil v naslednja leta in je trenutno, zaradi drugih bolj pomembnih projektov, ustavljen.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	(4.439.996 €) 2.485.240 €
1603 Komunalna dejavnost	(4.439.996 €) 2.485.240 €
16039001 Oskrba z vodo	(1.759.660 €) 679.100 €
231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	(1.759.660 €) 679.100 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 231007 Oskrba z vodo-investicije in invest. transfer se planirajo in realizirajo za investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture v Mestni občini Kranj skladno s potrebami.

Proračunska sredstva so bila v letu 2024 porabljena gradnjo vodovodnega omrežja, izdelavo projektne dokumentacije in pregleda popisov, izvajanje nadzora nad gradnjo ter koordinacijo.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 39%. Konkretna pojasnila so navedena v tretjem delu obrazložitve v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40600029 LN Planina -jug,
- NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save - 1. sklop,
- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze,
- NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov,
- NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture,
- NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov,
- NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče,

- NRP 40619032 Celostna ureditev Savske ceste,
- NRP 40621010 Prestavitev Pševske ceste,
- NRP 40621011 Komunalna infrastruktura Mandeljčeva pot in Vidmarjeva ulica,
- NRP 40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč,
- NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje,
- NRP 40621083 Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp. Besnica in Zg. Besnica,
- NRP 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska,
- NRP 40621086 Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka,
- NRP 40623005 Vzdrževanje premostitvenih objektov,
- NRP 40623006 Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib,
- NRP 40623007 Izgradnja vodovoda Jamnik,
- NRP 40623008 Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče,
- NRP 40623013 Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo,
- NRP 40624005 Celovita preureditev območja Ceste Iva Slavca in Stare ceste,
- NRP 40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 39%. Do manjše realizacije je prišlo predvsem zaradi nižjih ponudb od predvidene ocene. Zato so se sredstva v višini 23.440 EUR prerazporedila na druge bolj pomembne projekte.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	(140.000 €) 107.347 €

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ	(140.000 €) 107.347 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru proračunske postavke 231008 Urejanje pokopališč so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in pripadajoče infrastrukture na pokopališčih na območju Mestne občine Kranj.

V letu 2024 so bila sredstva porabljen za izdelavo projektne naloge za razvoj pokopališč, investicijsko vzdrževanje objektov (za sanacijo fasade, temeljev ter izdelavo zaščite pred golobi ter za odstranitev uničenih cipres ter zasaditev novih sadik).

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 77 %. Konkretna pojasnila so navedena v tretjem delu obrazložitev v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40621070 Pokopališče Bitnje,
- NRP 40621071 Mestno pokopališče Kranj,
- NRP 40672102 Investicije v KS.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 77%. Do manjše realizacije je prišlo predvsem zaradi nižjih ponudb od predvidene ocene. Zato so se sredstva v višini 13.776 EUR prerazporedila na druge bolj pomembne projekte.

231087 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE**(935.336 €) 1.345.017 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 231087 Zelene površine, otroška igrala - investicije so namenjena za ureditev parkov, investicije in investicijsko vzdrževanje zelenih površin in otroških igrišč na območju Mestne občine Kranj in krajevnih skupnosti.

V letu 2024 so bila v okviru te postavke sredstva porabljen:

- Za posebni material in storitve in sicer za ureditev meja območja za urbane vrtičke ter za prometno signalizacijo in zaporo v Bleiweisovem parku.
- Za druge operativne odhodke in sicer za plačilo izvedeniškega poročila.
- Za nakup opreme za mize za namizni tenis, za dobavo in montažo igral, nakup jeklenih masivnih korit, pripravo podlag, dobavo ter montažo urbane opreme (klopi brez naslona in z naslonom, stojala za kolesa), izdelavo informativnih tabel, kovanih grbov in emblemov MOK.
- Za novogradnje in rekonstrukcije: odstranitev objekta na Bleiweisovi cesti in za ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto, za prestavitev in obnovo spomenika Janeza Bleiweisa, za ureditev otroških igrišč, za nakup dreves in krajinsko ureditev.
- Za nakup zemljišča in stavbe na Bleiweisovi cesti ter za odkup zemljišča za ureditev urbanih vrtov.
- Za izvedbo nadzora nad gradnjo in ureditvijo parka, za projektantski nadzor, za načrte in projektno dokumentacijo, za izdelavo investicijskega programa ter novelacij investicijskega programa.

Realizacija na postavki ob koncu leta je bila 144 %. Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40672102 Investicije v KS,
- NRP 40621038 Ureditve urbanih vrtov,
- NRP 40621081 Urbana oprema,
- NRP 40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na proračunski postavki je 144 %. Glavni razlog za odstopanje od sprejetega proračuna je na NRP-ju 40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka, in sicer iz naslova nakupa, ureditve zemljišča in novogradnje. Prav tako je bil realiziran tudi nakup zemljišča za urbane vrtove na NRP-ju 40621038 Ureditve urbanih vrtov, ki ob planiranju ni bilo načrtovan.

400003 KS-URBANA OPREMA IN OTROŠKA IGRIŠČA**(75.000 €) 37.244 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 400003 KS-Urbana oprema so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, kjer je to potrebno, izvedbo investicijskega vzdrževanja in obnov ter izvedbo zamenjav in izboljšav na področju urbane opreme in otroških igrišč po KS.

V letu 2024 so bila sredstva znotraj omenjene postavke porabljen za nabavo in postavitev klopi v KS Zlato polje, izdelavo postavitev stojala za kolesa, igrala, inf. table v KS Vodovodni stolp in pitnika v KS Planina ter za izvedbo vodovodne inštalacije za pitnik v Podreči v KS Mavčiče.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 50%.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40624001 Participativni proračun 2024 in 2025.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na proračunski postavki je 50%. Pri izvedbi projektov participativnega proračuna smo obvezni izvesti izglasovane predloge, ki pa so lahko tudi nižjih vrednosti in nimamo vpliva za realizacijo v smislu 100% porabe sredstev.

Na omenjeni postavki je bila izvedena prerazporeditev na 400001 KS-Ureditev občinskih cest.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	(1.530.000 €) 316.531 €

2110010 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE	(30.000 €) 3.477 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru PP 2110010 Poslovni prostori - investicije so predvidena za investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov Mestne občine Kranj.

V letu 2024 so bila v okviru te postavke sredstva porabljena na NRP 40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti in sicer za izdelavo projektne dokumentacije PZI Elektro inštalacije in PZI Strojne inštalacije, za objekt na naslovu Poštna ulica 3 v Kranju.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 12 %. Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila 12 %. Do večjega odstopanja od sprejetega proračuna znotraj omenjenega postavke je prišlo:

- Zaradi usklajevanja PZI dokumentacije in neuspelega JN za izvedbo projekta Ureditve požarne varnosti v podružnični šoli Primskovo, v sklopu NRP-ja 40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti, v letu 2024 še ni prišlo do načrtovane gradnje.

- Sredstva so se tekom leta prerazporejela med postavkami znotraj NRP 40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti za izvedbo projekta Ureditve požarne varnosti v podružnični šoli Primskovo ter za plačilo PZI projektne dokumentacije za objekt na Poštni ulici 3 v Kranju.

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	(1.500.000 €) 313.054 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 231010 Komunalna dejavnost-investicije in inv. transfer so namenjena investicijam in izvedbi investicijskih vzdrževalnih del vezanih na komunalno dejavnost.

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za posebni material in storitve (geodeti, cenitve, parcelacije), poslovne najemnine in zakupnine, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (namakalni sistem Sorško polje), investicijsko vzdrževanje in obnove (urejanje brežin) ter projektno dokumentacijo in nadzor.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 21 %. Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40618011 Urejanje brežin,

- NRP 40621080 Investicije MOK za ureditve Kanjona Kokre,

- NRP 40623014 Namakalni sistem Sorško polje.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 21 %. Do večjega odstopanja od sprejetega proračuna je prišlo zaradi naslednjih razlogov:

- Na NRP 40623014 Namakalni sistem Sorško polje sredstva niso bila porabljena zaradi pridobivanja območja namakanja. Lastniki zemljišč namreč vzpostaviti sistema niso bili naklonjeni v taki meri, kot smo pričakovali.
- Na NRP 40621080 Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre sredstva niso bila porabljena, bila pa so prerazporejena na druge bolj prioritete projekte skladno s sklepom 12. seje MOK dne 10.4.2024.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	(0 €) 0 €

1702 Primarno zdravstvo	(0 €) 0 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	(0 €) 0 €

161002 ZDRAVSTVO - INVESTICIJE	(0 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Postavka vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

V letu 2024 na tej postavki ni bilo realizacije. Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se nanaša na naslednje NRP-je:

- NRP 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2024 na tej postavki ni bilo realizacije, ker se projekt terminsko zamika v prihodnja leta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(998.506 €) 234.255 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	(158.000 €) 81.567 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina	(158.000 €) 81.567 €

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO	(128.000 €) 45.744 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru PP 131001 Investicije v nepremično kulturno dediščino so predvidena za investicijsko vzdrževanje nepremične kulturne dediščine.

V letu 2024 so bila v okviru te postavke sredstva porabljena za projektno dokumentacijo.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 36%. Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40223003 Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju,
- NRP 40720031 Dom kulture Simona Jenka,
- NRP 40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti,
- NRP 40621037 Obnova objekta Škrlovec 1.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 36%. Do manjše realizacije je prišlo zaradi časovnega zamika investicij, do katerih je prišlo pri izdelavi projektne dokumentacije in pridobitvi dovoljenj. Na NRP 40223003 Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju in NRP 40621037 Obnova objekta Škrlovec 1 v letu 2024 ni bilo realizacije, zato smo sredstva prerazporedili na ostale projekte v izvajanju.

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA

(30.000 €) 35.823 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 131007 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja namenjena obnovi in vzdrževanju nepremične kulturne dediščine, ki je v pristojnosti Mestne občine Kranj.

V letu 2024 so bila v okviru te postavke sredstva porabljena za:

- investicijsko vzdrževanje in izboljšave in sicer za za obnovo spomenika bazoviškim žrtvam, obnovo spomske plošče borcem za severno mejo, popravilo poškodovanega portala v Prešernovem gaju, izkop in ponovna postavitev spomenika Janezu Čimžarju v babnem vrtu, zamenjavo inf. tabel v Prešernovem gaju ter izdelavo in montažo zimske kritine za vodnjak na Plečnikovem stopnišču.

- za naročilo izdelave popisov konzervatorsko restavratorskih del za obnovo Plečnikovega stopnišča ter za naročilo izdelave pregleda in poročila o stanju Majdičeve kapele v Prešernovem gaju.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 119%. Konkretna pojasnila so navedena v tretjem delu obrazložitev v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40718080 Spominska obeležja,
- NRP 40672102 Investicije v KS.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na tej postavki je bila 119%.

Manjkajoča sredstva so bila prerazporejena iz NRP 40621010 Prestavitev Pševske ceste.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

(840.506 €) 152.688 €

18059001 Programi športa

(840.506 €) 152.688 €

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

(744.506 €) 104.699 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva so bila v okviru PP 141001 Šport –investicije in inv. transfer namenjena investicijam v objekte na področju Mestne občine Kranj ter nakup zemljišča, za namen izvajanja športnih dejavnosti.

V letu 2024 so se sredstva znotraj omenjene postavke v večji meri porabila za nakup zemljišča v KS Bitnje ter nekaj sredstev za vzdrževalna dela in nakup opreme.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 14%. Konkretna pojasnila so navedena v tretjem delu obrazložitev v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40724011 Športni objekti Kranj,
- NRP 40724021 Obnova strehe na športni dvorani Planina,
- NRP 40672102 Investicije v KS,
- NRP 40721015 Obnova objekta športnega parka Stražišče,

- NRP 40724022 Ledna dvorana v Športnem parku Kranj,
- NRP 40724023 Projektna dokumentacija NPC s športno dvorano.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na proračunski postavki je 14%.

Do realizacije na NRP-jih: 40724023 Projektna dokumentacija NPC s športno dvorano, 40724021 Obnova strehe na športni dvorani Planina in 40724022 Ledna dvorana v Športnem parku Kranj ni prišlo, medtem ko je bila realizacija na NRP-jih: 40721015 Obnova objekta športnega parka Stražišče, 40724011 Športni objekti Kranj nekoliko nižja. Prav tako je bila realizacija na NRP-ju 40672102 Investicije v KS nekoliko nižja, del sredstev pa se je s tega NRP-ja prerazporedilo na druge, pomembnejše investicije. Bolj podrobna obrazložitev odstopanja od sprejetega proračuna in realizacije je pojasnjena v v 3. delu proračuna na nivoju NRP-jev.

400004 KS-ŠPORTNA IGRIŠČA

(96.000 €) 47.989 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na proračunski postavki 400004 KS-Športna igrišča so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, kjer je to potrebno, izvedbo investicijskega vzdrževanja in obnov ter izvedbo zamenjav in izboljšav na področju športnih igrišč po KS.

V letu 2024 so bila na omenjeni postavki sredstva porabljen za nabavo in postavitev koša za košarko v KS Britof, zamenjavo umetne trave na teniškem igrišču v KS Stražišče.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 50%. Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40624001 Participativni proračun 2024 in 2025,
- NRP 40672102 Investicije v KS.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na proračunski postavki je 50%. Glavni razlogi za odstopanje od sprejetega proračuna so:

- prerazporeditve sredstev na postavko 400002 KS-Domovi in prostori KS v višini ca 24.000 EUR,
- transfer na KS Tenetiša za zamenjavo mivke na igrišču odbojke na mivki v višini 16.812 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

(4.191.810 €) 3.667.486 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

(721.225 €) 302.053 €

19029001 Vrtci

(721.225 €) 302.053 €

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF-VRTCI

(721.225 €) 302.053 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 121001 Investicije in investicijski. transf - vrtci se planirajo sredstva za investicije in investicijske transferje na vrtcih.

V letu 2024 so bila v okviru te postavke sredstva porabljen za plačilo projektne dokumentacije in drugih načrtov, plačilo drugih storitev, za investicijsko vzdrževanje in obnovo obstoječih objektov ter za izgradnjo potrebnih novih oddelkov vrtca skladno z veljavnimi standardi in normativi.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 42%. Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40722014 Vzdrževanje in obnove vrtcev,
- NRP 40724001 Nakup zemljišča Mavčiče,
- NRP 40721013 Novogradnja vrtca Sonček,
- NRP 40724024 Revitalizacija vzgojnoizobraževalnega območja na Trsteniku,
- NRP 40722013 Vrtec Čebelica.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na proračunski postavki je 42%.

Razlogi za nižjo realizacijo: Na NRP-ju 40724024 Revitalizacija vzgojnoizobraževalnega območja na Trsteniku ni prišlo do realizacije, prav tako, do realizacije ni prišlo na NRP-ju 40724001 Nakup zemljišča Mavčiče, kjer so bila sredstva v celoti prerazporejena. Na NRP-jih 40722014 Vzdrževanje in obnove vrtcev in 40721013 Novogradnja vrtca Sonček je bila realizacija nekoliko nižja, prav tako na NRP-ju 40722013 Vrtec Čebelica, kjer pa je bilo nekaj sredstev tudi prerazporejenih. Bolj podrobna obrazložitev odstopanja od sprejetega proračuna in realizacije je pojasnjena v 3. delu proračuna na nivoju NRP-jev.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	(3.470.585 €) 3.365.433 €

19039001 Osnovno šolstvo	(3.470.585 €) 3.365.433 €

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE	(3.370.585 €) 3.304.124 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 111001 Investicije in investicijski transfer - izobraževanje so namenjena za investicije na področju izobraževanja.

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za plačilo gradbeno obrtniških del za dozidavo in nadzidavo objekta OŠ Helene Puhar ter obnovo bivše trgovske šole, nujna investicijska in vzdrževalna dela v objektih šol (zamenjava športnega poda, ureditev prezračevalnega sistema,...) sanacija strehe), za nakup športne opreme, izdelavo investicijske dokumentacije, strokovni gradbeni in projektantski nadzor. ureditev prezračevalnega sistema.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 98 %. Konkretna pojasnila so navedena v tretjem delu obrazložitev v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40621034 Obnova objekta nekdanje Trgovske šole,
- NRP 40721012 Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj,
- NRP 40721014 Vzdrževanje in obnove šol,
- NRP 40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti,
- NRP 40721017 Rekonstrukcija in dozidava objekta "OŠ in vrtec France Prešeren + PŠ Kokrica,
- NRP 40724002 Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli,
- NRP 40724025 Vzdrževalna dela - Zamenjava podov v telovadnicah v OŠ Stražišče Kranj,
- NRP 40724026 Posodobitev javne zunanje športne površine s tartanom - tekaška steza pri OŠ Jakoba Aljaža Kranj.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na proračunski postavki je 98%. Večja prerazporeditev je bila narejena zaradi potrebnih dodatnih sredstev na NRP 40621034 Obnova objekta nekdanje Trgovske šole , NRP 40721014 Vzdrževanje in obnove šol, NRP 40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti ter NRP 40721017 Rekonstrukcija in dozidava objekta "OŠ in vrtec France Prešeren + PŠ Kokrica.

Tekom leta sta se zaradi potreb dodala dva nova NRP-ja in sicer NRP 40724025 Vzdrževalna dela - Zamenjava podov v telovadnicah v OŠ Stražišče Kranj in NRP 40724026 Posodobitev javne zunanje športne površine s tartanom - tekaška steza pri OŠ Jakoba Aljaža Kranj.

400006 KS-OSNOVNE ŠOLE

(100.000 €) 61.309 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 400006 KS-Osnovne šole so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, kjer je to potrebno, izvedbo investicijskega vzdrževanja in obnov na področju osnovnih šol po KS.

V letu 2024 so bila na omenjeni postavki sredstva porabljena za nabavo in postavitev klopi v KS Bratov Smuk ter postavitev podlag in miz za namizni tenis v KS Zlato polje, Bratov Smuk, Kokrica in Primskovo.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 61%. Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40624001 Participativni proračun 2024 in 2025.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na tej postavki je 61%. Pri izvedbi projektov participativnega proračuna smo obvezni izvesti izglasovane predloge, ki pa so lahko tudi nižjih vrednosti, zato posledično nimamo vpliva na realizacijo v smislu 100% porabe sredstev.

Odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom ni bilo, saj prerazporeditve na tej postavki v letu 2024 niso bile izvedene.

20 SOCIALNO VARSTVO

(125.000 €) 180.899 €

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

(125.000 €) 180.899 €

20049003 Socialno varstvo starih

(125.000 €) 180.899 €

151006 Dom upokojencev

(125.000 €) 180.899 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 151006 Dom upokojencev so namenjena ljudem v MOK omogočiti čim bolj umirjeno in varno starost.

V letu 2024 so bila v okviru te postavke sredstva porabljena za geodetske storitve, pridobitev gradbenega dovoljenja ter projektno dokumentacijo.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 145%. Podrobnejša realizacija na NRP-ju pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednjo NRP:

- NRP 40719004 Dom upokojencev.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 145%. Do večje realizacije je prišlo zaradi plačila spremembe namembnosti zemljišča, za plačilo katerega je bilo potrebno prerazporediti dodatna sredstva na NRP 40719004 Dom upokojencev.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	(400.000 €) 331.863 €
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	(400.000 €) 331.863 €
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	(400.000 €) 331.863 €

222001 ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE NA CESTAH - naravne nesreče 4.8.2023 (400.000 €) 331.863 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 222001 Odprava posledic škode na cestah-naravne nesreče 4.8.2023 so porabljena za sanacijo škode po avgustovskih poplavih v letu 2023.

V letu 2024 so bila v okviru te postavke sredstva porabljena za:

- izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo usada Pševo-Javornik, za izdelavo PID-a za Premostitev čez Besnico v Bršah in za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo iztoka meteorne kanalizacije v reko Kokro v Predosljah.

- začasno sanacijo usada Pševo-Javornik, za sanacijo iztoka meteorne kanalizacije v reko Kokro v Predosljah, za premostitev čez Besnico v Bršah in za izdelavo vrtine za poskusno ponikanje ob zadrževalniku Bantale.

- strokovni nadzor pri projektu Premostitev čez Besnico v Bršah in za nadzor pri sanaciji iztoka meteorne kanalizacije v reko Kokro v Predosljah ter plačilo koordinatorja VZD pri sanaciji iztoka meteorne kanalizacije v reko Kokro v Predosljah.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila glede na sprejeti proračun 83%, glede na veljavni proračun pa 50,6 %. Konkretna pojasnila so navedena v tretjem delu obrazložitve v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40623015 Poplave 2023 - odprave in sanacija.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je bila glede na sprejeti proračun 83%, glede na veljavni proračun pa 50,6 %. Predvideno je bilo, da se bo izvajala tudi že sanacija plazu Pševo-Javornik, v ta namen je bila tako na osnovi sklepa junijske seje mestnega sveta tudi izvedena prerazporeditev sredstev v višini 256.000 EUR iz drugih NRP-jev. Izvedba sanacije plazu Pševo-Javornik v letu 2024 ni bila mogoča, saj se je zavleklo pri izdelavi projektne dokumentacije in predvsem pri recenziji projektne dokumentacije s strani Državne tehnične pisarne. Ta mora potrditi vsako projektno dokumentacijo, vezano na poplave 2023, če želi občina doseči povrnitev sredstev za sanacijo, vendar zaradi preobremenjenosti Državne tehnične pisarne postopki potekajo zelo počasi. To so vzroki nizke realizacije v letu 2024.

0801 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA (419.678 €) 366.975 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (419.678 €) 366.975 €

0603 Dejavnost občinske uprave (419.678 €) 366.975 €

06039001 Administracija občinske uprave (410.978 €) 359.415 €

102001 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA (49.871 €) 38.629 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva so namenjena za delovanje NOE Medobčinska inšpekcija v okviru skupne občinske uprave za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog: stroški materiala pisarniškega poslovanja, obratovalni stroški prostora, sredstva za izobraževanje zaposlenih in v deležu za nakup in vzdrževanje računalniške opreme in tiskalnikov.

Stroški na postavki 102001 so bili realizirani v skladu s proračunom.

Navezava na projekte NRP

Na postavki ni povezave na NRP.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na kontih tekoče porabe je bila nižja od načrtovane, kar je posledica skrbnega ravnanja s sredstvi ter racionalizacije postopkov dela.

102002 INŠPEKCIJA:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

(361.107 €) 320.785 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru proračunske postavke so bila sredstva porabljena za izplačilo plač za zaposlene v Medobčinski inšpekciji, 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 zaposlenih), 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.

Skupaj je bilo porabljenih 320.785 EUR, kar pomeni 88,83% realizacijo glede na plan.

Navezava na projekte NRP

Na postavki ni povezave na NRP.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Znotraj postavke oziroma v okviru kadrovskega načrta je bila v juniju 2024 dodatna zaposlitev inšpektorja svetnika in z novembrom 2024 upokojitev zaposlenega. Odstopanja so bila na kontu 4003 Sredstva za delovno uspešnost in 4004 Sredstva za nadurno delo zaradi povečanega obsega dela.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (8.700 €) 7.560 €

102003 INŠPEKCIJA:NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME

(8.700 €) 7.560 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Za izvajanje inšpekcijskega nadzora se potrebujejo ustrezna delovna sredstva in oprema ter ustrezni prostori. Nakup opreme oziroma investicijsko vzdrževanje je bilo realizirano skladno s proračunom:

- 420201 Nakup pisarniškega pohištva (zamenjava dotrajenih pisarniških stolov),
- 420202 Nakup strojne računalniške opreme,
- 420099 Nakup druge opreme in napeljav,
- 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšav (obnova oziroma preureditev skupnih sanitarij).

Navezava na projekte NRP

Sredstva so bila načrtovana na NRP 40424001 Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med sprejetim planom in realiziranimi odhodki je zaradi obračunanega deleža pri ureditvi oziroma obnovi skupnih sanitarij oziroma prerazporeditev na ustrezen konto 402500 Investicijsko vzdrževanje in obnove.

0802 MEDOBČINSKO REDARSTVO (951.896 €) 841.792 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (951.896 €) 841.792 €

0603 Dejavnost občinske uprave (951.896 €) 841.792 €

06039001 Administracija občinske uprave (929.896 €) 821.152 €

102011 MEDOBČINSKO REDARSTVO (272.170 €) 311.345 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na podprogramu so načrtovana sredstva za blago in storitve ter za del splošnih stroškov dela občinske uprave MOK. Realizirani so bili v skladu s proračunom:

4020 Pisarniški in splošni material in storitve - poraba sredstev je bila večja od načrtovane zaradi povečanega obsega storitev,

4021 Posebni material in storitve - poraba je bila manjša od načrtovane, ker je bil manjši strošek nabave uniform in zdravniških pregledov,

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije - poraba sredstev je bila izrazito povečana na kontu Poštne storitve zaradi povečanega obsega dela redarskih postopkov,

4023 Prevozni stroški in storitve - načrtovana sredstva niso bila porabljena v celoti,

4024 Izdatki za službena potovanja - načrtovana sredstva niso bila porabljena,

4025 Tekoče vzdrževanje - realizacija je bila večja od načrtovanih sredstev, saj sredstva načrtujejo tudi drugi uradi mestne uprave MOK, MR pa plača sredstva na podlagi določenega ključa delitve stroškov med SOU OG (MI, MR, SSNR, SSVO in SSUP)) in MOK,

4026 Poslovne najemnine in zakupnine - realizacija je bila večja od načrtovanih sredstev, saj sredstva načrtujejo tudi drugi uradi mestne uprave MOK, MR pa plača sredstva na podlagi določenega ključa delitve stroškov med SOU OG (MI, MR, SSNR, SSVO in SSUP)) in MOK,

4029 Drugi operativni odhodki - realizacije je bila povečana zaradi več izvedenih izobraževanje in povečanih izdatkov za storitve odvetnikov strank na kar organ nima vpliva.

Navezava na projekte NRP

Na postavki ni povezave na NRP.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti plan in realizacija se razlikujeta, predvsem zaradi izrazitega povečanja obsega redarskih postopkov; posledično je povečanje izdatkov na področju pisarniškega poslovanja in poštnih storitev.

102012 REDARSTVO:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (657.726 €) 509.808 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru proračunske postavke so bila sredstva porabljena za izplačilo plač za zaposlene v Medobčinskem redarstvu, 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, 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.

Skupaj je bilo porabljenih 509.808 EUR, kar pomeni 77,51 % realizacijo glede na plan.

Navezava na projekte NRP

Na postavki ni povezave na NRP.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je pričakovano glede na število dejanskih zaposlitev v okviru kadrovskega načrta; realizacija na plačnih kontih je bila dosežena v višini 77,51 %.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	(22.000 €) 20.640 €

102013 REDARSTVO:NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME	(22.000 €) 20.640 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Za izvajanje redarskega nadzora se potrebujejo ustrezna delovna sredstva in oprema ter ustrezni prostori. Nakup opreme oziroma investicijsko vzdrževanje je bilo realizirano na:

- 420200 Nakup pisarniškega pohištva, kjer so bila sredstva namenjena zamenjavi dotrajanega pisarniškega pohištva (stolov),
- 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje (nakup mobilnih tiskalnikov),
- 420238 Nakup telekomunikacijske opreme,
- 420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme,
- 420500 Investicijsko vzdrževanje in obnove (v deležu za obnovo oziroma preureditev skupnih sanitarij),
- 420703 Nakup licenčne programske opreme.

Navezava na projekte NRP

Sredstva so bila načrtovana na NRP 40424011 Nakup osnovnih sredstev in opreme-MR .

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med sprejetim planom in realiziranimi odhodki je zaradi obračunanega deleža pri ureditvi oziroma obnovi skupnih sanitarij; prerazporeditev na ustrezen konto 402500 Investicijsko vzdrževanje in obnove.

0803 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	(260.425 €) 225.041 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(260.425 €) 225.041 €

0603 Dejavnost občinske uprave	(260.425 €) 225.041 €

06039001 Administracija občinske uprave	(256.875 €) 225.041 €

102021 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	(21.315 €) 16.885 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave, NOE Skupna služba notranje revizije, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe. Pri tem so zajeti predvsem stroški materiala pisarniškega poslovanja in obratovalni stroški prostora ter sredstva predvidena za izobraževanje zaposlenih. Delež sredstev je letno namenjen tudi nakupu in vzdrževanju računalniške opreme ter najemu tiskalnika.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: Porabljenih je bilo 69,68 % načrtovanih sredstev. Poraba je bila nekoliko nižja predvsem zaradi nižjih stroškov pisarniškega materiala in storitev (poraba samo 34,32 %), nekaj pa tudi zaradi nižjih stroškov čistilnega materiala in storitev (86,49 %) ter storitev varovanja zgradb in prostorov (68,34 %).

4021 Posebni material in storitve: Realizacija je bila 75,74 %, predvsem na račun nižjih stroškov zdravniških pregledov ter nižje nabave drobnega inventarja.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: Realizacija je bila 77,66 % načrtovanih sredstev, predvsem zaradi nižjih stroškov porabe kuriv in stroškov ogrevanja ter vode in komunalnih storitev.

4024 Izdatki za službena potovanja: Porabljenih je bilo 91,47 % sredstev.

4025 Tekoče vzdrževanje: Realizacija je bila 79,20 %, predvsem na račun nižjih stroškov vzdrževanja komunikacijske in druge opreme, strojne računalniške opreme ter nižjih zavarovalnih premij za opremo. Nižji od planiranih so bili tudi realizirani odhodki tekočega vzdrževanja poslovnih objektov.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine: Realizacija je bila 71,62 %, predvsem na račun najemnin tako strojne računalniške, kot komunikacijske opreme in podatkovnih vodov.

4029 Drugi operativni odhodki: Realizacija je bila 92,77 %, od tega 93,04 % za stroške strokovnega izobraževanja zaposlenih.

Navezava na projekte NRP

/

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila nižja od pričakovane in je znašala 79,22 % načrtovanih sredstev, kar je posledica v glavnem varčevalnih ukrepov na področjih, pri katerih je bilo to mogoče in do še sprejemljive mere za normalno delovanje službe. Precejšen delež k nizki realizaciji pa je doprinesla tudi nižja poraba energentov: komunalnih storitev, porabe kuriv in stroškov ogrevanja. K nižji realizaciji je prispevala tudi nižja poraba pisarniških in splošnih materialov ter storitev. V skladu z navedenim je tako skupna služba vsa povečanja stroškov, nastala zaradi zvišanja cen posameznih storitev in blaga, katerih v obdobju načrtovanja ni bilo mogoče predvideti, pokrivala preko prerazporeditev sredstev iz namenov, na katere je imela vpliv.

102022 REVIZIJA: PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

(235.560 €) 208.156 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru te postavke so bila predvidena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v Skupni službi notranje revizije. Realizacija je bila dosežena v višini 88,37 %, kar je pričakovano glede na to, da ni bila izvedena nadomestna zaposlitev in smo naloge v celotnem letu opravljale 4 javne uslužbenke.

4000 Plače in dodatki: Realizacija v višini 87,09 %

4001 Regres za letni dopust: Realizacija v višini 75,61 %

4002 Povračila in nadomestila: Realizacija v višini 72,31 %

4003 Sredstva za delovno uspešnost: Realizacija v višini 86,17 %

4009 Drugi izdatki zaposlenim: Realizacija v višini 27,80 %

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: Realizacija v višini 94,65 %

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje: Realizacija v višini 94,87 %

4012 prispevek za zaposlovanje: Realizacija v višini 90,48 %

4013 Prispevek za starševsko varstvo: Realizacija v višini 92,21 %

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na pod.: Realizacija v višini 87,98 %

Navezava na projekte NRP

/

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker tudi v letu 2024 ni bila izvedena nadomestna zaposlitev, je odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom pričakovano (realizacija na plačnih kontih je bila dosežena v višini 88,37 %).

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (3.550 €) 0 €

102023 REVIZIJA: NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME (3.550 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V tem delu so bila sredstva načrtovana za nakup licenc programske opreme Microsoft ter Cadis za zaposlene v skupni službi.

Sredstva so bila načrtovana na NRP 40824001 Nakup opreme in sredstev - SSNR

Na kontu 4202 Nakup opreme v letu 2024 ni bil realiziran nakup strežnikov in diskontnih sistemov, telekomunikacijske opreme ter aktivne mreže in komunikacijske opreme, kot je sicer bilo načrtovano ob sprejemu proračuna. Tudi ostalih nakupov v okviru posodabljan ali okvar računalniške opreme ni bilo izvedenih.

Na kontu 4207 Nakup nematerialnega premoženja so bila predvidena sredstva za nakup in uporabo licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v okviru skupne službe, ki prav tako niso bila realizirana.

Navezava na projekte NRP

NRP 40824001 Nakup opreme in sredstev - SSNR

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka se v letu 2024 ni realizirala, saj ni bilo izvedenih nakupov oz. posodabljanj računalniške opreme, prav tako pa ni bilo izvedenih nakupov in posodobitev/nadgradenj licenčne programske opreme. Nabave in posodobitve so predvidene za proračunsko leto 2025.

0804 SKUPNA SLUŽBA UREJANJA PROSTORA (1.874.364 €) 1.158.850 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (695.010 €) 649.615 €**0603 Dejavnost občinske uprave (695.010 €) 649.615 €**

06039001 Administracija občinske uprave (695.010 €) 649.615 €

102032 UREJANJE PROSTORA: plače in drugi izdatki zaposlenim (622.700 €) 606.279 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru proračunske postavke so bila sredstva porabljena za izplačilo plač za zaposlene v Skupni službi urejanja prostora, 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.

Skupaj je bilo porabljenih 606.279 EUR, kar pomeni 97,4% realizacijo glede na plan.

804006 MS UREJANJE PROSTORA (72.310 €) 43.336 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za delovanje Skupne službe urejanja prostora, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe: za nakup pisarniškega materiala, ki ga skupna služba potrebuje za opravljanje svojega dela, storitve čiščenja in varovanja zgradbe, plačilo stroškov oglaševalskih storitev in objav, pokrivanje stroškov rednih zdravniških pregledov zaposlenih, drobnega inventarja in drugega posebnega materiala in storitev, plačilo tekočih stroškov električne energije, komunalnih storitev, telekomunikacij in ogrevanja, ki odpade po ključu na skupno službo, strokovna

izpopolnjevanja zaposlenih v skupni službi, pokrivanje stroškov za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme in komunikacijske opreme.

Skupaj je bilo porabljenih 43.336 EUR, kar pomeni 59,9% realizacijo glede na plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti plan in realizacija se razlikujeta, ker zaradi manjših obveznosti od načrtovanih, sredstva niso bila v celoti porabljena.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	(1.099.354 €) 435.767 €
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	(1.099.354 €) 435.767 €
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	(273.754 €) 180.917 €
804003 BAZE PROSTORSKIH PODATKOV	(273.754 €) 180.917 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za ureditev baz prostorskih podatkov, izdelavo ortofoto načrta - DOF za delno območje Mestne občine Kranj, razvoj in vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema MOK ter vzdrževanje programa ArcGIS Desklop Basic Single Use. Skupaj je bilo porabljenih 180.917 EUR, kar pomeni 66,1% realizacijo glede na plan.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40123001 Razvoj Prostorskega informacijskega sistema.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je v primerjavi s sprejetim planom nižja, ker se je izvedba projekta Razvoj in vzdrževanje PIS in projekta Urejanje podatkov za potrebe NUSZ deloma zamaknila v leto 2025.

16029003 Prostorsko načrtovanje	(825.600 €) 254.849 €
804001 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti	(795.600 €) 250.018 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za izdelavo prostorskih dokumentov, ki so vezani na problematiko prostora in s svojo realizacijo dajejo smernice in omogočajo ekonomsko gospodarski razvoj mesta Kranja. Sredstva so bila med drugim porabljena za plačilo priprave stališč do pripomb in predlogov v okviru priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (SD OPN-4), izdelave Elaborata opredelitve ravninsko/nižinskega gozda zaradi kumulativne ocene vpliva prostorskih umestitev na ravninsko/nižinski gozd v postopku CPVO za SD OPN-4, izdelave Elaborata posegov na kmetijska zemljišča, izvedbe geofizikalne raziskave z magnetno in georadarsko metodo na območju spremembe namenske rabe v postopku SD OPN-4, izdelave variantne rešitve - urbanistične zasnove območja Primskovo, izdelave Elaborata celovite prometne študije s prometnim modelom v sklopu priprave urbanistične zasnove za širše območje Primskovega, geodetskega posnetka za potrebe priprave urbanistične zasnove območja Primskovo, programske zasnove celotnega območja PC Hrastje, izdelave Elaborata sprememb uličnega sistema, izvedbe ankete lastnikov cone Primskovo, izvedbe arheoloških raziskav za potrebe priprave OPPN staro mestno jedro Kranja, izvedbe geološkogeomehanskih raziskav in poročila za potrebe priprave OPPN za območje starega mestnega jedra v Kranju, izdelave elaboratov za postavitev usmerjevalnih tabel v štirih krajevnih skupnostih MO Kranj: KS Huje, KS Bratov Smuk, KS Primskovo, KS Planina.

Skupaj je bilo porabljenih 250.018 EUR, kar pomeni 31,4% realizacijo glede na plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejemanje prostorskih dokumentov je vezano na daljša obdobja kot je proračunsko leto. Kljub planiranju sredstev se določeni projekti niso izpeljali po načrtih in se bodo izvajali še v letu 2025. Predvsem izstopata prostorska akta OPPN Staro mestno jedro, kjer je postopek časovno zelo zahteven ter spremembe in

dopolnitve Občinskega prostorskega načrta številka 4, kjer smo zaradi usklajevanja z nosilci urejanja prostora potrebovali bistveno več časa, kot je bilo po planu predvideno.

804005 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ (30.000 €) 4.831 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za pripravo programov opremljanja zemljišč. Programe opremljanj se izdelava na osnovi sprejetih prostorskih aktov za posamezna prostorska območja. Sredstva so bila porabljena za izdelavo Programa opremljanja za OPPN za del območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska ob Savi). Skupaj je bilo porabljenih 4.831 EUR, kar pomeni 16,1% realizacijo glede na plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker v letu 2024 ni bilo potrebe po izdelavi vseh načrtovanih programov opremljanja. Poraba sredstev je vezana tudi na aktivnosti investitorjev. V letu 2024 ni bilo takšnih potreb kot so bile predvidene in predlagane s strani investitorjev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (80.000 €) 73.468 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (80.000 €) 73.468 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (80.000 €) 73.468 €

804004 MESTNO JEDRO (80.000 €) 73.468 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju in na širšem območju kulturne dediščine Mestne občine Kranj. Upravičencem so se sredstva dodelila na osnovi izvedenega javnega razpisa.

Skupaj je bilo porabljenih 73.468 EUR, kar pomeni 91,8% realizacijo glede na plan.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40621050 Sofin. obnove objektov nepremič. kult. dediščine v MOK.

0805 SKUPNA SLUŽBA VARSTVA OKOLJA (369.292 €) 211.018 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (148.300 €) 142.415 €

0603 Dejavnost občinske uprave (148.300 €) 142.415 €

06039001 Administracija občinske uprave (148.300 €) 142.415 €

102042 VARSTVO OKOLJA: plače in drugi izdatki zaposlenim (133.090 €) 134.806 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru proračunske postavke so bila sredstva porabljena za izplačilo plač za zaposlene v Skupni službi varstva okolja, 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.

Skupaj je bilo porabljenih 134.806 EUR, kar pomeni 101,3% realizacijo glede na plan.

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za delovanje Skupne službe varstva okolja, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe: za nakup pisarniškega materiala, ki ga skupna služba potrebuje za opravljanje svojega dela, storitve čiščenja in varovanja zgradbe, plačilo stroškov oglaševalskih storitev in objav, pokrivanje stroškov rednih zdravniških pregledov zaposlenih, drobnega inventarja in drugega posebnega materiala in storitev, plačilo tekočih stroškov električne energije, komunalnih storitev, telekomunikacij in ogrevanja, ki odpade po ključu na skupno službo, strokovna izpopolnjevanja zaposlenih v skupni službi, pokrivanje stroškov za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme in komunikacijske opreme.

Skupaj je bilo porabljenih 7.609 EUR, kar pomeni 50% realizacijo glede na plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti plan in realizacija se razlikujeta, ker zaradi manjših obveznosti od načrtovanih, sredstva niso bila v celoti porabljena.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	(0 €) 18.118 €

1104 Gozdarstvo	(0 €) 18.118 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	(0 €) 18.118 €

805006 UREJANJE GOZDOV	(0 €) 18.118 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za gospodarjenje z občinskimi gozdovi - varstvena in gojitvena dela ter komunikacijo z deležniki prostora. Del sredstev je bil porabljen za sanacijo izrednih dogodkov (vetrolom avgust 2024). Skupaj je bilo porabljenih 18.118 EUR, kar pomeni 99% realizacijo glede na plan.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(220.992 €) 50.485 €

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	(160.992 €) 40.603 €

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	(160.992 €) 40.603 €

805001 PROGRAM VARSTVA OKOLJA	(160.992 €) 35.108 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za celoletni monitoring kakovosti zraka in monitoring hrupa, za celoletni monitoring kakovosti voda v reki Kokri in Rupovščici, za molekularni test voda in za strokovno podlago glede hrupa ter najem prenosnega stranišča ob jezercih Bobovek.

Skupaj je bilo porabljenih 35.108 EUR, kar pomeni 21,8% realizacijo glede na plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti plan in realizacija se razlikujeta, ker zaradi manjših obveznosti od načrtovanih, sredstva niso bila v celoti porabljena.

805003 BE READY	(0 €) 2.768 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za plačilo stroškov udeležbe na Kick off meetingu v Bolgariji in projektnega srečanja na Dunaju ter pogostitve na večji projektni delavnici v Kranju. Skupaj je bilo porabljenih 2.768 EUR, kar pomeni 91% realizacijo glede na plan.

805004 CICADA4CE**(0 €) 797 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za plačilo stroškov udeležbe na Kick off meetingu na Poljskem. Predvidena so bila še sredstva za naročilo promocijskega materiala projekta, kar pa ni bilo izvedeno v 2024 zaradi same dinamike projekta. Skupaj je bilo porabljenih 797 EUR, kar pomeni 52% realizacijo glede na plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti plan in realizacija se razlikujeta, ker zaradi manjših obveznosti od načrtovanih, sredstva niso bila v celoti porabljena.

805005 URBIO BAUHAUS**(0 €) 1.930 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za plačilo stroškov udeležbe na Kick off meetingu na Poljskem, za naročilo promocijskega materiala projekta in za pogostitev projektnih partnerjev. Skupaj je bilo porabljenih 1.930 EUR, kar pomeni 49% realizacijo glede na plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti plan in realizacija se razlikujeta, ker zaradi manjših obveznosti od načrtovanih, sredstva niso bila v celoti porabljena.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov**(60.000 €) 9.882 €****15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda****(60.000 €) 9.882 €****805002 PROTIPOPLAVNI UKREPI IN UKREPI VARSTVA OKOLJA****(60.000 €) 9.882 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za 1. fazo izdelave projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) za suhi zadrževalnik Žabnica. 2. in 3. faza naročila bosta izvedeni v letu 2025. Skupaj je bilo porabljenih 9.882 EUR, kar pomeni 16,5% realizacijo glede na plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti plan in realizacija se razlikujeta, ker zaradi manjših obveznosti od načrtovanih, sredstva niso bila v celoti porabljena.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**0401 Kabinet župana****(94.100 €) 0 €****14 GOSPODARSTVO****(94.100 €) 0 €****1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti****(94.100 €) 0 €****14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva****(94.100 €) 0 €****101801 DOKAPITALIZACIJA BSC****(94.100 €) 0 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V minulem letu odhodek ni bil realiziran, ker ni prišlo do dokapitalizacije Regionalne razvojne agencije BSC

Navezava na projekte NRP

Postavka se ne navezuje na NRP

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V minulem letu odhodek ni bil realiziran, ker ni prišlo do dokapitalizacije Regionalne razvojne agencije BSC

C. RAČUN FINANCIRANJA

04151 Oddelek za finance	(2.313.660 €) 2.077.660 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	(2.313.660 €) 2.077.660 €

2201 Servisiranje javnega dolga	(2.313.660 €) 2.077.660 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	(2.313.660 €)
2.077.660 €	

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA	(2.313.660 €) 2.077.660 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Višina odplačila dolga po kreditnih pogodbah sklenjenih v l. 2018, 2020, 2021 in 2023 je v letu 2024 znašala dobrih 2,07 mio €.

Od tega znaša realizacija odplačila dolgoročnih kreditov poslovnim bankam 1,7 mio € (Banka Intesa Sanpaolo d.d. dobrih 333 tisoč €, BKS BANK AG dobrih 566 tisoč € in Gorenjska banka d.d. Kranj 800 tisoč €).

Realizacija odplačila dolgoročnih kreditov drugim finančnim institucijam znaša 352 tisoč €, in sicer dolg odplačujemo SID banki d.d..

Dobrih 25 tisoč € pa znaša realizacija odplačila kredita pri Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je za dobrih 858 tisoč € manjša od lanskoletne (indeks 70,8) in za 236 tisoč € manjša od plana (indeks 89,8).

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:

Pozitivni učinki iz poslovanja so neposredno vidni v razširjeni možnosti gradenj kot posledica sprejemanja prostorskih planskih dokumentov in dviganju standarda na cestnem in komunalnem področju kot posledica investicij v to področje. Pozitivne posledice investicij na področju kulture se kažejo vsaj v večjih možnostih povečanja kvalitetne ponudbe na tem področju. Ocenjujemo pa tudi, da tudi vsi ostali vložki občine na drugih področjih pozitivno vplivajo na druga področja.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je pripravljena v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ ni potrebno prilagati Letnemu poročilu, je pa sestavni del Zaključnega računa.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja za ožje dele občine, ki so pravne osebe:

Obrazložitve bilance stanja za ožje dele občine so vključene v obrazložitve bilance stanja za proračun.

Obrazložitve poslovnega poročila so pripravile notranje organizacijske enote mestne uprave.

Bojan Veselinović

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE



Matjaž Rakovec

ŽUPAN



POTRDILO O ODDAJI

Matična številka:	5874653001
Šifra proračunskega uporabnika:	02526
Ime poslovnega subjekta:	MESTNA OBČINA KRANJ - UPRAVLJANJE SISTEMA EZR
Sedež (ulica, hišna številka, naselje, poštna številka in naziv pošte):	Slovenski trg 1, 4000 KRANJ

Potrjujemo prevzem datoteke "EZR LP 2024 poročilo in podpisani računovodski izkazi.pdf" preko spletne strani AJPES. Oddaja je bila izvedena z uporabniškim imenom "TA02". Za vsebino datoteke odgovarja pošiljatelj. Vaša referenčna številka za morebitne reklamacije je 676142.

Datum prevzema in ura: 27.01.2025 14:50

Vsebina datoteke:
Poslovno poročilo in pojasnila za leto 2024

Potrdilo je izdalo elektronsko vložišče AJPES za potrebe vašega arhiva.



Številka: 410-32/2024-1
Datum: 13.01.2025

Zadeva: POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2024

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS št. 27/24) so za upravljavca EZRO (PU 02526) za leto 2024 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanja podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidežno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31.12.2024 znaša 22.894.051,41 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2024 (v EUR)

<u>Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah</u>	<u>Stanje v EUR</u>
Denar na računu EZRO	1.559,50
Nočni depoziti	22.892.491,91
Skupaj	22.894.051,41

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega proračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \Sigma \text{ stanj podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2024 (v EUR)

<u>Denarna sredstva (po podatkih UJP)</u>	<u>Stanje v EUR</u>
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	9.016.506,68
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	13.875.814,30
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	22.892.320,98
4. Zakladniški proračun občine	-22.890.761,48
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	1.559,50

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja ZP nima zapadlih neplačanih terjatev in obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 66.943,01 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 66.943,01 EUR.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 67.107,99 EUR in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovni banki Gorenjska banka d.d. in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16) v višini 67.107,99 EUR.

3. **Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP**

3.1. **Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO**

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR)

<u>Konto</u>	<u>Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO</u>	<u>Znesek v EUR</u>
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO pri Banki Slovenije)	839.588,16
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	837.857,73
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	1.391,48
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	338,95

3.2. **Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO** Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v EUR)

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2024 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2023 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	22.892.320,98	24.392.303,34	-1.499.982,36
ZP	-22.890.761,48	-24.384.752,56	1.493.991,08
EZRO	1.559,50	7.550,78	-5.991,28

3.3. Presežek upravljanja

Za leto 2024 presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. V letih 2009 do 2017 so presežek upravljanja predstavljale prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Od leta 2018 pa do leta 2021 presežek upravljanja ni bil ustvarjen. Vse navedeno je razvidno iz Tabele 5 v nadaljevanju – pregled presežka upravljanja za leta 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 in 2024.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leta 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 in 2024 (v EUR)

<u>Leto</u>	<u>Presežek upravljanja v EUR</u>
2009	315,01
2010	472,91
2011	600,55
2012	684,25
2013	594,14
2014	628,21
2015	879,91
2016	1.274,54
2017	734,18
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00
2021	0,00
2022	47,93
2023	1.391,48
2024	1.730,43

Pripravila:
Tanja Aljaž, Vodja
Oddelka za finance

Mirko Tavčar
Vodja Sektorja za finance in splošne zadeve



POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Matična številka:	5874653001
Šifra proračunskega uporabnika:	02526
Ime uporabnika:	MESTNA OBČINA KRANJ - UPRAVLJANJE SISTEMA EZR
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Slovenski trg 1, 4000 KRANJ
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	Mirko Tavčar
Telefonska številka:	042373171
Elektronski naslov:	mirko.tavcar@kranj.si

POTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA

Potrjujemo podatke iz letnih poročil na poenotениh obrazcih in druge podatke za leto 2024, predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "TA02".

obrazec	koda
Osnovni podatki	E85F244CF80F82446756C80E78868E2A
Bilanca stanja	C43DF558C76E0B8BD1B2928DE3370C85
Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov	65FF34A3789FBA304E89FFE06FCA2EF3
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb	F1B073E434A7D3BD2CAA09152245DF78
Izkaz računa financiranja	D28C8E997FCB3DDC483F0E757CE95739
Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov	9EA34F42FBD8F2D131643096AF3FB2A2
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	FF108B0732EA57D52C0C762E33E9079B
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	40B7569AB2AE241687E862D3778394C
VSI PODATKI	97F35CD5CC097CC3581383D5FBC2DD85

E-podpisano: 23.01.2025 12:17

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2024 - 31.12.2024

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - drugi
Šifra prorač. upor.	02526
Šifra dejavnosti	84.110
Matična številka	5874653001
Ime poslovnega subjekta	MESTNA OBČINA KRANJ - UPRAVLJANJE SISTEMA EZR
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Slovenski trg 1, 4000 KRANJ
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Mirko Tavčar
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	042373171
Elektronski naslov kontaktne osebe	mirko.tavcar@kranj.si
Elektronski naslov uporabnika portala	tanja.aljaz@kranj.si
Vodja poslovnega subjekta	Matjaž Rakovec ŽUPAN
Kraj	Kranj

Obdobje poročanja	
od	1.1.2024
do	31.12.2024

Ime uporabnika:
MESTNA OBČINA KRANJ - UPRAVLJANJE SISTEMA EZRSedež uporabnika:
Slovenski trg 1, 4000 KRANJŠifra uporabnika:
02526Šifra dejavnosti:
84.110Matična številka:
5874653001**Bilanca stanja
na dan 31.12.2024**

v EUR s centi

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	0,00	0,00
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0,00	0,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0,00	0,00
02	NEPREMIČNINE	004	0,00	0,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	0,00	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0,00	0,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0,00	0,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	23.029.832,84	24.547.801,00
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	22.894.051,41	24.393.695,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0,00	0,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	0,00	0,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	67.107,99	76.445,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0,00	0,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	68.673,44	77.661,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0,00	0,00
	C) ZALOGE	023	0,00	0,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2024**

v EUR s centi

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	23.029.832,84	24.547.801,00
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	0,00	0,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	23.028.102,41	24.546.410,00
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0,00	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0,00	0,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0,00	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	22.960.994,42	24.469.965,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	67.107,99	76.445,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	1.730,43	1.391,00
90	SPLOŠNI SKLAD	045	1.730,43	1.391,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0,00	0,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2024**

v EUR s centi

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ	060	23.029.832,84	24.547.801,00
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Kranj, 23.01.2025

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Mirko Tavčar

Odgovorna oseba

Matjaž Rakovec ŽUPAN



Ime uporabnika:
MESTNA OBČINA KRANJ - UPRAVLJANJE SISTEMA EZRSedež uporabnika:
Slovenski trg 1, 4000 KRANJŠifra uporabnika:
02526Šifra dejavnosti:
84.110Matična številka:
5874653001Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	101	839.588,16	538.116,00
	TEKOČI PRIHODKI	102	839.588,16	538.116,00
70	DAVČNI PRIHODKI	103	0,00	0,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	0,00	0,00
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	108	0,00	0,00
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	113	0,00	0,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	116	0,00	0,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	0,00	0,00
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	131	0,00	0,00
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	139	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	140	839.588,16	538.116,00
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	141	839.588,16	538.116,00
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0,00	0,00
7102	Prihodki od obresti	143	839.588,16	538.116,00
7103	Prihodki od premoženja	144	0,00	0,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	145	0,00	0,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	0,00	0,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	0,00	0,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150	0,00	0,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	153	0,00	0,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	154	0,00	0,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0,00	0,00
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0,00	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0,00	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	159	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	162	0,00	0,00
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0,00	0,00
73	PREJETE DONACIJE	166	0,00	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	167	0,00	0,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0,00	0,00
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0,00	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	170	0,00	0,00
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0,00	0,00
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0,00	0,00
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0,00	0,00
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	176	0,00	0,00
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	177	0,00	0,00
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	0,00	0,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0,00	0,00
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0,00	0,00
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0,00	0,00
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov	182	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	183	0,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	192	0,00	0,00
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	198	0,00	0,00
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	204	0,00	0,00
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0,00	0,00
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	210	0,00	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU	218	0,00	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	0,00	0,00
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EU	220	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	II. SKUPAJ ODHODKI	221	839.249,21	536.773,00
40	TEKOČI ODHODKI	222	839.249,21	536.773,00
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	224	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	225	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	226	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	228	0,00	0,00
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0,00	0,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	231	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	239	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	241	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	242	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	243	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	0,00	0,00
4027	Kazni in odškodnine	245	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	247	0,00	0,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	248	837.857,73	536.725,00
4030	Plačila obresti od kreditov Banki Slovenije	249	0,00	0,00
4031	Plačila obresti od kreditov bankam	250	0,00	0,00
4032	Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam	251	0,00	0,00
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	252	0,00	0,00
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	253	0,00	0,00
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	931	837.857,73	536.725,00
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	254	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4040	Plačila obresti od kreditov mednarodnim finančnim institucijam	255	0,00	0,00
4041	Plačila obresti od kreditov tujim vladam	256	0,00	0,00
4042	Plačila obresti od kreditov tujim bankam in finančnim institucijam	257	0,00	0,00
4043	Plačila obresti od kreditov drugim tujim kreditodajalcem	258	0,00	0,00
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0,00	0,00
405	PRENOS PRORAČUNU PRIPADAJOČEGA DELA REZULTATA POSLOVANJA UPRAVLJAVCA EZR PRETEKLEGA LETA	932	1.391,48	48,00
409	REZERVE	260	0,00	0,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	262	0,00	0,00
4092	Druge rezerve	263	0,00	0,00
4093	Sredstva za posebne namene	264	0,00	0,00
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0,00	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI	266	0,00	0,00
410	SUBVENCije	267	0,00	0,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0,00	0,00
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	271	0,00	0,00
4110	Transferi nezaposlenim	272	0,00	0,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0,00	0,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0,00	0,00
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0,00	0,00
4114	Pokojnine	276	0,00	0,00
4115	Nadomestila plač	277	0,00	0,00
4116	Boleznine	278	0,00	0,00
4117	Štipendije	279	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	280	0,00	0,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	0,00	0,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282	0,00	0,00
4130	Tekoči transferi občinam	283	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	0,00	0,00
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0,00	0,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0,00	0,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	290	0,00	0,00
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0,00	0,00
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0,00	0,00
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	295	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	0,00	0,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	299	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	0,00	0,00
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0,00	0,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	907	0,00	0,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	0,00	0,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	0,00	0,00
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0,00	0,00
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0,00	0,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0,00	0,00
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0,00	0,00
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	916	0,00	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	917	0,00	0,00
4321	Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	918	0,00	0,00
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	0,00	0,00
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EU	921	0,00	0,00
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun EU	922	0,00	0,00
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0,00	0,00
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka (BND)	924	0,00	0,00
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0,00	0,00
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov bruto nacionalnega dohodka (BND) v korist drugih držav	926	0,00	0,00
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	927	338,95	1.343,00
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	928	0,00	0,00
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	0	0
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum oddaje

Kranj, 23.01.2025

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Mirko Tavčar

Odgovorna oseba

Matjaž Rakovec ŽUPAN



Ime uporabnika:
MESTNA OBČINA KRANJ - UPRAVLJANJE SISTEMA EZRSedež uporabnika:
Slovenski trg 1, 4000 KRANJŠifra uporabnika:
02526Šifra dejavnosti:
84.110Matična številka:
5874653001Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	301	0,00	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	302	0,00	0,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0,00	0,00
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0,00	0,00
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0,00	0,00
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0,00	0,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0,00	0,00
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0,00	0,00
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	309	0,00	0,00
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	310	0,00	0,00
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij in javnih zavodov	311	0,00	0,00
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0,00	0,00
751	ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	313	0,00	0,00
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0,00	0,00
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v finančnih institucijah	315	0,00	0,00
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v privatnih podjetjih	316	0,00	0,00
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev doma in v tujini	317	0,00	0,00
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0,00	0,00
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0,00	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	321	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	322	0,00	0,00

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0,00	0,00
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0,00	0,00
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0,00	0,00
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0,00	0,00
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0,00	0,00
4405	Dana posojila občinam	328	0,00	0,00
4406	Dana posojila v tujino	329	0,00	0,00
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0,00	0,00
4408	Dana posojila javnim agencijam in javnim zavodom	331	0,00	0,00
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0,00	0,00
441	POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	333	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0,00	0,00
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0,00	0,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0,00	0,00
4413	Skupna vlaganja	337	0,00	0,00
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0,00	0,00
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0,00	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	340	0,00	0,00
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0,00	0,00
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade, javne agencije in finančne družbe	342	0,00	0,00
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0,00	0,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	344	0,00	0,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0,00	0,00
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0,00	0,00
444	DANA POSOJILA SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	347	0,00	0,00
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	348	0,00	0,00
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	349	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Kranj, 23.01.2025

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Mirko Tavčar

Odgovorna oseba

Matjaž Rakovec ŽUPAN



Ime uporabnika:
MESTNA OBČINA KRANJ - UPRAVLJANJE SISTEMA EZR

Sedež uporabnika:
Slovenski trg 1, 4000 KRANJ

Šifra uporabnika:
02526

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5874653001

Izkaz računa financiranja od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	351	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	352	0,00	0,00
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri bankah	354	0,00	0,00
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0,00	0,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0,00	0,00
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0,00	0,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	358	0,00	0,00
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0,00	0,00
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0,00	0,00
5012	Najeti krediti pri tujih bankah in finančnih institucijah	361	0,00	0,00
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0,00	0,00
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	364	0,00	0,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	365	0,00	0,00
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0,00	0,00
5501	Odplačila kreditov bankam	367	0,00	0,00
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0,00	0,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0,00	0,00
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0,00	0,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	371	0,00	0,00
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0,00	0,00
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0,00	0,00
5512	Odplačila dolga tujim bankam in finančnim institucijam	374	0,00	0,00
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0,00	0,00
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0,00	0,00
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	377	0,00	0,00

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	378	0,00	0,00
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	379	338,95	1.343,00
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	380	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Kranj, 23.01.2025

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Mirko Tavčar

Odgovorna oseba

Matjaž Rakovec ŽUPAN



Ime uporabnika:
MESTNA OBČINA KRANJ - UPRAVLJANJE SISTEMA EZR

Sedež uporabnika:
Slovenski trg 1, 4000 KRANJ

Šifra uporabnika:
02526

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5874653001

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	600	0,00	0,00
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	601	0,00	0,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	602	0,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	603	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	604	0,00	0,00
762	B) FINANČNI PRIHODKI	605	0,00	0,00
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	0,00	0,00
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	607	0,00	0,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0,00	0,00
	D) CELOTNI PRIHODKI	610	0,00	0,00
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	611	0,00	0,00
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	612	0,00	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	613	0,00	0,00
461	STROŠKI STORITEV	614	0,00	0,00
	F) STROŠKI DELA	615	0,00	0,00
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0,00	0,00
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	617	0,00	0,00
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0,00	0,00
462	G) AMORTIZACIJA	619	0,00	0,00
463	H) REZERVACIJE	620	0,00	0,00
465	J) DRUGI STROŠKI	622	0,00	0,00
467	K) FINANČNI ODHODKI	623	0,00	0,00
468	L) DRUGI ODHODKI	624	0,00	0,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	625	0,00	0,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0,00	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0,00	0,00
	N) CELOTNI ODHODKI	628	0,00	0,00
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	629	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	630	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Kranj, 23.01.2025

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Mirko Tavčar

Odgovorna oseba

Matjaž Rakovec ŽUPAN



Ime uporabnika:
MESTNA OBČINA KRANJ - UPRAVLJANJE SISTEMA EZR

Sedež uporabnika:
Slovenski trg 1, 4000 KRANJ

Šifra uporabnika:
02526

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5874653001

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznak a za AOP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3+4+5-6-7 +8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Dolgoročno odloženi stroški	701		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	703		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zemljišča	704		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Zgradbe	705		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Oprema	706		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Dolgoročno odloženi stroški	709		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	711		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zemljišča	712		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Zgradbe	713		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Oprema	714		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Dolgoročno odloženi stroški	717		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	719		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zemljišča	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Zgradbe	721		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Oprema	722		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Kranj, 23.01.2025

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Mirko Tavčar

Odgovorna oseba

Matjaž Rakovec ŽUPAN



Ime uporabnika:
MESTNA OBČINA KRANJ - UPRAVLJANJE SISTEMA EZR
Sedež uporabnika:
Slovenski trg 1, 4000 KRANJ

Šifra uporabnika:
02526
Šifra dejavnosti:
84.110
Matična številka:
5874653001

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka a za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil	
	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Naložbe v delnice	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Naložbe v deleže	806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Druge dolgoročne kapitaliste naložbe	814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Druge dolgoročne kapitaliste naložbe doma	817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Druge dolgoročne kapitaliste naložbe v tujini	818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti	819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Dolgoročno dana posojila	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom in zasebnikom	821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Odgovorna oseba

Kranj, 23.01.2025

Mirko Tavčar

Matjaž Rakovec ŽUPAN

