MESTNA OBČINA
KRANJ

PRORAČUN MESTNE OBČINE KRANJ
ZA LETO 2024

OBRAZLOŽITVE

I. SPLOŠNI DEL 96
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 96
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB……171
C. RAČUN FINANCIRANJA..... 130
II. POSEBNI DEL (PK) 132
01 POLITIČNI SISTEM 499.257 € 132
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 40.750 € 133
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 40.000 € 136
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.664.502 € 137
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 11.877.494 €..... 140
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 5.641.885 € 146
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 16.000 €..... 148
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 316.800 € 150
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 239.470 € 151
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 2.399.105 €..... 153
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 17.671.789 €..... 155
14 GOSPODARSTVO 1.354.729 € 159
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 5.627.078 € 161
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.288.710 € 167
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 545.738 €..... 173
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 10.828.563 € 175
19 IZOBRAŽEVANJE 20.544.655 €..... 186
20 SOCIALNO VARSTVO 3.159.562 €..... 194
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 4.298.660 € 200
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 1.450.000 € 201
II. POSEBNI DEL (PP) 205
01 MESTNI SVET 286.517 €..... 205
02 NADZORNI ODBOR 32.000 €..... 205
03 ŽUPAN 201.890 € 205
0401 Kabinet župana 689.800 €..... 206
0407 Urad za družbene dejavnosti 29.539.165 € 210
0410 Urad za gospodarske dejavnosti in promet 13.642.652 € 237
04151 Oddelek za finance 10.226.570 €..... 245
04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve 1.820.089 €..... 247
04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje 6.692.675 €..... 249
041701 Oddelek za pametno skupnost 2.406.000 € 251

041702 Oddelek za zeleni prehod 406.309 € 252
0418 Urad za projekte 25.793.555 € 253
0801 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA 419.678 € 261
0802 MEDOBČINSKO REDARSTVO 951.896 € 263
0803 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE 260.425 € 264
0804 SKUPNA SLUŽBA UREJANJA PROSTORA 1.874.364 € 265
0805 SKUPNA SLUŽBA VARSTVA OKOLJA 369.292 € 267
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 270
01 MESTNI SVET 6.120 € 270
0407 Urad za družbene dejavnosti 1.888.466 € 270
0410 Urad za gospodarske dejavnosti in promet 2.923.860 € 274
04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve 280.000 € 279
04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje 2.395.493 € 280
041701 Oddelek za pametno skupnost 1.110.000 € 282
041702 Oddelek za zeleni prehod 336.248 € 284
0418 Urad za projekte 25.793.555 € 285
0801 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA 8.700 € 316
0802 MEDOBČINSKO REDARSTVO 22.000 € 316
0803 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE 3.550 € 316
0804 SKUPNA SLUŽBA UREJANJA PROSTORA 160.000 € 317
0805 SKUPNA SLUŽBA VARSTVA OKOLJA 61.000 € 318
OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV ZA LETO 2024……..321

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

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

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

Tej strukturi sledijo tudi obrazložitve.

Splošni del proračuna sestavljajo:

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

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

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

	2019	2020	2021	2022	Ocena 2023	Plan 2024	Indeks na predhodno leto				
							2020	2021	2022	2023	2024
JFP	53.795.737	60.955.461	59.859.726	63.361.382	71.226.688	76.273.325	113,3	98,2	105,8	112,4	107,1
JFO	54.050.318	66.343.882	59.748.398	63.298.167	79.530.431	94.281.245	113,5	122,7	90,1	105,9	125,6
	-254.581	**-5.388.421**	**111.328**	**63.215**	**-8.303.743**	**-18.007.920**					

Iz priloženih izkazov MO Kranj je razvidno, da v letu 2024 načrtujemo za dobrih 76,2 mio EUR JFP in dobrih 94,2 mio EUR JFO. JFO torej presegajo JFP za dobrih 18,007 mio EUR. Ta presežek JFO nad JFP (proračunski primanjkljaj) se načrtovano pokriva z ocenjenim ostankom sredstev na računih proračuna na dan 31.12.2023 (dobrih 5,7 mio EUR) ter s predvidenim zadolževanjem do višine 15 mio EUR.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega je predloženi predlog proračuna uravnotežen.

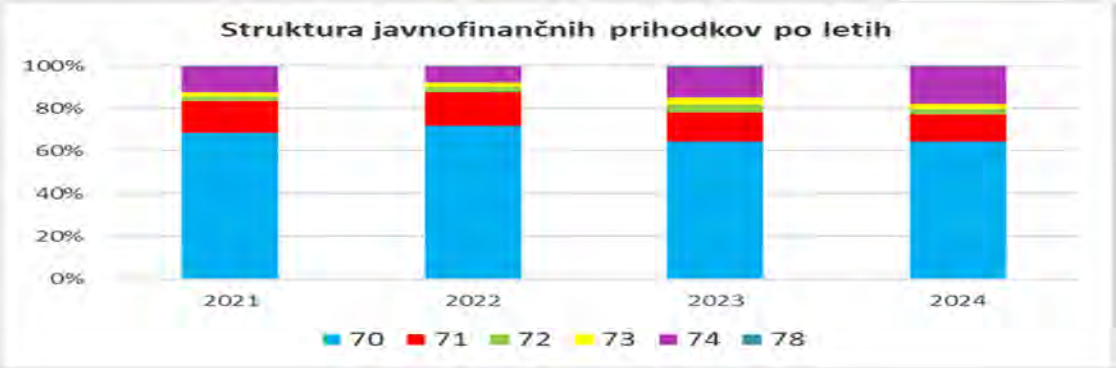
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 76.273.325 €

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

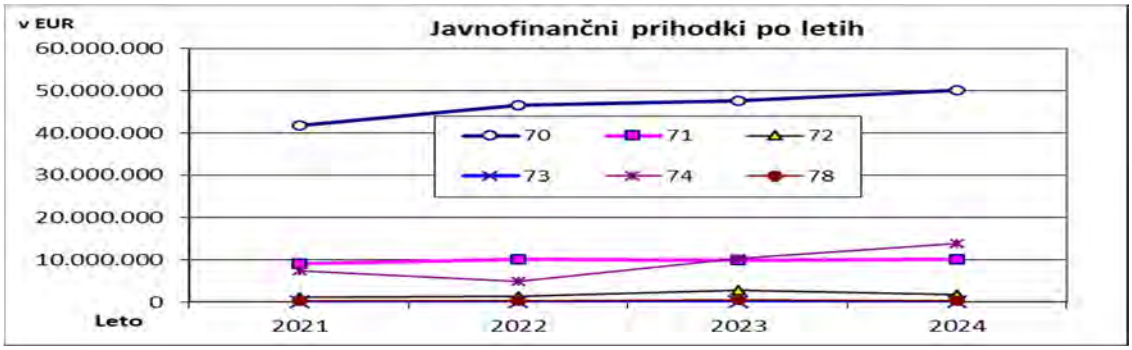
- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke,
- prejete donacije in
- transferne prihodke ter
- prejeta sredstva iz EU.

Primerjava javnofinančnih prihodkov po letih:

					v EUR	Delež v realizaciji			
		2021	**2022**	**Ocena 2023**	**Plan 2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
70	Davčni prihodki	41.754.322	46.572.544	47.589.651	50.168.556	69,8	73,5	66,8	65,8
71	Nedavčni prihodki	9.097.821	10.176.504	9.865.841	10.160.772	15,2	16,1	13,9	13,3
72	Kapitalski prihodki	1.224.283	1.402.613	2.718.900	1.855.100	2,0	2,2	3,8	2,4
73	Prejete donacije	76.935	29.944	127.529	2.200	0,13	0,05	0,18	0,00
74	Transferni prihodki	7.474.293	4.876.215	10.420.269	13.823.327	12,5	7,7	14,6	18,1
78	Prejeta sred.izEU	232.071	303.562	504.498	263.370	0,4	0,5	0,7	0,3
	SKUPAJ	**59.859.726**	**63.361.382**	**71.226.688**	**76.273.325**	**100**	**100**	**100**	**100**



V bilanci prihodkov in odhodkov MO Kranj za leto 2024 torej načrtujemo skupaj za dobrih 76,2 mio EUR JFP. V primerjavi z oceno l. 2023 to pomeni nominalno povečanje za dobrih 5,04 mio EUR oziroma indeks znaša 107,1. Povečane prihodke predvidevamo v podskupini davčnih (indeks 105,4), nedavčnih (indeks 103) in transfernih (indeks 132,7) prihodkov. Zmanjšanje prihodkov torej predvidevamo v podskupini kapitalskih prihodkov (indeks 68,2), prejetih donacij (indeks 1,7) ter prejetih sredstev iz Evropske unije (indeks 52,2).



Struktura javnofinančnih prihodkov po letih ter gibanje po posameznih podskupinah in po letih sta razvidna iz zgornje preglednice in grafov.

70 DAVČNI PRIHODKI 50.168.556 €

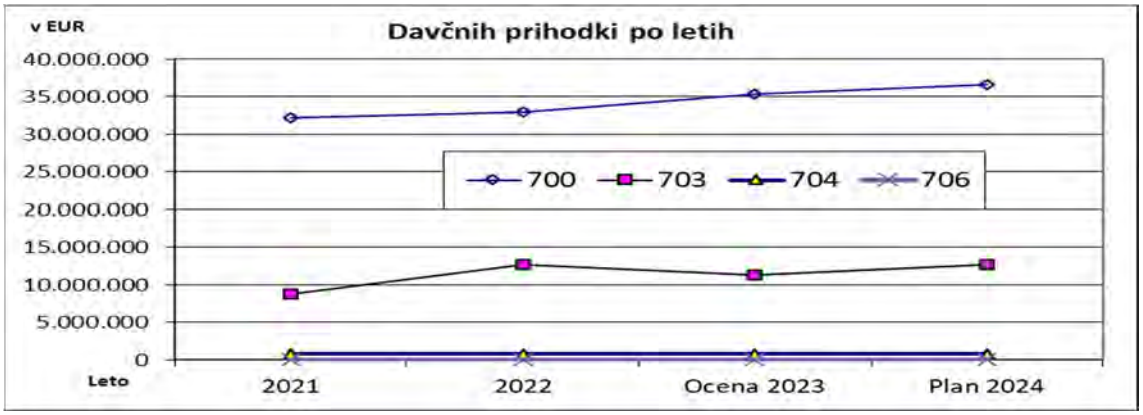
Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Ti prihodki zajemajo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. V bilanci prihodkov MO Kranj načrtujemo med davčnimi prihodki v skladu z ekonomsko klasifikacijo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

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

V EUR

	PODSKUPINA DAVKA	2021	2022	Ocena 2023	Plan 2024	Indeks	
			1	2	3	2/1	3/2
700	Davki na dohodek in dobiček	32.219.605	33.017.673	35.432.236	36.593.706	107,3	103,3
703	Davki na premoženje	8.733.336	12.669.176	11.372.415	12.762.850	89,8	112,2
704	Dom.dav.na blago in stor.	801.381	873.672	785.000	812.000	89,9	103,4
706	Drugi davki in prispevki	0	12.023	0	0	0,0	0,0
	SKUPAJ	**41.754.322**	**46.572.544**	**47.589.651**	**50.168.556**	**102,2**	**105,4**

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



Davčni prihodki naj bi se v primerjavi z oceno l. 2023 povečali za 2,5 mio EUR. Prihodek iz dohodnine, ki je občinam odstopljeni del davkov s strani države, se načrtuje na podlagi povprečnine določene v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZIPRS). V osnutku proračuna leta 2024 smo višino dohodnine načrtovali na osnovi dopisa Ministrstva za finance št. 4101-31/2022/2 z dne 21.10.2022, s katerim so občinam posredovali predhodne izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za l. 2023 in 2024 in je bila povprečnina določena v višini 700,00 EUR.

V novembru 2023 pa je bil z Vlado RS sklenjen Dogovor o novi višini povprečnine za leti 2024 in 2025, in sicer se je povprečnina določila v višini 725,00 EUR. Dohodnina za l. 2024 tako znaša dobrih 36,593 mio EUR, kar je za 1,6 mio EUR več kot v letu 2023.

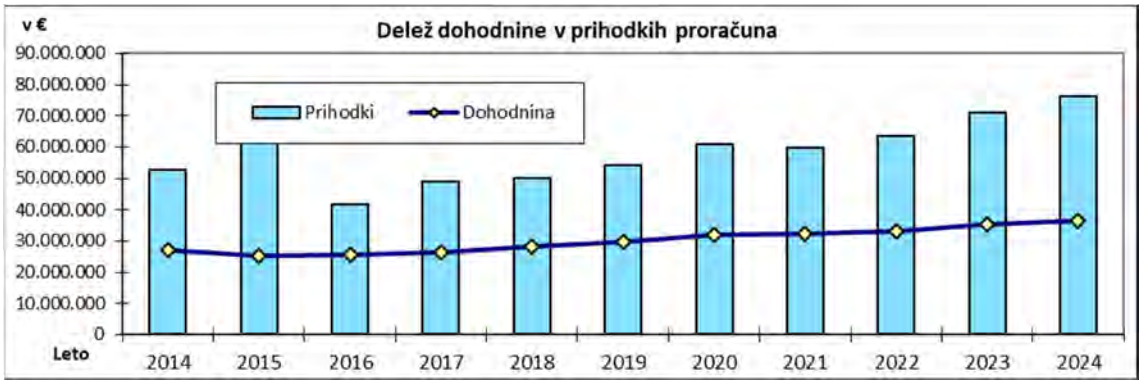
Davki na premoženje naj bi se v primerjavi z oceno l. 2023 povečali za slabih 1,4 mio EUR (indeks 112,2), predvsem iz naslova NUSZ. Prihodkov v podskupini domači davki na blago in storitve se predvideva za 27 tisoč EUR več, kot v oceni l. 2023, to je za 812 tisoč EUR.

700 Davki na dohodek in dobiček 36.593.706 €

Med **DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK** je glavni in edini načrtovani prihodek v bilanci prihodkov MO Kranj za leto 2024 **dohodnina.**

Iz preglednice in grafa je razvidno gibanje in delež dohodnine v celotnih prihodkih in drugih prejemkih proračuna MO Kranj po letih v EUR.

Leto	Prihodki	Dohodnina	Delež	Indeks
2014	52.743.709	27.189.562	51,6	100,6
2015	71.044.380	25.377.770	35,7	93,3
2016	41.633.579	25.681.193	61,7	101,2
2017	49.038.480	26.472.796	54,0	103,1
2018	49.896.316	28.375.327	56,9	107,2
2019	54.193.396	29.713.687	54,8	104,7
2020	60.963.113	32.100.532	52,7	108,0
2021	59.863.944	32.219.605	53,8	100,4
2022	63.368.935	33.017.673	52,1	102,5
2023	71.228.788	35.432.236	59,7	107,3
2024	76.200.282	36.593.706	48,0	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). V osnutku proračuna leta 2024 smo višino dohodnine načrtovali na osnovi dopisa Ministrstva za finance št. 4101-31/2022/2 z dne 21.10.2022, s katerim so občinam posredovali predhodne izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za l. 2023 in 2024 in je bila povprečnina določena v višini 700,00 EUR.

V novembru 2023 pa je bil z Vlado RS sklenjen Dogovor o novi višini povprečnine za leti 2024 in 2025, v katerem je bila dogovorjena povprečnina v višini 725,00 EUR. Dohodnina za l. 2024 tako znaša dobrih 36,593 mio EUR, kar je za 1,6 mio EUR več kot v letu 2023.

Povprečnina je po v ZFO-1 predpisani metodologiji ugotovljeni primerni obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin. Osnova za izračun povprečnine so tekoči odhodki in tekoči transferi za leta od (t-5) do (t-2) po podprogramih, določenih v pravilniku, ki določa podprograme, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine.

703 Davki na premoženje 12.762.850 €

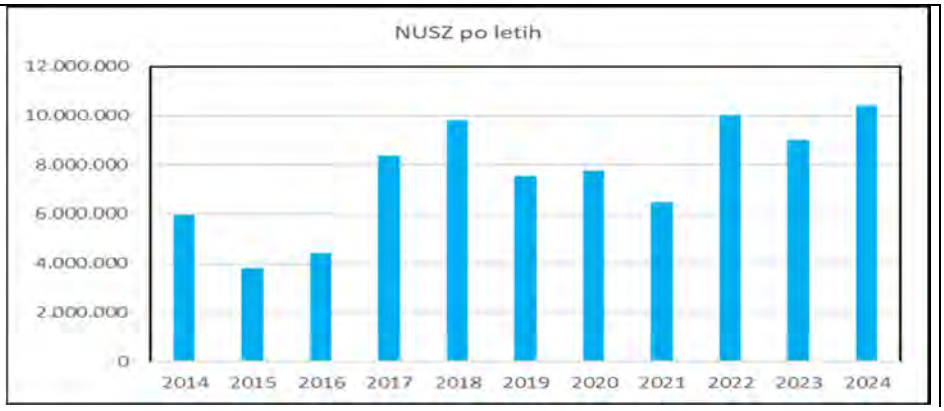
Konto	Opis	Realizacija 2022	Ocena 2023	Plan 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
703	**Davki na premoženje v €**	**12.669.176**	**11.372.415**	**12.762.850**	**89,8**	**112,2**
7030	Davki na nepremičnine	10.486.037	9.575.200	10.905.700	91,3	113,9
7031	Davki na premičnine	7.116	7.100	7.100	99,8	100,0
7032	Davki na dediščine in darila	495.732	340.000	250.000	68,6	73,5
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.680.291	1.450.115	1.600.050	86,3	110,3

DAVKI NA PREMOŽENJE so v bilanci prihodkov MO Kranj za leto 2024 načrtovani v skupni višini dobrih 12,7 mio EUR ali za slabih 1,4 mio EUR več kot v oceni l. 2023. Med temi davki so načrtovani davki na nepremičnine 10,9 mio EUR (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 10,4 mio EUR), davki

na premičnine (7 tisoč EUR), davki na dediščine in darila (250 tisoč EUR) ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (1,6 mio EUR). Ocene temeljijo na podatkih za odmerne odločbe za NUSZ za l. 2023.

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

Leto	Znesek
2014	5.961.280
2015	4.814.765
2016	6.002.500
2017	8.375.000
2018	9.815.000
2019	7.535.036
2020	7.490.000
2021	6.065.000
2022	10.017.663
2023	9.115.000
2024	10.415.000



Med davki na nepremičnine največji delež tako v planu za l. 2024 kot v realizacijah preteklih let predstavljajo prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V l. 2024 tega prihodka načrtujemo za 10,4 mio EUR kar v primerjavi z oceno l. 2023 pomeni povečanje za 1,3 mio EUR. Povečanje je zaradi uskladitve vrednosti točke za izračun NUSZ z inflacijo (revalorizacija vrednosti točke) in zaradi posodobitve baze podatkov za odmero NUSZ.

Med davki na nepremičnine načrtujemo tudi za 480 tisoč EUR prihodkov iz naslova davka od premoženja od stavb – od fizičnih oseb, kar je za 30 tisoč EUR več kot ocenjujemo za l. 2023.

Davki na premičnine (davek na vodna plovila) so načrtovani v višini dobrih 7 tisoč EUR ali v enaki višini kot v oceni l. 2023.

Prihodki od davkov na dediščine in darila (250 tisoč EUR) so načrtovani glede na gibanje realizacije preteklih let (ocena l. 2023 340 tisoč EUR) z neupoštevanjem izrednih prihodkov. Prihodki iz naslova davkov na dediščine in darila so prihodki na katere občina ne more vplivati.

Prihodki iz naslova davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje (1,6 mio EUR) so načrtovani (glede na nezmožnosti vplivanja je ocena optimistična) na podlagi ocene realizacije za leto 2023 (1,45 mio EUR) in realizacije preteklih let ter pričakovanega prometa z nepremičninami v l. 2024.

704 Domači davki na blago in storitve 812.000 €

Prihodek občinskega proračuna so tudi **DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**. Skupaj naj bi bilo iz tega vira realizirano za 812 tisoč EUR prihodkov ali za 27 tisoč EUR več kot v oceni l. 2023.

Konto	Opis	Realizacija 2022	Ocena 2023	Plan 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
704	**Domači davki na blago in storitve v €**	**873.672**	**785.000**	**812.000**	**89,9**	**103,4**
7044	**Davki na posebne storitve**	**110.482**	**60.000**	**60.000**	**54,3**	**100,0**
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	110.481	60.000	60.000	54,3	100,0
704405	Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	1	0	0	0,0	-
7047	**Drugi davki na uporabo blaga in storitev**	**763.190**	**725.000**	**752.000**	**95,0**	**103,7**
704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	468.493	430.000	450.000	91,8	104,7
704701	Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	1	0	0	0,0	-
704704	Turistična taksa	134.789	180.000	160.000	133,5	88,9
704706	Občinske takse od pravnih oseb	99.742	70.000	100.000	70,2	142,9
704707	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	9.194	12.000	12.000	130,5	100,0
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	50.972	33.000	30.000	64,7	90,9

Med prihodki iz tega naslova v l. 2024 v MO Kranj načrtujemo za 60 tisoč EUR davkov na posebne storitve, ki pa zajemajo le davek na dobitke od iger na srečo. Na višino teh prihodkov občina nima vpliva, zato so ti prihodki planirani zgolj na podlagi realizacije v preteklih letih.

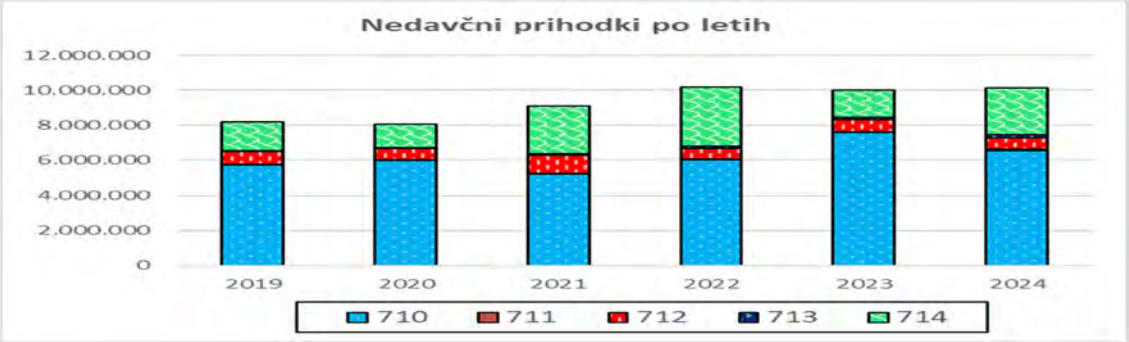
Med domače davke na blago in storitve spadajo tudi drugi davki na uporabo blaga in storitev, ki jih za leto 2024 načrtujemo v skupni višini 752 tisoč eur oz. za 27 tisoč EUR več kot ocenjujemo za leto 2023. Največ prihodkov načrtujemo iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, in sicer 450 tisoč EUR, načrtovani prihodek je namenski. Med prihodke iz naslova drugih davkov na uporabo blaga in storitev spadajo tudi turistična taksa (načrtujemo jo v višini 160 tisoč EUR, kar je za 20 tisoč EUR manj kot ocenjujemo za l. 2023), občinska taksa od pravnih, fizičnih oseb in zasebnikov (112 tisoč EUR) in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (30 tisoč EUR). Prihodki iz teh naslovov so planirani na podlagi podatkov za pretekla leta.

71 NEDAVČNI PRIHODKI 10.160.772 €

		2021	2022	Ocena 2023	Plan 2024	Indeks		
	Nedavčni prihodki V EUR	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
710	Udel.na dob. in doh. od premož.	5.194.675	5.998.162	7.503.607	6.591.442	115,5	125,1	87,8
711	Takse in pristojbine	60.802	75.393	65.000	77.000	124,0	86,2	118,5
712	Globe in druge denarne kazni	1.030.301	604.639	666.000	655.000	58,7	110,1	98,3
713	Prih.od prodaje blaga in storitev	78.037	121.724	105.292	174.670	156,0	86,5	165,9
714	Drugi nedavčni prihodki	2.734.005	3.376.585	1.525.942	2.662.660	123,5	45,2	174,5
	SKUPAJ	**9.097.821**	**10.176.504**	**9.865.841**	**10.160.772**	**111,9**	**96,9**	**103,0**

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

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



Za leto 2024 načrtujemo skupaj za dobrih 10,1 mio EUR nedavčnih prihodkov, kar v primerjavi z oceno l. 2023 pomeni nominalno povečanje za dobrih 294 tisoč EUR (indeks 103).

Največji delež teh prihodkov v predloženem proračunu predstavljajo prihodki iz podskupine Udeležba na dobičku in dohodki iz premoženja (6,59 mio EUR ali 64,9 % vseh nedavčnih prihodkov), med njimi pa Prihodki od premoženja (dobrih 6,52 mio EUR), ki so za dobrih 515 tisoč EUR višji kot v oceni l. 2023. Prihodkov od taks in pristojbin načrtujemo v višini 77 tisoč EUR oz. za 12 tisoč EUR več kot ocenjujemo v l. 2023. Prihodkov od pobranih glob in drugih denarnih kazni načrtujemo za 655 tisoč EUR in se jih načrtuje za 11 tisoč EUR manj kot ocenjujemo za l. 2023. Prihodkov od prodaje blaga in storitev načrtujemo za dobrih 174 tisoč EUR, kar je za 69 tisoč EUR več kot v oceni l. 2023. Drugih nedavčnih prihodkov se za leto 2024 načrtuje za dobrih 2,6 mio EUR, kar je za 1,1 mio EUR več, kot ocenjujemo za leto 2023, predvsem na račun prihodkov od komunalnega prispevka.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja **6.591.442 €**

Prihodkov iz naslova **UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DOHODKOV OD PREMOŽENJA** predvidevamo skupaj za dobrih 6,5 mio EUR. Načrtovana višina prihodka iz tega naslova pomeni nominalno zmanjšanje v primerjavi z oceno l. 2023 za dobrih 912 tisoč EUR, velik del zmanjšanja predstavlja prihodek, ki smo ga v l. 2023 prejeli za nakup prostorov v ZD Kranj. Najpomembnejši prihodek v tej podskupini je najemnina iz naslova najema komunalne infrastrukture Komunale Kranj, ki jo planiramo v višini 3,7 mio EUR.

Prihodkov od obresti v letu 2024 načrtujemo za dobrih 68 tisoč EUR (52 tisoč EUR manj, kot ocenjujemo za l. 2023), od tega 62 tisoč EUR obresti za deponirana sredstva čez noč.

Med **prihodki od premoženja** od skupno načrtovanega prihodka v višini 6,5 mio EUR predvidevamo za 267 tisoč EUR **najemnin** za poslovne prostore, dvorane in objekte v upravljanju javnih zavodov, iz naslova najemnin za stanovanja predvidevamo prihodek v višini dobrih 1,1 mio EUR in dobrih 4,4 mio EUR drugih najemnin (3,7 mio EUR po pogodbah o najemu komunalne infrastrukture s Komunalo Kranj, za 527 tisoč EUR se načrtuje še prihodka od najemnin za avtobuse, preostanek pa za javne površine, garaže, stojnice, parkirne prostore, kotlarne, grobove). Zakupnin za zemljišča naj bi realizirali za dobrih 11 tisoč EUR.

Med prihodke od premoženja uvrščamo tudi prihodke iz naslova koncesij. Skupaj iz tega naslova predvidevamo za 425 tisoč EUR prihodkov (v l. 2023 ocenjujemo 309 tisoč EUR). Na osnovi koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju MO Kranj z Domplanom d.d. Kranj načrtujemo prihodek v višini 60 tisoč EUR. Načrtujemo za 190 tisoč EUR prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od prirejanja iger na srečo in za 175 tisoč EUR koncesijskih dajatev iz naslova izkoriščanja vode v HE Mavčiče in HE Medvode. Slednja dajatev ima podlago v Zakonu o vodah in v Uredbi o koncesiji za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah HE Moste, HE Mavčiče in HE Medvode. Prihodki iz naslova teh koncesij so planirani na podlagi podatkov preteklih let.

Prihodkov od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice se v letu 2024 načrtuje 86 tisoč EUR, kar je za 36 tisoč EUR manj, kot ocenjujemo za l. 2023.

Pomemben načrtovan prihodek v tej podskupini so tudi Drugi prihodki od premoženja, med katerimi pa načrtujemo le odškodnine za oglaševanje (90 tisoč EUR). Za l. 2023 ocenjujemo za 4 tisoč EUR nižji prihodek.

Prihodki od premoženja se v primerjavi z oceno l. 2023 povečujejo za dobrih 515 tisoč EUR.

711 Takse in pristojbine **77.000 €**

Poleg prej navedenega med nedavčnimi prihodki v l. 2024 načrtujemo tudi za 77 tisoč EUR **TAKS IN PRISTOJBIN**, ki predstavljajo delno plačilo za opravljeno storitev javne uprave oz. odškodnino. Načrtovani znesek temelji na realizaciji v preteklih letih in oceni realizacije v l. 2023 (ocena l. 2023 65 tisoč EUR).

712 Globe in druge denarne kazni **655.000 €**

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI za prekrške naj bi k povečanju prihodkov v l. 2024 prispevale 655 tisoč EUR, kar je za 11 tisoč EUR manj, kot se ocenjuje za l. 2023. V to skupino nedavčnih prihodkov spadajo prihodki iz naslova glob za prekrške (600 tisoč EUR) in povprečnine po Zakonu o prekrških (30 tisoč EUR) ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (25 tisoč EUR).

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev **174.670 €**

Med načrtovanimi **PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV** (dobrih 174 tisoč EUR) se za slabih 12 tisoč EUR načrtuje prihodkov od ostale prodaje blaga in storitev (fotokopiranje, reklamni oglasi…)., od tega 10 tisoč EUR prihodkov od članarin za izposojo koles.

Prihodkov od prodaje materiala in odpadkov smo načrtovali za 20 tisoč EUR in to od prodaje smrekove hlodovine in lesnih sekancev.

Prihodki iz naslova počitniške dejavnosti naj bi bili realizirani v višini 40 tisoč EUR.

Drugi prihodki od prodaje se načrtujejo v višini dobrih 102 tisoč EUR, in sicer od obratovalnih stroškov uporabnikov občinskih prostorov in uporabnikov prostorov KS 11 tisoč EUR, iz naslova projekta ELENA Sustainable Energy pričakujemo za dobrih 60 tisoč EUR prispevka partnerjev, za skoraj 8 tisoč EUR povračil obratovalnih stroškov, za 7 tisoč EUR pavšalnih obratovalnih stroškov-oglaševanje, za 2 tisoč EUR povračil obratovalnih stroškov za telovadnico pri PŠ Besnica ter 12 tisoč EUR povračil porabljene električne energije na domicilnih polnilnicah.

V primerjavi z oceno l. 2023 so se načrtovani prihodki od prodaje blaga in storitev povečali za dobrih 69 tisoč EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki **2.662.660 €**

Konto	Opis	Realizacija 2022	Ocena 2023	Plan 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
714	**Drugi nedavčni prihodki v EUR**	**3.376.585**	**1.525.942**	**2.662.660**	**45,2**	**174,5**
714100000	Dr.nedav.prih.-zapušč.prih.,povrač.str.dom.oskrbe,pogr.str.,...	6.251	11.000	3.000	176,0	27,3
714100001	PREJETE ZAPUŠČINE-odprte zadeve v EPP v UF	41.046	40.000	20.000	97,5	50,0
714100002	Povračilo za izredni cestni prevoz UGGJS po Uredbi o povračilu za izredne cestne prevoze	5.830	3.000	0	51,5	0,0
714100877	Drugi nedavčni prihodki občin	9.000	6.000	6.000	66,7	100,0
714105366	Prih.od komunalnih prispevkov	3.119.450	1.310.000	2.500.000	42,0	190,8
714106001	Družinski pomočnik-nak. ZPIZ-a za invalidno osebo-dodatek za pomoč in postrežbo	-150	0	0	0,0	-
714120300	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj-UGDP	10.509	12.500	5.000	118,9	40,0
714120302	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj-UDD	252	0	0	0,0	-
714120303	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj-stanov.gosp.	0	2.200	1.000	-	45,5
714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	483	1.461	0	302,8	0,0
714120308	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj-Odd.za proj.	1.657	0	0	0,0	-
714199004	Vračilo plačanih predujmov za postavitev sodnega izvedenca,...	194	0	0	0,0	-
714199008	Ostali prihodki	4	0	0	0,0	-
714199011	Pov.s.cen,mer-stan,pp,zem,garaž,osn.sred.	844	2.000	2.000	237,0	100,0
714199040	Domplan-plačilo izterjanih obratovalnih stroškov - povračilo odh. iz pret. let	3.326	0	0	0,0	-
714199070	Prihodki od sponzorstev	0	105	100	-	95,2
714199110	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	28.588	29.500	25.400	103,2	86,1
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	30.579	22.186	31.660	72,6	142,7
714199200	Prihodki izvršilnega postopka	2.105	1.500	4.000	71,2	266,7
714199307	Ostale odškodnine - UOP	0	25.500	0	-	0,0
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	2.287	1.653	0	72,3	0,0
714199401	Povračilo stroškov po ZUP-u,odh.iz pret.let - Skupna obč.uprava občin Gorejnjske (prej MIK)	1.900	0	0	0,0	-
714199403	Dr.izr.ned.prih.-stanov.gospod	34	0	0	0,0	-
714199404	Vračilo davkov od DURS	-3	0	0	0,0	-
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	111.318	42.197	20.000	37,9	47,4
714199408	Dr.izr.ned.prih.-povr.odh.iz pret.let-stanov.gospod.	606	0	0	0,0	-
714199419	Povračilo preveč izplačnih str.prevoza na delo in z dela v pret.letih	192	0	0	0,0	-
714199421	Dr.izr.ned.prih.iz naslova preveč prejetih plačil plačanih preko POS terminala	-35	0	0	0,0	-
714199841	Pravdni stroški	319	0	2.000	0,0	-
714199843	Pogodbena kazen za kr s kolesom	0	300	300	-	100,0
714199850	Dov.za izr.prevoz-izd.drsc-pov	0	200	200	-	100,0
714199963	Prihodki iz naslova javnih električnih polnilnic	0	14.640	42.000	-	286,9

Največji oziroma večinski delež **DRUGIH NEDAVČNIH PRIHODKOV**, ki jih načrtujemo v skupnem znesku dobrih 2,6 mio EUR, predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov (2,5 mio EUR), ki se v primerjavi z oceno l. 2023 povečujejo za 1,19 mio EUR. Na povečanje vplivata tako predvidena sprememba odloka o komunalnem prispevku kot pričakovanja prvih gradbenih dovoljenje v PC Hrastje.

V primerjavi z oceno l. 2023 se drugi nedavčni prihodki povečujejo za 1,1 mio EUR.

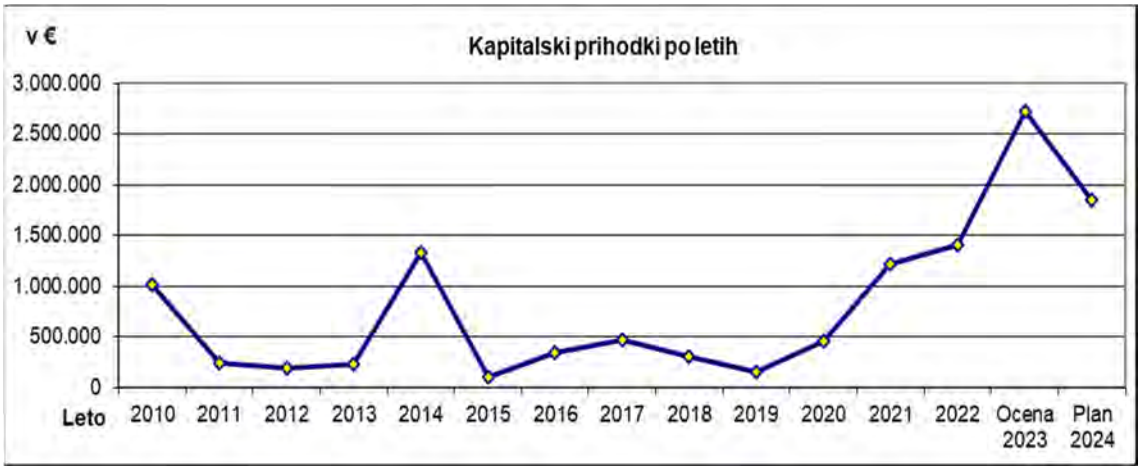
Načrtujemo tudi za 6 tisoč EUR prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj, prihodkov od najemnine in uporabnine poslovnih prostorov (KS niso lastnik) načrtujemo za dobrih 57 tisoč EUR, za 20 tisoč EUR povračil odhodkov iz preteklih let ter 42 tisoč EUR iz naslova javnih električnih polnilnic.

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.855.100 €

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

Predvidene prodaje občinskega premoženja oz. pričakovani prihodki iz tega naslova so sicer razvidni in obrazloženi v priloženem letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MO Kranj za l. 2024. Skupaj načrtujemo prihodek v višini 1,8 mio EUR, od tega 420 tisoč EUR od prodaje cestnih motornih vozil ter 1,4 mio EUR od prodaje stavbnih zemljišč in 35 tisoč EUR od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj.

Po 43. členu zakona o javnih financah so prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja namenski prihodki. Predvideni prihodki se bodo porabili za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.



720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 455.100 €

Zaradi zamenjave okoljsko sprejemljivejših vozil za potrebe izvajanja javnih služb, načrtujemo za 420 tisoč EUR prihodka od prodaje avtobusov ter dobrih 35 tisoč EUR kupnin od prodaje stanovanj.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 1.400.000 €

1,4 mio EUR predvidevamo prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč. Glavnina sredstev se načrtuje od prodaje zemljišč Komunali Kranj v območju avtocestnega priključka Kranj – vzhod, ki ga potrebujejo za potrebe gospodarske javne službe zbiranja odpadkov. Na tem zemljišču bodo zagotovili ustrezen prostor za manipulacijo odpadkov, strokovno in organizacijsko učinkovitejše poslovanje, varno delovno okolje, zaščito okolice pred vplivi (smrad, hrup, glodalci) in uskladitev s predpisi. Komunali Kranj bosta prodani še dve zemljišči v Zarici. Zemljišči, obe k. o. Drulovka, bosta namenjeni izgradnji pokritega skladišča vozil in druge opreme (predvsem zabojniki), ki jo Komunala Kranj potrebuje za dejavnost zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Trenutno so vsa ta sredstva neposredno izpostavljena vremenskim razmeram,

s čimer se ustvarja dolgoročna škoda (npr. uporabna življenjska doba tovornjaka je sicer pribl. 15 let, nabavna vrednost pa v povprečju 250.000 EUR). Poleg tega se že vrsto let soočamo s pritožbami in pobudami okoliških prebivalcev, da zagotovimo ustrezno oddaljeno parkirišče, po možnosti z ustrezno protihrupno in drugo protiemsijsko zaščito, kar dejansko omogoča le zaprto skladišče oziroma garažni prostor. Na strehi bo nameščena tudi sončna elektrarna, kar bo zagotavljajo energetsko neodvisnost objekta. Ostali prihodki se predvidevajo od prodaje zemljišč zainteresiranim kupcem (zaokroževanje parcel…). Predvideni prihodki od prodaje zemljišč se bodo porabili za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.

73 PREJETE DONACIJE 2.200 €

730 Prejete donacije iz domačih virov 2.200 €

V predloženem proračunu so načrtovani tudi prihodki v višini dobrih 2 tisoč EUR iz naslova donacij iz domačih virov, ki jih predvidevajo le krajevne skupnosti.

74 TRANSFERNI PRIHODKI 13.823.327 €

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

Konto	Opis	Realizacija 2022	Ocena 2023	Plan 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
74	**TRANSFERNI PRIHODKI v EUR**	**4.876.215**	**10.420.269**	**13.823.327**	**213,7**	**132,7**
740	**Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**	**2.836.656**	**5.400.232**	**9.883.388**	**190,4**	**183,0**
7400	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna**	**2.004.887**	**3.360.493**	**7.096.443**	**167,6**	**211,2**
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	907.594	1.974.860	4.882.908	217,6	247,3
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	338.554	398.788	1.282.271	117,8	321,5
740019	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	758.739	760.571	591.853	100,2	77,8
740020	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov	0	226.274	339.411	-	150,0
7401	**Prejeta sredstva iz občinskih proračunov**	**662.664**	**639.739**	**1.386.945**	**96,5**	**216,8**
740100	Prejeta sredstva iz občinskih pror. za tekočo porabo	516.617	633.200	657.233	122,6	103,8
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	146.047	6.539	729.712	4,5	11.159,4
7403	**Prejeta sredstva iz javnih skladov**	**169.105**	**1.400.000**	**1.400.000**	**827,9**	**100,0**
740301	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	169.105	1.400.000	1.400.000	827,9	100,0
741	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav**	**2.039.559**	**5.020.037**	**3.939.939**	**246,1**	**78,5**
7411	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike**	**3.314**	**0**	**0**	**0,0**	**-**
741101	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 - 2020	3.314	0	0	0,0	-
7412	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov**	**1.577.076**	**3.202.537**	**3.759.749**	**203,1**	**117,4**
741201	Prejeta sredstva iz drž. pror.iz sredstev pror. Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	1.577.076	3.202.537	3.759.749	203,1	117,4
7413	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada**	**459.169**	**1.801.709**	**90.000**	**392,4**	**5,0**
741301	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	459.169	1.801.709	90.000	392,4	5,0
7417	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav**	**0**	**15.791**	**90.190**	**-**	**571,1**
741702	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP	0	15.791	90.190	-	571,1

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 9.883.388 €

V predloženem proračunu načrtujemo transferne prihodke iz državnega proračuna in prihodke iz proračunov drugih lokalnih skupnosti. Predvideni nameni in primerjave s preteklimi leti so razvidne iz preglednice v nadaljevanju (v EUR):

Konto	Opis	Realizacija 2022	Ocena 2023	Plan 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
740	**Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**	**2.836.656**	**5.400.232**	**9.883.388**	**190,4**	**183,0**
7400	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna**	**2.004.887**	**3.360.493**	**7.096.443**	**167,6**	**211,2**
740001	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije**	**907.594**	**1.974.860**	**4.882.908**	**217,6**	**247,3**
740001023	Požarna taksa	250.319	268.340	276.704	107,2	103,1
740001069	Komunalna infr. Mlaka in Britof - Predoslje - OBVEŠČANJE - delež RS	724	0	0	0,0	-
740001071	MOP-Prenova obj.na Cankarjevi 2 (NRP 40018101)	149.748	140.839	0	94,1	0,0
740001099	Počakaj na BUS (NRP 40618023)	828	0	0	0,0	-
740001102	Oskrba s pitno vodo na obm.Zg.Save-1.sklop (NRP 40600137)-delež RS	43.953	7.684	0	17,5	0,0
740001111	Prizid.telovad.na OŠ S.Žagarja (MOP)(NRP40700044)	0	288.690	0	-	0,0
740001123	Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj (NRP 40320001)	382.444	0	0	0,0	-
740001125	Dnevno varstvo starejših Planina (NRP 40720051)-RS	16.905	0	0	0,0	-
740001126	P7 Obstoječe omrežje Koroška c.-Železniška postaja Kranj (podNRP 40619131) RS	0	162.154	0	-	0,0
740001129	P10 Športni park Kranj-Avtobusna postaja Kranj (podNRP 40619431) RS	36.353	0	0	0,0	-
740001132	P1: Gradnja parkirišča P+R Zlato polje (NRP40621015)-RS	0	110.652	0	-	0,0
740001133	P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje (NRP40621016)-RS	0	0	500.000	-	-
740001134	P5: Ureditev površin za pešce in kosarje med Gosposvetsko u.in Bleiweisovo c. (NRP40621019)-RS	0	52.737	0	-	0,0
740001137	P4: Povezava za pešce in kolesarje po Savskem otoku (NRP40621018)-RS LIFE	0	0	27.120	-	-
740001147	P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega (NRP 40621022)	0	0	208.328	-	-
740001151	Avtobusna postajališča (NRP 40621041)	0	0	50.000	-	-
740001152	Energetska sanacija občinskih objektov 2.faza (NRP 40720001)	0	195.803	0	-	0,0
740001155	P16: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI-športni park (podNRP 40621029) RS	0	0	225.000	-	-
740001158	Postavitev sist.za umirjanje hitrosti,obvešč.uporab.MPP in smerj.vozn.do parkirišč (NRP 40621003)	1.200	239.940	0	19.995,0	0,0
740001165	Rekonstr.Savske c.od Smledniške c.do Savske loke (NRP 40619032)	0	0	200.000	-	-
740001167	Investicije MOK za ureditev Kanjona Kokre (NRP 40621080)	0	0	350.000	-	-
740001174	Sanacija radona PŠ Kokrica (40721014 Vzdrževanje in obnove šol)	25.120	0	0	0,0	-
740001179	SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo (NRP 40722012)	0	0	135.082	-	-
740001180	Vzdrževanje in obnove šol (NRP 40721014) sanacija parketa	0	22.800	0	-	0,0
740001181	Sredstva DRR za ePolnilnice za avtobuse (NRP 40921001)	0	192.000	0	-	0,0
740001183	Obnova tekaške steze s tartanom pri OŠ Matija Čopa (podNRP 40723001) RS	0	43.221	0	-	0,0
740001184	Obnova telovadnice na OŠ F.Prešerna Kranj (NRP 40722011)-sofin.strehe RS	0	250.000	0	-	0,0
740001185	LN Planina JUG (NRP 40600029) RS	0	0	175.000	-	-
740001189	Ured.površine za pešce in koles. med Slovenskim trgom in Stritarjevo ulico (Brioni) (NRP 40624003) RS	0	0	440.000	-	-
740001192	Namakalni sistem Sorško polje (NRP 40623014) RS	0	0	200.000	-	-
740001195	Komunal.infr. Golnik-Mlaka (NRP 40621086) RS	0	0	1.800.000	-	-
740001196	Dokončanje Bleiweisovega parka (NRP 40621033) RS	0	0	152.274	-	-
740001198	Občinska celostna prometna strategija (OCPS)-sofin.RS	0	0	43.400	-	-
740001199	Ureditev križišč in avtobusnih postajališč pri OŠ in spomeniku v Žabnici (NRP 40624004) RS	0	0	100.000	-	-

740004	**Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo**	**338.554**	**398.788**	**1.282.271**	**117,8**	**321,5**
740004000	MKGP-vzdr.gozdnih cest	8.758	6.000	6.000	68,5	100,0
740004018	Min.za delo,druž.in soc.zad.-dodatna sr.za družinskega pomočnika	78.502	0	0	0,0	-
740004019	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-Medobč.inšp.Kranj-povračilo stroškov	201.697	0	0	0,0	-
740004021	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-SSNR-povračilo stroškov	33.292	0	0	0,0	-
740004026	MKGP-prorač.sklad za gozdove-25%letnega nadom.za upr.drž.gozd.za vzdrž.lokal.cest.infr.	1.173	0	0	0,0	-
740004029	Min.za okolje in prostor, Min.za infr.-sof.priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti	5.970	5.000	5.000	83,8	100,0
740004034	Ministrstvo za javno upravo-sofinanciranje stroškov SOUOG	0	241.155	510.000	-	211,5
740004035	Min.za obrambo-URSZR-intervencijski stroški-neurja	0	146.633	0	-	0,0
740004036	Min.za naravne vire in prostor-sofin. projekta EKOTEDEN	0	0	5.000	-	-
740004037	Sredstva za stroške plač v javnih zavodih	0	0	756.271	-	-
740004912	COVID-19 pomoč za nakup hitrih antigenskih testov na virus za samosteriranje 56.člen PKP10	2.483	0	0	0,0	-
740004913	COVID-19 dodatek po 49.členu ZDUPŠOP za direktorje v gas.reš.dej.	6.681	0	0	0,0	-
740019	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin**	**758.739**	**760.571**	**591.853**	**100,2**	**77,8**
740019000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	758.739	760.571	591.853	100,2	77,8
740020	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov**	**0**	**226.274**	**339.411**	**-**	**150,0**
740020000	Prejeta sredstva iz držav.prorač.za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov	0	226.274	339.411	-	150,0
7401	**Prejeta sredstva iz občinskih proračunov**	**662.664**	**639.739**	**1.386.945**	**96,5**	**216,8**
740100	**Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo**	**516.617**	**633.200**	**657.233**	**122,6**	**103,8**
740100006	Prisp.za gas.reš.službo	99.338	125.000	112.490	125,8	90,0
740100300	Sofinanc.poslov.oš h. puhar	35.191	46.000	50.000	130,7	108,7
740100301	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.redarstvo-plače in dr.izdatki zaposlenim(prej MIK-do konca 2021)	117.462	125.000	136.415	106,4	109,1
740100302	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.redarstvo-prispevki delodajalcev za soc.var.(prej MIK-do konca 2021)	18.222	19.000	20.277	104,3	106,7
740100303	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.redarstvo-materialni stroški (prej MIK-do konca 2021)	59.903	66.000	51.251	110,2	77,7
740100307	Prej.sr.iz obč.pr.za tek.porabo-sofinanc.Glasbene šole Kranj	33.058	52.000	51.000	157,3	98,1
740100330	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšpekcija-plače in dr.izdatki zaposlenim	73.380	105.000	110.000	143,1	104,8
740100331	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšpekcija-prispevki delodajalcev za soc.var.	11.460	15.000	16.000	130,9	106,7
740100332	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšpekcija-materialni stroški	12.175	12.000	12.000	98,6	100,0
740100350	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-plače in dr.izd.zaposl	45.543	47.000	47.000	103,2	100,0
740100351	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-prisp.delod.za soc.var	7.278	8.000	8.000	109,9	100,0
740100352	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-materialni stroški	3.608	6.600	6.600	183,0	100,0
740100355	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.urejanje prostora-plače in dr.izd.zaposlenim	0	3.000	22.000	-	733,3
740100356	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.urejanje prostora-prisp.delod.za soc.var.	0	500	1.700	-	340,0
740100357	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.urejanje prostora-materialni stroški	0	100	2.500	-	2.500,0
740100358	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.varstva okolja-plače in dr.izd.zaposlenim	0	1.000	8.000	-	800,0
740100360	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.varstva okoja-materialni stroški	0	2.000	2.000	-	100,0
740101	**Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije**	**146.047**	**6.539**	**729.712**	**4,5**	**11.159,4**
740101038	P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save do Prebačevega (podNRP40621022)-sof.občina Šenčur	0	0	312.492	-	-
740101039	Dozidava OŠ H.Puhar Kranj (NRP 40721012) sofin.drug.občin	0	0	400.000	-	-

740101300	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.redarstvo-nakup in gr.OS (prej MIK-do konca 2021)	9.210	4.739	4.739	51,5	100,0
740101301	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-nakup in gr.OS	744	1.800	1.800	242,1	100,0
740101302	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšpekcija-nakup in gr.OS	2.813	0	0	0,0	-
740101303	Prej.sred.MOK za financ.MR-nakup in gr.OS-izredno-(prej MIK-do konca 2021)	131.076	0	0	0,0	-
740101307	Prej.sr.iz obč.pr.za investicije-sofinanc.Glasbene šole Kranj	2.204	0	0	0,0	-
740101308	Prej.sr.iz obč.pr.za investicije-SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo (NRP 40722012)	0	0	10.681	-	-
7403	**Prejeta sredstva iz javnih skladov**	**169.105**	**1.400.000**	**1.400.000**	**827,9**	**100,0**
740301	**Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije**	**169.105**	**1.400.000**	**1.400.000**	**827,9**	**100,0**
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	1.400.000	-	100,0
740301003	Vrtec Bitnje (NRP 40719015)-Eko sklad	169.105	0	0	0,0	-

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 3.939.939 €

Preko državnega proračuna načrtujemo tudi sredstva EU. Slednje v višini več kot 3,9 mio EUR. Nameni so razvidni iz spodnje preglednice v EUR:

Konto	Opis	Realizacija 2022	Ocena 2023	Plan 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
741	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav**	**2.039.559**	**5.020.037**	**3.939.939**	**246,1**	**78,5**
7411	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike**	**3.314**	**0**	**0**	**0,0**	**-**
741101	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 - 2020**	**3.314**	**0**	**0**	**0,0**	**-**
741101001	Počakaj na BUS (NRP 40618023)	3.314	0	0	0,0	-
7412	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov**	**1.577.076**	**3.202.537**	**3.759.749**	**203,1**	**117,4**
741201	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020**	**1.577.076**	**3.202.537**	**3.759.749**	**203,1**	**117,4**
741201004	MOP-Prenova objekta na Cankarjevi ul.2 (NRP 40018101)	598.993	563.356	0	94,1	0,0
741201017	Prizid.telovad.na OŠ S.Žagarja (MOP)(NRP 40700044)	0	1.154.756	0	-	0,0
741201020	Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj (NRP 40320001)-ESRR	892.369	0	0	0,0	-
741201021	Lokalna akcijska skupina (LAS)-Gorenjska košarica	13.295	4.833	4.833	36,4	100,0
741201022	P1: Gradnja parkirišča P+R Zlato polje (NRP40621015)-EU ESRR	0	442.607	0	-	0,0
741201023	P5: Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko u.in Bleiweisovo c.(NRP40621019)-EU ESRR	0	210.946	0	-	0,0
741201029	P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega (NRP 40621022)	0	0	208.328	-	-
741201031	P16: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI-športni park (podNRP 40621029) ESRR	0	0	225.000	-	-
741201034	P4: Povezava za pešce in kolesarje na Savskem otoku (NRP 40621018)	0	0	27.120	-	-
741201042	Postavitev sist.za umirjanje hitrosti,obvešč.uporab.MPP in smerj.vozn.do parkirišč (NRP 40621003)	4.800	0	0	0,0	-
741201043	Dnevno varstvo starejših Planina (NRP 40720051)-EU	67.619	0	0	0,0	-
741201044	Zelena Gorenjska-Ureditev Zoisove poti (NRP 40622012)-EU	0	23.340	0	-	0,0
741201045	Pametna osvetlitev (LAS) -investicija	0	27.049	27.049	-	100,0
741201046	Lokalno GOR (LAS) -ni investicija	0	7.650	7.650	-	100,0
741201047	Sredstva DRR za ePolnilnice za avtobuse (NRP 40921001)-EU	0	768.000	0	-	0,0
741201048	LN Planina Jug (NRP 40600029) sofin.ESRR	0	0	175.000	-	-
741201049	P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje (NRP40621016) ESRR	0	0	500.000	-	-
741201050	Rekonstr.Savske c.od Smledniške c.do Savske loke (NRP 40619032) ESRR	0	0	200.000	-	-
741201051	Avtobusna postajališča (NRP 40621041) ESRR	0	0	50.000	-	-

741201052	Investicije MOK za ureditev Kanjona Kokre (NRP 40621080) ESRR	0	0	100.000	-	-
741201053	Komunal.infr. Golnik-Mlaka (NRP 40621086) ESRR	0	0	1.000.000	-	-
741201056	Ured.površine za pešce in koles. med Slovenskim trgom in Stritarjevo ulico (Brioni) (NRP 40624003) ESRR	0	0	440.000	-	-
741201058	GJI na območju OPPN PC Hrastje (NRP 40621035) ESRR	0	0	500.000	-	-
741201061	Dokončanje Bleiweisovega parka (NRP 40621033) ESRR	0	0	294.769	-	-
7413	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada**	**459.169**	**1.801.709**	**90.000**	**392,4**	**5,0**
741301	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020**	**459.169**	**1.801.709**	**90.000**	**392,4**	**5,0**
741301018	Oskrba s pitno vodo na obm. Zg.Save-1.sklop (NRP 40600137)-delež EU	249.065	43.545	0	17,5	0,0
741301034	Komunalna infrastr. Mlaka in Britof-Predoslje-obveščanje-delež EU	4.102	0	0	0,0	-
741301036	P7:Obstoječe omrežje Koroška c.-Železniška postaja Kranj (podNRP 40619131) EU	0	648.616	0	-	0,0
741301039	P10: Športni park Kranj-Avtobusna postaja Kranj (podNRP 40619431) EU	206.003	0	0	0,0	-
741301053	Energetska sanacija občinskih objektov 2.faza (NRP 40720001)	0	1.109.548	0	-	0,0
741301059	Celovita preureditev območja Ceste Iva Slavca in Stare ceste (NRP 40624005) EU	0	0	90.000	-	-
7417	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav**	**0**	**15.791**	**90.190**	**-**	**571,1**
741702	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP**	**0**	**15.791**	**90.190**	**-**	**571,1**
741702001	Prih.od projekta Zeleni pingvin-Norveški finančni mehanizem	0	15.791	90.190	-	571,1

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV **263.370 €**

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije **26.000 €**

Načrtujemo tudi ostala prejeta sredstva iz proračuna EU, in sicer 26 tisoč EUR sofinanciranja projekta AGORA.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav **237.370 €**

Od Evropske investicijske banke za projekt Tehnična in druga dokumentacija načrtujemo dobrih 118 tisoč EUR, 42 tisoč EUR za projekt Energetska zasnova Kranja ter dobrih 77 tisoč EUR za projekt Elena Energija.

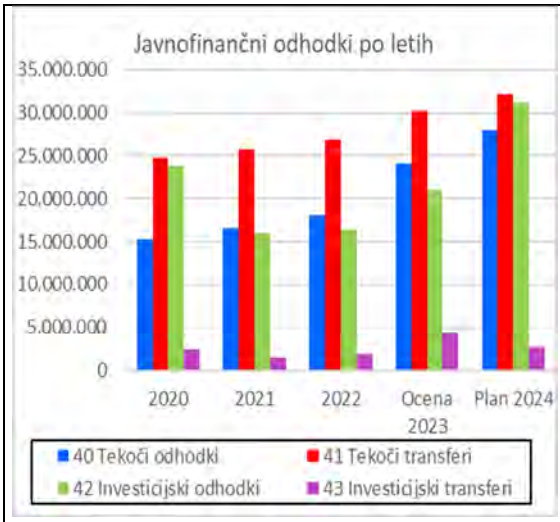
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 94.281.245 €

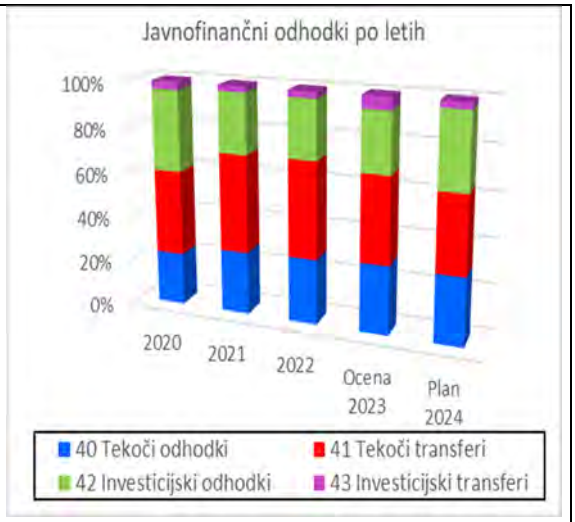
Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

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

Javnofinančni odhodki po letih v EUR:

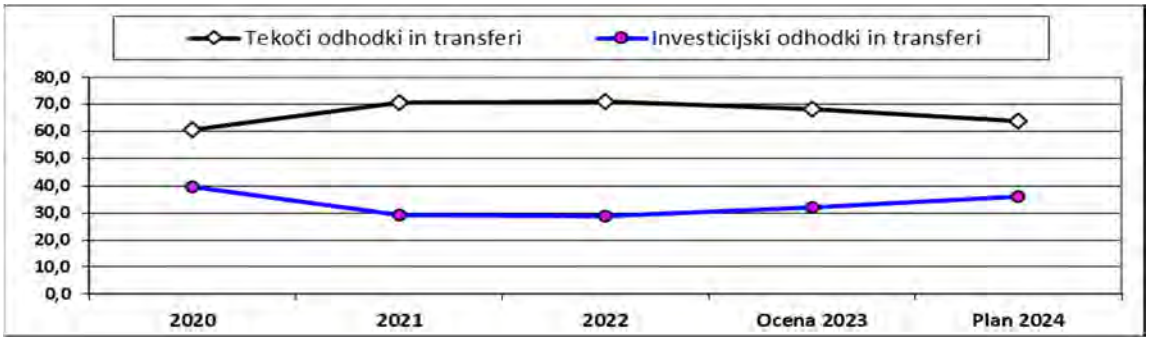
	2022	Ocena 2023	Plan 2024	Indeks		Delež	
	1	2	3	2/1	3/2	2023	2024
40 Tekoči odhodki	18.121.789	23.921.618	28.166.473	132,0	117,7	30,1	29,9
41 Tekoči transferi	26.862.641	30.210.477	32.173.453	112,5	106,5	38,0	34,1
42 Investicijski odhodki	16.402.171	21.008.481	31.257.200	128,1	148,8	26,4	33,2
43 Investicijski transferi	1.911.566	4.389.855	2.684.119	229,6	61,1	5,5	2,8
SKUPAJ brez 55	**63.298.167**	**79.530.431**	**94.281.245**	**125,6**	**118,5**	**100,0**	**100,0**





Iz zgornjih grafov in preglednice je razvidno, da se struktura javnofinančnih odhodkov (v nadaljevanju: JFO) v zadnjih letih spreminja iz leta v leto. Če posamezne skupine javnofinančnih odhodkov v planu za leto 2024 primerjamo po deležih glede na oceno l. 2023, opazimo zmanjšanje deleža tekočih odhodkov in transferov, investicijski odhodki in transferi pa se povečujejo.

Delež	2020	2021	2022	Ocena 2023	Plan 2024
Tekoči odh.in transf.	60,5	70,7	71,1	68,1	64,0
Inv.odh in transf.	39,5	29,3	28,9	31,9	36,0
Skupaj	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**



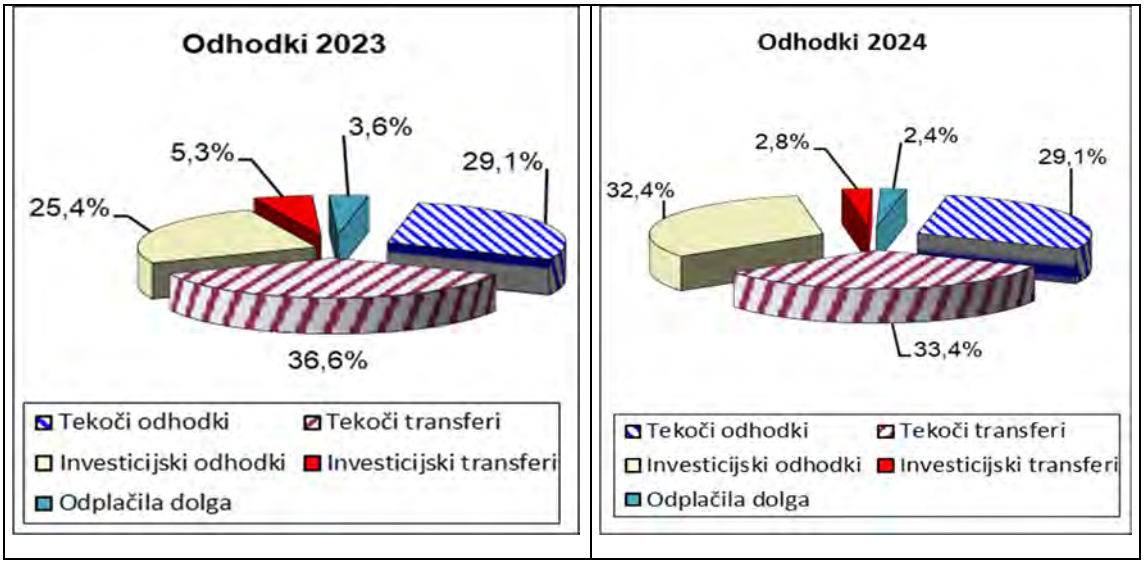
Delež investicijskih odhodkov in transferov se v oceni za leto 2023 načrtuje, da bo znašal 31,9 % vseh javnofinančnih odhodkov (brez odplačila dolga), v letu 2024 pa naj bi le-ta znašal 36 %.

Povečanje deleža investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v letu 2024 gre na račun višjih investicijskih odhodkov, namreč le-ti naj bi bili v letu 2024 višji kar za 10,2 mio EUR od ocenjenih v l. 2023. Investicijskih transferov se v letu 2024 načrtuje za 1,7 mio EUR manj, kot se jih ocenjuje v l. 2023.

Prikaz javnofinančnih odhodkov po letih skupaj z odplačilom dolga v EUR:

		2022	Ocena 2023	Plan 2024	Indeks	
		1	2	3	2/1	3/2
40	Tekoči odhodki	18.121.789	23.921.618	28.166.473	132,0	117,7
41	Tekoči transferi	26.862.641	30.210.477	32.173.453	112,5	106,5
42	Investicijski odhodki	16.402.171	21.008.481	31.257.200	128,1	148,8
43	Investicijski transferi	1.911.566	4.389.855	2.684.119	229,6	61,1
55	Odplačila dolga	2.936.454	2.937.860	2.313.660	100,0	78,8
	SKUPAJ brez 55	**63.298.167**	**79.530.431**	**94.281.245**	**125,6**	**118,5**
	Skupaj s 55	**66.234.621**	**82.468.291**	**96.594.905**	**124,5**	**117,1**

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



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

Opis	2022	Ocena 2023	Plan 2024	Indeks		Delež v realizaciji	
	1	2	3	3/1	3/2	2023	2024
Odhodki in drugi izdatki brez NRP	47.166.423	55.906.117	61.537.770	130,5	110,1	67,8	63,6
Odhodki in drugi izdatki po NRP	19.068.295	26.562.174	35.151.235	184,3	132,3	32,2	36,4
	66.234.718	**82.468.291**	**96.689.005**	**146,0**	**117,2**	**100,0**	**100,0**

Ugotovimo lahko, da je delež sredstev za projekte iz NRP v osnutku za l. 2024 predviden v višini 36,4 %, v oceni za l. 2023 pa v višini 32,2 %.

40 TEKOČI ODHODKI 28.166.473 €

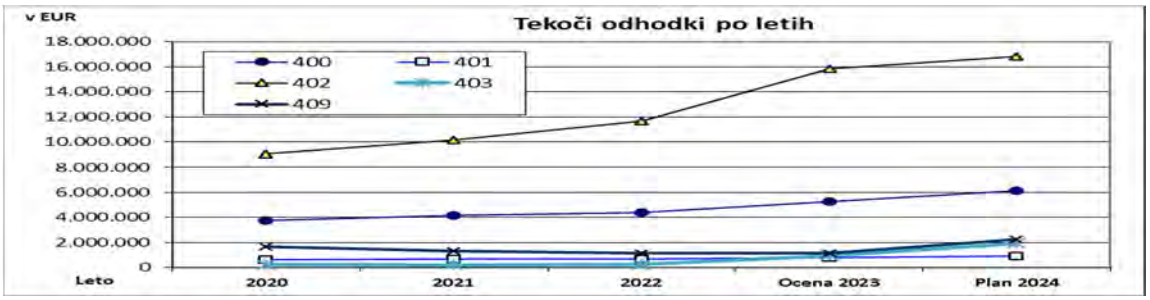
Med **TEKOČE ODHODKE** štejemo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti za servisiranje dolgov in sredstva izločena v rezerve. Med izdatke za blago in storitve sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za 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.

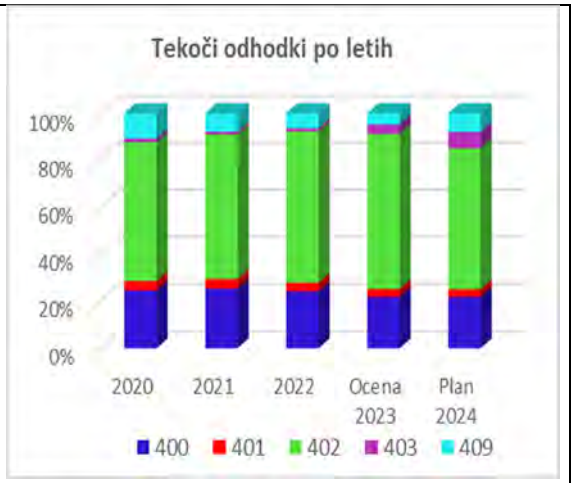
			v EUR	Indeks	
NAZIV KONTA	**2022**	**Ocena 2023**	**Plan 2024**	**2023**	**2024**
	1	2	3	2/1	3/2
Plače in drugi izdatki zap.(400)	4.371.245	5.244.950	6.114.098	120,0	116,6
Prisp.delod.za soc.varnost(401)	688.977	808.800	919.400	117,4	113,7
Izdatki za blago in storitve(402)	11.666.673	15.743.668	16.942.975	134,9	107,6
Plačila domačih obresti (403)	224.644	954.200	1.960.000	424,8	205,4
Rezerve (409)	1.170.250	1.170.000	2.230.000	100,0	190,6
Tekoči odhodki	**18.121.789**	**23.921.618**	**28.166.473**	**132,0**	**117,7**

Predvideni indeks rasti tekočih odhodkov v predloženem planu, v primerjavi z oceno l. 2023 je 117,7. To pomeni, da se ti odhodki v nominalnih zneskih povečujejo za dobrih 4,2 mio EUR. Sredstva namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalcev za socialno varnost pa se v primerjavi z oceno

l. 2023 povečujejo za dobrih 979 tisoč EUR. Predvidena sredstva za izdatke za blago in storitve se povečujejo za slabih 1,2 mio EUR. V primerjavi z oceno l. 2023 se zaradi zadolžitve v l. 2023 in predvidene v l. 2024 za dober milijon EUR povečujejo tudi predvidena plačila domačih obresti. Sredstva splošne rezervacije so prikazana vedno le v planu, realizacije pa zaradi načina knjiženja nikoli ni, ker se planirana sredstva prerazporedijo na ustrezne projekte, postavke in konte.

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





400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**6.114.098 €**
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**919.400 €**

Sredstva za **plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalcev** so predvideni v višini dobrih 7 mio EUR in se v primerjavi z oceno l. 2023 povečujejo za dobrih 979 tisoč EUR (indeks 116,2). Predviden znesek upošteva zaposlene na podlagi kadrovskega načrta za l. 2024, ob predpostavki nepolne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu.

Pri načrtovanju sredstev za plače ter prispevke smo upoštevali:

- na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju ZSPJS), se je za leto 2024 upoštevala plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS, ki se je povečala za 4 % in se je pričela uporabljati s 1.4.2023

- na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive se je pri določitvi višine sredstev za plače upoštevalo tudi napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede ter nazive v letu 2023

- sredstva za redno delovno uspešnost ter sredstva za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog se je določilo v skladu z določili ZSPJS

- sredstva za izplačilo prevoza na delo in z dela, regresa za prehrano smo izračunali v skladu z določili Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki ter upoštevali uskladitve zneskov glede na določila predmetnega aneksa

- nadure in dodatke smo izračunali na podlagi ocene realizacije v letu 2023

- višina regresa za letni dopust se planira v skladu s 131.členom Zakona o delovnih razmerjih, to je v višini minimalne plače oz. skladno z novelo Zakona o minimalni plači

- v skladu s kolektivno pogodbo ter kadrovskim načrtom smo planirali sredstva za odpravnine

- v skladu s kadrovskim načrtom smo planirali tudi sredstva za jubilejne nagrade.

402 Izdatki za blago in storitve **16.942.975 €**

Predvidena **sredstva za izdatke za blago in storitve** (16,9 mio EUR) se v primerjavi z oceno l. 2023 povečujejo za slabih 12 mio EUR ali z indeksom 107,6. Od zneska 16,9 mio EUR je dobrih 1,2 mio EUR predvidenih v okviru posameznih projektov NRP (v oceni za l. 2023 je teh sredstev dobrih milijon EUR).

Za pisarniški in splošni material in storitve je predvideno 2,1 mio EUR ali dobrih 235 tisoč EUR več kot je v oceni l. 2023. Od tega so sredstva na podkontu drugi splošni material in storitve predvidena v višini 1,036 mio EUR. Za pisarniški material in storitve je predvideno dobrih 57 tisoč EUR, za čistilni material in storitve dobrih 91 tisoč EUR, za storitve varovanja zgradb in prostorov 62 tisoč EUR, za založniške in tiskarske storitve dobrih 109 tisoč EUR, za časopise, revije, knjige in strokovno literaturo 13 tisoč EUR, za stroške prevajalskih storitev, stroške lektoriranja in podobno dobrih 3 tisoč EUR, za stroške oglaševalskih storitev je predvideno dobrih 356 tisoč EUR, za računalniške storitve dobrih 32 tisoč EUR, za računovodske, revizorske in svetovalne storitve 190 tisoč EUR, za sredstva za izdatke za reprezentanco predvidevamo dobrih 43 tisoč EUR ter za hrano, storitve menz in restavracij 150 tisoč EUR.

Na kontu Posebni material in storitve je predvideno za 2,8 mio EUR odhodkov ali 329 tisoč EUR več kot je v oceni l. 2023. Večino (2,4 mio EUR) sredstev je predvidenih v okviru podkonta Drugi posebni material in storitve. Dobrih 25 tisoč EUR je namenjeno za uniforme in službene obleke, 25 tisoč EUR za zdravila, ortopedske pripomočke in sanitetni material, 20 tisoč EUR za drobni inventar, 16 tisoč EUR za zdravniške preglede zaposlenih in drugih upravičencev, 48 tisoč EUR za protokolarna darila, promocijske oglede, organizacije proslav ter skoraj 203 tisoč EUR za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve.

Za stroške Energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij predvidevamo za 1,5 mio EUR sredstev. V primerjavi z oceno l. 2023 je predvideno povečanje za 156 tisoč EUR. Največji del sredstev je predviden za električno energijo (798 tisoč EUR) in stroške porabe kuriv in ogrevanja (426 tisoč EUR), za odvoz smeti, vodo in komunalne storitve je predvideno 73 tisoč EUR, za telefon, faks, elektronsko pošto dobrih 72 tisoč EUR, za poštnino in kurirske storitve dobrih 165 tisoč EUR sredstev ter 25 tisoč EUR za druge storitve komunikacij in komunale.

Za prevozne stroške in storitve je predvideno dobrih 2,3 mio EUR, kar je za dobrih 214 tisoč EUR več kot ocenjujemo v l. 2023. Največji del sredstev (1,9 mio EUR) je namenjen storitvam javnega mestnega potniškega prometa. Za vzdrževanje in popravila vozil je namenjeno 388 tisoč EUR, od tega 378 tisoč EUR namenjamo za vzdrževanje sistema izposoje koles. Za strošek goriva se planira 6 tisoč EUR, dobrih 21 tisoč EUR za zavarovalne premije za motorna vozila ter dobrih 3 tisoč EUR za pristojbine za registracijo vozil.

Za izdatke za službena potovanja je predvideno dobrih 64 tisoč EUR, kar je za 8 tisoč EUR več, kot ocenjujemo za l. 2023.

Odhodkov tekočega vzdrževanja predvidevamo za dobrih 5,8 mio EUR ali za 251 tisoč EUR več kot ocenjujemo v l. 2023. Večino (4,8 mio EUR) teh sredstev predvidevamo za vzdrževanje drugih objektov:

Konto	PP	Opis	Ocena 2023	Plan 2024	Indeks
1	2	3	4	5	5/4
402503		**Tekoče vzdrževanje drugih objektov v EUR**	**4.587.292**	**4.830.553**	**105,3**
	110201	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI	500	0	0,0
	111001	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE	4.392	0	0,0
	190501	CIVILNA ZAŠČITA	6.900	0	0,0
	210201	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI	2.000	2.000	100,0

	220202	VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST	62.715	70.700	112,7
	220203	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST	2.402.892	2.010.000	83,7
	220205	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI	214.500	295.000	137,5
	220207	VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI	29.000	32.000	110,3
	220209	Zimska služba	75.000	410.000	546,7
	230201	MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI	5.000	8.000	160,0
	230203	CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	375.000	375.000	100,0
	230204	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI	660.000	780.000	118,2
	231017	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE	568.000	613.000	107,9
	301702	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ	100.000	100.000	100,0
	500209	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	0	300	0,0
	500210	AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	700	2.000	285,7
	500215	PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI	1.630	630	38,7
	500218	ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI	4.500	5.600	124,4
	500221	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	6.892	11.829	171,6
	500222	SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE	1.000	2.000	200,0
	500238	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA	5.268	4.828	91,7
	501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	61.403	107.666	175,3

Sicer pa so sredstva tekočega vzdrževanja predvidena še za tekoče vzdrževanje poslovnih (77 tisoč EUR) in počitniških objektov (10 tisoč EUR), zavarovalne premije za objekte (77 tisoč EUR) in opremo (22 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje komunikacijske (18 tisoč EUR) in druge opreme (222 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje licenčne programske (220 tisoč EUR) in strojne računalniške opreme (45 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme (167 tisoč EUR), 70 tisoč EUR za druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje ter dobrih 40 tisoč EUR za tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja.

Za Poslovne najemnine in zakupnine je predvideno dobrih 1,5 mio EUR ali 462 tisoč EUR več kot ocenjujemo za l. 2023. Za najemnine in zakupnine za poslovne objekte je predvideno 48 tisoč EUR, za najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore 6 tisoč EUR, za najemnine in zakupnine za druge objekte dobrih 19 tisoč EUR, za najem strojne računalniške opreme dobrih 46 tisoč EUR, dobrih tisoč EUR za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, za druga nadomestila za uporabo zemljišča 20 tisoč EUR, za najem programske računalniške opreme 461 tisoč EUR, dobrih 20 tisoč EUR za najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, 308 tisoč EUR za najem vozil ter 624 tisoč EUR za druge najemnine, zakupnine in licenčnine.

Za Kazni in odškodnine je predvideno dobrih 30 tisoč EUR (v oceni l. 2023 dobrih 467 tisoč EUR), vsi odhodki so planirani na podkontu Druge odškodnine in kazni. 20 tisoč EUR je predvideno v okviru postavke 101401 Premoženjsko pravne zadeve za odškodnine v zadevah, ki se vodijo pred okrajnimi, okrožnimi, delovnimi ter ostalimi sodišči in drugimi državnimi organi.

Drugih operativnih odhodkov predvidevamo za dobrih 634 tisoč EUR, kar je v primerjavi z oceno l. 2023 za 21 tisoč EUR manj. Za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev smo namenili 11 tisoč EUR, za plačila avtorskih honorarjev 6 tisoč EUR, za plačila po podjemnih pogodbah je predvideno dobrih 72 tisoč EUR (KS predvidevajo za dobrih 36 tisoč EUR teh odhodkov, največ v okviru postavk Tajniška opravila in Objekti skupne rabe), za plačila preko študentskega servisa dobrih 15 tisoč EUR (dobrih 5 tisoč EUR planirajo KS na svojih postavkah), dobrih 155 tisoč EUR je predvideno za sejnine, dobrih 37 tisoč EUR je namenjenih za strokovno izobraževanje zaposlenih, 20 tisoč EUR za posebni davek na določene prejemke, za sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev in drugo dobrih 118 tisoč EUR, dobrih 40 tisoč EUR za članarine, 6 tisoč EUR za plačila bančnih in plačilnih storitev, 5 tisoč EUR za stroške, povezane z zadolževanjem, 15 tisoč EUR za stroške strokovnih komisij, 9 tisoč EUR planiramo tudi za plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v skladu z določbami Zakona zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, skoraj 4 tisoč EUR za strokovno izobraževanje zaposlenih po pogodbah o izobraževanju, 4 tisoč EUR za dajatve na področju odmernih odločb FURS ter 111 tisoč EUR za druge operativne odhodke (18 tisoč EUR se načrtuje v okviru proračunske postavke 190501 Civilna zaščita, dobrih 48 tisoč EUR pa je planirano v okviru postavk krajevnih skupnosti).

403 Plačila domačih obresti **1.960.000 €**

Sredstva podskupine Plačila domačih obresti v višini 1,9 mio EUR so namenjena plačilu obresti po že sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodbah s SID banko, Banko Intesa Sanpaolo in BKS banko ter MGRT. Predvidena so tudi plačila po novi, v l. 2023 podpisani kreditni pogodbi, ki jo bomo podpisali v l. 2023 s katero bomo refinancirali obveznosti po starih kreditnih pogodbah z UniCredit banko, Eko skladom in NLB.

Konkretno v izračunih upoštevamo, da bo 6 mesečni EURIBOR v l. 2024 v povprečju 4,2 %, 3 mesečni EURIBOR pa 4,00 %. V izračunu so upoštevane tudi obresti za najeti kredit v l. 2024, in sicer od meseca junija dalje.

Za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah je namenjenih 1,66 mio EUR in za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov drugim finančnim institucijam namenjamo 270 tisoč EUR.

Za financiranje likvidnostnega zadolževanja je predvideno 30 tisoč EUR.

409 Rezerve **2.230.000 €**

Sredstva za **rezerve** se načrtujejo v višini 2,23 mio EUR. Izkazovanje realizacije sredstev splošne rezervacije je na drugih ustreznih proračunskih vrsticah. S sredstvi splošne proračunske rezervacije v višini milijon EUR razpolaga župan. Sredstva proračunske rezerve za naravne nesreče so predvidena v višini 50 tisoč EUR, sredstva za posebne namene v višini dobrih 1,1 mio EUR pa so namenjena proračunskemu stanovanjskemu skladu.

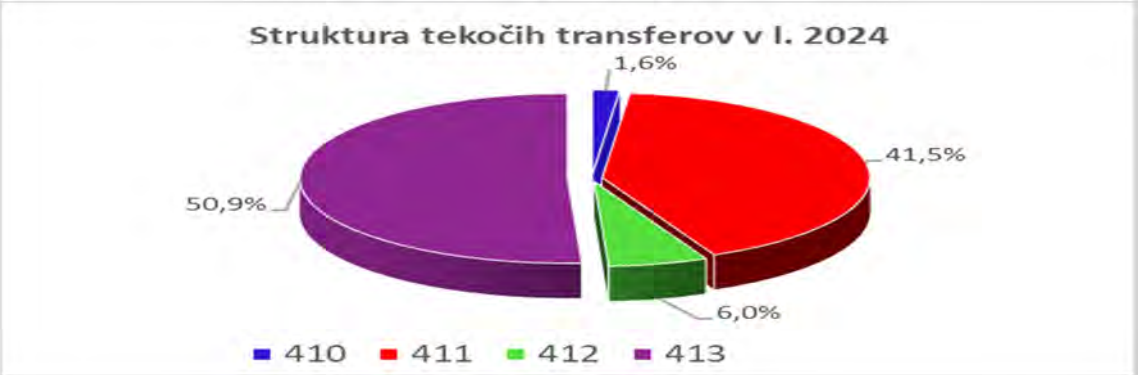
41 TEKOČI TRANSFERI **32.173.453 €**

V skupino **TEKOČIH TRANSFEROV** so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere občina (plačnik) od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali storitve. Ta skupina javnofinančnih odhodkov se v primerjavi z oceno l. 2023 nominalno povečuje za 1,9 mio EUR. Delež tekočih transferov v vseh javnofinančnih odhodkih skupaj z odplačilom dolga znaša 33,4 %, v oceni l. 2023 pa se načrtuje, da bo le-ta znašal 36,6 %.

V zadnjih letih se tudi v skupini tekočih transferov notranja struktura spreminja. Delež Subvencij se v letu 2024 glede na oceno l. 2023 zmanjšuje, in sicer na 1,6 %. Transferi posameznikom in gospodinjstvom se povečujejo skoraj skozi vse obdobje – delež se je ustalil na dobrih 40 %, v letu 2024 znaša 41,5 %; tudi delež transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam se skozi obdobje spreminja, v letu 2024 znaša 6 %. Delež drugih tekočih domačih transferov se je v preteklosti gibal okrog 45 %, zadnje tri leta beležimo povečanje in v l. 2024 znaša kar 50,9 % vseh tekočih transferov. Za druge tekoče transfere se torej v letu 2024 namenja več sredstev kot za transfere posameznikom in gospodinjstvom.

Zgoraj navedeno je razvidno tudi iz spodnje preglednice in grafov v EUR:

					Delež			
Konto	**Tekoči transferi**	**2022**	**Ocena 2023**	**Plan 2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
410	Subvencije	544.280	608.122	529.759	2,0	2,0	2,0	1,6
411	Transferi posamez. in gospodinj.	11.652.953	12.561.447	13.352.394	45,1	43,4	41,6	41,5
412	Transferi neprof.org.in ustanovam	1.910.216	2.014.773	1.929.063	7,4	7,1	6,7	6,0
413	Drugi tekoči domači transferi	12.755.193	15.026.135	16.362.237	45,5	47,5	49,7	50,9
	SKUPAJ	**26.862.641**	**30.210.477**	**32.173.453**	**100**	**100**	**100**	**100**



410 Subvencije **529.759 €**

Sredstva subvencij se v l. 2024 v primerjavi z oceno l. 2023 zmanjšujejo za 78 tisoč EUR. Javnim podjetjem namenjamo za 117 tisoč EUR subvencij, za izvajanje javnih del se namenja za 316 tisoč EUR ter za slabih 96 tisoč EUR za druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom **13.352.394 €**

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom je namenjenih dobrih 13,3 mio EUR oz. dobrih 790 tisoč EUR več kot ocenjujemo v l. 2023. Od tega je večino sredstev (10,1 mio EUR ali 360 tisoč EUR več kot ocenjujemo v l. 2023) zagotovljenih za doplačilo razlike v ceni med prispevkom staršev in polno ekonomsko ceno vrtcev, 795 tisoč EUR (v l. 2023 760 tisoč EUR) je predvideno za regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo, 1,3 mio EUR oz. za 155 tisoč EUR več, kot ocenjujemo za l. 2023 za regresiranje oskrbe v domovih. Za denarne pomoči novorojencem je namenjeno 120 tisoč EUR, na postavki socialno varstvo materialno ogroženih je zagotovljeno dobrih 85 tisoč EUR. Dobrih 824 tisoč EUR je zagotovljeno v okviru podkonta drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom (od tega 716 tisoč EUR na postavki Pomoč na domu-Dom upokojencev Kranj, dobrih 70 tisoč EUR za regresiranje prehrane Razdelilnici hrane, 35 tisoč EUR za pomoči v osnovnem šolstvu). Za denarne nagrade in priznanja se namenja 6 tisoč EUR ter za štipendije 35 tisoč EUR.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam **1.929.063 €**

Za transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam je namenjenih dobrih 1,9 mio EUR oz. dobrih 85 tisoč EUR več, kot ocenjujemo v l. 2023.

Sredstva so načrtovana v okviru sledečih proračunskih postavk:

PP	Opis	Ocena 2023	Plan 2024	Indeks
1	2	3	4	4/3
	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v €	**2.014.773**	**1.929.063**	**95,8**
100201	POLITIČNE ORGANIZACIJE	85.000	85.000	100,0

100601	PRIREDITVE IN PROTOKOL	448	10.000	2.232,1
101201	STROŠKI VOLITEV	7.749	500	6,5
130203	UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI	150.734	175.734	116,6
130218	PROGRAMI MLADIH	57.970	62.970	108,6
130223	PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH	9.550	9.550	100,0
130224	LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV	140.000	140.000	100,0
130225	KUD SUBART	30.510	0	0,0
130305	TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT	64.800	64.800	100,0
130601	OSTALA KULTURA	101.709	101.709	100,0
131101	PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ	5.085	5.085	100,0
131102	PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV	20.022	20.022	100,0
140201	ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE	853.642	853.642	100,0
140203	MONTAŽNA DVORANA	97.500	0	0,0
150206	SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN	125.500	125.500	100,0
150401	OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ	52.812	52.812	100,0
151401	VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT	19.498	19.498	100,0
151602	MATERINSKI DOM	6.341	6.341	100,0
170203	KMETIJSTVO	6.900	11.000	159,4
190202	DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV	2.500	2.500	100,0
190401	GASILSKA ZVEZA MO KRANJ	115.000	120.000	104,3
190501	CIVILNA ZAŠČITA	42.400	42.400	100,0
231004	SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ	19.103	20.000	104,7

413 Drugi tekoči domači transferi 16.362.237 €

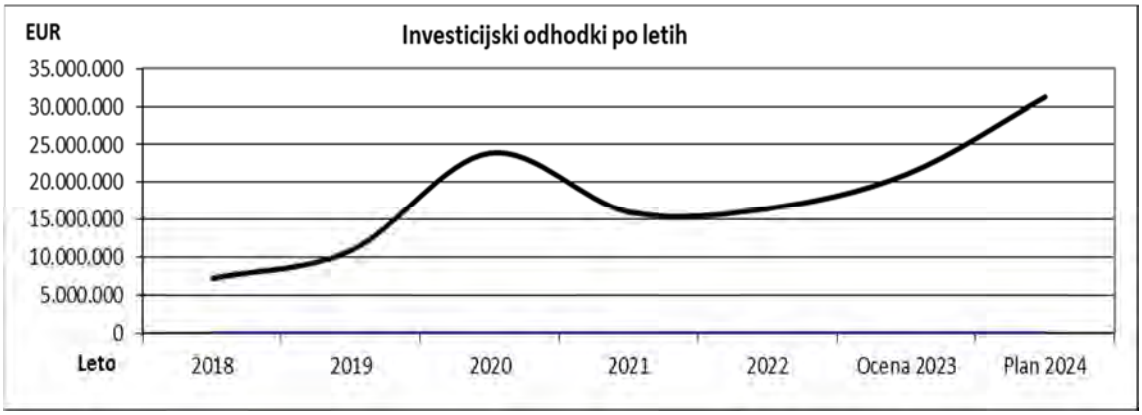
Za druge tekoče domače transfere je namenjeno dobrih 16,3 mio EUR (v oceni l. 2023 15,02 mio EUR), od tega tekočim transferom v javne zavode 16,2 mio EUR (glavnina sredstev je namenjena javnim zavodom, katerih ustanovitelj je MO Kranj) oz. dobrih 1,3 mio EUR več kot ocenjujemo v l. 2023. Sredstva za plače in prispevke se povečujejo (8,6 mio EUR) za 610 tisoč EUR. Za dobrih 713 tisoč EUR se povečujejo sredstva za izdatke za blago in storitve (7,5 mio EUR), sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so od ocenjenih v l. 2023 večja za dobrih 4 tisoč EUR (111 tisoč EUR). 68 tisoč EUR je predvidenih tekočih transferov v javne sklade, in sicer sredstva načrtujemo v okviru postavke Javni sklad za kulturne dejavnosti. Za tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni porabniki proračuna se namenja za 25 tisoč EUR.

Tekoče odhodke in tekoče transfere pogojno lahko štejemo za fiksne obveznosti proračuna. Ob taki predpostavki lahko ugotovimo, da je 62,4 % celotnega predloženega proračuna rezerviranega za financiranje fiksnih obveznosti. Kot pogojno fiksne obveznosti pa lahko opredelimo vsaj še obveznosti v okviru investicijskih odhodkov, ki izvirajo iz namenskih prihodkov.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 31.257.200 €

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

v EUR	2018	2019	2020	2021	2022	Ocena 2023	Plan 2024
Investicijski odhodki (42)	7.135.968	10.836.542	23.839.705	15.953.924	16.402.171	21.008.481	31.257.200
Delež v odhodkih v %	14,31	19,26	34,75	25,59	24,76	25,44	32,33



Investicijski odhodki se v predloženem proračunu v primerjavi z oceno l. 2023 povečujejo za 10,2 mio EUR oz. z indeksom 148,6. Povečanje gre v največji meri na račun predvidenih večjih investicij v letu 2024. V spodnji preglednici so navedeni načrtovani projekti v Oceni l. 2023 in Planu l. 2024 ter indeksna primerjava:

NRP	Opis	Ocena 2023	Plan 2024	Indeks
1	2	3	4	4/3
	INVESTICIJSKI ODHODKI (42) v EUR	**21.008.481**	**31.225.157**	**148,6**
10021001	Svetniške skupine-nakup opreme	34.781	6.120	17,6
40100001	Pametno mesto	193.000	190.000	98,4
40121002	Mestna kartica	13.600	41.000	301,5
40121003	Digitalizacija MU	131.100	109.000	83,1
40123001	Razvoj Prostorskega informacijskega sistema	60.000	75.000	125,0
40123002	UP-SCALE	0	60.387	-
40221001	Nakup opreme - Mestna uprava	19.000	0	0,0
40221002	Nakup pohištva-Mestna uprava	15.160	0	0,0
40221003	Stavba MOK-Obnova	120.000	0	0,0
40221006	CZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	51.000	0	0,0
40222001	Počitniške kapacitete	4.400	10.000	227,3
40223001	Izgradnja zaprte nadstrešnice GARS Kranj	0	1.228.789	-
40223002	Nakup AED in ostale opreme	25.000	25.000	100,0
40223003	Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju	37.000	50.000	135,1
40223004	Štabna soba CZ MOK	40.000	0	0,0
40224001	Nakup opreme-MOK	0	20.000	-
40224002	Nakup pohištva-MOK	0	25.000	-
40224003	Obnova stavbe MOK	0	160.000	-
40224005	CZ MOK-investicije, investicijski transferji	0	51.000	-
40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	46.340	0	0,0
40318001	Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom	104.279	92.961	89,1
40318004	Javna razsvetljava	311.253	215.000	69,1
40323001	Kovačnica - vzdrževanje in obnove	29.546	30.000	101,5
40324002	Nove tehnologije za urejanje prometa	0	92.961	-
40422001	Inšpekcija: Nakup OS in opreme	8.700	0	0,0
40424001	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI	0	8.700	-
40424011	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MR	0	22.000	-
40424021	Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSUP	0	5.000	-
40424031	Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSVO	0	1.000	-
40522001	Redarstvo: Nakup OS in opreme	22.000	0	0,0
40600029	LN Planina-jug	58.191	744.000	1.278,5
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	115.508	0	0,0
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	0	300.000	-
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	851.094	3.167.443	372,2
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	65.950	106.000	160,7

40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	30.000	30.000	100,0
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	460.500	321.000	69,7
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	26.125	106.000	405,7
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	297.200	321.200	108,1
40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	225.000	225.000	100,0
40618011	Urejanje brežin	20.000	50.000	250,0
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	91.000	336.668	370,0
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	206.279	488.000	236,6
40619003	Gradnja manjših parkirišč	150.000	50.000	33,3
40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	2.790.544	300.000	10,8
40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke	761.877	1.333.400	175,0
40620001	Obnova Kidričeve ceste	0	5.000	-
40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	27.642	30.000	108,5
40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	542.520	1.106.500	204,0
40621002	Tehnična in druga dokumentacija	275.460	226.638	82,3
40621003	Postavitev sistemov za umirjanje hitrosti, obvešč. uporab. MPP in usmerjanje voznikov do parkirišč	1.342	0	0,0
40621010	Prestavitev Pševske ceste	0	399.000	-
40621011	Komunalna infrastruktura Mandeljčeva pot in Vidmarjeva ulica	0	10.000	-
40621012	Dograditev parkirišča Huje	0	100.000	-
40621013	Opremljanje stavbnih zemljišč	120.000	100.000	83,3
40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	338.000	777.043	229,9
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	126.146	750.000	594,5
40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	423.786	1.495.000	352,8
40621037	Obnova objekta Škrlovec 1	0	50.000	-
40621038	Ureditev urbanih vrtov	0	3.000	-
40621041	Avtobusna postajališča	286.000	149.500	52,3
40621043	Križišča in krožišča	30.049	99.000	329,5
40621044	Park slovenske himne	49.700	0	0,0
40621060	Elena Energija	142.362	130.644	91,8
40621070	Pokopališče Bitnje	20.000	20.000	100,0
40621071	Mestno pokopališče Kranj	80.000	80.000	100,0
40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	371.170	1.247.000	336,0
40621081	Urbana oprema	48.678	50.000	102,7
40621082	Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda	5.400	20.000	370,4
40621083	Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	0	30.000	-
40621084	Kolesarska povezava Zarica	0	20.000	-
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	301.097	70.000	23,2
40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	5.000	3.121.704	62.434,1
40622001	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	93.500	93.500	100,0
40622002	Odkup obstoječih cest	180.000	130.000	72,2
40622012	Zelena Gorenjska-Ureditev Zoisove poti	1.961	0	0,0
40623002	Participativni proračun 2023	530.795	0	0,0
40623003	Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Preddvor-Kranj, pododsek Hotemaže-Britof	132.927	19.000	14,3
40623004	Nakup zemljišča za potrebe gospodarske javne službe zbiranja odpadkov	350.500	0	0,0
40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov	50.000	405.000	810,0
40623006	Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib	8.000	15.000	187,5
40623007	Izgradnja vodovoda Jamnik	0	50.000	-
40623008	Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	11.200	20.000	178,6
40623009	Pot Jeprškega učitelja	50.000	0	0,0
40623010	Mostna tehtnica v zbirnem centru Zarica	40.000	0	0,0
40623012	Kolesarska povezava Primskovo-Čebelica z ureditvijo krožnega križišča na Likozarjevi ulici	0	150.000	-

40623013	Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo	60.000	200.000	333,3
40623014	Namakalni sistem Sorško polje	100.000	200.000	200,0
40623015	Poplave 2023 - odprava in sanacija	80.000	400.000	500,0
40624001	Participativni proračun 2024 in 2025	0	625.000	-
40624002	Energetska neodvisnost	0	50.000	-
40624003	Ureditev površine za pešce med Slovenskim trgom in Stritarjevo ulico (Brioni)	62.560	399.500	638,6
40624004	Ureditev križišč in avtobusnih postajališč pri OŠ in spomeniku v Žabnici	0	200.000	-
40624005	Celovita preureditev območja Ceste Iva Slavca in Stare ceste	0	140.000	-
40624011	Centralni potniški terminal	0	195.000	-
40624031	Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	0	30.000	-
40672101	Pokopališča na območju KS	57.000	0	0,0
40672102	Investicije v KS	573.133	660.824	115,3
40672103	Domovi in prostori KS	33.000	100.000	303,0
40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	170.306	0	0,0
40718022	Športni objekti	129.939	0	0,0
40718080	Spominska obeležja	30.000	30.000	100,0
40719004	Dom upokojencev	757.512	125.000	16,5
40719021	Investicijski transferi-vrtci	15.000	0	0,0
40719031	Kultura - investicije	15.000	0	0,0
40720001	Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza	63.000	0	0,0
40720031	Dom kulture Simona Jenka	33.428	2.000	6,0
40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	21.411	1.603.080	7.487,2
40721013	Novogradnja vrtca Sonček	86.000	250.000	290,7
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	701.751	490.000	69,8
40721015	Obnova objekta športnega parka Stražišče	207.000	10.000	4,8
40721016	Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	57.642	100.000	173,5
40721017	Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica	25.000	200.000	800,0
40721021	Nakup prostorov v ZD Kranj	1.374.691	0	0,0
40722011	Obnova telovadnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj	599.991	0	0,0
40722013	Vrtec Čebelica	0	66.000	-
40722014	Vzdrževanje in obnove vrtcev	210.000	150.000	71,4
40723002	Nakup Ledne dvorane Zlato polje	450.200	0	0,0
40724001	Nakup zemljišča Mavčiče	0	206.314	-
40724002	Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli	0	543.011	-
40724007	Investicijski transferi-vrtci 2024-2027	0	15.000	-
40724011	Športni objekti Kranj	0	98.000	-
40724013	Nakup zemljišča pri objektu Škrlovec 1	0	21.146	-
40724021	Obnova strehe na športni dvorani Planina	0	63.029	-
40724022	Ledna dvorana v športnem parku Kranj	0	512.726	-
40724023	Projektna dokumentacija NPC s športno dvorano	0	58.751	-
40724024	Revitalizacija vzgojnoizobraževalnega območja na Trsteniku	0	48.911	-
40800004	Nakup opreme in sredstev za SSNRK	3.459	0	0,0
40824001	Nakup opreme in sredstev - SSNR	0	3.550	-
40921001	Zmanjšanje emisij v prometu	2.956.000	1.960.000	66,3
50000001	Investicije KS	76.796	130.200	169,5

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev **31.257.200 €**

Za **nakup prevoznih sredstev** je namenjeno 1,99 mio EUR (ocena l. 2023 2,04 mio EUR), in sicer 1,96 mio EUR v okviru projekta Zmanjšanje emisij v prometu ter 38 tisoč EUR v okviru projekta Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom.

Nakupu opreme je namenjeno dobrih 1,19 mio EUR, kar je za dobrih 965 tisoč EUR manj kot v oceni l. 2023, in sicer so predvidena na naslednjih projektih (v EUR):

NRP	Opis	Plan 2024
1	2	3
	Nakup opreme (4202)	**1.193.103**
10021001	Svetniške skupine-nakup opreme	6.120
40100001	Pametno mesto	70.000
40121003	Digitalizacija MU	57.000
40222001	Počitniške kapacitete	5.000
40223002	Nakup AED in ostale opreme	25.000
40224001	Nakup opreme-MOK	20.000
40224002	Nakup pohištva-MOK	25.000
40224005	CZ MOK-investicije, investicijski transferji	51.000
40318004	Javna razsvetljava	35.000
40324002	Nove tehnologije za urejanje prometa	38.961
40424001	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI	7.300
40424011	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MR	18.300
40424021	Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSUP	5.000
40424031	Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSVO	1.000
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	12.000
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	14.000
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	5.000
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	20.000
40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	40.000
40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	332.992
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	165.000
40621081	Urbana oprema	11.500
40624001	Participativni proračun 2024 in 2025	60.000
40672102	Investicije v KS	50.000
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	30.000
40721016	Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	34.000
40722014	Vzdrževanje in obnove vrtcev	10.000
40724011	Športni objekti Kranj	24.000
40724021	Obnova strehe na športni dvorani Planina	4.880
40824001	Nakup opreme in sredstev - SSNR	1.050
50000001	Investicije KS	14.000

V okviru konta nakupa opreme je največ sredstev predvidenih na podkontu nakup druge opreme in napeljav, in sicer dobrih 461 tisoč EUR, 35 tisoč EUR je namenjenih za nakup pisarniškega pohištva, dobrih 3 tisoč EUR za nakup pisarniške opreme, dobrih 41 tisoč EUR za nakup strojne računalniške opreme, dobrih 24 tisoč EUR za nakup drugega pohištva, za nakup strežnikov in diskovnih sistemov 83 tisoč EUR, 3 tisoč EUR za nakup opreme za hlajenje in ogrevanje, 3 tisoč EUR za nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, 19 tisoč EUR za nakup opreme za nadzor prometa in napeljav, 2 tisoč EUR za nakup opreme za varovanje, 8 tisoč EUR za nakup telekomunikacijske opreme, dobrih 8 tisoč EUR za nakup avdiovizualne opreme, dobrih tisoč EUR za nakup opreme telovadnic in športnih objektov, 90 tisoč EUR za opremo za učilnice, dobrih 61 tisoč EUR za nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča ter 12 tisoč EUR za nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme.

Za **novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** je predvideno dobrih 12,1 mio EUR ali dobrih 9,3 mio EUR več kot ocenjujemo v l. 2023. Dobrih 11,5 mio EUR je planirano v okviru podkonta ***420401 Novogradnje*** (v oceni l. 2023 dobrih 2,2 mio EUR), in sicer so predvidena na naslednjih projektih (v EUR):

NRP	Opis	Plan 2024
1	2	3
	Novogradnje (420401)	**11.507.203**
40223001	Izgradnja zaprte nadstrešnice GARS Kranj	1.228.789
40318004	Javna razsvetljava	150.000
40600029	LN Planina-jug	590.000
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	150.000
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	2.632.444
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	7.000
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	106.000
40619003	Gradnja manjših parkirišč	39.000
40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke	200.000
40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	20.000
40621010	Prestavitev Pševske ceste	308.500
40621012	Dograditev parkirišča Huje	37.000
40621013	Opremljanje stavbnih zemljišč	100.000
40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	239.966
40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	1.240.000
40621041	Avtobusna postajališča	129.500
40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	940.000
40621081	Urbana oprema	10.000
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	24.500
40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	2.939.504
40623007	Izgradnja vodovoda Jamnik	50.000
40623008	Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	20.000
40623012	Kolesarska povez. Primskovo-Čebelica z ureditvijo krožnega križišč. na Likozarjevi ul.	150.000
40623013	Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo	50.000
40623014	Namakalni sistem Sorško polje	170.000
40672102	Investicije v KS	20.000

V okviru podkonta ***420402 Rekonstrukcije in adaptacije*** se za leto 2024 planira 638 tisoč EUR (ocena l. 2023 476 tisoč EUR), in sicer se 30 tisoč EUR namenja za projekt Gradnja in obnova magistralnih vodovodov, 558 tisoč EUR za projekt Obnova objekta nekdanje Trgovske šole ter 50 tisoč EUR za Obnovo objekta Škrlovec 1.

V okviru sredstev za **investicijsko vzdrževanje in obnove** (10,69 mio EUR, ocena l. 2023 8,1 mio EUR) so sredstva v okviru podkonta ***420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*** v višini 9,6 mio EUR (ocena l. 2023 7,99 mio EUR) razporejena na naslednje projekte (v EUR):

NRP	Opis	Plan 2024
1	2	3
	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (420500)	**9.623.557**
40222001	Počitniške kapacitete	5.000
40224003	Obnova stavbe MOK	160.000
40323001	Kovačnica - vzdrževanje in obnove	30.000
40324002	Nove tehnologije za urejanje prometa	19.000
40424001	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI	300
40600029	LN Planina-jug	77.000
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	142.500
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	235.000
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	78.500
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	15.000
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	290.000
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	68.000
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	256.200

40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	180.000
40618011	Urejanje brežin	43.000
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	299.668
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	300.000
40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	294.000
40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke	1.130.900
40621010	Prestavitev Pševske ceste	79.000
40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	181.445
40621043	Križišča in krožišča	67.000
40621070	Pokopališče Bitnje	18.500
40621071	Mestno pokopališče Kranj	75.000
40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	250.000
40621081	Urbana oprema	25.000
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	37.000
40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	119.800
40622001	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	88.500
40623003	Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Preddvor-Kranj, pododsek Hotemaže-Britof	18.600
40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov	357.740
40623006	Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib	15.000
40623013	Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo	150.000
40623015	Poplave 2023 - odprava in sanacija	400.000
40624001	Participativni proračun 2024 in 2025	565.000
40624003	Ureditev površine za pešce med Slovenskim trgom in Stritarjevo ulico (Brioni)	376.600
40624004	Ureditev križišč in avtobusnih postajališč pri OŠ in spomeniku v Žabnici	100.000
40624005	Celovita preureditev območja Ceste Iva Slavca in Stare ceste	140.000
40672102	Investicije v KS	560.824
40672103	Domovi in prostori KS	88.000
40718080	Spominska obeležja	26.500
40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	1.569.080
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	380.000
40721015	Obnova objekta športnega parka Stražišče	9.700
40721016	Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	40.000
40722014	Vzdrževanje in obnove vrtcev	100.000
40724011	Športni objekti Kranj	60.000
50000001	Investicije KS	101.200

V okviru podkonta ***420501 Obnove*** predvidevamo dobrih 1,07 mio EUR (ocena l. 2023 182 tisoč EUR). Milijon EUR je predvidenih za projekt Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj – Hrastje, 55 tisoč EUR za projekt Javna razsvetljava in 15 tisoč EUR v okviru projekta Investicije KS.

Nakupu zemljišč in naravnih bogastev je v predloženem proračunu namenjeno 1,7 mio EUR (v oceni l. 2023 je teh sredstev za 1,8 mio EUR), in sicer so razporejeni na naslednje projekte (v EUR):

NRP	Opis	Plan 2024
1	2	3
	Nakup zemljišč (420600)	**1.784.971**
40600029	LN Planina-jug	20.000
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	10.000
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	1.000
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	500
40618011	Urejanje brežin	5.000
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	20.000
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	72.000
40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	60.000
40621010	Prestavitev Pševske ceste	5.000
40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	50.000
40621041	Avtobusna postajališča	2.000
40621043	Križišča in krožišča	10.000
40622002	Odkup obstoječih cest	130.000

40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov	10.000
40624004	Ureditev križišč in avtobusnih postajališč pri OŠ in spomeniku v Žabnici	100.000
40624011	Centralni potniški terminal	20.000
40672102	Investicije v KS	20.000
40724001	Nakup zemljišča Mavčiče	206.314
40724002	Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli	543.011
40724007	Investicijski transferi-vrtci 2024-2027	15.000
40724011	Športni objekti Kranj	4.000
40724013	Nakup zemljišča pri objektu Škrlovec 1	21.146
40724022	Ledna dvorana v športnem parku Kranj	460.000

Za **nakup nematerialnega premoženja** (ocena l. 2023 328 tisoč EUR) je predvideno dobrih 368 tisoč EUR, od tega za ***420703 Nakup licenčne programske opreme*** 191 tisoč EUR ter za ***420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme*** 177 tisoč EUR, in sicer v okviru naslednjih projektov (v EUR):

NRP	Opis	Plan 2024
1	2	3
	Nakup nematerialnega premoženja (4207)	**368.736**
	Nakup licenčne programske opreme (420703)	**191.436**
40100001	Pametno mesto	60.000
40121002	Mestna kartica	20.000
40121003	Digitalizacija MU	50.000
40318001	Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom	54.436
40424001	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI	1.000
40424011	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MR	3.500
40824001	Nakup opreme in sredstev - SSNR	2.500
	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme (420704)	**177.300**
40100001	Pametno mesto	60.000
40121002	Mestna kartica	21.000
40121003	Digitalizacija MU	2.000
40123001	Razvoj Prostorskega informacijskega sistema	75.000
40324002	Nove tehnologije za urejanje prometa	19.000
40424001	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI	100
40424011	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MR	200

Študijam o izvedljivosti projektov, projektni dokumentaciji, nadzoru in investicijskemu inženiringu je namenjeno skupaj dobrih 3,07 mio EUR ali za 782 tisoč EUR več kot ocenjujemo v l. 2023. V okviru podkonta ***420801 Investicijski nadzor*** načrtujemo dobrih 629 EUR (ocena l. 2023 180 tisoč EUR) v okviru naslednjih projektov (v EUR):

NRP	Opis	Plan 2024
1	2	3
	Investicijski nadzor (420801)	**629.259**
40318004	Javna razsvetljava	20.000
40600029	LN Planina-jug	3.000
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	5.500
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	265.998
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	2.000
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	2.000
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	2.000
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	5.000
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	7.000
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	9.000
40619003	Gradnja manjših parkirišč	1.000
40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	6.000

40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke	2.500
40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	10.000
40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	20.000
40621010	Prestavitev Pševske ceste	4.500
40621012	Dograditev parkirišča Huje	3.000
40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	10.501
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	15.000
40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	44.000
40621041	Avtobusna postajališča	3.000
40621043	Križišča in krožišča	2.000
40621070	Pokopališče Bitnje	1.500
40621071	Mestno pokopališče Kranj	4.000
40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	30.000
40621081	Urbana oprema	1.500
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	2.000
40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	62.400
40623003	Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Preddvor-Kranj, pododsek Hotemaže-Britof	400
40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov	7.260
40623014	Namakalni sistem Sorško polje	15.000
40624003	Ureditev površine za pešce med Slovenskim trgom in Stritarjevo ulico (Brioni)	7.900
40672102	Investicije v KS	10.000
40672103	Domovi in prostori KS	2.000
40718080	Spominska obeležja	1.000
40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	7.000
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	20.000
40721015	Obnova objekta športnega parka Stražišče	300
40721016	Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	5.000
40722014	Vzdrževanje in obnove vrtcev	9.000

V okviru podkonta ***420802 Investicijski inženiring*** je skupaj predvideno dobrih 29 tisoč EUR (ocena l. 2023 60 tisoč EUR). Sredstva so načrtovana po naslednjih projektih (v EUR):

NRP	Opis	Plan 2024
1	2	3
	Investicijski inženiring (420802)	**29.500**
40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	5.000
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	7.000
40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	7.500
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	1.500
40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	7.000
40721016	Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	1.000
40722014	Vzdrževanje in obnove vrtcev	1.000

V okviru podkonta ***420804 Načrti in druga projektna dokumentacija*** je v predloženem proračunu predvideno dobrih 1,9 mio EUR ali 135 tisoč EUR več kot ocenjujemo v l. 2023. Sredstva so načrtovana po naslednjih projektih (v EUR):

NRP	Opis	Plan 2024
1	2	3
	Načrti in druga projektna dokumentacija (420804)	**1.929.897**
40223003	Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju	50.000
40324002	Nove tehnologije za urejanje prometa	15.000
40600029	LN Planina-jug	54.000
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	2.000

40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	10.000
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	500
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	500
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	15.000
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	5.000
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	35.000
40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	5.000
40618011	Urejanje brežin	2.000
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	10.000
40619003	Gradnja manjših parkirišč	10.000
40620001	Obnova Kidričeve ceste	5.000
40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	20.000
40621002	Tehnična in druga dokumentacija	198.154
40621010	Prestavitev Pševske ceste	2.000
40621012	Dograditev parkirišča Huje	50.000
40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	12.139
40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	94.000
40621038	Ureditev urbanih vrtov	3.000
40621041	Avtobusna postajališča	15.000
40621043	Križišča in krožišča	20.000
40621060	Elena Energija	130.644
40621071	Mestno pokopališče Kranj	1.000
40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	25.000
40621081	Urbana oprema	1.000
40621082	Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda	19.000
40621083	Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	30.000
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	3.000
40622001	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	5.000
40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov	30.000
40623014	Namakalni sistem Sorško polje	10.000
40624002	Energetska neodvisnost	50.000
40624003	Ureditev površine za pešce med Slovenskim trgom in Stritarjevo ulico (Brioni)	10.000
40624011	Centralni potniški terminal	165.000
40624031	Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	30.000
40672103	Domovi in prostori KS	10.000
40718080	Spominska obeležja	2.500
40719004	Dom upokojencev	125.000
40720031	Dom kulture Simona Jenka	2.000
40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	5.000
40721013	Novogradnja vrtca Sonček	230.000
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	50.000
40721016	Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	20.000
40721017	Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica	200.000
40722014	Vzdrževanje in obnove vrtcev	25.000
40724011	Športni objekti Kranj	7.000
40724021	Obnova strehe na športni dvorani Planina	54.489
40724022	Ledna dvorana v športnem parku Kranj	17.080
40724023	Projektna dokumentacija NPC s športno dvorano	17.080
40724024	Revitalizacija vzgojnoizobraževalnega območja na Trsteniku	31.811

V okviru podkonta ***420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije*** je namenjeno po posameznih projektih skupaj za dobrih 484 tisoč EUR (ocena l. 2023 dobrih 256 tisoč EUR) v EUR:

NRP	Opis	Plan 2024
1	2	3
	Plačila drugih storitev in dokumentacije (420899)	**484.449**
40123002	UP-SCALE	60.387
40324002	Nove tehnologije za urejanje prometa	1.000
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	24.001
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	5.000
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	9.000
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	1.000
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	5.000
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	1.000
40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	1.500
40621002	Tehnična in druga dokumentacija	28.484
40621011	Komunalna infrastruktura Mandeljčeva pot in Vidmarjeva ulica	10.000
40621012	Dograditev parkirišča Huje	10.000
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	5.000
40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	60.000
40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	2.000
40621081	Urbana oprema	1.000
40621082	Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda	1.000
40621084	Kolesarska povezava Zarica	20.000
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	2.000
40623014	Namakalni sistem Sorško polje	5.000
40624003	Ureditev površine za pešce med Slovenskim trgom in Stritarjevo ulico (Brioni)	5.000
40624011	Centralni potniški terminal	10.000
40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	15.000
40721013	Novogradnja vrtca Sonček	20.000
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	10.000
40722013	Vrtec Čebelica	66.000
40722014	Vzdrževanje in obnove vrtcev	5.000
40724011	Športni objekti Kranj	3.000
40724021	Obnova strehe na športni dvorani Planina	3.660
40724022	Ledna dvorana v športnem parku Kranj	35.646
40724023	Projektna dokumentacija NPC s športno dvorano	41.671
40724024	Revitalizacija vzgojnoizobraževalnega območja na Trsteniku	17.100

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 2.684.119 €

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

v EUR	2018	2019	2020	2021	2022	Ocena 2023	Plan 2024
43 Investicijski transferi	1.211.562	4.071.545	2.395.239	1.534.166	1.911.566	4.389.855	2.684.119
Delež v odhodkih v %	2,43	7,23	3,49	2,46	2,89	5,32	2,78

Znesek investicijskih transferov v predloženem proračunu za l. 2024 (2,6 mio EUR) pomeni zmanjšanje v primerjavi z oceno l. 2023 za dobrih 1,7 mio EUR.

Projekti za katere se namenja investicijske transfere v Oceni 2023 in v Planu 2024 so navedeni v spodnji tabeli (v EUR):

NRP	Opis	Ocena 2023	Plan 2024	Indeks
1	2	3	4	4/3
	INVESTICIJSKI TRANSFERI (43)	**4.389.855**	**2.684.119**	**61,14**
40221004	GARS Kranj-požarna taksa	221.636	0	0,00
40221005	GZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	206.703	276.704	133,87
40221006	CZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	64.000	0	0,00
40221008	GARS-nakup gasilskega vozila s cisterno	300.000	300.000	100,00
40224004	GARS-požarna taksa	0	230.000	-
40224005	CZ MOK-investicije, investicijski transferji	0	69.000	-
40318003	Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	150.000	0	0,00
40324001	Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj za obdobje 2024-2027	0	150.000	-
40621050	Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK	80.000	80.000	100,00
40718022	Športni objekti	276.000	0	0,00
40719001	Sejmišče 4 – investicijski transfer	12.900	0	0,00
40719002	Dom upokojencev Kranj - investicijski transfer	15.000	0	0,00
40719003	Škrlovec 2 – investicijski transfer	2.000	0	0,00
40719011	Investicijski OŠ transfer	295.000	0	0,00
40719012	Računalniško OŠ opremljanje	60.000	0	0,00
40719021	Investicijski transferi-vrtci	221.400	0	0,00
40719031	Kultura - investicije	267.000	0	0,00
40719042	Zavod za šport Kranj-Športni park Stražišče	64.000	0	0,00
40719045	Zavod za šport Kranj-Pokriti olimpijski bazen Kranj	200.000	0	0,00
40720001	Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza	1.642.351	0	0,00
40721020	Investicije v ZD in ZP Kranj	170.000	0	0,00
40722012	SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo	141.865	132.005	93,05
40724003	Škrlovec 2 - investicijski transfer 2024-2027	0	3.500	-
40724005	Sejmišče 4 - investicijski transferi 2024-2027	0	10.700	-
40724006	Investicije v ZD Kranj 2024-2027	0	55.810	-
40724007	Investicijski transferi-vrtci 2024-2027	0	231.400	-
40724008	Kultura-investicijski transferi JZ	0	405.000	-
40724009	ZŠK-Športni objekti in športni parki	0	150.000	-
40724010	ZŠK-Športni center Kranj	0	350.000	-
40724012	Investicijski oš transfer 2024-2027	0	180.000	-
40724014	Računalniško OŠ opremljanje 2024-2027	0	60.000	-

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

Za 425 tisoč EUR (za 1,5 mio EUR manj kot ocenjujemo v l. 2023) je načrtovanih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, in sicer na projektih (v EUR):

NRP	Opis	Plan 2024
1	2	3
	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (431)	**425.704**
	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (4310)	**355.704**
40221005	GZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	276.704
40224005	CZ MOK-investicije, investicijski transferji	69.000
40621050	Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK	10.000
	Investicijski transferi privatnim podjetjem (4313)	**30.000**
40621050	Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK	30.000
	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom (4314)	**40.000**
40621050	Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK	40.000

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 2.258.415 €

Javnim zavodom je v predloženem proračunu namenjeno največ sredstev (glavnina sredstev je namenjena javnim zavodom, katerih ustanovitelj je MO Kranj), in sicer dobrih 2,2 mio EUR (dobrih 138 tisoč EUR manj kot ocenjujemo v l. 2023).

Sredstva so predvidena v naslednjih projektih (v EUR):

NRP	Opis	Plan 2024
2	3	8
	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (432)	**2.258.415**
	Investicijski transferi javnim zavodom (4323)	**2.258.415**
40221008	GARS-nakup gasilskega vozila s cisterno	300.000
40224004	GARS-požarna taksa	230.000
40324001	Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj za obdobje 2024-2027	150.000
40722012	SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo	132.005
40724003	Škrlovec 2 - investicijski transfer 2024-2027	3.500
40724005	Sejmišče 4 - investicijski transferi 2024-2027	10.700
40724006	Investicije v ZD Kranj 2024-2027	55.810
40724007	Investicijski transferi-vrtci 2024-2027	231.400
40724008	Kultura-investicijski transferi JZ	405.000
40724009	ZŠK-Športni objekti in športni parki	150.000
40724010	ZŠK-Športni center Kranj	350.000
40724012	Investicijski oš transfer 2024-2027	180.000
40724014	Računalniško OŠ opremljanje 2024-2027	60.000

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 94.100 €

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 94.100 €

V okviru te skupine izdatkov se izkazujejo plačila, ki za občino nimajo značaja odhodkov, ampak imajo značaj danih posojil ali finančnih naložb ali kapitalskih vlog občine v podjetja, banke oziroma druge finančne institucije. Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oz. povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev.

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	94.100 €

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

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 4.000 €

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	4.000 €

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

750 Prejeta vračila danih posojil	4.000 €

Iz priloženega izkaza je razvidno, da v MO Kranj predvidevamo skupaj za 4 tisoč EUR vračil v preteklosti danih (stanovanjskih) posojil.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5 RAČUN FINANCIRANJA

50 ZADOLŽEVANJE	15.000.000 €
500 Domače zadolževanje	15.000.000 €

Zadolževanje do višine 15 mio EUR bo realizirano za namen financiranja investicij oz. projektov iz načrta razvojnih programov.

55 ODPLAČILA DOLGA	2.313.660 €
550 Odplačila domačega dolga	2.313.660 €

Predvidena sredstva so namenjena za plačilo glavnic kreditov, ki v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti zapadejo v plačilo v letu 2024 (MGRT 26 tisoč EUR, SID banka 352 tisoč EUR, 334 tisoč EUR Banka Intesa Sanpaolo, 800 tisoč EUR BKS ter 800 tisoč EUR za kredit najet v l. 2023 za refinanciranje obveznosti po starih kreditnih pogodbah z UniCredit banko, Eko skladom in NLB.

Pripravila:
Martina Žerovnik, višji svetovalec

MESTNA OBČINA KRANJ
Sektor za finance in splošne zadeve
1

Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.
Vodja Sektorja za finance in splošne zadeve

II. POSEBNI DEL (PK)

II. POSEBNI DEL (PK)

01 POLITIČNI SISTEM 499.257 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj do leta 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem 499.257 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju delovanja Mestnega sveta Mestne občine Kranj in njegovih delovnih teles je čim bolj kakovostno uresničevanje nalog mestnega sveta in političnih strank, ki delujejo v mestnem svetu.

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

Cilj je izvrševanje programa dela in izvajanje ustanoviteljskih pravic.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta 277.367 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 165/21 – uradno prečiščeno besedilo 4)

- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj (UL RS št. 142/22 – uradno prečiščeno besedilo 3)

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

Uresničevanje določil Statuta Mestne občine Kranj in Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj.

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

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

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov **20.000 €**

Opis podprograma

Sredstva so planirana za izvedbo in nadzora volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov

in župana, volitve v ožje dele občin, izvedba 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)

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18, 104/21, 114/21 87/22, 113/22 in 162/22)

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

CILJ:

Izvedba lokalnih volitev in referendumov brez zapletov in v predpisanih rokih.

KAZALCI:

Zadovoljstvo volivcev in število pritožb vezanih na izvedbo lokalnih volitev in referendumov.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov **201.890 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročnim ciljem podprograma in kazalcem bomo sledili z izvajanjem letnih odlokov o proračunu MOK in razvojnih strategij občine.

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

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

Letni izvedbeni cilji so pogojeni z izvrševanjem Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2024, doseganje ciljev se meri na podlagi polletnega in letnega poročila o izvajanju proračuna ter s sklepi Mestnega sveta Mestne občine Kranj in Nadzornega odbora MOK.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA **40.750 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike, 0203 Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 8.750 €

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

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.

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

Cilji: skrb za pravočasno pripravo proračuna, v okviru načrtovanih oz. zagotovljenih sredstev omogočiti nemoteno izvrševanje proračuna, nadzor nad gospodarnim ravnanje s premoženjem občine, skrb za evidentiranje premoženja občine, pravočasno in pravilno zagotavljanje računovodskih informacij proračunskim uporabnikom.

Kazalnik: obdobje sprejetja proračuna, polletnega poročila, zaključnega računa ter ostalih finančnih poročil; število dni v letu, ko MO Kranj ne bo mogla poravnati vseh zapadlih obveznosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 8.750 €

Opis podprograma

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

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-1O 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. 77/16 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 in 40/23 – ZDavPR-B)

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

Dolgoročni cilj podprograma je predvsem v zagotavljanju zadostnih sredstev za financiranje stroškov plačilnega prometa MO Kranj, in sicer iz vseh področij delovanja občine.

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

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

Tudi kratkoročni 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.

0203 Fiskalni nadzor **32.000 €**

Opis glavnega programa

Zajeto je delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Nadzorni odbor poroča mestnemu svetu o svojih ugotovitvah.

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

Merilo: priporočila in predlogi NO.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

39001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora **32.000 €**

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 nadziranj gospodarnosti ravnanja s premoženjem in namensko porabo sredstev MO Kranj, vse z namenom izboljšanja poslovanja občine. V končnem 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-1O 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

Cilj: Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora. V končnem poročilu navede, kaj od planiranega je bilo izvedeno, in o svojih ugotovitvah in priporočilih poroča Svetu MO Kranj.

Kazalnik: število izvedenih nadzorov v primerjavi s programom.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 40.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 40.000 €

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji so v mednarodni prepoznavnosti Mestne občine Kranj, navezavi neposrednih stikov med gospodarskimi in drugimi subjekti in organizacijami iz MOK in pobratenimi in prijateljskimi mesti. Enako velja za medobčinsko sodelovanje v državi.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Krepitev mednarodnega sodelovanja s pobratenimi in prijateljskimi mesti na gospodarskem, kulturnem, športnem in turističnem področju.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 40.000 €

Opis podprograma

Krepitev stikov s pobratenimi in prijateljskimi mesti (doma in v tujini) ter razvoj novih oblik sodelovanja z novimi partnerji.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 134/2020 – uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 91/2021)

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

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

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

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE1.664.502 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

ureditvi evidenc nepremičnin v lasti MO Kranj in krajevnih skupnosti

gospodarno ravnanje in upravljanje stvarnega premoženja

zniževanje stroškov za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih

zmanjševanja stroškov porabe električne energije, omrežnine, vode kljub temu, da z investicijskimi

projekti, npr. GORKI, povečujemo število drogov JR, več svetilk

obveščanje javnosti preko medijev in zagotavljanje informiranosti občanov z zadevami javnega

pomena

informatizacija uprave in izgradnja informacijske infrastrukture

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava, 0403 Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava 9.150 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 9.150 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih v Mestni občini Kranj (Uradni list Rs, št. 38/12, 15/13, 69/14 in 105/2021).

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

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

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

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

0403 Druge skupne administrativne službe **1.655.352 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:

- ureditev evidence nepremičnin (zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov),

- zagotoviti javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti

- omogočiti uresničevanje pravic, obveščenost in zadovoljstvo fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacijo javnega značaja

- v čim večji meri zmanjšati primere, ki naj bi se reševali preko sodišč

- obveščanje javnosti

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

Cilj: Zmanjševanje stroškov

Kazalnik: primerjava posameznih stroškov s preteklimi leti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti **28.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

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

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

Kazalnik: obveščeni in informirani občani

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

Cilj: ažurno objavljanje v glasilih javnega značaja

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **728.418 €**

Opis podprograma

Planirajo se sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov, proslav in prireditev, pri katerih je organizatorica ali soorganizatorica MO Kranj. Prav tako se planirajo sredstva za večje tradicionalne in priložnostne prireditve, ki jih v sodelovanju z posameznimi službami v mestni upravi operativno izvede Zavod za turizem in kulturo Kranj.

Vključena so tudi sredstva, ki jih za izvedbo prireditev in protokolarnih dogodkov planirajo posamezne krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 134/2020 – uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 91/2021)

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

Mestna občina Kranj skrbi za celostno podobo, predstavitev občine in aktivnosti v okviru mestne uprave, posveča pozornost zaslužnim občanom in organizacijam, zagotavlja izvedbe utečenih protokolarnih dogodkov, kot so različni sprejemi pri županu na prošnjo ustanov in organizacij, ter tradicionalnih sprejemov in ob večjih pomembnih dogodkih. Prav tako organizira ali je soorganizator številnih prireditev, tako tradicionalnih kot novih - vse v prid promocije in prepoznavnosti občine in razvojnih programov oziroma v znak spoštovanja in informiranja o dosežkih organizacij in posameznikov (področje športa, kulture, gospodarstva, dosežki na področju izobraževanja, občinska priznanja, humanitarnost ipd.). Posebna pozornost je namenjena prepoznavnosti krajevnih skupnosti in povezovanju med njimi.

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

Boljša obveščenost občank in občanov o sprotnem dogajanju v MO Kranj, vzpodbuda k obiskom prireditev in posredno k podpori razvojnih ciljev Mestne občine Kranj ter krepitvi povezovanja občanov kranjske občine in v gorenjski regiji.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **898.934 €**

Opis podprograma

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

Delno so planirana sredstva namenjena za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo zaradi lastništva poslovnih prostorov in za pokrivanje tekočega, investicijskega ter interventnega vzdrževanja le teh.

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 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 in 58/2022)

- Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj

- Zakon o gospodarskih javnih službah

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

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

- Stanovanjski zakon

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

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

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

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

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

Kazalnik: nižja realizacija kot preteklo leto iz naslova stroškov kazni, odškodnin ter sodnih stroškov Dolgoročni cilj je, npr. da se s planiranimi finančnimi sredstvi dosežemo: pravilno delovanje svetilk in semaforjev, zmanjšanje porabe električne energije z uvajanjem varčnih svetilk, ureditev razsvetljave po zahtevah Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, nemoteno delovanje v splošno zadovoljstvo, posodobitev in varčevanje, doseg danih ciljev po zahtevah Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj in s tem ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti poslovnih prostorov. To se bo zagotavljalo z obnovo elektroinstalacij, strojnih instalacij, menjavo stavbnega pohištva in energetsko prenovo.

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

Na področju poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj je letni cilj ohranjati nespremenjeno uporabno vrednost ter poskrbeti za odpravo nepredvidenih dogodkov na tem področju.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 11.664.709 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni in financiranje nalog ožjih delov občin, kolikor so ustanovljeni, ter obveznosti občine v zvezi z delovanjem zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Konkretno se v okviru tega področja poleg sredstev za delovanje občinske uprave, zagotavljajo tudi sredstva za delovanje Skupne občinske uprave občin Gorenjske (Medobčinska inšpekcija, Medobčinsko redarstvo, Skupna služba notranje revizije, Skupna služba urejanja prostora in Skupna služba varstva okolja) ter sredstva za zagotavljanje materialnih in storitvenih pogojev za delovanje 26 krajevnih skupnosti kot neposrednih uporabnikov proračuna Mestne občine Kranj.

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

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 143.874 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Uspešno reševanje problematik občine na ravni lokalne samouprave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 29.000 €

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 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)

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

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

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

Kratkoročni cilj je povezovanje z ostalimi občinami v Sloveniji in izmenjava izkušenj ter skupno delovanje pri oblikovanju zakonodaje, ki zadeva lokalno samoupravo. Članstvo 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.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 114.874 €

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 v programskem obdobju 20214-2020, 2021-2027 in dodatkih k pogodbi, so navedene pogodbene obveznosti za izvajanje nalog vodilnega partnerja LAS, BSC Kranj.

Urejanje prostora na regionalni ravni je ključnega pomena za skladen regionalni in uravnotežen prostorski razvoj države. Instrument prostorskega načrtovanja na regionalni ravni je regionalni prostorski plan (v nadaljevanju RPP), prostorski strateški akt, s katerim se država in občine na podlagi Strategije prostorskega razvoja Slovenije, njenih akcijskih programov, drugih razvojnih aktov države in razvojnih ciljev EU dogovorijo in uskladijo o prostorskem razvoju posamezne razvojne regije in določijo bistvene razvojne priložnosti in usmeritve za občinske prostorske akte.

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

Med dolgoročne cilje sodi poleg izvajanja pogodbenih nalog skladno s sprejetim Regionalnim razvojnim programom in Strategijo razvoja LAS tudi sodelovanje z regijskimi akterji, priprava projektnih predlogov za podporo ukrepov področja razvoja podeželja, urbanega in regionalnega razvoja ter priprava Regijskega prostorskega plana.

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

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 vsakoletno pripravi program dela in poročilo o opravljenih aktivnostih za preteklo obdobje poročanja.

0603 Dejavnost občinske uprave 11.840.835 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za delovanje občinske uprave ter Skupne občinske uprave občin Gorenjske (Medobčinske inšpekcije, Medobčinskega redarstva, Skupne službe notranje revizije, Skupne službe urejanja prostora in Skupne službe varstva okolja). 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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, Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu, v okviru pravic porabe proračunskih sredstev, konstruktivno in dobro medobčinsko in mednarodno sodelovanje, z namenom krepitve stikov in izmenjava izkušenj na področjih skupnega interesa s pobratenimi in prijateljskimi občinami, izboljšanje kvalitete bivanja v počitniških kapacitetah Mestne občine Kranj ter v zagotavljanju pokrivanja celotnega revizijskega okolja skupne službe z rednimi notranjimi revizijami v skladu z dolgoročnim načrtom skupne službe.

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

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

Kazalnik: uspešno izvršene naloge po posameznih notranje organizacijskih enotah

Letni izvedbeni cilj:

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

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

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

Izboljšati se želi tudi kvaliteta bivanja v počitniških kapacitetah.

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

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

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

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

Kazalnik je zadovoljstvo strank in zaposlenih v Mestni občini Kranj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039001 Administracija občinske uprave 10.430.879 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za delovanje občinske uprave, to so sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi (tudi SOU OG: MI, MR, SSNR, SSUP in SSVO), prispevki in davki iz naslova plač, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Sem se uvrščajo tudi materialni stroški medobčinskega in mednarodnega sodelovanja in nekateri skupni materialni stroški za celotno občinsko upravo, kot so naročnine periodičnih in drugih publikacij, tiskarske storitve, računalniške storitve in drugi material in storitve. Uvrščajo se tudi sredstva za počitniško dejavnost – upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov v lasti Mestne občine Kranj.

Vključena so tudi sredstva za pisarniški in splošni material in storitve, drobni material, komunikacijske, poštne 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.

V okviru tega podprograma se uvrščajo tudi potrebna sredstva za delovanje Skupne občinske uprave občin Gorenjske (Medobčinske inšpekcije, Medobčinskega redarstva, Skupne službe notranje revizije, Skupne službe urejanja prostora in Skupne službe varstva okolja), razen sredstev investicijskega

značaja, katera so uvrščena v okviru podprograma 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

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 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 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 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22)

- 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-1O 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, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1)

- 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 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 2023 in 2024

- 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

določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave.

- 100. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) nalaga predstojnikom proračunskih uporabnikov odgovornost za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega revidiranja.

- Zakon o lokalni samoupravi-ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 spremembami in dopolnitvami) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. Organ skupne občinske uprave za področje medobčinske inšpekcije, medobčinskega redarstva, skupne službe notranje revizije, skupne službe urejanja prostora in skupne službe varstva okolja je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske (Uradni list RS, št. 119/21 in 60/23).

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

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

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

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

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

Dolgoročni cilj Skupne službe notranje revizije je kakovostno opravljanje dejavnosti notranjega revidiranja in vseh spremljajočih dejavnosti za vse vključene občine (MO Kranj, Občine Naklo, Preddvor in Tržič) in njihove neposredne in posredne proračunske uporabnike (39 krajevnih skupnosti in 29

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

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

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

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

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

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

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.

Kazalnika: število izdanih aktov in prihranek občin.

Dolgoročni cilj Skupne službe varstva okolja je izboljšanje stanje okolja in zagotavljanje ekonomsko ugodnih rešitev za vključene občine.

Kazalnika: spremljanje stanja okolja in prihranek občin.

<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>

Uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave

Kazalnik: uspešno izvršene naloge po posameznih notranje organizacijskih enotah

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

Izboljšati se želi tudi kvaliteta bivanja v počitniških kapacitetah.

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

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

Kazalniki:

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj Skupne službe urejanja prostora je 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.

Kazalnika: število izdanih aktov in prihranek občin.

Letni izvedbeni cilj Skupne službe varstva okolja je izboljšanje stanje okolja in zagotavljanje ekonomsko ugodnih rešitev za vključene občine.

Kazalnika: spremljanje stanja okolja in prihranek občin.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **1.409.956 €**

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, št. 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-1O in 76/23)

- Aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije

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

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

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

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 5.641.885 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 5.641.885 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 303.390 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 51/06, 97/10, 21/18 in 117/22), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 5.338.495 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 51/06, 97/10, 21/18 in 117/22), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 16.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj do leta 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so izboljšati varnost, tako na cestno prometnem področju kot tudi splošno varnost občank in občanov Mestne občine Kranj.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 16.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 – Prometna varnost

08029002 – Notranja varnost

08029001 Prometna varnost **15.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

6. člen Zakona o voznikih, Uradni list št. 109/2011, 22. člen Statuta MO Kranj, 38. člen Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v MO Kranj, Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj.

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

Dolgoročni cilji so zmanjšanje prometnih nesreč in s tem večja prometna varnost ter podpora trajnostni mobilnosti, kazalci pa so število prometnih nesreč in obseg uporabe sistema izposoje koles.

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem

08029002 Notranja varnost **1.000 €**

Opis podprograma

Delovanje Sosveta za varnost kot posvetovalnega telesa organov lokalne skupnosti in organov na državni ravni: policija, upravna enota, center za socialno delo, zavod za šolstvo, zdravstveni dom, medobčinsko redarstvo in inšpektorat, gasilsko reševalna služba.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon 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 in 200/20; 35. člen)

Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 134/2020 – uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 91/2021; 39. člen in 117. člen)

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

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

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

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 316.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja 316.800 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti 316.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju trga dela,

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del,

Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

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

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

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

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

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 239.470 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema podpore za delovanje društev s področij kmetijstva, gozdarstva in prehrane saj je proizvodnja zdrave hrane in 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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za dodeljevanje podpor za delovanje društev s področij kmetijstva, gozdarstva in prehrane ter za oskrbo zapuščenih živali, preprečevanje nekontroliranega povečevanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 35.481 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje sredstva za podpore za delovanje društev s področij kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje nivoja sredstev za podpore delovanja društev s teh področij.

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

Letni cilj je ohranitev sredstev za dodeljevanje podpor za spodbujanje delovanja društev s področij kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 31.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu,

Zakon o javnih financah.

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

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

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

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

Letni cilji in kazalniki podprograma so enaki predhodno navedenim dolgoročnim ciljem in kazalnikom podprograma.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	**4.481 €**

1103 Splošne storitve v kmetijstvu	**96.889 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	**96.889 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali,

Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali,

Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 9/20).

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

Dolgoročni cilji in kazalniki podprograma so enaki predhodno navedenim dolgoročnim ciljem in kazalnikom glavnega programa.

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

Letni cilji in kazalniki podprograma so enaki predhodno navedenim letnim ciljem in kazalnikom glavnega programa.

1104 Gozdarstvo **107.100 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilj je opraviti letna vzdrževalna dela na podlagi pridobljene tehnične dokumentacije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest **107.100 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Z vzdrževanjem gozdnih cest se omogoči prevoznost, kljub vremenskim ujmam v gozdovih.

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

Vsa potrebna dela se opravijo v skladu s tehnično dokumentacijo in popisi del, ki so bili pripravljeni s strani Zavoda za gozdove RS. Nadzorna komisija, ki je sestavljena iz predstavnikov Mestne občine Kranj in Zavoda za gozdove RS preverja izvajanje del izvajalca. Gozdarji in drugi lastniki gozdov morajo ob rednem vzdrževanju normalno uporabljati gozdne ceste.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN **2.399.105 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program

Lokalni energetski koncept MOK z novelacijo

Strategija zniževanja izpustov CO2 v MOK

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju MOK

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 Uvajanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 2.399.105 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj do leta 2024:

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 2.399.105 €

Opis podprograma

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

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

Za namene črpanja evropskih sredstev, ki jih za potrebe tehnične pomoči ELENA zagotavlja Evropska investicijska banka, se je v letu 2020 ustanovil konzorcij partnerjev, katerega vodilno vlogo je prevzela Mestna občina Kranj | program ELENA, projekt »Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)«. Na projekt, ki traja tri leta (april 2021 – marec 2024), so vezane obveznosti, ki izhajajo iz Konzorcijske pogodbe in Sporazuma (pogodba MOK – EIB). Sredstva so namenjena za sofinanciranje tehnične in druge dokumentacije investicijskih projektov za izvajanje energetskih investicij na področju energetske sanacije stavb, namestitve fotovoltaičnih naprav, ukrepe za energetsko učinkovitost ulične razsvetljave ter izkoriščanja odpadne toplote iz transformatorjev. EIB sofinancira 90 % upravičenih stroškov projekta.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 17.417.967 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

V pristojnosti Mestne občine Kranj so zlasti upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje (lokalne ceste, javne poti, nekategorizirane poti)., gradnja občinskih cest ter urejanje cestnega prometa skupaj s cestno razsvetljavo. Sredstva so namenjena tudi izvajanju projekta UP-SCALE (banka prometnih podatkov, prometni tokovi, ...)

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Enotni programski dokumenti:

- Zakon o cestah,

- Zakon o pravilih cestnega prometa,

- Zakon o prevozih v cestnem prometu,

- Gradbeni zakon

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje:

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,

- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest

- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,

- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,

- Pravilnik o projektiranju cest,

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,

- Pravilnik o kolesarskih površinah,

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb

- Odlok o gospodarskih javnih službah,

- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj,

- Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest,

- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave,

- Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj

- Odlok o upravljanju in vzdrževanju javnih parkirišč

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotoviti ustrezno vzdrževanje občinskih cest, javne razsvetljave, zelenih površin ter čiščenja cest ter drugih javnih površin v skladu s standardi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

- 1302 Cestni promet in infrastruktura,

1302 Cestni promet in infrastruktura **17.417.967 €**

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti tekoče vzdrževanje občinskih cest s spremljajočo infrastrukturo in infrastrukturnimi objekti. Cilj je tudi izboljšati nivo redno in investicijsko vzdrževanje na občinskih cestah, zagotavljati varnost udeležencem v prometu ter zagotoviti normativna 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.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Tekom celega leta je potrebno zagotavljati normalno prevoznost in varnost na vseh 336 kilometrih kategoriziranih cest in nekategoriziranih cestah v lasti in upravljanju Mestne občine Kranj. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- nadaljnja širitev območij za pešce v mestnem središču in izven zaradi zmanjšanja individualnega motornega prometa,

- ureditev prometa (zlasti mirujočega) v stanovanjskih soseskah,

- umiritev prometa v okolici osnovnih šol in vzgojno varstvenih ustanov,

- ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije,

- povečanje deleža uporabe javnih prevoznih sredstev,

- povečanje deleža potovanj, ki se opravijo z alternativnimi prevoznimi sredstvi, zlasti s kolesi,

- zmanjšanje energijske potratnosti prometnih sredstev,

- izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v mestu,

- trajnostno zagotavljanje mobilnosti prebivalstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanja občinskih cest,

- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,

- 13029003 Urejanje cestnega prometa,

- 13029004 Cestna razsvetljava.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **2.472.300 €**

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 – grbine) ter čiščenja cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah,

- Zakon pravilih cestnega prometa,

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji,

- Strategija trajnostnega razvoja MOK 2009-2023,

- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj,

- Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj,

- Odlok o gospodarskih javnih službah,

- Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj,

- Odlok o upravljanju in vzdrževanju javnih parkirišč

- 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

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

- ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,

- zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest,

- dvigovanje nivoja uslug uporabnikom na celotnem območju Mestne občine Kranj, še posebej na najbolj obremenjenih odsekih,

- reševanje problematike mirujočega prometa, prometa peščev in kolesarjev,

- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in na pogoje za bivanje.

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

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

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 10.010.189 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- redno vzdrževanje občinskih cest,

- zagotavljanje primerne prevoznosti cest,

- zagotavljanje prometne varnosti,

- zagotavljanje potreb mirujočega prometa,

- zagotavljanje prevoznosti občinskih cest skladno s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

13029003 Urejanje cestnega prometa 4.120.241 €

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 izposojo koles, izvajanju meritev in analiz prometa ter urejanju le-tega.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prevozih v cestnem prometu,

- Zakon o cestah,

- Zakon o pravilih cestnega prometa,

- Odlok o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu

- Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj,

- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj

- Odlok o upravljanju in vzdrževanju javnih parkirišč

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

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

- skladnost banke cestnih podatkov z Odlokom o kategorizaciji cest v Mestni občini Kranj,

- urejenost prometne signalizacije,

- ustrezen nivo prometne varnosti,

- zviševanje uporabe oblik trajnostne mobilnosti.

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

Letni cilj je urejenost prometne signalizacije in prometne opreme, umirjanje hitrosti na problematičnih odsekih ter zviševanje uporabe oblik trajnostne mobilnosti.

13029004 Cestna razsvetljava **815.237 €**

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 križišc z zagotavljanjem optimalne pretočnosti cestnega prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

- pravilno delovanje svetilk in semaforjev, zmanjšanje porabe električne energije z uvajanjem varčnih svetilk,

- nemoteno delovanje v splošno zadovoljstvo, posodobitev in varčevanje.

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

Letni cilj je pravilno delovanje svetilk in semaforjev ter zmanjšanje porabe električne energije.

14 GOSPODARSTVO **1.354.729 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilji: Razvoj regije, razvoj podjetništva, razvoj socialnega podjetništva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti **264.100 €**

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za pospeševanje razvoja podjetništva in spodbujanje ustanavljanja in razvoja socialnih podjetij na območju občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Razvoj regije, razvoj socialnega podjetništva.

Kazalniki: Stopnja brezposelnosti, število socialnih podjetij.

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

Cilji: Ohranitev sredstev za razvoj regije, razvoj socialnega podjetništva.

Kazalniki: Stopnja brezposelnosti, število socialnih podjetij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva **264.100 €**

Opis podprograma

Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva vključuje sredstva za spodbujanje razvoja podjetništva in inovativnosti ter ustanavljanja in razvoja socialnih podjetij na območju Mestne občine Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem podjetništvu,

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

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

Cilj: Zagotavljanje sredstev za razvoj socialnega podjetništva in razvoj regije.

Kazalniki: Število socialnih podjetij, stopnja brezposelnosti.

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

Letni cilji: Razvoj regije, prispevanje k razvoju socialnih podjetij.

Kazalniki: Stopnja brezposelnosti, število aktivnih socialnih podjetij.

Letni cilji Kovačnica: povečevanje števila coworkerjev, inkubiranih podjetij, novo ustanovljenih podjetij

Kazalniki Kovačnica: izhajajo iz DRR (dogovor za razvoj regij iz katerih sredstev je bil sofinaciran projekt); število zasedenih prostorov do leta 2027

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 1.090.629 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za doseganje usklajene in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja, ter promocija in spodbujanje razvoja turizma na območju Mestne občine Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj: razvoj turizma.

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

Cilji: letni cilji so enaki dolgoročnim.

Kazalniki: število turističnih nočitev, pobrana turistična taksa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram 14029002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1.090.629 €

Opis podprograma

Podprogram 14029002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva vključuje sredstva za izvedbo programov in izvajanje dejavnosti Zavoda za turizem in kulturo Kranj ter sodelovanje v projektu mreže počivališč za avtodome v Sloveniji.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18),

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj (Uradni list RS, št. 74/15, 68/2019 in 48/2023) in Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021 - 2027.

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

Cilj: Razvoj turizma v MOK.

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

Kazalniki: število turističnih prenočitev, pobrana turistična taksa.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 5.627.078 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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.

Operativni program varstva okolja je sestavljen iz strateškega dela, ki se nanaša na obdobje do leta 2050 in izvedbenega dela, ki se nanaša na obdobje do leta 2035. Pripravljen je v skladu z nacionalnim

programom varstva okolja, veljavno zakonodajo in drugimi strateškimi dokumenti Mestne občine Kranj.

Operativni program varstva okolja Mestne občine Kranj (v nadaljevanju OPVO MOK) 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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

- 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve,

- 1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor,

- 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov,

- 1506 Splošne okoljevarstvene storitve.

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 223.394 €

Opis glavnega programa

Operativni program varstva okolja Mestne občine Kranj (v nadaljevanju OPVO MOK) 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

Zmanjševanje škodljivih emisij v okolje in urejanje okoljsko degradiranih območij.

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

Cilj je izboljšati stanje okolja iz vseh okoljskih vidikov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so na vsaj treh lokacijah v MOK spremljati kakovost zraka in uskladitev sanacijskega načrta za območje Laze z državo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

15019001 Regulatorni okvir,splošna administracija in oblikovanje politike 223.394 €

Opis podprograma

Operativni program varstva okolja Mestne občine Kranj (v nadaljevanju OPVO MOK) 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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE), izvajanje prvega odstavka 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje ukrepov na področju varstva okolja kot so spremljanje kakovosti voda, zraka in zemljin. Izdelava strokovnih podlag s področja varovanja pred poplavami.

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

Cilj je imeti ažurno stanje okolja v MOK.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 5.323.684 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji in kazalniki so:

- zmanjšanje onesnaževanja okolja,

- kontrola in nadzor nad ločenim zbiranjem odpadkov,

- zagotavljanje priklopa na javno kanalizacijsko omrežje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki,

- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 261.680 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o gospodarskih javnih službah v MOK, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, Uredba o odlagališčih odpadkov, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Uredba o odpadkih, Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov

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

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

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

Letni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja s komunalnimi odpadki so predvsem zniževati količino odpadkov na izvoru in njihovo pravilno ločevanje.

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo **5.062.004 €**

Opis podprograma

Podprogram vsebuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov **60.000 €**

Opis glavnega programa

Ujme v avgustu 2023 zahtevajo takojšnje izvajanje protipoplavnih ukrepov, ki so bili uvrščeni na seznam, ki je priloga Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027 in tudi na interni prioritetni seznam najbolj prizadetih območij, ki je nastal v sodelovanju s Štabom civilne zaščite MOK. V prihajajočih letih bodo izvedene aktivnosti za realizacijo protipoplavnih ukrepov na naslednjih območjih: Stražišče, Bitnje, območje Kokrice, Milke, Stražnice, Golnišnice, Goričice. Naslednje proračunsko obdobje bo namenjeno realizaciji protipoplavnega ukrepa Zadrževalnik Žabnica, kar vključuje: 1. pridobitev strokovnih podlag, 2. pridobitev služnostnih ali lastniških parvic, 3. pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo protipoplavnega ukrepa, 4. zagotovitev protipoplavne zaščite za poplavno ogrožena območja v Mestni občini Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev poplavne varnosti na območju Mestne občine Kranj.

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

Cilj je izboljšati protipoplavno varnost na vodotokih prvega in tudi drugega reda.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev v Mestni občini Kranj, so navedeni na seznamu, ki je priloga Načrtu zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda **60.000 €**

Opis podprograma

Obvladovanje poplavne ogroženosti je izredno pomemben segment upravljanja z vodami, ki ob upoštevanju dejstva, da se poplav ne da v celoti preprečiti oz. biti pred njimi popolnoma varen, vključuje aktivnosti, ki pripomorejo k zmanjševanju verjetnosti nastopa poplav in k zmanjševanju morebitnih posledic v primeru nastopa poplav. Z namenom obvladovanja oz. zmanjševanja poplavne ogroženosti na območjih pomembnega vpliva poplav v okviru porečij morajo države članice pripraviti načrt za zmanjševanje poplavne ogroženosti, v katerem na podlagi načel analize strokov in koristi, načela solidarnosti in načela vključevanja sodelovanja javnosti do določene stopnje že določijo in predvidijo ukrepe, s katerimi bi se ugotovljena poplavna ogroženost zmanjšala.

Od leta 2019 imamo v Sloveniji določenih 86 območij pomembnega vpliva poplav, ki so podrobneje obravnavane v Načrtu zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027. Načrt naslavlja obvladovanje poplavne ogroženosti celovito v okviru 18 porečij na teh 86 območjih. Za vsako izmed teh 18 porečij (ki pokrivajo oz. vključujejo vseh 86 OPVPjev) je pripravljen celosten nabor pregleda stanja s kartami poplavne nevarnosti in kartami poplavne ogroženosti, ciljev ter nabora ukrepov in projektov. Poleg upoštevanja vpliva podnebnih sprememb (kar je bilo upoštevano predvsem pri določitvi območij pomembnega vpliva poplav) načrt prinaša tudi precej večje število gradbenih protipoplavnih ukrepov, s katerimi želimo dejansko zmanjšati obstoječo poplavno nevarnost in ogroženost.

Območje Mestne občine Kranj spada v porečje Zgornje Save in porečje Sore. Na podlagi poplavne študije Karta poplavnih nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti za območje problematičnih odsekov znotraj MO Kranj, št. H-30/12, maj, oktober 2012, izdelovalec EHO projekt d. o. o., je Mestna občina Kranj pripravila seznam protipoplavnih ukrepov, ki so vključeni v predmetni državni načrt in bodo do pridobitve gradbenega dovoljenja realizirani z lastnimi proračunskimi sredstvi, v fazi gradnje bodo sredstva črpana iz za ta namen ustvarjenih finančnih mehanizmov na ravni države in evropske unije.

Tudi Odlok o prostorskem načrtu Mestne občine Kranj se v strateškem in izvedbenem prostorskem delu opredeljuje do obravnavane tematike.

V strateškem prostorskem načrtu (Ur. l. RS št. 74/2014), v poglavju II/2.4. Druga za občino pomembna območja, v 8. členu, 3. točki določa, da je za potrebe zagotavljanja poplavne varnosti na območju Sorške reke in Žabnice v Bitnjah potrebno uredit sistem suhih zadrževalnikov. Dalje je v poglavju II/4.2.3. Območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja, v 38. členu, 5. točki navedeno, da je za potrebe zagotavljanja poplavne varnosti na območju Sorške reke, Žabnice, Brezgalice, Trenče in Gabrovice v Bitnjah potrebno izvesti ustrezne protipoplavne ukrepe vključno z ureditvijo sistema suhih zadrževalnikov (ohranja se obstoječi zadrževalnik Bantale in načrtujeta dva nova zadrževalnika nad Puškarno na Žabnici in ob poti v puškarno na Sorški Reki). Ustrezne protipoplavne ukrepe je potrebno zagotoviti tudi na območju Golnišnice (vključno z ohranitvijo obstoječega zadrževalnika v zdraviliškem parku), Goričice/Sevnika, Stražnice, Milke, Parovnice, Želinskega potoka, Kokrice, Potoka z Brda in Mlaškega potoka. Zadrževalnika sta opredeljena tudi v poglavju II/5. Koncepti prostorskega razvoja pomembnejših naselij in območij, II/5.1. Območje mesta Kranj.

V izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16, 63/16, 20/17, 42/17, 63/17, 1/18, 23/18, 41/18, 76/19, 69/20, 168/20, 184/20, 10/21, 35/22, 132/22 in 17/23 - v nadaljevanju IPN Kranj) je prav tako navedeno, da je za zagotovitev celovite poplavne varnosti v občini, potrebno zagotoviti izgradnjo dveh suhih zadrževalnikov na Sorški reki in Žabnici ter povečati propustnost obstoječih propustov, izvesti protipoplavne nasipe in izvesti posamezne sklope hidrotehničnih ureditev na posameznem vodotoku, kot je opredeljeno v zgoraj omenjeni poplavni študiji EHO projekta d. o. o.

Protipoplavni ukrepi bodo izvedeni ob upoštevanju krovnih dokumentov in tekom izvajanja pridobljenih strokovnih podlag s sprotnim usklajevanjem z DRSV, saj se ne glede na visoko število možnih negradbenih protipoplavnih ukrepov pa se še zmeraj najbolj konkretno zmanjša obstoječa poplavna ogroženost z izvedbo (preventivnih) gradbenih protipoplavnih ukrepov (npr. visokovodnih nasipov ali zidov, gradnja suhih ali mokrih zadrževalnikov, regulacije itd.), vendar je treba v primeru

razvoja teh ukrepov predvsem preverjati njihov vpliv gor- ali dol-vodno od lokacije ukrepa oz. njihovo integriranost v celovito in celostno obvladovanje poplavne ogroženosti v okviru celotnega porečja.

Zakonske in druge pravne podlage

1. Odlok o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Ur. l. RS št. 74/2014),

2. Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16, 63/16, 20/17, 42/17, 63/17, 1/18, 23/18, 41/18, 76/19, 69/20, 168/20, 184/20, 10/21, 35/22, 132/22 in 17/23),

3. Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US in 78/23 – ZUNPEOVE),

4. Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23)

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

Poplavna območja v Mestni občini Kranj so bila opredeljena v elaboratu Karte poplavnih nevarnosti in razredov poplavnih nevarnosti za območje problematičnih odsekov znotraj MO Kranj« (EHO projekt d.o.o, št. projekta H-30/12, oktober 2012). Študija predvideva izvedbo omilitvenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na več nivojih (gradbenotehnični in administrativni). Vsi navedeni protipoplavni ukrepi zagotavljajo celostno varnost pred visokimi vodami. Ob upoštevanju teh ukrepov bodo posamezni deli občine varni pred poplavami, dolvodne razmere pa ne bodo slabše. V sklopu izdelane hidrološko hidravlične študije za območje občine so bili kot protipoplavni oblikovani naslednji ukrepi: Zadrževalnik Žabnica, Zadrževalnik Sorška reka, Protipoplavni ukrepi na Žabnici v Zg. Bitnjah, Oživitev Štajne v Zg. Bitnjah, Protipoplavni nasipi ob Žabnici v Sp. Bitnjah, Protipoplavni ukrepi na območju Kokrice, Protipoplavni ukrepi na Miki v Srakovljah, Protipoplavni ukrepi na Stražnici v Tenetišah, Protipoplavni ukrepi na Golnišnici v Golniku, Protipoplavni ukrepi na Goričici v Zalogu, Srednji vasi in Goričah, Protipoplavni ukrepi na Stražnici v Pangršici, Protipoplavni ukrepi na Milki v Žabljah.

Sredstva bodo poleg priprave strokovnih podlag (hidrološko hidravlične študije, geološko geotehnične in hidrološke raziskave, geodezija, okoljska poročila in druga potrebna dokumentacija) in priprave projektne dokumentacije (DPP, DGD, PZI) namenjena tudi pridobivanju lastniške, služnostne pravice.

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

V proračunskem letu bodo pridobljene strokovne podlage (hidrološko hidravlične študije, geološko geotehnične in hidrološke raziskave, geodezija, okoljska poročila in druga potrebna dokumentacija) za izvedbo ukrepa Zadrževalnik Žabnica, pridobljene bodo lastninske in služnostne pravice, pridobljena bo projektna dokumentacija (DPP, DGD, PZI) za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo zadrževalnika. Kazalec kot merilo za doseganje ciljev bo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve 20.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spremljanje onesnaženosti v okolju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Opravljanje meritev in laboratorijskih analiz.

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

Vzdrževanje istega števila letnih meritev in laboratorijskih analiz.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram znotraj glavnega programa je:

- Informacijski sistem varstva okolja in narave

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave **20.000 €**

Opis podprograma

Spremljanje onesnaženosti okolja s pomočjo laboratorijskih analiz.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

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

Cilj je zagotavljanje informacij o onesnaženosti okolja. Kazalec za doseganje ciljev je število meritev in analiz.

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

Letni cilj je vzdrževanje istega števila letnih laboratorijskih analiz. Kazalec doseganja ciljev je število opravljenih meritev in analiz.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.619.575 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so zagotavljati kvalitetni prostorski razvoj MOK, kar pomeni trajnostno naravnan strateški in izvedbeni del Občinskega prostorskega načrta, primerno umeščanje javne družbene in komunalne infrastrukture, sonaraven zeleni razvoj mesta v okviru prostorskih rešitev, skrb za izvajanje politik trajnostne mobilnosti. Dolgoročni cilji so tudi zagotavljati kvalitetno pitno vodo, zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti, ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin. Na področju stanovanjskega sklada je cilj učinkovito upravljanje s stanovanji v lasti MOK, s čimer se zagotavlja ustrezna funkcionalnost in ohranja vrednost le teh.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 1.117.354 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Kazalci: Sprejeti vsaj dva podrobna prostorska načrta ter vsaj dve lokacijski preveritvi v letu 2024.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanje okolja in narave

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc **273.754 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP)

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O)

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

Zagotavljanje ažurnih in pravilnih evidenc prostorskih podatkov in orodij za njihovo učinkovito rabo, za potrebe:

- gospodarnega upravljanja z lastnimi nepremičninami,

- za hitro in pravično odmero prispevkov in dajatev iz naslova nepremičnin,

- za zagotavljanje urejenega nepremičninskega okolja,

- za potrebe življenja občanov in gospodarskih dejavnosti.

Skladno s potrebami so merila sledeča:

- nižji stroški upravljanja in višji prihodki iz naslova gospodarjenja z nepremičninami,

- zajemanje visoke stopnje zavezancev za prispevke in dajatve, pravična odmera dajatev in prispevkov, ki se odraža v nizki stopnji pritožb na izdane odločbe,

- visoka stopnja zaupanja v javne evidence in njihovega prikaza, kar se kaže v urejenem bivalnem in gospodarskem okolju.

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

Cilj je imeti ažurno bazo prostorskih podatkov za potrebe delovanja občinske uprave. Cilj je tudi povečanje stopnje uporabe prostorskih podatkov med strokovno javnostjo in občani (GIS pregledovalniki).

Kazalniki:

- enkrat letno ažuriranje podatkov za potrebe odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave **18.000 €**

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za kritja stroškov, ki jih ima občina s plačilom projektnih pogojev, mnenj in soglasij. 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Preprečevanje ilegalnih priklopov na javno infrastrukturo.

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

Letni cilj je preprečevanje ilegalnih priklopov, kazalci pa število izdanih projektnih pogojev, mnenj in soglasij.

16029003 Prostorsko načrtovanje **825.600 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP)

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O)

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

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

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

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

1603 Komunalna dejavnost **6.142.221 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji in kazalniki so:

- zmanjšanje onesnaževanja okolja,

- kontrola in nadzor kvaliteto vode,

- zagotovitev kvalitetne vode do naselji,

- poiskati nova nahajališča vodnih virov,

- ureditev dostopnih poti do vodovodnih objektov ter obnova vodovodnih objektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

- 16039001 Oskrba z vodo,

- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost,

- 16039003 Objekti za rekreacijo,

- 16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo **1.766.660 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji in kazalniki podprograma so:

- zagotoviti ustrezno kvaliteto pitne vode, kar se preverja z rednimi vzorčenji vode (kontrola in nadzor),

- zagotovitev kvalitetne vode do naselji,

- poiskati nova nahajališča vodnih virov,

- ureditev dostopnih poti do vodovodnih objektov ter obnova vodovodnih objektov.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **223.547 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je primerno urejeno in dobro vzdrževano pokopališče v Kranju in v Bitnjah, ki bo imelo vse elemente potrebne za kvalitetno izvajanje pokopališke dejavnosti. Ureditev izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti v skladu z novim Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

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

Letni izvedbeni cilj je obnova notranjosti poslovilnega objekta, ureditev poslovnih prostorov, ter zunanja ureditev pokopališč, kot je tlakovanje poti med grobovi in ostala dela za hortikulturno ureditev območja pokopališč.

16039003 Objekti za rekreacijo **1.706.618 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje obstoječih igrišč in javnih zelenih površin glede na potrebe.

16039004 Praznično urejanje naselij **135.396 €**

Opis podprograma

Podprogram je namenjen prazničnemu okraševanju naselij in okrasitvi z zastavami.

Zakonske in druge pravne podlage

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Urejenost mestnega središča in središč KS v prazničnem času.

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

Svetlobna in praznična okrasitev skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

16039005 Druge komunalne dejavnosti **2.310.000 €**

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 urejanju občinskih cest, pogodba z javnim podjetjem

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

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

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

Ustrezno urejeno okolje za občane na javnih površinah in vzdrževanje komunalne urbane opreme, da se lahko nemoteno uporablja.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1.180.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOK ter pokrivanje materialnih stroškov, ki so povezani z lastništvom le teh. Del sredstev se namenja pokrivanju investicijskega vzdrževanja v okviru projekta Urbana prenova Kranja preko mehanizma CTN.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji:

- prenova vseh praznih in prenove potrebnih stanovanj v lasti Mestne občine Kranj, ki ne ustrezajo minimalnim standardom za vselitev.

- ob koncu leta so vsa stanovanja primerna za bivanje

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram znotraj glavnega programa je:

- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1.180.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon (SZ 1)

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb.

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

Zagotavljanje funkcionalnosti stanovanj in ohranjanje njihove vrednosti.

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

Cilji:

- prenova vseh praznih in prenove potrebnih stanovanj v lasti Mestne občine Kranj, ki ne ustrezajo minimalnim standardom za vselitev.

- ob koncu leta so vsa stanovanja primerna za bivanje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 180.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069002 Nakup zemljišč

16069002 Nakup zemljišč	**180.000 €**

Opis podprograma

Podprogram 16069002 Nakup zemljišč je namenjen nakupu kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v

primeru, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

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 in 58/2022)

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

Dolgoročni cilj podprograma je ureditev lastništva kategoriziranih in obnovljenih cest.

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

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

Na področju nakupov zemljišč je letni povečati število urejenih zemljišč, kategoriziranih in obnovljenih cest.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 545.738 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Mestna občina Kranj izpolnjuje zakonske obveznosti na področju zdravstvenega varstva, in sicer del sredstev namenja sofinanciranju programov s področja preventive in izboljšanja zdravja občanov, ki jih izvaja javni zavod. Zakonodaja zavezuje občine tudi k zagotavljanju mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost) ter podeljevanju koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni. Zdravstveno dejavnost, kot javno službo, pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli občina oziroma mesto. Mestna občina Kranj je, kot soustanoviteljica, za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ustanovila javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske (v nadaljevanju OZG), za izvajanje lekarniške dejavnosti pa javni zavod Gorenjske lekarne. Občina oziroma mesto pa uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva tudi s tem, da kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1702 Primarno zdravstvo 210.115 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti brezhiben vozni park za nemoteno izvajanje programa Reševalna služba in zagotovitev dodatnih prostorov za ZD Kranj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov, proračunski uporabnik je OZG.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 210.115 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 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 – 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti brezhiben vozni park za nemoteno izvajanje programa Reševalna služba in zagotovitev dodatnih prostorov za ZD Kranj.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 335.623 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 335.623 €

Opis podprograma

Za potrebe čim boljšega zdravstvenega stanja občanov bomo sofinancirali preventivne programe na področju zdravstvenega varstva ter zdravstvene dejavnosti, ki jih izvaja ZD Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

1. preventivni protikadilski program Metulj, ki bo zajel približno 1.400 občanov;

2. program Z gibanjem do zdravja, ki bo zajel približno 70 občanov;

3. program Čisti zobki, ki bo zajel približno 4.090 otrok;

4. program Posvetovalnica za mlade, ki bo zajela približno 80 občanov;

5. program Šola za starše, ki bo zajela približno 400 občanov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 10.828.563 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Poslanstvo področja je skrb za kulturo, šport in nevladne organizacije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program kulture Mestne občine Kranj 2021-2025.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj s področja kulture je skrb za ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine in spodbujanje razvoja programov.

Dolgoročni cilj s področja športa je ohranjanje kvalitetnega upravljanja s športnimi objekti ter razvoj novih množičnih športnih programov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in prostočasne dejavnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 928.917 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine.

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

1. pozicioniranje Layerjeve hiše, hiše umetnikov kot umetniškega centra za področje likovnih in drugih dejavnosti. Kazalec: število obiskovalcev (20.000).

2. stabilno financiranje Gorenjskega muzeja. Kazalec: število obiskovalcev.

3. pozicioniranje Galerije Prešernovih nagrajencev, Letnega gledališča Khislstein in Vovkovega vrta. Kazalci: število prireditev, število obiskovalcev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina (Zavod Carnica)

18029002 Premična kulturna dediščina (Gorenjski muzej)

18029001 Nepremična kulturna dediščina 495.267 €

Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za Layerjevo hišo.

Sredstva so planirana tudi za upravljanje Letnega gledališča Khislstein in Vovkovega vrta.

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, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP)

- Sklep o določitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj za upravljavca stvarnega premoženja Mestne občine Kranj

- Odlok o sofinanciranju projektov obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 26/21)

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

Dolgoročni cilj je pozicioniranje Layerjeve hiše, hiše umetnikov kot umetniškega centra za področje likovnih in drugih dejavnosti. Kazalec: število obiskovalcev (20.000).

Dolgoročni cilj je pozicioniranje Letnega gledališča Khislstein in Vovkovega vrta kot prizorišča prireditev. Kazalca: število prireditev in število obiskovalcev.

Dolgoročni cilj je ohranjanje nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Kranj in osveščanje prebivalcev o njenem pomenu.

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

Letni izvedbeni cilji Layerjeve hiše, hiše umetnikov so: doseganje števila obiskovalcev (20.000).

Letni izvedbeni cilji Letnega gledališča Khislstein in Vovkovega vrta: število prireditev in število obiskovalcev.

Letni cilj je čim večje število realiziranih pogodb oziroma zaključenih investicij.

18029002 Premična kulturna dediščina **433.650 €**

Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za izvedbo galerijskih in muzejskih razstav, nakup muzealij, sredstva za kritje tekočih obratovalnih stroškov Gorenjskega muzeja (objekta gradu Khislstein in Lovskega dvorca) ter sredstva za plače treh zaposlenih (vodič, vodja Prešernove hiše in strokovna sodelavka) v Gorenjskem muzeju.

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

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 Gorenjski muzej (Ur.l. RS, št. 12/2013, 68/2019),

- Program kulture Mestne občine Kranj 2021-2025.

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

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

Podprogram vključuje Galerijo Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost, ki izvaja svoje poslanstvo na področju likovne dediščine. Kazalci: število razstav: 18, število obiskovalcev: 140.000, število publikacij: 16.

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

Letni cilj je ohranitev stabilnega delovanja Gorenjskega muzeja. Kazalniki so: število zaposlenih, ki jih sofinancira MOK (4, - od tega 1 za Galerijo Prešernovih nagrajencev), število obiskovalcev 140.000, število novih razstav (18), število publikacij: 16.

Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost izvaja svoje poslanstvo na področju likovne dediščine: proučuje, hrani, promovira in predstavlja dela najvidnejših slovenskih likovnih ustvarjalcev, dobitnikov in nominirancev Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada. Kazalniki: število razstav in število obiskovalcev.

1803 Programi v kulturi **4.425.160 €**

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 sofinanciramo delovanje območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Zagotavljamo tudi sredstva za upravljanje kulturnih objektov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Knjižnična dejavnost

Cilj knjižnične dejavnosti je zagotoviti pogoje za nadaljnji razvoj knjižnične dejavnosti. Kazalniki so: število aktivnih članov: 19.000, število prireditev: 180.

Umetniški programi

Prešernovo gledališče Kranj- cilj je ohranitev stabilnega delovanja Prešernovega gledališča Kranj in izvedba Tedna slovenske drame. Kazalniki: število zaposlenih v gledališču (29), število izvedb lastnih predstav (140), število obiskovalcev na matičnem odru (22.000),

Stolp Škrlovec – cilj je ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec. Kazalniki: število uporabnikov (8.000).

Umetniški programi v kulturi – cilj je ohranitev osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov. Kazalniki so: število izvedenih projektov, ki bodo sofinancirana na razpisu (50), število sofinanciranih večjih tradicionalnih prireditev (5) in število projektov izvedenih na javnih površinah v poletnem času (5).

Ljubiteljska kultura

Letni cilj je ohranitev osnovnih pogojev za razvijanje ljubiteljskih dejavnosti društev in kulturno umetniških skupin. Kazalniki so: zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture (predvidoma 30), izvedba različnih delavnic in izobraževanj za 70 udeležencev v sklopu Centra kulturnih dejavnosti.

Drugi programi v kulturi

Letni cilj je ohranjanje nivoja osnovnega vzdrževanja kulturnih objektov. Kazalniki so: objekti so zavarovani, izplačano je plačilo nadomestila za stavbno pravico, plačilo najemnine za prostore in parkirišča, zagotovljena so sredstva za projektno dokumentacijo. Letni cilj je ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja za Prešernovo gledališče, Gorenjski muzej in Mestno knjižnico Kranj. Letni cilj za programe v Stolpu Pungert je izvedba programa kulturne vzgoje, 7.000 obiskovalcev letno.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo (proračunski uporabnik Mestna knjižnica Kranj)

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

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

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo **1.849.724 €**

Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za plače, tekoče obratovalne stroške, stroške programa in nakup knjižničnega gradiva Mestne knjižnice Kranja.

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 – ZUJIK in 92/15),

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj (Ur.l. RS, št. 53/2011, 80/2013, 20/2018,89/20),

- Program kulture Mestne občine Kranj 2021-2025..

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

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.

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

Cilj knjižnične dejavnosti je zagotoviti pogoje za nadaljnji razvoj knjižnične dejavnosti. Kazalniki so: število aktivnih članov: 19.000, število prireditev: 180.

18039002 Umetniški programi **1.867.048 €**

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 in samostojnih kulturnih ustvarjalcev, na podlagi razpisa oživljamo mestno jedro s poletnimi projekti na lokacijah na javnih površinah ter spodbujamo razvoj intermedijskih in drugih umetniških dejavnosti v stolpu Škrlovec.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP),

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj (Ur.l. RS, št. 37/2009, 10/2013),

- Program kulture v Mestni občini Kranj 2021-2025.

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov v skladu s Programom kulture Mestne občine Kranj 2021-2025.

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

Letni izvedbeni cilji so:

Prešernovo gledališče Kranj- ohranitev stabilnega delovanja Prešernovega gledališča Kranj in izvedba Tedna slovenske drame. Kazalniki: število zaposlenih v gledališču (29), število izvedb lastnih predstav (140), število obiskovalcev na matičnem odru (22.000),

Teden slovenske drame - razvoj Tedna slovenske drame. Kazalniki: izvedba 54.Tedna slovenske drame.

Stolp Škrlovec - ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec. Kazalniki: število uporabnikov (8.000).

Umetniški programi nevladnih organizacij - ohranitev osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov. Kazalniki so: število izvedenih projektov, ki bodo sofinancirana na razpisu (50), število sofinanciranih večjih tradicionalnih prireditev (5) in število projektov izvedenih na javnih površinah v poletnem času (5).

18039003 Ljubiteljska kultura **173.559 €**

Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za izvajanje programov in projektov s področja ljubiteljske kulture. Preko javnega razpisa bomo sofinancirali delovanje kulturnih društev, zagotavljali pogoje za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturo ter financirali programa Centra kulturnih dejavnosti.

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),

- Program kulture Mestne občine Kranj 2021-2025.

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture.

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

Letni cilj je ohranitev osnovnih pogojev za razvijanje ljubiteljskih dejavnosti društev in kulturno umetniških skupin. Kazalniki so: zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture (predvidoma 30), izvedba različnih delavnic in izobraževanj za 70 udeležencev v sklopu Centra kulturnih dejavnosti.

18039005 Drugi programi v kulturi **534.829 €**

Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za upravljanje kulturnih objektov, in sicer: zavarovalne premije in najemnine, letno nadomestilo za stavbno pravico, projektno dokumentacijo na področju kulture, najem e vozila za skupno souporabo ter sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov, s katerimi upravljajo javni zavodi na področju kulture (Mestna knjižnica Kranj, Gorenjski muzej, Prešernovo gledališče Kranj) ter za nakup zemljišča pri objektu Škrlovec 1. Sredstva so namenjena tudi izplačilu tekočih obratovalnih stroškov ter za izvedbo prireditev s področja kulturne vzgoje za otroke, ki se izvajajo 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),

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj (uradno prečiščeno besedilo) (Ur.l. RS, št. 37/2009, 10/2013),

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej (Ur.l. RS, št. 12/2013, 68/19),

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj (Ur.l. RS, št. 53/2011, 80/2013, 20/2018, 89/2020),

- Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Kranj (Ur. l. RS, št. 59/2019, 91/2021).

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za vzdrževanje objektov. Kazalci so število obnovljenih enot, število kosov nakupa opreme.

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

Letni cilj je ohranjanje nivoja osnovnega vzdrževanja kulturnih objektov. Kazalniki so: objekti so zavarovani, izplačano je plačilo nadomestila za stavbno pravico, plačilo najemnine za prostore in parkirišča, zagotovljena so sredstva za projektno dokumentacijo in nakup e vozila za souporabo. Letni cilj je ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja za Prešernovo gledališče, Gorenjski muzej in Mestno knjižnico Kranj. Letni cilj za programe v stolpu Pungert je izvedba programa kulturne vzgoje, 7.000 obiskovalcev letno.

1804 Podpora posebnim skupinam **25.107 €**

Opis glavnega programa

Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: MOK) s podporo programov veteranskih organizacij in podporo upokojenskih društev želi spodbuditi dejavnosti na teh področjih v MOK.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja ter njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju MOK, s čimer bomo zagotavljali zadovoljstvo občank in občanov MOK.

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

Letni cilji podprograma je ohranitev nivoja financiranje programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju MOK. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 - Programi veteranskih organizacij

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18049001 Programi veteranskih organizacij **5.085 €**

Opis podprograma

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

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 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22) in Odlok o sofinanciranju programov s področja veteranskih in upokojenskih društev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 71/19).

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja ter njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju MOK, s čimer bomo zagotavljali zadovoljstvo občank in občanov MOK. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov.

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

Letni cilji podprograma je ohranitev nivoja financiranje programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju MOK. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov.

18049004 Programi drugih posebnih skupin **20.022 €**

Opis podprograma

MOK spodbuja delovanje upokojenskih društev v Mestni občini Kranj, omogočiti starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in aktivnega delovanja v družbenem življenju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 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), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22) in Odlok o sofinanciranju programov s področja veteranskih in upokojenskih društev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 71/19).

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij za aktivno udejstvovanje starejših in upokojencev na področju družbenega življenja v občini in jim omogočiti pogoje za aktivno in koristno preživljanje prostega časa. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov.

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

Letni cilji podprograma je ohranitev nivoja financiranje programov organizacij, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za aktivno udejstvovanje starejših in upokojencev na področju družbenega življenja v MOK. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti **5.449.379 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

18059002 - Programi za mladino

18059001 Programi športa **5.250.728 €**

Opis podprograma

Mestna občina Kranj spada med občine, ki namenjajo največji delež sredstev za šport, s čimer si je pridobila visok nivo ugleda v slovenskem prostoru. Programi na osnovi Nacionalnega programa športa in občinskega letnega programa športa se bodo izvajali preko društev in zvez društev ter zagotavljali javni interes na področju športa.

Mestna občina Kranj bo sofinancirala programe društev in zvez, strokovno trenersko delo, množične mednarodne prireditve in izobraževanje strokovnega kadra na podlagi javnega razpisa. Široka paleta športnih panog pomeni veliko razpršenost sredstev, pa tudi možnost vključevanja večjega števila občank in občanov, saj Mestna občina Kranj skupaj z Zavodom za šport Kranj ter Športno zvezo Kranj s svojo razvejano športno infrastrukturo in naravnimi danostmi skrbi za osnovne pogoje za razvoj športnih dejavnosti.

Financirali bomo dejavnost javnega zavoda Zavoda za šport Kranj, delo strokovnih služb in organov zavoda, promocijo športnih prireditev, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje, najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča) ter vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg)

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

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

Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj (Uradni list št.68/2019)

Strategija razvoja športa v MOK 2022-2030 (v pripravi).

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

Dolgoročni cilji so:

1. ustrezna infrastruktura (varno obratovanje, redno in investicijsko vzdrževanje)

2. vse športne programe izvaja izobražen, usposobljen strokovni trenerski kader.

V letu 2023 je 14 trenerjev sofinanciranih s strani MOK, cilj do leta 2030 je cilj sofinancirati vsaj 35 trenerjev.

3. povečanje vpisa otrok in odraslih športnikov v športne klube.

Cilj je povečanje vpisa za 5 %. Ob večji množičnosti pričakujemo dvig števila kategorizacij OKS ter medalj na največjih tekmovanjih in večje število reprezentantov iz kranjskih klubov.

4. povezovanje in sodelovanje - klubi iste panoge med seboj, klubi različnih panog med seboj, MO Kranj s sosednjimi občinami (skupni urad za šport, skupna infrastruktura – npr. biatlonski center), klubi s klubi iz sosednjih občin.

Skleniti mreže: MO Kranj – šole (osnovne, srednje, fakulteta, LUK) – klubi, MO Kranj – MIZŠ – OKS – panožne zveze, klubi s Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij.

5. nadgradnja programov: Osnovna gibalna sposobnost otrok v 1. triadi OŠ, »Do 12 leta vsak otrok spozna 20 (25) športnih panog, športne klubske akademije, nacionalni/regijski športni centri (klubi), počitniški programi v športnih parkih po KS in OŠ igriščih ter telovadnicah, priprave domačih in tujih reprezentanc, medgeneracijsko sodelovanje, krepitev zdravega življenjskega sloga občanov, promocija zdravja delovno aktivne populacije, zdrav telesni/gibalni razvoj otrok in mladine, zdravo in aktivno staranje.

6. organizacija prireditev: množične, lokalnega/regijskega/nacionalnega pomena, državna prvenstva.

Organizacija velikih mednarodnih prireditev, tradicionalnih, povezanih s turizmom/gospodarstvom (kolesarstvo, plezanje, plavanje, tenis, ipd).

7. ustanovitev/oživitev/nadgradnja športnih društev po vseh 26 krajevnih skupnostih, ki bodo šport v vseh pojavnih oblikah podpirali in soustvarjali v bližini svojega doma v »njihovih« športnih parkih.

8. zgodovino kranjskega športa predstaviti v muzeju športa, s strategijo pa spisati bodočo zgodovino še bolj uspešno in množično.

Dodatno:

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

Kazalci:

- število zaposlenih v strokovnih službah in organih zavoda,

- stroški tekočega obratovanja in vzdrževanja,

- število obiskovalcev (+5 %).

10. stabilnost sofinanciranja nevladnih organizacij preko Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa

Kazalci:

- število sofinanciranih nevladnih organizacij (60 klubov, društev),

- število vključenih športnikov (+ 5 %),

- število strokovnega kadra (+ 5 %),

- število športnih prireditev (+ 2),

- število izvedenih programov (+ 5 %).

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

Letni cilji so:

1. ustrezna infrastruktura

Kazalci:

- število obnovljenih športnih objektov in površin (< 3)

- višina stroškov tekočega obratovanja in vzdrževanja

- število novih objektov in površin (+ 1)

- število obiskovalcev (+ 5 %)

2. izobražen, usposobljen strokovni trenerski kader

Kazalci:

- število trenerskega kadra (+ 5)

3. povečanje vpisa otrok in odraslih športnikov v športne klube.

Kazalci:

- število vključenih športnikov (+ 5 %)

- število izvedenih programov (+ 5)

4. povezovanje in sodelovanje klubi iste panoge med seboj, klubi različnih panog med seboj, MO Kranj s sosednjimi občinami, klubi s klubi iz sosednjih občin

Kazalci:

- število zaposlenih v strokovnih službah in organih zavoda (+1)

- stroški tekočega obratovanja in vzdrževanja

- število obiskovalcev (+ 5 %)

5. nadgradnja programov

Kazalci:

- število zaposlenih v strokovnih službah in organih zavoda (+1)

- stroški tekočega obratovanja in vzdrževanja

- število obiskovalcev (+ 5 %)

6. organizacija prireditev:

Kazalci:

- število prireditev (+ 2)

- število obiskovalcev (+ 5 %)

7. ustanovitev/oživitev/nadgradnja športnih društev po vseh 26 krajevnih skupnostih

Kazalci:

- število novih društev (+ 2)

- število obstoječih društev

8. Ohranitev stabilnega poslovanja Zavoda za šport Kranj

Kazalci:

- število zaposlenih v strokovnih službah in organih zavoda (+ 1)

- stroški tekočega obratovanja in vzdrževanja

- število obiskovalcev (+ 5 %)

9. sofinanciranje nevladnih organizacij preko Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa

Kazalci:

- število sofinanciranih nevladnih organizacij (60)

- višina sredstev na javnem razpisu (+ 5 %)

18059002 Programi za mladino **198.651 €**

Opis podprograma

Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: MOK) s podporo projektom za mladino želi spodbuditi dejavnosti mladih v MOK, sofinancirati projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v MOK. Poleg sofinanciranja dejavnosti mladih preko javnega razpisa, MOK sofinancira tudi Kulturno umetniško društvo Subart, ki deluje kot edinstven povezovalec vsakovrstnih mladinskih aktivnosti in alternativne kulture v lokalni skupnosti. Mestna občina Kranj sofinancira tudi tedenske prireditve za otroke v sklopu Sobotnih matinej 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),

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 RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13),

Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v MOK (Uradni list RS, št. 80/2013-UPB1, 46/15),

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

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

Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg)

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

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

Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj (Uradni list št.68/2019)

Program kulture MOK 2021-2025 (v pripravi).

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

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

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

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

Letni cilj izvedbe programa na PP 130603 Prireditve za otroke je izvedba 25 dogodkov za otroke (glasbenih, gledaliških, animacijskih predstav) v sklopu Sobotnih matinej, ki jih organizira Prešernovo gledališče Kranj.

Letni cilj izvedbe programa na PP 140302 Zavod za šport Kranj - šport mladih je izvedba športne vzgoje v prvi triadi OŠ ob prisotnosti športnega pedagoga pri vsaj dveh urah na teden v vseh kranjskih šolah. Cilj je izvesti vsa šolska športna tekmovanja v razpisanih športnih panogah ter nadgraditi projekt "vsak otrok do 12 leta spozna 20 športnih panog".

Letni cilj izvedbe programa na PP 140311 Otroško igrišče Gigi gib je izvesti do 20 športno kulturnih dogodkov za otroke do 6 leta starosti.

19 IZOBRAŽEVANJE 20.544.655 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030,

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

Dokument identifikacije investicijskega projekta za obdobje od 2024 – 2027 za Kranjske vrtce in vrtce pri OŠ,

Dokument identifikacije investicijskega projekta za obdobje od 2024 – 2027 za OŠ,

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 in 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 in 18/21),

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13, 46/16 – ZOFVI-K in 76/23),

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12, 41/17 – ZOPOPP in 200/20 – ZOOMTVI),

Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17),

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

Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO),

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO, 54/22 – ZUPŠ-1 in 76/23 – ZŠolPre-1B),

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),

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski vrtci (Uradni list RS, št. 15/18, 14/23),

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 11.812.888 €

Opis glavnega programa

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

vrtca in zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilj je povečanje kapacitet na področju otroškega varstva. Kazalniki: število oddelkov in število vključenih otrok.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

19029001 Vrtci **11.811.412 €**

Opis podprograma

Na območju MOK zagotavljamo predšolsko vzgojo preko Javnega zavoda Kranjski vrtci s 14 enotami (enota Najdihojca, enota Čirče, enota Ciciban, enota Mojca, enota Sonček, enota Čenča, enota Janina, enota Čira Čara, enota Ostržek, enota Ježek, enota Živ Žav, enota Biba, enota kekec, enota Čebelica), z vzgojno-varstvenimi enotami pri 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 Dobri Evi in PE Pri Dobri Tinci ter Zasebni vrtec Duhec d.o.o, Enota Kranj).

Zakonske in druge pravne podlage

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do vrtcev so opredeljene v Zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 18/21), v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 93/15, 59/19), v Sklepu o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 44/21, 14/23), v Sklepu o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o., (Uradni list RS, št. 44/21, 14/23) in v Sklepu o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (Uradni list RS, št. 44/21, 14/23).

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

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

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

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

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok **1.476 €**

Opis podprograma

Na podlagi Zakona o vrtcih varuhu predšolskih otrok pripadajo sredstva iz proračuna občine za namen sofinanciranja plačil staršev za varstvo otroka, ki ni bil sprejet v javni vrtec in je uvrščen na čakalni seznam.

Zakonske in druge pravne podlage

Na podlagi 24.b Zakona o vrtcih (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) varuhu predšolskih otrok pripadajo sredstva iz proračuna Mestne občine Kranj.

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

Dolgoročni cilj je sofinanciranje drugih oblik varstva in vzgoje otrok v skladu z veljavno zakonodajo. Kazalnik - število vključenih otrok pri varuhu predšolskih otrok.

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

Dolgoročni cilj je sofinanciranje drugih oblik varstva in vzgoje otrok v skladu z veljavno zakonodajo. Kazalnik - število vključenih otrok pri varuhu predšolskih otrok.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje **7.508.844 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Kazalnik:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo **7.249.968 €**

Opis podprograma

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

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

Na območju Mestne občine Kranj deluje 10 osnovnih šol, od katerih je ena osnovna šola s prilagojenim programom. Od tega ima pet šol še skupaj 8 podružnic. Vse bolj je zaznavno povečanje števila otrok, kar se je v preteklih letih in še sedaj kazalo pri otroškem varstvu. Pri planiranju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih v letu 2024, kjer gre za občinski program, izhajamo iz obsega te dejavnosti za leto 2023. V okviru obveznega programa sodijo tudi sredstva za vzdrževanje šolskih stavb. Zaradi

starosti šol potrebujemo veliko vlaganja v obnovo in nujna vzdrževalna dela. V okvir teh sredstev šole v skladu s svojimi finančnimi načrti izvajajo redna vzdrževalna dela ter predvsem nabavljajo opremo za učilnice ter drugo opremo. Poleg tega pa pokrivamo tudi nekatere neposredne materialne stroške, ki nastanjajo na področju osnovnega šolstva. Neposredno zagotavljamo sredstva za kritje stroškov zavarovanja šolskih stavb in šolskih vozil. V deležu krijemo materialne stroške za učence s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo izven MOK ter financiramo letovanje otrok s poudarjeno zdravstveno in socialni indikcijo, neposredno krijemo stroške ogrevanja trem šolam, ki se ogrevajo preko kotlovnice Petrola d.d.

Zakonske in druge pravne podlage

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

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- Predpisi, ki urejajo sistem plač in drugih pravic delavcev na področju vzgoje in izobraževanja,
- Odloki o ustanovitvi osnovnih šol ter
- Pogodbe o zagotavljanju sredstev iz proračuna MOK za posamezno leto za posamezni javni zavod.

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

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

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

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

Kazalnik:

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

19039002 Glasbeno šolstvo **258.876 €**

Opis podprograma

Glasbene šole so del osnovnega izobraževanja in imajo enak status, kot velja za osnovne šole. Lokalne skupnost mora poskrbeti za prostorske pogoje, pogoje za njihovo delovanje in njihovo vzdrževanje, poleg tega pa mora za zaposlene v glasbenih šolah zagotoviti sredstva za nadomestila stroškov dela v skladu s kolektivno pogodbo (prehrano in prevoz).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o glasbenih šolah

Odlok o ustanoviti javnega vzgojno –izobraževalnega zavoda Glasbena šola

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

Glavni cilj podprograma je zagotovitev sredstev za izvajanje programa, skladno z zakonodajo ter ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje programa oz. prostorskih pogojev za izvajanje individualnega pouka in vaj orkestrov ter iskanje boljših prostorskih možnosti za delovanje Glasbene šole. MO Kranj je uspela zagotoviti dodatne prostorske pogoje. Poleg prostorov za individualni pouk glasbil in petja v objektu na Poštni ulici 3 in objektu na Trubarjevem trgu 3 je od oktobra 2022 dalje

pretežni del objekta na Cankarjevi 2 tretja stalna lokacija Glasbene šole Kranj, kjer se izvaja ves skupinski pouk (vključno s poukom orkestrov in plesno - baletnega programa). V šolskem letu 2023/24 je bila šoli odobrena širitev oddelkov, tudi v podružnični šoli GŠ v Občini Cerklje na Gorenjskem.

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

Cilji:

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

Kazalniki:

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

1905 Drugi izobraževalni programi 357.923 €

Opis glavnega programa

Glavni program Drugih izobraževalnih programov obsega izobraževanje odraslih in program vseživljenjskega učenja ter Medgeneracijski center Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programov izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja ter medgeneracijskega sodelovanja.

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

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programov izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja ter medgeneracijskega sodelovanja.

Kazalniki:

- število organizacij/društev v mreži medgeneracijskega sodelovanja,
- število udeležencev programa,
- število zaposlenih, ki jih financira MOK.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 Izobraževanje odraslih 357.923 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o izobraževanju odraslih

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj

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

Cilji:

- ohranjanje števila zaposlenih,
- ohranitev zagotavljanja pogojev za izvajanje razvitih dejavnosti,
- povišanje števila udeležencev v izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe in programih neformalnega izobraževanja ter dejavnostih.

Kazalniki:

- število zaposlenih, ki jih financira MOK,
- število udeležencev razvitih dejavnosti,
- število udeležencev vključenih v izobraževalne programe za pridobitev izobrazbe in programe neformalnega izobraževanja ter dejavnosti.

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

Cilji:

- ohranitev števila zaposlenih,
- ohranitev zagotavljanja pogojev za izvajanje razvitih dejavnosti,
- povišanje števila udeležencev v izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe in programih neformalnega izobraževanja ter dejavnostih.

Kazalniki:

- število zaposlenih, ki jih financira MOK,
- število udeležencev razvitih dejavnosti,
- število udeležencev vključenih v izobraževalne programe za pridobitev izobrazbe in programe neformalnega izobraževanja ter dejavnosti.

1906 Pomoči šolajočim 865.000 €

Opis glavnega programa

Pomoči šolajočim vključujejo sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu ter štipendije in denarne pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je izpolnjevanje zakonsko predpisane obveznosti zagotavljanja prevozov osnovnošolcev ter omogočati socialno ranljivi skupini učencev poletno letovanje na morju.

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

Cilj:

- ohranitev nivoja pomoči udeležencem v izobraževanju.

Kazalniki:

- število podeljenih štipendij in denarnih pomoči,
- število otrok na brezplačnih letovanjih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu **830.000 €**

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoze učencev v/iz osnovne šole skladno z zakonodajo ter sredstva za sofinanciranja izvedbe letovanja za osnovnošolce s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o osnovni šoli

Navodilo o odobritvi brezplačnega prevoza za osnovnošolce

Javni razpis za izvedbo letovanja osnovnošolskih otrok iz Mestne občine Kranj s socialno in zdravstveno indikacijo med poletnimi počitnicami

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

Cilji:

- ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z zakonskimi določili,
- omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje.

Kazalniki:

- število osnovnošolcev, za katere MOK plačuje stroške prevoza v šolo,
- število otrok, ki se udeleži letovanja.

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

Cilji:

- ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z zakonskimi določili,
- omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje.

Kazalniki:

- število osnovnošolcev, za katere MOK plačuje stroške prevoza v šolo,
- število otrok, ki se udeleži letovanja.

19069003 Štipendije **35.000 €**

Opis podprograma

Mestna občina Kranj štipendira kategorizirane športnike, člane športnih društev v Mestni občini Kranj. Cilj je štipendirati športnike z izjemnimi dosežki.

Zakonske in druge pravne podlage

Letni program športa za posamezno leto.

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohranitev nivoja štipendiranja in njegova nadgradnja tudi na perspektivne športnike izbrane na podlagi priporočil, trenutno pa še brez statusa, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bo število podeljenih štipendij.

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

Letni cilj podprograma je porast podeljenih štipendij športnikom (+2%)

20 SOCIALNO VARSTVO 3.159.562 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na področju socialnega varstva bomo nadaljevali s pomočjo družini na domu, e-oskrbo, brezplačnimi prevozi, s katerimi se bo širšemu krogu starejših občanov MOK nudilo potrebno oskrbo doma oziroma v domačem varstvu. Začeli pa bomo tudi s postopki za vzpostavitev novega javnega zavoda, Zavod za oskrbo na domu Kranj, za namene izvajanja dolgotrajne oskrbe na domu. Osebam, ki ne morejo več ostati v domačem okolju bo še naprej na voljo institucionalno varstvo. Veliko truda se bo vlagalo tudi v nadaljnje postopke za izgradnjo novega doma upokojencev. S pridobljenim nazivom Občina po meri invalidov bomo invalidnim osebam z različnimi projekti naredili občino še prijaznejšo. Z delom bo nadaljeval projekt »Škrlovec – dnevni center za mlade in družine« v samem dnevnem centru in na terenu z mobilno službo. Nadaljevala se bosta tudi skupna projekta gorenjskih občin Varna hiša Gorenjske in Materinski dom Gorenjske. Materialno najbolj ogroženim občanom MOK bo na razpolago Zavetišče za brezdomce, razdeljevali bomo tople obroke hrane in viške hrane ter dodeljevali enkratne socialne pomoči. Nadaljevali pa bomo tudi z dodeljevanjem enkratnega denarnega prispevka staršem za novorojence in sofinancirali delovanje nevladnih organizacij. Boj proti zasvojenosti pa bo s številnimi preventivnimi akcijami po kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in s kurativno dejavnostjo preko Centra za odvisnosti ter Reintegracijskega centra, tudi v prihodnje ena ključnih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

Strategija varstva starejših v MO Kranj za obdobje 2020-2024

Strategija razvoja socialnega varstva v MO Kranj za obdobje 2022-2028

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 – varstvo otrok in družine

2004 – izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine 241.676 €

Opis glavnega programa

V MOK želimo zajeti najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki potrebuje pomoč. Zato bomo družinam zagotovili dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Ženkam in otrokom bomo z Materinskim domom nudili začasno namestitev, z Varno hišo pa umik iz nasilnega odnosa. Mladim in njihovim družinam pa bomo s programom Škrlovec – dnevnim centrom za mlade in družine in mobilno službo na terenu, omogočili lažji prehod v svet odraslih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev zagotavljanja pomoči (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči. Cilje se bo merilo z naslednjim kazalnikom: število uporabnikov, število pomoči, število programov in organizacij.

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

Letni cilji in kazalniki so:

- podpora vsem staršem ob rojstvu otroka, kazalnik je število danih podpor in višina prispevka;

- podpora programom dnevnega centra za mlade in družine, kazalniki so: povprečno število uporabnikov programa na dan, povprečno število uporabnikov individualne pomoči na mesec, število uporabnikov prostočasnih dejavnosti na mesec; kazalniki mobilne službe na terenu: število obravnavanih družin mobilne službe na mesec; število vključenih otrok in mladostnikov na mesec; število uporabnikov na dan;

- nastanitev vsem potrebnim v materinskem domu in varni hiši, kazalnika sta: število uporabnic pomoči z nastanitvijo v materinskem domu in število uporabnic pomoči z nastanitvijo v varni hiši v povprečju na mesec.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 – drugi programi pomoči v družini (uporabniki so najmlajša, mlada in srednja generacija, ki potrebuje pomoč)

20029001 Drugi programi v pomoč družini **241.676 €**

Opis podprograma

S sredstvi namenjenimi programom za pomoč družini želimo zajeti najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki potrebuje pomoč. Vsaki družini želimo zagotovi dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Zajeti želimo mlade in njihove družine, ki jim bomo s programom Škrlovec, tako v dnevnem centru kot z mobilno službo na terenu nudili strokovno in svetovalno delo za lažje reševanje težav. Z Varno hišo pa želimo, ženskam in otrokom žrtvam nasilja omogočiti varno zatočišče in umik iz nasilnega okolja, z materinskim domom pa nuditi začasno namestitev: nosečnicam in materam z otroki; starejšim osebam v času trenutne osebne stiske in ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 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, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS 89/22-UPB2), Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v MO Kranj (Uradni list RS, št. 65/18 – UPB-1)

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pomoči (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči. Kazalnik je število uporabnikov in število danih podpor.

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

Letni cilj je podpora vsem staršem ob rojstvu otroka, kazalnik je število danih podpor (cilj: v povprečju 400 na leto) in višina prispevka (cilj: 300€). Naslednji cilj je podpora Škrlovca, kazalniki dnevnega centra so: povprečno število uporabnikov programa na dan (cilj: 15); povprečno število uporabnikov individualne pomoči na mesec (cilj: 15); število uporabnikov prostočasnih dejavnosti na mesec (cilj: 42); kazalniki mobilne službe so: povprečno število obravnavanih družin na mesec (cilj: 12); povprečno število vključenih otrok in mladostnikov na mesec (cilj: 22); povprečno število uporabnikov na dan (cilj: 14). Cilj je tudi pomoč z nastanitvijo vsem potrebnim v materinskem domu in varni hiši, kazalnika sta: število uporabnic pomoči z nastanitvijo v materinskem domu v povprečju na mesec (cilj: 18) in v povprečju na dan (cilj 7,4) ter število uporabnic pomoči z nastanitvijo v varni hiši in njeni stanovanjski enoti v povprečju na leto (cilj: 52) in v povprečju na mesec (cilj: 12).

2004 Izvajanje programov socialnega varstva **2.917.886 €**

Opis glavnega programa

V MOK želimo zajeti čim več invalidnih oseb, varovancev delovnega centra Kranj in jim z različnimi oblikami pomočmi vsaj malo olajšati njihove vsakdanjike. Nadalje v MOK želimo starejšim ljudem nuditi čim bolj umirjeno in varno starost. Starostnikom, ki ob pomoči zmorejo živeti sami bomo nudili storitev pomoč družini na domu, e-oskrbo in brezplačne prevoze, slednji bodo namenjeni tudi invalidnim osebam. Za namene vzpostavitev dolgotrajne oskrbe na domu pa bomo izvajali tudi vse postopke za vzpostavitev javnega zavoda Zavod za oskrbo na domu Kranj. Za starejše osebe, ki ne zmorejo živeti sami pa bomo (do)plačevali institucionalno varstvo in nadaljevali s postopki za vzpostavitev novega doma upokojencev. S ciljem nuditi pomoč ljudem, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti bomo ljudem s socialnega dna še naprej zagotavljali topel obrok hrane, viške hrane in enkratno socialno pomoč ter možnost plačila pogrebnih stroškov. V lokalni skupnosti se srečujemo tudi s problematiko zasvojenosti, katero rešujemo in bomo še v naprej reševali s preventivni

akcijami, za katere bo še vnaprej skrbela Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v MOK, s ciljem, da se v preventivne akcije vključi čim več otrok, mladostnikov in staršev. Na drugi strani pa s Centrom za odvisnosti in Reintegracijskim centrom skrbimo, da bi čim več zasvojenih našlo pravo življenjsko pot in smisel življenja. Na področju socialnega varstva želimo čim večjemu številu nevladnih organizacij pomagati s sofinanciranjem, tako da bodo lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki se znajdejo v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izvajanje zakonskih obveznosti; lajšanje življenja invalidnim osebam; zagotavljanje pomoči vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo; nudenje dnevno toplega obroka hrane in viškov hrane, postelj za brezdomce in denarne socialne pomoči glede na potrebe v tistem obdobju; nudenje kurativnih in preventivnih programov, s področja zasvojenosti; sodelovanja z nevladnimi organizacijami. Cilje se bo merilo z naslednjimi kazalniki: število uporabnikov, število pomoči, število programov in organizacij.

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

Letni cilji in kazalniki so:

- ohranitev naslova Občina po meri invalidov, kazalnik: ohranjen naslov
- podpora obogatitvenim programom (letovanja, …) Varstveno delovnega centra, kazalnika: število programov in število uporabnikov;
- nudenje storitve pomoč družini na domu in storitve E-oskrbe potrebnim občanom MOK ter prevozov za starejše in invalidne osebe, kazalnik: število uporabnikov;
- doplačevanja storitev institucionalnega varstva potrebnim občanom MOK, kazalnik: število uporabnikov v institucionalnem varstvu;
- plačevanje stroškov pokopa, kjer ni naročnika pokopa, kazalnik: število pokopov;
- nudenje enkratne socialne pomoči, kazalnika: število uporabnikov in število postopkov;
- zagotavljanje dnevno toplega obroka hrane in viškov hrane za socialno ogroženih občane, kazalnik: število uporabnikov;
- sodelovanja z nevladnimi organizacijami, kazalnik: število nevladnih organizacij;
- podpore preventivnim programom v vrtcih in šolah MOK, kazalnika: število delavnic in število predavanj;
- podpore kurativnemu programu Centra za odvisnosti in Reintegracijskega centra, kazalnik: število uporabnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001 – centri za socialno delo (uporabnik je javni zavod, ki za občino izvaja naloge in preko njega materialno ogroženi uporabniki)

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

20049003 – socialno varstvo starih (uporabniki so starejši občani)

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

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

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

20049001 Centri za socialno delo **17.765 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 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, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS 89/22-UPB2)

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

Dolgoročni cilj je, da Center za socialno delo Gorenjska opravlja naloge za MOK, tako da obdari socialno ogrožene otroke ob novem letu in odloča o enkratnih denarnih pomočeh, saj uporabnike pozna in ne more prihajati do podvajanj pomoči. Kazalniki so število prejemnikov pomoči.

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

Letni cilj je, da Center za socialno delo Gorenjska še naprej opravlja naloge za MOK, in sicer vodenje postopkov za dodelitev enkratne denarne pomoči občanom MOK (cilj: 582 postopkov, pomoč 419 občanom) in obdaritev socialno ogroženih otrok ob novem letu (cilj: 145 obdarjenih).

20049002 Socialno varstvo invalidov **820.843 €**

Opis podprograma

V MOK želimo zajeti čim več invalidnih oseb ter varovancev Varstveno delovnega centra Kranj in jim z različnimi oblikami pomočmi vsaj malo olajšati njihove vsakdanjike. Invalidom, ki ne zmorejo živeti sami bomo z (do)plačevanji institucionalnega varstva omogočili mirno preživeti njihove vsakdanjike. Izvajali bomo tudi dejavnosti za ohranitev naziva Občina po meri invalidov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 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, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS 89/22-UPB2)

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje lajšanja življenja invalidnim osebam in izvrševanje zakonskih določb. Kazalnika sta število uporabnikov in ohranitev naziva Občina po meri invalidov.

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

Letni cilj je ohranitev zagotavljanja podpore invalidnim osebam, s podporo obogatitvenim programom (letovanja, …) Varstveno delovnega centra (cilj za 55 varovancev MOK) ter doplačevati storitev institucionalnega varstva pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 58 občanov v povprečju na mesec) ter pridobiti naziv Občina po meri invalidov.

20049003 Socialno varstvo starih **1.521.381 €**

Opis podprograma

V MOK želimo starejšim ljudem nuditi čim bolj umirjeno in varno starost. Zato bomo nudili storitev pomoč družini na domu, E-oskrbo in brezplačni prevoz čim večjemu številu starostnikov, ki lahko doma ostajajo le ob prepotrebni pomoči. Starostnikom, ki ne zmorejo živeti sami pa bomo z (do)plačevanji domskega varstva omogočili mirno preživeti jesenske dni življenja. Izvajali bomo postopke za vzpostavitev novega javnega zavoda Zavod za oskrbo na domu Kranj in nadaljevali s postopki za vzpostavitev novega doma upokojencev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 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, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1), Zakon o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 84/23), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS 89/22-UPB2)

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti pomoč vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo. Kazalnik je število pomoči potrebnih uporabnikov.

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

Letni cilj so: nuditi storitev pomoč družini na domu pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 190. občanov v povprečju na mesec), doplačati storitev pomoč na domu pomoči potrebnim občanom mesečno (cilj: 1 do 3. občanom v povprečju na mesec); doplačevati storitev institucionalnega varstva pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 80 občanov v povprečju na mesec); imeti 6 uporabnikov E-storitve; nuditi brezplačni prevoz za starejše in invalidne osebe (cilj: 1100 uporabnikov na leto); priprava občinskih predpisov za vzpostavitev Zavoda za oskrbo na domu, ki bo izvajal dolgotrajno oskrbo na domu in pomoč družini na domu; nadaljevanje potrebnih postopkov za vzpostavitev novega doma upokojencev.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih **329.344 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 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, 82/23 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)

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

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

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

Letni cilj je izvajanje zakonskih obveznosti, to je plačilo stroškov pokopa (cilj med 4 in 5 pokopi); nuditi enkratno socialno pomoč potrebnim občanom MOK (cilj: cca 419); zagotoviti dnevno topli obrok hrane za socialno ogrožene občane MOK (cilj: 70); povprečno število uporabnikov Viškov hrane (cilj: cca 45 družin mesečno oziroma 85 uporabnikov mesečno), polno zasedeno zavetišče za brezdomce (cilj: 21 uporabnikov).

20049005 Socialno varstvo zasvojenih **50.241 €**

Opis podprograma

V lokalni skupnosti se srečujemo tudi s problematiko zasvojenosti, kjer s preventivnimi programi želimo doseči, da bi čim manj mladostnikov zapadlo v svet odvisnosti. Na drugi strani pa kurativna

programa Center za odvisnosti in Reintegracijski center skrbita, da bi čim več zasvojenih našlo spet pravo življenjsko pot in smisel življenja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 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, 82/23 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

Letni cilj je ohranitev podpore kurativnega programa Centra za odvisnosti (cilji: 32 uporabnikov sprejemnega centra v povprečju na mesec, 32 uporabnikov dnevnega centra v povprečju na mesec, 15 svojcev vključenih v svetovalno delo na leto; 4. uporabniki v bivalnem delu stanovanjske skupine v povprečju 4 na mesec; 10 uporabnikov v izven bivalnem delu stanovanjske skupine v povprečju na mesec). Nadalje je cilj ohranitev podpore kurativnega programa reintegracijskega centra (cilj: povprečno nastanjenimi 9. osebami na mesec in povprečno 22. uporabniki vključenimi v izven bivalni del povprečno na mesec). Letni cilj je tudi povečanje izvedbe predavanj za starše v vrtcih in osnovnih šolah (cilj: 22 predavanj) in izvedba preventivnih delavnic skupaj v osnovnih in srednjih šolah MOK (cilj: 154 delavnic).

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin **178.312 €**

Opis podprograma

Na področju socialnega varstva želimo čim večjemu številu humanitarnih organizacij in društvom pomagati s sofinanciranjem, tako da bodo lažje izpeljale svoje programe in s tem olajšale vsakdanje življenje ljudem, ki se znajdejo v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, pomanjkanja sredstev, odvisnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 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, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS 89/22-UPB2), 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je nadaljnji razvoj nevladnih organizacij in zagotavljanje stabilnih finančnih sredstev za izvajanje programov nevladnih organizacij in programov Rdečega križa, ki bodo omogočili zagotavljanje različnih vrst pomoči in s tem kvalitetnejše življenje občanom Kranja, ki se znajdejo v stiski. Kazalnika sta število nevladnih organizacij in število izvedenih dogovorjenih letnih programov.

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev javnega razpisa za delovanje preko 30-ih humanitarnih organizacij, ki vključujejo preko 12.000 uporabnikov ter izvedba 11. dogovorjenih letnih programov RKS Območnega združenja Kranj. Kazalnika sta število nevladnih organizacij in število izvedenih dogovorjenih letnih programov.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 4.298.660 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poravnavanje obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga 4.298.660 €

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

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poplačilo glavnic in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnic in obresti

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

Pravočasno plačilo glavnic in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnic in obresti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje, 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 4.273.660 €

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-1O in 76/23)

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/21),

- Odlok o proračunu Mestne občine Kranj

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

Pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poplačilo glavnic in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnic in obresti

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

Pravočasno plačilo glavnic in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnic in obresti

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom **25.000 €**

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 – 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-1O in 76/23)

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/21),

- Odlok o proračunu Mestne občine Kranj

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

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu za plačilo pravnega in finančnega svetovalca in stroškov zadolževanja.

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

Uspešna izvedba postopka zadolževanja s sklenitvijo kreditne pogodbe pod uspešnimi pogoji.

Kazalec: soglasje MF za zadolžitev

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 1.450.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj: zagotavljanje zadostnih sredstev za odpravo morebitnih naravnih nesreč oziroma za vnaprej nepredvidljive namene.

Kazalnik: odprava in sanacija posledic morebitnih naravnih nesreč

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč, 2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 450.000 €

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

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju občine Kranj, skladno z Zakonom o javnih financah.

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

Preventivno odpravljanje pogojev za nastanek morebitne naravne nesreče oz. preprečitev nastanka naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine	**50.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah 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 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-1O, 88/23 in 95/23 – ZIUOPZP)

- 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostne višine sredstev za kritje stroškov nastalih zaradi odpravljanja posledic naravnih nesreč na območju Mestne občine Kranj.

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

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

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	**400.000 €**

2303 Splošna proračunska rezervacija	**1.000.000 €**

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

Cilj je, da se planiranje teh sredstev čim bolj zmanjša kar bi pomenilo natančnejše planiranje proračuna.

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

Kot prvo zagotoviti pravice porabe za nepredvidene namene ter čim bolj natančno planirati odhodke in druge izdatke proračuna ter posledično zmanjšati porabo splošne proračunske rezervacije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija **1.000.000 €**

Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija je namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 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-1O in 76/23)

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

Cilj: zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, kar je posledica natančnega planiranja posameznih proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna.

Kazalec: višina zagotovljenih in porabljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog.

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

Cilj: zagotoviti zadostna sredstva za odhodke, ki jih v proračunu ni možno predvideti ali jih ni možno predvideti v zadostni višini, v skladu z določili Zakona o javnih financah.

Kazalnik: uspešno izvršene zadane naloge, za katere se bodo sredstva namenila.

II. POSEBNI DEL (PP)

II. POSEBNI DEL (PP)

01 MESTNI SVET 286.517 €

100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE 85.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirajo se sredstva za dotacije političnim strankam, ki imajo v mandatnem obdobju 2022-2026 predstavnike v Mestnem svetu Mestne občine Kranj. Osnova: Zakon o političnih strankah, 26. člen.

100301 SEJNINE 114.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za udeležbo oziroma delovanje svetnic in svetnikov v okviru Sveta Mestne občine Kranj in njegovih delovnih teles (komisij).

100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA 9.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so v skladu z Odlokom o priznanjih Mestne občine Kranj namenjena podelitvi priznanj in nagrad zaslužnim občanom in organizacijam, delujočim na območju Mestne občine Kranj.

101301 SVETNIŠKE SKUPINE 78.367 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirajo se sredstva za materialne stroške svetniških skupin, ki so bile izvoljene na lokalnih volitvah 2022 (mandat 2022-2026). (upravičene so tako stranke kot liste ali posamezni svetniki, ki so izvoljeni v mestni svet), ki so kot upravičeni stroški navedeni v Pravilniku o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov mestnega sveta Mestne občine Kranj (7. člen).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je vezana na NRP 10021001 Nakup opreme za svetniške skupine.

02 NADZORNI ODBOR 32.000 €

100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR 32.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije članstva v nadzornem odboru, za materialne stroške, plačilo nadzorov, ki jih opravijo člani nadzornega odbora, ter plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.

03 ŽUPAN 201.890 €

100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI 35.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Planirajo se materialni stroški, ki so vezani na delovanje funkcionarjev iz naslova opravljanja funkcije, in sicer za pisarniški in čistilni material (tajništva), izdatke za reprezentanco (sestanki in obiski pri funkcionarjih), drugi splošni material in storitve (za primer potrebe po kakšni študiji, ki bi bila vezana na opravljanje funkcije), za stroške službenih potovanj funkcionarjev v državi (npr. ogled dobre prakse v kateri od slovenskih občin, sestanki na ministrstvih ipd.) in v tujini (npr. ogled dobre prakse ali udeležba na posvetu za izvajanje nalog lokalne skupnosti), za strokovno izobraževanje funkcionarjev (seminarji, delavnice, za katere se plača kotizacija) in stroške strokovnih komisij, ki jih imenuje župan

(sejnine za člane komisij za razpise na področju družbenih dejavnosti, za področje kmetijstva, Sosvet za KS, Uredniški odbor za Kranjski zbornik in po potrebi še kakšna projektna ali posvetovalna komisija ali delovno telo).

100304 PLAČE ŽUPANA **66.690 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva planirana za izplačilo plač županu, 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.

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

- na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, se je upoštevala plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS, ki je bila tudi podlaga za izračun prispevkov

- Zakon o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO)

- sredstva za izplačilo regresa za prehrano smo izračunali v skladu z določili 166. člena ZUJF

- višina regresa za letni dopust se planira v skladu s 131.členom ZDR-1, in sicer v višini minimalne plače oz. skladno z novelo Zakona o minimalni plači.

100305 PODŽUPANI **99.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva planirana za izplačilo plač podžupanji in podžupanu, 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.

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

- na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, se je upoštevala plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS, ki je bila tudi podlaga za izračun prispevkov

- Zakon o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO)

- sredstva za izplačilo regresa za prehrano smo izračunali v skladu z določili 166. člena ZUJF

- višina regresa za letni dopust se planira v skladu s 131.členom ZDR-1, in sicer v višini minimalne plače oz. skladno z novelo Zakona o minimalni plači.

0401 Kabinet župana **689.800 €**

100219 SOSVET ZA VARNOST **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sosvet kot posvetovalno telo opravlja naloge, ki so usmerjene k zagotavljanju večje varnosti občanov, spodbujanju in vplivanju občanov na varnostno organiziranje, aktivnemu spremljanju, preprečevanju in opravljanju različnih asocialnih pojavnosti ter skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje

navodil in predpisov ter posledično v zvezi s tem k izvajanju ukrepov, ki prispevajo k večji varnosti, osveščenosti, medsebojni povezanosti ter pomoči na naslednjih področjih, in sicer: varnost, preventiva in reševanje problematike na področju kriminalitete in drugih odklonskih pojavov, javnega reda in miru, varnosti v cestnem prometu, na drugih področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov. Planirajo se sredstva za stroške, če bodo nastali pri kateri izmed programskih aktivnosti sosveta.

100403 MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za stroške obiskov v pobratenih in prijateljskih občinah: protokolarni obiski funkcionarjev oziroma delegacij, podpora gostovanjem organizacij s področja kulture, športa, povezovanja osnovnih in srednjih šol. Najpogostejše vrste stroškov pri obiskih v tujini iz MO Kranj: stroški prevoza (avtobus, letalo, najem osebnega avtomobila oziroma kombija), dnevnice, parkirnine in podobne pristojbine, hotelske storitve, protokolarna darila. Ob obiskih tujih funkcionarjev ali delegacij ali kulturnih oziroma športnih skupin pa so najpogostejši stroški naslednji: nočitve, prehrana, pristojbine iz programa za delegacije (vodeni ogledi, prevozni stroški do znamenitosti v občini in širši okolici), stroški izvajanja njihovega programa ob gostovanjih v kranjski občini (ozvočenje, povezovanje, nastop skupine), stroški prevajanja, protokolarna darila.

Trenutno ima MO Kranj 11 pobratenih in 13 prijateljskih mest po svetu, večinoma v Evropi in največ v državah bivše Jugoslavije, pa tudi v Aziji in ZDA. Z nekaterimi so stiki redni in dolgoletni, z drugimi občasni, z vsemi na novo povezanimi mesti pa se vzpostavlja aktivno sodelovanje.

V okviru medobčinskega sodelovanja je na tej postavki planirana pristojbina za članarino v Združenju zgodovinskih mest Slovenije.

100404 SOS, ZMOS 29.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za članarine v predsedstvu in komisijah Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS) ter za plačilo članarine v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SGRZ) v Bruslju prek ZMOS-a. Vsakoletna višina članarin se oblikuje po številu prebivalcev v občini.

100406 KABINET - materialni stroški 300.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirajo se sredstva za stroške naslednjih aktivnosti (za celotno mestno upravo):

- zakupi prostora v medijih i (radio, televizija, občinski časopis, spletni portal z nacionalnim dosegom) in plačila oglasnih objav (osmrtnice, obvezna javna naznanila, projektne objave in podobno) – 175.000 €;

- računalniške storitve (spletna stran in aplikacija za participativni proračun, jezikovni model umetne inteligence) – 20.000;

- tiskarske in poštne storitve za potrebe participativnega proračuna (obvestila o glasovanju) – 18.000 €

- storitve zunanjih izvajalcev za potrebe participativnega proračuna (delavnice, oblikovanje, načrtovanje) – 11.000 €

- elektronski dostopi (servis STA) – 3.800 €;

- naročnine na dnevno časopisje in druge periodične publikacije, strokovno literaturo oziroma e-dostope do informativnih in strokovnih vsebin, ki so plačljive – 6.000 €;

- prevajalske storitve (po potrebi: tujejezične verzije spletne strani, dopisi in druge uradne listine) – 1.000 €

- pogostitve (poslovni sestanki, srečanja za svetnike in predstavnike krajevnih skupnosti, sestanki/delavnice za participativni proračun) – 9.500 €;

- splošni materialni stroški in storitve (na področju komuniciranja, storitve klipinga, oblikovanje (tiskovine, mape, ovojnice, vizitke, plakati, zastave), cvetlični aranžmaji za prostore/sestanke ipd., fotografske storitve (npr. svetniki za splet, predsedniki krajevnih skupnosti; investicijski projekti na terenu) – 47.000 €

- kotizacije za natečaje (npr. Prostovoljstvu prijazna občina in podobni osveščevalni projekti) ter licenčnine (projekt iHelp) – 8.000 €;

- članarine v strokovnih in stanovskih združenjih – 300 €;

- pisarniški material in storitve, drobni inventar ter drugi operativni odhodki – 800 €

100502 KRANJSKI ZBORNIK **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so vezana na založniški projekt Kranjski zbornik, ki je publikacija s periodiko na pet let. Naslednji izid je planiran konec novembra 2025. Kranjski zbornik redno izhaja od leta 1960.

Sredstva se planirajo za stroške koordinacije dela uredniškega odbora in izbor vsebin za Kranjski zbornik 2025.

100601 PRIREDITVE IN PROTOKOL **189.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva planiramo za pokritje stroškov, vezanih na protokolarne dogodke in prireditve:

- sprejem občinskih nagrajencev - 6.000 €;

- sprejem športnikov za leto 2023 s podelitvijo priznanj – 1.500 €

- Prešernov smenj in sprejem Prešernovih nagrajencev – 1.500 €

- spominska slovesnost na Planici nad Crngrobom – 800 €

- akcija Selitev dvoživk – 1.500 €

- dogodek ob dnevu gozdov – 1.000 €

- dogodek ob svetovnem dnevu knjige – certifikat Branju prijazna občina – 1.100 €

- dogodek ob svetovnem dnevu pitne vode – projekta Voda iz pipe – 700 €

- dogodek ob svetovnem dnevu zemlje – 1.000 €

- dogodek ob svetovnem dnevu čebel – 400 €

- obisk invalidnih organizacij (Sonček, Korak, VDC, Sožitje …) – 500 €

- sprejem odličnjakov in prebojnikov – 10.000 €

- aktivnosti ob svetovnem dnevu dojenja – projekt Dojenju prijazna občina – 1.500 €

- prvi šolski dan in dobrodošlica prvošolcem – 3.000 €

- slovesnost v počastitev spomina na bazoviške žrtve – 600 €

- kolesarska etapa po Tour de France na območju MO Kranj (kotizacija in dogodek) – 35.000 €

- Tek za Kranj – 5.500 €

- dogodki ob dnevih Simona Jenka – 700 €

- dogodek ob svetovnem dnevu glasbe – 1.000 €

- promocija skrbi za čebele (medeni zajtrk) – 500 €

- dogodki ob zasaditvah dreves – 500 €

- dogodki ob dnevu Rudolfa Maistra – jubilejni obletnici rojstva in smrti – 2.600 €

- sprejem na dogodku Vinska pot – 3.000 €

- novinarski zajtrk – 1.000 €

- slavnostna akademija ob občinskem prazniku – 12.000 €

- decembrski sprejemi in dogodki ob zaključku leta (med njimi malica za dežurne ekipe na Silvestrovo, dobrodelna akcija V Kranju dobro v srcu mislimo, sprejem luči miru iz Betlehema in drugo) – 15.700 €

Letno planiramo še pokritje stroškov za izvedbo 6 do 8 večjih ter do 15 manjših dogodkov, vezanih na začetek ali zaključevanje investicijskih projektov, in sicer ko pri izvedbi nastanejo določeni stroški (npr. materialni stroški priprave prizorišča, povezovanje, fotografske storitve, kulturni nastopi, tiskovine ipd.) – 28.000 €.

V ocenjene stroške za posamezni dogodek so vključeni raznovrstni stroški, od založniških in tiskarskih storitev, prevajalskih storitev (ob mednarodni udeležbi, npr. veleposlaniki, tuji predstavniki gospodarstva ipd.), pogostitev, drugega splošnega materiala in storitev (material za okrasitve in ureditev prostorov dogodkov, cvetlični aranžmaji, stroški oblikovanja za tiskovine, oglase, čestitke ipd., fotografske storitve, ozvočenje, povezovanje, pisanje scenarijev, glasbeni in drugi programski nastopi na prireditvah), protokolarnih in poslovnih daril, prevoznih stroškov, vezani na sodelujoče na dogodkih, pristojbin SAZASu in IPFu do avtorskih honorarjev in še kakšnih manjših spremljajočih stroškov.

Planiramo tudi sredstva za delovanje Galerije na mestu (zunanje razstavišče pred Mestno knjižnico Kranj – 11.800 €.

Planiramo tudi sredstva za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam za aktivnosti, ki so izven javnih razpisov za sofinanciranje dejavnosti tovrstnih organizacij – 10.000 €.

Protokolarni stroški ob obiskih (različnega ranga, od državne ravni do čestitk za dosežke, od otrok do čestitk za življenjsko delo in izjemne dosežke na različnih področjih), spominskih in osveščevalnih dnevih, kulturnih in etnoloških dnevih, jubilejih in drugih izstopajočih priložnostih ter dosežkih – 30.600 €.

100701 SVET ZA PREVENTIVO **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za stroške preventivnih prireditev in akcij, kot so Prometno-varnostni dan (Mercator), Naj dan, ETM in za 1. šolski dan. Nabavi se tudi preventivni material (kresničke, trakovi ...). Vsako leto se po osnovnih šolah organizirajo obvezni kolesarki izpiti, ki jih izvede Kolesarski klub Kranj. Redno se usklajuje tudi digitalizacija šolskih poti (zakonsko obvezni načrti varnih šolskih poti po OŠ).

101201 STROŠKI VOLITEV **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za morebitno izvedbo referenduma, in sicer za plačilo pisarniškega materiala, potrebnega 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 ter nadomestil občinske volilne komisije ter tajnikom, za plačilo volilnega gradiva, stroškov izdelave in pošiljanja obvestil volivcem, za plačilo volilnih imenikov, za plačilo nadomestil za uporabo volišč.

101801 DOKAPITALIZACIJA BSC **94.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za dokapitalizacijo lastniškega deleža v BSC, regionalni razvojni agenciji Gorenjske.

175061 LAS Gorenjska košarica **300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju tablic starih hišnih imen v petih krajevnih skupnostih (Besnica, Jošt, Mavčiče, Podblica, Trstenik).

0407 Urad za družbene dejavnosti **29.539.165 €**

110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI **144.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za namene, ki so povezani z osnovnimi šolami, plačevanje storitev pa poteka neposredno s strani občine. Sredstva so namenjena za različne zadeve, od sredstev za zavarovanje objektov osnovnih šol in Glasbene šole Kranj, skladno s krovno pogodbo, sklenjeno z zavarovalnico Triglav do kritja 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. Plačevanje materialnih stroškov za učence s posebnimi potrebami izhaja iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Del sredstev je namenjen tudi Waldorfski šoli, in sicer za pokrivanje sorazmernega dela materialnih stroškov za učence, ki prihajajo iz Mestne občine Kranj. Del sredstev na tej postavki pa je planiranih še za obratovanje objekta nekdanje trgovske šole, ki jo je MO Kranj dobila v last od države, in sicer za normalno funkcioniranje objekta do zaključka obnove, ki je že v teku.

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

Sredstva v okviru materialnih stroškov so planirana glede na realizacijo sredstev v letu 2022 oziroma ocene realizacije proračuna 2023, hkrati pa pri njihovem planiranju upoštevamo konkretne razmere, ki bodo v letu 2024.

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU **830.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru teh sredstev je največji delež namenjen za prevoze osnovnošolcev v šole, kar je za lokalno skupnost zakonska obveznost, manjši del pa za letovanje šoloobveznih otrok s poudarjeno zdravstveno in socialno indikacijo.

Večina otrok se v osnovno šolo prevaža z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi linijskimi prevozi. MOK zagotavlja prevoz tudi za učence iz naše občine, ki obiskujejo Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana ter Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, poleg tega pa zagotavlja sredstva za prevoz učencev v zavod Cirius Kamnik. V kolikor tako dovoljuje zakonodaja, pa so v določenih primerih do povračila stroškov prevoza upravičeni starši.

Pri sofinanciranju letovanja učencev gre za tradicionalen program občine, v sodelovanju s Centrom za socialno delo in šolskimi svetovalnimi službami osnovnih šol. Preko javnega razpisa so izbrani izvajalci letovanja v času poletnih počitnic, letovanje pa je namenjeno otrokom iz družin s poudarjeno socialno indikacijo. Z razpoložljivimi sredstvi načrtujemo, da bi se letovanja lahko brezplačno udeležilo več kot 60 otrok.

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

Sredstva so planirana na podlagi izvedenih javnih naročil, pričakovanim obsegom prevozov ter na podlagi ocene realizacije proračuna 2023.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ 119.354 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Predoslje je osnovna šola s stabilnim šolskim okoliščem, ki ima pod svojim okriljem tudi oddelke vrtca. Šoli prispevamo za 5 ur jutranjega varstva tedensko ter sredstva vezana na uporabo prostorov in opreme, iz katerih se krijejo stroški za elektriko, komunalo, ogrevanje, varovanje in druge materialne stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer so sredstva namenjena za izvajanje investicijskih vzdrževalnih del in nabave opreme, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2023.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ 163.363 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Helene Puhar je osnovna šola s prilagojenim programom. Šolo obiskujejo tudi učenci iz sosednjih občin. Te občine po pogodbi o sofinanciranju krijejo delež stroškov za svoje učence na podlagi mesečnih zahtevkov s strani MOK. Število učencev te šole je pogojeno z zakonodajo in doktrino, po kateri se otroci s posebnimi potrebami vključujejo tudi v običajne osnovne šole. Šola se ogreva prek plinske toplarne v upravljanju podjetja Petrol d.d., stroški pa se ne refundirajo šoli, saj jih MOK pokriva neposredno podjetju Petrol d.d. V okviru plač prispevamo za jutranje varstvo, poleg tega pokrivamo še 0,23 delovnega mesta čistilke in 1,75 delovnega mesta spremljevalca. V okviru sredstev za izdatke za blago in storitve zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov za delovanje šole: od elektrike, komunalnih storitev, varovanja do drugih materialnih stroškov. Za dodatna dva oddelka bo šola zaradi prostorske stiske v šolskem letu 2023/24 primorana šolanje izvajati v najetih prostorih Dijaškega doma Kranj / Fakultete za organizacijske vede, poleg tega je v šol. letu 2023/24 predviden začetek dozidave, s čimer bo še dodatno oteženo izvajanje pouka za vse učence.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer so sredstva namenjena za izvajanje investicijskih vzdrževalnih del in nabave opreme, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2023.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ 208.806 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OŠ Matije Čopa Kranj je samostojna osnovna šola brez podružnice. Kaže se trend porasta števila otrok v njihovem šolskem okolišu. Šola je prostorna, zato ima dovolj prostorskih kapacitet za vse oddelke. Šoli za plače prispevamo za 5 ur jutranjega varstva tedensko in delež 0,75 delovnega mesta svetovalnega delavca. Zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov poslovanja od ogrevanja, elektrike, komunalnih stroškov do drugih materialnih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer so sredstva namenjena za izvajanje investicijskih vzdrževalnih del in nabave opreme, vse na podlagi letnega

finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2023.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ **637.571 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OŠ Jakoba Aljaža Kranj je samostojna osnovna šola. OŠ Jakoba Aljaža Kranj je bil kar nekaj časa šola z najmanjšim številom učencev na oddelek, po spremembi šolskih okolišev, da bi zagotovili bolj enakomeren vpis na vseh treh šola na Planini, pa se število učencev na šoli, ki je prostorsko zelo velika, veča in posledično je v tem trenutku stiska s šolskim prostorom na omenjeni šoli zelo velika, kar terja po zagotovitvi dodatnih prostorov. Slednje se bo rešilo s predvideno obnovo nekdanje Trgovske šole, ki jo je država prenesla MOK v last. MOK financira določena delovna mesta , in sicer hišnika v deležu 0,75 delovnega mesta, učitelja športne vzgoje v deležu 0,60 delovnega mesta (12 ur na teden), 0,5 svetovalnega delavca in 10 ur jutranjega varstva tedensko. Sredstva so bila planirana na podlagi podatkov šole. Poleg tega zagotavljamo sredstva za stroške poslovanja za elektriko, komunalne stroške, za ogrevanje, za obratovanje plavalnega bazena na šoli in za najemnino športne dvorane na Planini za potrebe pouka športa in za druge materialne stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer so sredstva namenjena za izvajanje investicijskih vzdrževalnih del in nabave opreme, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, vzdrževanje bazena, najemnina športne dvorane in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2023.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ **1.051.420 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Stražišče Kranj je s tremi podružnicami (Žabnica, Besnica, Podblica) največja šola v občini. V sklopu šole pri podružnicah Besnica in Žabnica delujejo tudi oddelki vrtca. Šoli v okviru plač prispevamo za 15 ur jutranjega varstva tedensko, 0,37 delovnega mesta hišnika, 38,69% delovnega mesta hišnika za vsakodnevni prevoz s kombijem ter 0,50 delovnega mesta gospodinjca na PŠ Podblica. Poleg tega zagotavljamo sredstev za pokrivanje obratovalnih stroškov šole (ogrevanje, elektrika, komunalni stroški in drugih materialnih stroškov), kamor sodijo tudi najemnine. Za telovadnici Žabnica in Besnica, ki sta bili zgrajeni v javno-zasebnem partnerstvu, skladno s koncesijsko pogodbo plačujemo mesečno uporabnino. Znotraj postavke pa zagotavljamo tudi sredstva za plačilo stroškov ogrevanja PŠ Besnica preko kotlovnice podjetja Petrol, d.d., kjer plačila potekajo neposredno podjetju Petrol, d.d., in ne preko šole. Zagotavljamo tudi sredstva za najem in uporabo nove telovadnice v Stražišču, ki je bila ravno tako zgrajena na način javno-zasebnega partnerstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer so sredstva namenjena za izvajanje investicijskih vzdrževalnih del in nabave opreme, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, varovanje, najemnine, in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2023.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ **245.903 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj ima eno podružnico - PŠ Kokrica, v sklopu katere deluje tudi vrtec. Tudi za to šolo se v prihodnjih letih kaže trend porasta števila učencev. Matična šola se ogreva preko plinske kotlovnice v upravljanju podjetja Petrol d.d., stroški se ne refundirajo šoli, ampak MOK neposredno plačuje upravljavcu. Šoli prispevamo za 10 ur jutranjega varstva tedensko, 0,25 spremljevalca in 0,40 delovnega mesta hišnika vzdrževalca. V sklopu sredstev za obratovalne stroške zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov elektrike, komunalnih stroškov, kurilnega olja za podružnično šolo Kokrica in druge materialne stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer so sredstva namenjena za izvajanje investicijskih vzdrževalnih del in nabave opreme, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, varovanja in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2023.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ **385.431 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Simona Jenka Kranj ima poleg matične šole samo še dve podružnični šoli (Trstenik, Goriče). Tudi za prihodnja leta se kaže trend močnih generacij otrok, predvsem v šolskem okolišu za matično šolo. Šoli v okviru plač prispevamo za 15 ur jutranjega varstva tedensko in 0,5 svetovalnega delavca. Sredstva za plače so bila planirana na podlagi podatkov šole. V okviru sredstev za izdatke za blago in storitve zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov elektrike, komunalnih stroškov, ogrevanje in druge materialne stroške. Pomemben delež omenjenih sredstev predstavlja zagotavljanja sredstev za najemnino za telovadnico ob PŠ Goriče, ki je bila zgrajena v javno-zasebnem partnerstvu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer so sredstva namenjena za izvajanje investicijskih vzdrževalnih del in nabave opreme, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, najemnina, in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2023.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ **312.284 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj je samostojna osnovna šola z zelo širokim šolskim okoliščem. Zmogljivost šole pred dozidavo je bila 18 oddelkov, s šolskim letom 2023/2024 pa bo šola s šestimi novimi učilnicami, novo telovadnico in večnamenskim prostorom tako uspela ublažiti prostorsko stisko, vendar je tudi v naslednjih šolskih letih predviden trend naraščanja števila učencev predvsem ob realizaciji predvidenih novogradenj znotraj njenega šolskega okoliša. Šola se ogreva prek plinske

kotlovnice v upravljanju podjetja Petrol, d.d., zato plačevanje stroškov ogrevanja poteka neposredno Petrolu d.d. S šolskim letom 2023/24 ni več stroška najema Športne dvorane na Planini, še naprej pa občina krije 3 ure najema dveh plavalnih prog v Olimpijskem bazenu. V okviru sredstev za tekoče transfere v javne zavode šoli prispevamo 15 ur tedensko za učitelja letalsko modelarske šole, ki deluje v okviru šole, namenjen pa je učencem vseh osnovnih šol iz MOK, in za 6 ur jutranjega varstva na teden.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer so sredstva namenjena za izvajanje investicijskih vzdrževalnih del in nabave opreme, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, najemnina športne dvorane in bazena, in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2023.

111201 OŠ OREHEK KRANJ **208.354 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Orehek Kranj ima eno podružnico, in sicer Mavčiče. Šola pa ima tako pri matični šoli kot tudi v Mavčičah v svoji sestavi oddelke vrtca. V okviru tekočih transferov javnim zavodom so sredstva namenjena za pokrivanje deleža 0,4 delovnega mesta hišnika in za 15 ur jutranjega varstva na teden v mesecih pouka (10 mesecev) ter za pokrivanje obratovalnih stroškov delovanja šole, kot so stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, fizičnega varovanja šole in drugi materialni stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer so sredstva namenjena za izvajanje investicijskih vzdrževalnih del in nabave opreme, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, varovanje in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2023.

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ **258.876 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbena šola Kranj izvaja različne programe, in sicer individualni pouk, predšolsko glasbeno vzgojo otrok, program glasbene pripravnice, od šolskega leta 2010/2011 dalje izvajajo program plesne pripravnice in program plesa (balet). Glasbeno šolo Kranj odlikuje tudi več različnih komornih skupin in različnih orkestrov, v katerih sodelujejo njihovi učenci: godalni, flavtistični, harmonikarski, kitarski, pihalni in simfonični. V okviru tekočih transferov v javne zavode je MOK v skladu z zakonom dolžna za vse zaposlene zagotavljati sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (prevoz in prehrana). Sredstva tega konta so namenjena tudi pokrivanju obratovalnih stroškov, kot so stroški elektrike, komunalnih stroškov, ogrevanja in drugih materialnih stroškov. MO Kranj je uspela Glasbeni šoli Kranj zagotoviti dodatne prostorske pogoje. Poleg prostorov za individualni pouk glasbil in petja v objektu na Poštni ulici 3 in objektu na Trubarjevem trgu 3 je od oktobra 2022 dalje pretežni del objekta na Cankarjevi 2 tretja stalna lokacija Glasbene šole Kranj, kjer se izvaja ves skupinski pouk (vključno s poukom orkestrov in plesno - baletnega programa). V šolskem letu 2023/24 je bila šoli odobrena širitev oddelkov, tudi v podružnični šoli GŠ v Občini Cerklje na Gorenjskem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer so sredstva namenjena za izvajanje investicijskih vzdrževalnih del in nabave opreme, vse na podlagi letnega

finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, varovanje in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2023.

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ **357.923 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ljudska univerza Kranj izvaja različne programe za pridobitev formalne izobrazbe na različnih stopnjah izobraževanja ter različne vrste programov neformalnega izobraževanja vrste izobraževanja in usposabljanja ter tečajev. Da lahko Ljudski univerzi zagotavljamo ustrezno izvajanje izobraževanja odraslih, v okviru plač pokrivamo strošek zaposlenega organizatorja izobraževanja odraslih. Na ta način MOK kot ustanoviteljica Ljudske univerze uresničuje zakon o izobraževanju odraslih, po katerem ustanoviteljica poleg sofinanciranja neprogramskih materialnih stroškov in investicij lahko poskrbi tudi za sofinanciranje letnega programa izobraževanja odraslih. Poleg tega pa so sredstva namenjena za sredstva za delovanje osnovne šole za odrasle, kar je zakonska obveznost, in za sofinanciranje kritja neprogramskih stalnih stroškov ter posebej za sofinanciranja letnega programa vseživljenjskega učenja, kar zajema izvajanje prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja in izvedbo Tedna izobraževanja za trajnostni razvoj, sodelovanje v Nacionalnem mesecu skupnega branja in Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov, kjer ponujajo brezplačne delavnice za širšo javnost.

Ljudska univerza Kranj opravlja tudi dejavnost medgeneracijskega sodelovanja, ki se odvija na lokaciji Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, Kranj. Glavni razlogi za vzpostavitev programa medgeneracijskega sodelovanja so: staranje prebivalstva, generacijski razkorak, kulturni prepad med generacijami, negativna stališča do drugih generacij, zlasti do starejših in staranja, tempo življenja, ki onemogoča delovanje stoletja uveljavljenega modela medgeneracijskega sodelovanja. Ciljne skupine programa medgeneracijskega sodelovanja so pripadniki: veterani, otroci blaginje (baby boomers), generacija x, generacija y in generacija z. Namen programa medgeneracijskega sodelovanja je predvsem: zapolniti vrzel, ki je nastala zaradi drugačnega tempa življenja in prostorske ločenosti staršev in otrok od starih staršev ter ima za posledico globok kulturni prepad med generacijami, zagotavljati možnosti za pozitivno vplivanje na pogosto negativna stališča, ki jih imamo ljudje do pripadnikov drugih generacij, še zlasti do starejših in staranja, vključevanje pripadnikov ranljivih ciljnih skupin, graditev solidarnosti in zaupanja med generacijami in posledično vzpostavitev učinkovitejšega delovanja skupnosti. Da bi v Medgeneracijskem centru Kranj zagotovili ustrezno izvajanje dejavnosti, se v okviru plač pokriva samostojnega strokovnega delavca (medgeneracijsko sodelovanje), administratorja (medgeneracijsko sodelovanje) in samostojnega strokovnega delavca z namenom sodelovanja z DU, pripravo ter izvedbo programa KR ZA starejše in razvoj sistematično vodenega prostovoljstva v MOK v sodelovanju z MOK, s pomočjo dveh delavcev v programu javnih del. Prav tako so v delovanje vključeni tudi prostovoljci. Organizirane aktivnosti v okviru medgeneracijskega sodelovanja potekajo tedensko, preko celega leta, v poletnih mesecih pa medgeneracijski center zagotavlja počitniške aktivnosti za otroke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer so sredstva namenjena za izvajanje investicijskih vzdrževalnih del in nabave opreme, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve z zavodom opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen v obsegu prispevka, ki ga občina namenja kot ustanoviteljica in dopolnjuje sredstva Ljudske univerze Kranj, pridobljena neposredno na trgu ter iz sredstev evropskih projektov in drugih razpisov za sofinanciranje.

111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so v proračuna predvidena kot pomoč šolam v okviru razpisa Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za nabavo programske in strojne opreme. Pridobivanje programske in strojne opreme v okviru tega razpisa je za šole in nenazadnje ustanovitelja ugodnejše. Višina sredstev za posamezno šolo je odvisna od deleža oddelkov, namreč ta se določi na podlagi št. oddelkov, ki jih določena šola ima v posameznem šolskem letu, glede na št. vseh oddelkov kranjskih OŠ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva za računalniško opremljanje osnovnih šol se navezujejo na NRP 40724014 Računalniško OŠ opremljanje 2024-2027.

111701 OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER 242.397 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Janeza Puharja Kranj – Center, ki je bila ustanovljena 1.9.2021, ima samo eno podružnično šolo (Primskovo). Šola ima tako pri matični šoli kot tudi na Primskovem v svoji sestavi oddelke vrtca. Šoli se bo v okviru plač prispevalo za 10 ur jutranjega varstva tedensko in učitelja slovenščine za tujejezične učence. V okviru sredstev za izdatke za blago in storitve se bo zagotavljalo sredstva za pokrivanje stroškov elektrike, komunalnih stroškov, ogrevanje in drugih materialnih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer so sredstva namenjena za izvajanje investicijskih vzdrževalnih del in nabave opreme, kjer pa bo poraba sredstev po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, varovanje in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2023.

120201 VRTCI 1.585.235 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so planirana tudi za izdelavo DIIPov za potrebe vrtcev, za plačilo najemnine za dodatne prostore vrtca v enoti pri OŠ Orehek - Mavčiče in za plačilo dodatne strokovne pomoči za tri otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelka vrtca.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev smo za leto 2024 upoštevali povprečno število vključenih otrok v vrtec, in sicer v vrtce izven območja Mestne občine Kranj in v zasebne vrtce brez in s koncesijo na območju Mestne občine Kranj, sredstva za dodatno strokovno pomoč so planirana na podlagi prejetih ugotovitvenih sklepov o otrocih, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč in strošek najemnine je planiran na podlagi sklenjene pogodbe.

120301 KRANJSKI VRTCI **6.885.548 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v Kranjskih vrtcih (92 oddelkov) in plačili staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo je proračunska postavka namenjena tudi za: plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnim potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca (vzgojitelj predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo, logoped, spremljevalci), za plačilo stroškov logopeda, nevrofizioterapevta in delovnega terapevta, ki delujejo v razvojnem oddelku vrtca. Sredstva so planirana tudi za izvedbo in odpiranje konkurence dinamičnega nabavnega sistema (skupnega javnega naročila javnih ustanov MOK).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju. Sredstva so planirana tudi za nakup zemljišča ob vrtcu Živ Žav, ki v naravi predstavlja zelenico in del dovozne poti.

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

Sredstva so planirana na podlagi predvidenega števila otrok, ki bodo vključeni v posamezne oddelke vrtca v šolskem letu 2023/2024 in upoštevana je trenutna cena programa vrtca, ki velja od 4. 2. 2023 dalje. Pri planiranju sredstev so bila upoštevana Navodila za pripravo proračuna MO Kranj za leto 2024 in prejet predlog finančnega načrta izvajalca.

120402 VVE PRI OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER **452.010 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa za vrtec pri OŠ Janeza Puharja Kranj – Center (6 oddelkov vrtca), in sicer se plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev plačuje za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo so sredstva namenjena tudi za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnim potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca (spremljevalec + 0,40 vzgojitelj predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju.

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

Sredstva so planirana na podlagi predvidenega števila otrok, ki bodo vključeni v posamezne oddelke vrtca v šolskem letu 2023/2024 in upoštevana je trenutna cena programa vrtca, ki velja od 4. 2. 2023 dalje. Pri planiranju sredstev so bila upoštevana Navodila za pripravo proračuna MO Kranj za leto 2024 in prejet predlog finančnega načrta izvajalca.

120403 VVE PRI OŠ OREHEK KRANJ **746.744 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa za vrtec pri OŠ Orehek Kranj (10 oddelkov vrtca), in sicer se plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev plačuje za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj

eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo so sredstva namenjena tudi za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnim potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca (0,67 vzgojitelja predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju.

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

Sredstva so planirana na podlagi predvidenega števila otrok, ki bodo vključeni v posamezne oddelke vrtca v šolskem letu 2023/2024 in upoštevana je trenutna cena programa vrtca, ki velja od 4. 2. 2023 dalje. Pri planiranju sredstev so bila upoštevana Navodila za pripravo proračuna MO Kranj za leto 2024 in prejet predlog finančnega načrta izvajalca.

120404 VVE PRI OŠ PREDOSLJE KRANJ **232.650 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa za vrtec pri OŠ Predoslje Kranj (3 oddelki vrtca), in sicer se plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev plačuje za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo so sredstva namenjena tudi za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnim potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca (0,20 vzgojitelja predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju.

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

Sredstva so planirana na podlagi predvidenega števila otrok, ki bodo vključeni v posamezne oddelke vrtca v šolskem letu 2023/2024 in upoštevana je trenutna cena programa vrtca, ki velja od 4. 2. 2023 dalje. Pri planiranju sredstev so bila upoštevana Navodila za pripravo proračuna MO Kranj za leto 2024 in prejet predlog finančnega načrta izvajalca.

120405 VVE PRI OŠ SIMONA JENKA KRANJ **250.226 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa za vrtec pri OŠ Simona Jenka Kranj (3 oddelki vrtca), in sicer se plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev plačuje za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo so sredstva namenjena tudi za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnim potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca (0,20 vzgojitelj predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo in spremljevalec gibalno oviranih otrok).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju.

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

Sredstva so planirana na podlagi predvidenega števila otrok, ki bodo vključeni v posamezne oddelke vrtca v šolskem letu 2023/2024 in upoštevana je trenutna cena programa vrtca, ki velja od 4. 2. 2023 dalje. Pri planiranju sredstev so bila upoštevana Navodila za pripravo proračuna MO Kranj za leto 2024 in prejet predlog finančnega načrta izvajalca.

120406 VVE PRI OŠ STRAŽIŠČE KRANJ 444.626 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa za vrtec pri OŠ Stražišče Kranj (6 oddelkov vrtca), in sicer se plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev plačuje za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo so sredstva namenjena tudi za plačilo dodatnih stroškov za otroka s posebnim potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca (0,40 vzgojitelj predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo, 3 x spremljevalec gibalno oviranih otrok).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju.

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

Sredstva so planirana na podlagi predvidenega števila otrok, ki bodo vključeni v posamezne oddelke vrtca v šolskem letu 2023/2024 in upoštevana je trenutna cena programa vrtca, ki velja od 4. 2. 2023 dalje. Pri planiranju sredstev so bila upoštevana Navodila za pripravo proračuna MO Kranj za leto 2024 in prejet predlog finančnega načrta izvajalca.

120407 VVE PRI OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ 241.148 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa za vrtec pri OŠ Franceta Prešerna Kranj (3 oddelki vrtca), in sicer se plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev plačuje za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo so sredstva namenjena tudi za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnim potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca (0,08 vzgojitelja predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo in strokovna delavka OŠ Helene Puhar Kranj - 3 ure tedensko).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju.

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

Sredstva so planirana na podlagi predvidenega števila otrok, ki bodo vključeni v posamezne oddelke vrtca v šolskem letu 2023/2024 in upoštevana je trenutna cena programa vrtca, ki velja od 4. 2. 2023 dalje. Pri planiranju sredstev so bila upoštevana Navodila za pripravo proračuna MO Kranj za leto 2024 in prejet predlog finančnega načrta izvajalca.

120501 VARUH PREDŠOLSKIH OTROK **1.476 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenja zakonsko predpisanemu sofinanciranju varuha predšolskih otrok iz proračuna občine. Varuhu pripadajo sredstva za namen sofinanciranja plačil staršev za varstvo otroka, ki ni bil sprejet v javni vrtec in je uvrščen na čakalni seznam. Varuhu pripadajo sredstva v višini 20 % cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v javni vrtec. Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče oz. občina, v kateri ima otrok stalno prebivališče skupaj z enim od staršev, in sicer za čas, ko je otrok uvrščen na čakalni seznam javnega vrtca.

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

Sredstva so planirana za enega otroka.

130201 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV **107.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačo in druge izdatke zaposlenih, premije kolektivnega dodatnega zavarovanja in prispevke delodajalcev za muzejskega tehnika, zaposlenega v Galeriji Prešernovih nagrajencev (Gorenjski muzej), tekoče obratovalne stroške galerije in stroške izvedbe programa - razstav.

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

Sredstva so planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK.

130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI **227.034 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje kulturnih projektov in triletnih programov, ki bodo izbrani na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Kranj.

Na postavki so planirana tudi interventna sredstva v skladu s 102. členom 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).

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

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

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA **41.484 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zavarovalne premije za objekte na področju kulture, najem parkirnih prostorov za objekt na Savski cesti 34, za nadomestilo za stavbno pravico Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS za krožno razgledno ploščad, za najem e vozila za skupno uporabo ter za projektno dokumentacijo na področju kulture.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK in na podlagi predlogov finančnih načrtov javnih zavodov s področja kulture.

130218 PROGRAMI MLADIH **69.070 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov mladinskih dejavnosti v MOK, preko katerega bomo sofinancirali programe in projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja in tako zagotovili najnujnejše pogoje za delovanje predvidoma 40 društvom.

Pridobili smo še sredstva na Javnem razpisu za sofinanciranje občinskih projektov promocije Alpske konvencije namenjene mladim, sofinancer Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, s projektom EKO teden, ki bo spomladi 2024.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2024 in 2025.

130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH **13.849 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena projektom na javnih površinah, ki jih bo MOK razdelila na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov. Cilj sofinanciranja projektov je oživljanje mestnega jedra v poletnih mesecih.

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

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

130224 LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV **140.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo programa Layerjeva hiša - hiša umetnikov. MOK bo sofinancirala materialne stroške in stroške dela za izvedbo programa, ki so povezani z delovanjem hiše in doseganjem ciljev.

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

Sredstva so planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ **1.509.775 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo plač, izplačilo regresa za letni dopust, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev, sredstva za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja za 29 zaposlenih v gledališču. Sredstva so namenjena tudi za kritje tekočih obratovalnih stroškov in stroškov programa gledališča ter izvedbo filmskega festivala Krafft.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK in na podlagi predloga finančnega načrta Prešernovega gledališča Kranj.

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE **139.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sanacijo Plečnikovega pročelja, prenovo rezidence na Glavnem trgu 7, nakup lučnega parka, nakup računalniške opreme.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK ter na podlagi predloga finančnega načrta Prešernovega gledališča Kranj.

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr **70.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvedbe 54. Tedna slovenske drame.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK in na podlagi predloga finančnega načrta Prešernovega gledališča Kranj.

130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC **46.390 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje tekočih obratovalnih stroškov za stolp Škrlovec ter izvedbo prireditev z različnih področij (intermedijske, fotografske, gledališke, glasbene in likovne umetnosti), okrogle mize, predavanja in delavnice, ki jih v stolpu organizira Prešernovo gledališče Kranj.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK in na podlagi predloga finančnega načrta Prešernovega gledališča Kranj.

130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT **64.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo programa kulturne vzgoje za otroke v stolpu Pungert, izvedbo delavnic, predavanj za starše, ... MOK bo sofinancirala materialne stroške za izvedbo programa ter stroške plač, ki so povezani z delovanjem hiše in doseganjem ciljev.

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

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

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ **1.848.724 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MOK Mestni knjižnici Kranj zagotavlja sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za 40,75 zaposlenega. Sredstva namenjamo tudi za nakup knjig in kritje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje knjižnice.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK in predloga finančnega načrta Mestne knjižnice Kranj.

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE **230.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo gradbenih del za vzpostavitev Kreativnice, nakup opreme za izvedbo dejavnosti, računalniško opremo, investicijsko vzdrževanje objekta Globus.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK ter predloga finančnega načrta Mestne knjižnice Kranj.

130501 GORENJSKI MUZEJ **325.850 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za 3 zaposlene (vodič , vodja Prešernove hiše in strokovna sodelavka). MOK bo sofinancirala izvedbo galerijskih in muzejskih razstav, nakup muzealij ter tekoče obratovalne stroške objekta gradu Khislstein in Lovskega dvorca.

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

Sredstva so planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK.

130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE **36.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup opreme, pleskanje Ulrichovega dvorca in vzpostavitev brezžičnega omrežja v Ulrichovem dvorcu.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK ter na podlagi predloga finančnega načrta Gorenjskega muzeja.

130601 OSTALA KULTURA **101.709 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v MOK, preko katerega bomo sofinancirali programe kulturnih društev s področja ljubiteljske dejavnosti in tako zagotovili najnujnejše pogoje za delovanje predvidoma 30 kulturnim društvom.

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

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

130602 OSTALA KULTURA - INVESTICIJE **23.545 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup zemljišča ob stavbi Škrlovec 1 za potrebe širitve kulturne in turistične dejavnosti v mestnem jedru.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi potreb.

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE **23.431 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK ter na podlagi predloga finančnega načrta Prešernovega gledališča Kranj.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI **71.850 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in izvedbo različnih tečajev in delavnic (gledališka delavnica, študijsko risanje, keramika, delavnica krpank) v sklopu Centra kulturnih dejavnosti (CKD), ki jih za MOK organizira območna izpostava MOK. V letu 2024 bo program CKD obeležil 40. obletnico delovanja. Sredstva so namenjena tudi za najemnino in tekoče obratovalne stroške muzeja starodobnikov.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK in na podlagi predloga finančnega načrta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ **5.085 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2024 in 2025.

131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV **20.022 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Kranj s podporo programov upokojenskih društev želi spodbuditi dejavnosti upokojenskih društev v Mestni občini Kranj, omogočiti starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovega aktivnega delovanja v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2024 in 2025.

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE **911.542 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Odlokom o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa in Letnim programom športa bomo izvedli javni razpis za športne programe, ki jih izvajajo športni klubi in društva.

Sofinancirali bomo tradicionalne mednarodne in množične prireditve, ki promovirajo Kranj kot mesto športa, vrhunskih športnikov ter športnih delavcev. Podpirali bomo strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje trenerjev, ki je potrebno, da se vzdržuje in nadgrajuje nivo kvalitetnega dela v klubih.

Sofinancirali bomo tudi strokovno trenersko delo v štirinajstih klubih. Sredstva so namenjena za trenerski kader v programih otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

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

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

140202 SKAKALNICA K100 **1.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za najem zemljišč v Skakalnem centru Gorenja Sava, ki so potrebna za organizacijo tekmovanj.

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

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

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR **1.493.860 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljamo sredstva za izvajanje redne dejavnosti Zavoda za šport Kranj in sicer za plače in prispevke redno zaposlenih, za regres, prehrano, prevoz na delo in za davek na plače. Dodatno zavod iz svojih prihodkov financira študente, za izvajanje sezonskih del na športnih objektih.

Sredstva so za plačevanje materialnih stroškov, energentov in storitev, vzdrževanje računalniških naprav, komunalnih storitev, plačilnega prometa, zavarovanja, telefona in interneta, varovanja, čiščenja, pisarniškega materiala, ipd.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK ter na podlagi predloga finančnega načrta Zavod za šport Kranj.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH 102.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena programom Osnovna gibalna sposobnost v 1. triadi OŠ, Mali in Zlati sonček, Krpan, Planinec, Mini Olimpijada, Naučimo se plavati, Hura prosti čas, šolska športna tekmovanja v kranjskih osnovnih in srednjih šolah.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK ter na podlagi predloga finančnega načrta Zavod za šport Kranj.

140303 ŠP. DVORANA PLANINA 115.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, materialne stroške, elektriko, ogrevanje, komunalne storitve, čiščenje ipd. ter nakup material, delovna sredstva in storitve za redno vzdrževanje.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK ter na podlagi predloga finančnega načrta Zavod za šport Kranj.

140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN 550.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, materialne stroške, elektriko, ogrevanje, varovanje, zavarovanja, kemikalije za pripravo bazenskih voda in njihovih pregledov, komunalne storitve, čiščenje ipd., ter material, delovna sredstva in storitve za redno vzdrževanje.

Sredstva so namenjena tudi faznim sanacijskim delom bazenske tehnike za pripravo vode za vse bazene in obnova prostorov, površin in opreme pokritega bazena in kopališča.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK ter na podlagi predloga finančnega načrta Zavod za šport Kranj.

140305 LETNO KOPALIŠČE 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, materialne stroške, elektriko, ogrevanje vode, varovanje, oglaševanje, kemikalije za pripravo bazenskih voda in njihovih pregledov, komunalne storitve, čiščenje, reševalce iz vode ipd., ter material, storitve in delovna sredstva za redno vzdrževanje.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK ter na podlagi predloga finančnega načrta Zavod za šport Kranj.

140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION **240.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za materialne stroške, elektriko, ogrevanje, komunalne storitve, čiščenje ipd., ter material, storitve in delovna sredstva za vzdrževanje naravne in umetne trave na nogometnih igriščih, atletske tartanske steze.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK ter na podlagi predloga finančnega načrta Zavod za šport Kranj.

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI **558.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in redno vzdrževanje različnih športnih objektov in igrišč: Tenetiše, Kokrški log, Golnik, Britof, Bitnjah, Stražišče, Struževo, Zarica, Planina…, v zimskem času izdelavi tekaških smučarskih prog v občini.

Sredstva so namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju in sistematični prenovi, posodabljanju obstoječe športne infrastrukture ter investicijske načrte: preplastitev, asfaltiranje igrišč, obnova garderob, kopalnic, sanitarij, mivka za igrišča za odbojko na mivki, mobilni objekt za garderobe, kopalnice in sanitarije, vrtina za vodo za pripravo umetnega snega, ureditev igrišč, objektov, razsvetljave itd…).

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK ter na podlagi predloga finančnega načrta Zavod za šport Kranj.

140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB **3.450 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju in obratovanju otroškega igrišča ter animacijskih programov na otroškem igrišču Gibi gib.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK ter na podlagi predloga finančnega načrta Zavod za šport Kranj.

140313 TEK ZA KRANJ-MEMORIAL VINCENCA DRAKSLERJA **19.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje izvedbe največje humanitarne prireditve Tek za Kranj - memorial Vincenca Drakslerja.

Zbiranje sredstev bo namenjeno za pomoč ljudem v socialni ali zdravstveni stiski.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK ter na podlagi predloga finančnega načrta Zavod za šport Kranj.

140314 ŠPORTNE ŠTIPENDIJE **35.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za štipendiranje kategoriziranih športnikov na podlagi trikratnega poziva in spiska kategoriziranih športnikov objavljenega s strani Olimpijskega komiteja Slovenije.

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

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

140315 FESTIVAL ŠPORTA **21.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Festival športa Kranj je namenjen predstavitvi izvajalcev kranjskih športnih programov in objektov. Poteka ob Dnevu slovenskega športa in sovpada z Evropskim tednom športa. Sredstva so namenjena za predavanja, materialne stroške, promocijo športa in prireditve.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK ter na podlagi predloga finančnega načrta Zavod za šport Kranj.

140318 LEDNA DVORANA **203.400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in redno vzdrževanje objekta, materialne stroške, elektriko, ogrevanja, hlajenje, komunalne storitve, čiščenje ipd.

Sredstva so tudi za postavitev in obratovanje montažnega zunanjega drsališča na Slovenskem trgu (zimski meseci).

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK ter na podlagi predloga finančnega načrta Zavod za šport Kranj.

140319 SKAKALNICE BAUHENK IN GORENJA SAVA **136.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje skakalnic na obeh lokacijah, materialne stroške, opremo, sredstva, storitve, elektriko, komunalne storitve, čiščenje, ipd.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK ter na podlagi predloga finančnega načrta Zavod za šport Kranj.

140320 ŠPORTNI PARKI **78.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje športnih parkov (ŠP Zarica, ŠP Struževo, ŠP Tivoli Golnik, kolo parki Planina I in III, jekleni poligon Šmarjetna gora, JoJo idr.).

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK ter na podlagi predloga finančnega načrta Zavod za šport Kranj.

150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI **3.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V objektu Škrlovec CSD Gorenjska izvaja za MOK program za mlade in družine, to je program dnevnega centra in mobilno službo ter upravlja z objektom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se veže na NRP 40724003. Sredstva bodo namenjena za nakup harmoni vrat in projektorja v objektu Škrlovec 2.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leti 2024, 2025 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca ter nujnih potreb za nemoteno delovanje dnevnega centra za mlade in družine Škrlovec.

150205 ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZARADI MATERIALNE OGROŽENOSTI 85.130 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena enkratni socialni pomoči za cca 419 upravičencev. Višina enkratne socialne pomoči, ki se dodeljuje največ enkrat letno na podlagi Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOK, znaša od 50 € do 250 €. O socialnih pomočeh odloča Center za socialno delo Gorenjska. Enkratna socialna pomoč bo namenjena občanom MOK, ki so se znašli v posebnih socialnih razmerah, in sicer za nakup šolskih potrebščin, doplačilo šole v naravi, plačilo šolskih kosil in zdravstvenih storitev (ki jih ZZZS ne pokriva), kritje stroškov bivanja, kritje stroškov ob elementarnih nesrečah ter kritje stroškov drugih posebnih potreb posameznika ali družine.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leti 2024, 2025 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca. Predvidevamo, da bo enkratno denarno pomoč prejelo približno 419 najbolj ogroženih občanov MOK, to je 17 občanov več glede na ocenjeno število denarnih pomoči za leto 2023.

150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN 125.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2024 bomo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje nevladnih organizacij sofinancirali in tako zagotovili najnujnejše pogoje za delovanje preko 30 društev, ki bodo vključevala cca 5.000 uporabnikov in bodo delovala na področju socialnega varstva.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leti 2024, 2025, kjer planiramo sofinanciranje za nevladne organizacije, ki sredstva potrebujejo za svoje nadaljnje delovanje in s tem nudijo pomoč in olajšajo življenje občanom MOK.

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V času priprave proračuna se pripravljajo spremembe Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v MOK. Predvideva se, da se bo denarni prispevek s 1. 1. 2024 zvišal iz 130 € na 250 € za novorojenega otroka. Sredstva so planirana za 400 denarnih prispevkov ob rojstvu otroka, v višini 250 € za novorojenega otroka, poraba sredstev pa bo v celoti odvisna od števila upravičencev in višine denarnega prispevka.

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

Plan je narejen na podlagi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v MOK. Do leta 2011 se je število upravičencev letno povečevalo in je tega leta doseglo najvišje število upravičencev, to je 618. Od leta 2012 je število upravičencev padlo na 511 upravičencev, leta 2013 537 upravičencev, leta 2017 487 upravičencev, leta 2022 386 upravičencev. Za leto 2023 ocenjujemo, da bo 390 upravičencev, za leto 2024 pa jih planiramo 400.

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih 600.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena (do)plačevanju oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu, in sicer na podlagi izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo ali Mestne občine Kranj za stanovanjske

skupine. Upravičencem se nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.

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

Realizacija oziroma višina sredstev bo odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, cene oskrbnega dne in višine potrebnega doplačila s strani MOK, katera višina je odvisna od višine dohodka upravičenca, kar je težje predvideti. Kazalnik je število uporabnikov, kjer pričakujemo 80 uporabnikov v povprečju na mesec.

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO **360 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje storitve "e-oskrbe", v višini 5 € na uporabnika na mesec. S tem omogočamo starejšim in invalidnim ter kronično bolnim osebam, da lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju. Pri tem gre za 24 urno varovanje starejših občanov preko telefona. S tem vsaj za določen čas še ni potrebno institucionalno varstvo oziroma domska namestitev. Sredstva so planirana za plačilo te storitve za 6 uporabnikov in bodo v celoti odvisna od števila uporabnikov.

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

Sredstva planiramo za 6 uporabnikov, to sta dva uporabnika več kot jih imamo trenutno. Višina sredstev pa bo odvisna od števila uporabnikov.

150214 POGREBNI STROŠKI **8.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu stroškov pokopa, če ni naročnika pokopa. Pokojne se pokoplje v skupni žarni grob na Mestno pokopališče v Kranju.

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

Sredstva so planirana v skladu z Navodili za pripravo proračuna MOK za leto 2024, 2025, in sicer glede na število pokopov v tekočem letu v času planiranja. Sredstva so tako planirana za plačilo med 4 do 5 omenjenih pokopov. Višina sredstev pa bo odvisna od števila pokopov.

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER **10.843 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena Varstveno delovnemu centru Kranj, za dvig kakovosti življenja varovancev, to je oseb z motnjami v duševnem razvoju, in sicer za izvedbo cca 17. nadstandardnih programov kot so: programi s športno družabno vsebino (razgibavanje in ohranjanje gibljivosti, bowling,…); programi s kulturno družabno vsebine (izleti, piknik,…); programi z izobraževalno vsebino (naravoslovne delavnice, kulinarične delavnice,…). Sredstva bodo namenjena sofinanciranju izvedbe navedenih programov, ki pomenijo dvig kakovosti življenja njihovih varovancev. Vseh programov se bo po ocenah udeležilo 55 varovancev iz MOK. S tem vsako leto vsaj nekoliko razbremenimo družine teh varovancev. Gre torej za dopolnilni program, ki je zelo pomemben za uporabnike in njihove svojce in s tem je tudi pomemben za občino.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2024, 2025 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca, kjer se planira 55 uporabnikov.

150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH - INVALIDI **785.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena (do)plačevanju oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu, in sicer na podlagi izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe. Upravičencem se

nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.

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

Realizacija oziroma višina sredstev bo odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, cene oskrbnega dne in višine potrebnega doplačila s strani Mestne občine Kranj, katera višina je odvisna od višine dohodka upravičenca, kar je težje predvideti. Kazalnik je število uporabnikov, kjer pričakujemo 58 uporabnikov v povprečju na mesec.

150218 SOFINANCIRANJE PREVOZOV ZA STAREJŠE IN INVALIDE 26.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajalca programa brezplačnih prevozov za starejše in invalide v Mestni občini Kranj. Prevozi za starejše in invalide, so brezplačna storitev, s katero želimo izboljšati mobilnost starejših in invalidnih občank in občanov, ki ne vozijo oziroma nimajo razvite socialne mreže in zato težje dostopajo do različnih storitev in opravkov, poleg tega imajo nižje mesečne dohodke in so prejemniki denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka. Upravičenci lahko uporabijo prevoz zaradi opravkov v zdravstvenem domu, bolnišnici, lekarni, uradnih organih in dnevnih centrih za starejše in drugih medgeneracijskih središčih oziroma programov za starejše. Sredstva so namenjena za projekt Prostofer, najem komunikacijskega centra, brezplačne telefonske številke za občanke in občane in za najem dveh električnih vozil Prostofer.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2024 in 2025. Kazalnik je število uporabnikov, pri tem planiramo 1100 uporabnikov na leto.

150220 OBČINA PO MERI INVALIDOV 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ 17.765 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Center za socialno delo Gorenjska za MOK vodi postopek in odloča o enkratni socialni pomoči ter naredi strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje. Sredstva so namenjena za zaposlenega strokovnega delavca s polovičnim delovnim časom, in sicer za plačo, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. Omenjeni zaposleni je nujno potreben kader za izvedbo postopkov enkratne socialne pomoči. Zagotavljali bomo tudi sredstva za materialne stroške, v okviru katerih bodo sredstva namenjena pisarniškemu materialu, poštnini, stroškom telefona,… Poleg tega so sredstva namenjena tudi sofinanciranju novoletne obdaritve socialno ogroženih otrok - projekt »Tudi naši otroci«, kjer se bo po predvidevanjih obdarilo cca 145 otrok in mladostnikov starih do 15 let, ki živijo ali ne živijo doma ter otroke, mladostnike in odrasle osebe s posebnimi potrebami, za kar predlagamo, da MOK nameni 1.410 €, ostala potrebna sredstva za obdaritev pa bodo pridobili z donacijami.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leti 2024, 2025 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca. Kazalnika sta število obdarjenih ob novem letu in število izvedenih postopkov enkratne socialne pomoči.

150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ 52.812 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonodajo občina z območnim združenjem Rdečega križa, na podlagi dogovorjenih letnih programov, sklene neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja in njenih specifičnih programov

lokalnega pomena. Mestnemu svetu MOK predlagamo, da v letu 2024 zagotavljamo tudi v letu 2024 sredstva za sofinanciranje 11. specifičnih programov Rdečega križa Kranj, in sicer v višini cca 33%. Sredstva bodo porabljena za sofinanciranje 2. zaposlenih in za sofinanciranje materialnih stroškov, s katerimi bodo v letu 2024 lahko izvedli naslednje dogovorjene programe: humanitarna pomoč družinam in posameznikom (razdeljevanje pomoči, organizacija humanitarnega dogodka in humanitarnih akcij); (zdravi krajani-zdrava skupnost; sosedska pomoč-nega bolnika; razvoz kosil starejšim občanom; srečanja in obiski starostnikov; samopomočna skupina Živimo zdravo; delo z mladimi člani RK; teden RK; medobčinsko in mednarodno sodelovanje; skrb za prostovoljce in informiranje javnosti o aktivnostih RK.

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

Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo proračuna MOK za leto 2024, 2025 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca, kjer se planira izvedbo 12. programov in cca 2.300 uporabnikov in cca 2.150 njihovih družinskih članov.

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ **158.866 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju programa Razdelilnica hrane, s katerim v MOK skrbimo za brezdomce od novembra leta 1997. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Gorenjska. Program se izvaja v prostorih na Sejmišču 4. Sredstva bodo namenjena za topli obrok hrane za cca 70 uporabnikov vse dni v letu, (obrok hrane je trenutno v višini 3,12 €, izvajalca za zagotavljanje prehrane se letno izbere z javnim naročilom). Upravičenci do toplega obroka so v Razdelilnico hrane napoteni z napotnico Centra za socialno delo Gorenjska. Program bo nadaljeval tudi z razdeljevanjem viškov hrane socialno najbolj izključenim družinam in posameznikom, s katerim se bo zmanjševalo njihovo stisko. Za realizacijo programa bodo sredstva namenjena za dva strokovna delavca, in sicer za plačo, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. Omenjena zaposlena sta nujno potreben kader za izvedbo programa Razdelilnica hrane. Zagotavljali bomo tudi sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za stroške telefona, drobni inventar, razkužila, stroške zavarovanj, pisarniški material, komunalne storitve,…

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na objektu Sejmišče 4 (NRP 40724005) CSD Gorenjska izvaja za MOK program Razdelilnice hrane in upravlja z objektom, podprogram Viški hrane pa se izvaja v njegovi bližini na Vodopivčevi 8. Čez celo leto se dnevno razdeljujejo topli obroki hrane in razdeljujejo viški hrane. Sredstva bodo namenjena za zamenjavo multifunkcijske naprave (skener in printer), ureditev poti okoli hiše Sejmišča 4 in pri viških hrane za zamenjavo vhodnih vrat in zunanjih oken.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2024, 2025 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca. Predvidevamo, da bo razdeljenih v povprečju 70 toplih obrokov na dan in z viški hrane oskrbovanih cca 45 družin oziroma 85 posameznikov na mesec.

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU **92.337 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena programu Škrlovec, dnevni center za mlade in družine, ki se kot dnevni center izvaja v prostorih na lokaciji Škrlovec 2 in z mobilno službo na terenu. Izvajalec programa Škrlovec je Center za socialno delo Gorenjske in je namenjen otrokom, mladostnikom in njihovi družini. V program dnevnega centra se vključujejo tako mladi brez večjih življenjskih težav, mladi z že znanimi težavami v procesu odraščanja in mladi s težjim materialnim, socialnim statusom. V okviru mobilne službe pa se bo nudila pomoč družini neposredno na terenu. Sredstva bodo namenjena za zaposlenega strokovna delavca v dnevnem centru in zaposlenega delavca za mobilno službo, in sicer za plačo, regres, prehrano, prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. Zagotavljali bomo tudi sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za izvedbo počitniških in drugih dejavnosti, telefon, drobni inventar,

za prostočasne dejavnosti, za pogodbena in študentskega dela, komunalne storitve, … Omenjena zaposlena sta nujno potreben kader za izvedbo programa Škrlovca.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leti 2024, 2025 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca. Kazalniki dnevnega centra so število uporabnikov programa v samem centru, individualnih pomoči ter prostočasnih dejavnosti, ki se jih v letu 2024 predvideva v podobnem številu kot v letu 2023 ter kazalniki mobilne službe na terenu, kjer se predvideva nekoliko večje število uporabnikov glede na leto 2023.

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ 744.921 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena za pomoč družini na domu za subvencioniranje cene storitve in najemu petih električnih vozil. V predvideni višini subvencije je predvidenih 26 oskrbovalk, kar so 4 več kot jih je trenutno. Predlagamo, da cena za uporabnika ob delavnikih ostane nespremenjena, to je 4,20 € na uro opravljene storitve pomoč družini na domu. V ekonomski ceni storitve pomoči na domu so zajeta sredstva za plače, prispevki, premije, sredstva za nezaposlene invalide, davek, materialni stroški za oskrbovalke in vodja, koordinator, računovodske storitve, stroški avtomobilov in amortizacija opreme. Oskrbovalke naj bi pri uporabnikih opravile 32.760 ur. Tako je cilj, da bomo v letu 2024 imeli 26 oskrbovalk, ki bodo opravile 105 urno efektivnost za cca 190 upravičencev mesečno.

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

Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo proračuna MOK za leto 2024, 2025 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca. Pri tem v skladu s kazalnikom v letu 2024 glede na leto 2023 planiramo 30 uporabnikov več kot jih imamo v 1 leta 2023.

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo storitev pomoči na domu v celoti za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve in za uporabnike, ki imajo stalno prebivališče v MOK, pomoč na domu pa koristijo v drugi občini kamor so se začasno preselili in občina za njih krije razliko med ceno uporabnika in ekonomsko ceno.

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

Pri planu smo predvideli, da se bo število uporabnikov, katerim bo morala MOK plačevati pomoč na domu gibalo med 1. in 3. uporabniki mesečno. Realizacija bo v celoti odvisna od števila in vrste uporabnikov, višine doplačila ter števila opravljenih ur pomoči na domu. Zato bodo določena sredstva na tej postavki lahko ostala neizkoriščena ali pa bo, zaradi večjega števila upravičencev, potrebno na to postavko zagotoviti dodatna sredstva.

150850 ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU 13.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2024 se izvedlo vse postopke in najelo prostore za vzpostavitev novega javnega zavoda Zavod za oskrbo na domu Kranj, ki bo opravljal dolgotrajno oskrbo na domu in pomoč družini na domu. Sredstva bodo namenjena za plačilo elektrike, komunalnih storitev, vode, ogrevanja in stroške najema prostora.

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

Plan je narejen na podlagi ocenjenega zneska sredstev za plačilo elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev in stroškov najema prostora.

150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za potrebe priprave različne dokumentacije v primeru objavljenih razpisov s strani države ali EU.

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

Plan je narejen na podlagi ocenjenega zneska sredstev za plačilo priprave različne dokumentacije v primeru objavljenih razpisov.

151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA **16.376 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V lokalni skupnosti se srečujemo tudi s problematiko zasvojenosti, katero rešujemo s preventivni akcijami, za katere bo še vnaprej skrbela Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v MOK (LAS), s ciljem, da se v preventivne akcije vključi čim več staršev, otrok in mladostnikov. Sredstva bodo tako namenjena za delovanje LAS. in sicer predvidoma za: in strokovna izobraževanja članov LAS-a odvisnosti. Sredstva bodo namenjena organizacijo preventivne akcije Stop zasvojenosti in okroglih miz oziroma predavanj ter za sofinanciranje preventivnih dejavnosti, to je izvedbo preventivnih programov v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leti 2024, 2025. LAS je strokovno posvetovalno telo župana, o svojem delu pa poroča Mestnemu svetu MOK. Planiramo ohranitev podobnega števila izvedenih preventivnih delavnic za učence in dijake ter predavanj za starše kot v letu 2023.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ **25.175 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programa Centra za odvisnosti, to je programa za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Labirint in programa stanovanjske skupine Katapult. Izvajalec programa je Center za socialno delo Gorenjska. Program se izvaja v objektu na Sejmišču 4. Labirint ima sprejemni del, kjer se opravljajo individualni razgovori in dnevni center v katerega se vključujejo uporabniki, ki dosegajo kratkotrajno abstinenco in visoko motivirani uporabniki, ki so stabilni na nizki dozi substitucijske terapije. Posamezniki, ki so že dalj časa vključeni v dnevni center in so dosegli določen napredek v urejanju zasvojenosti pa se vključujejo v bivalno obravnavo, to je stanovanjsko skupino Katapult. Sredstva bomo zagotavljali za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za čistilni material, material za vzdrževanje, invalidne kvote, zdravniški pregledi, pisarniški material,….

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na objektu Sejmišče 4 (NRP 40724005) CSD Gorenjska izvaja za MOK program Centra za odvisnosti in upravlja z objektom. Sredstva so namenjena za morebitne nepredvidene obnove ali izredne investicije.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2024, 2025 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca, kjer se predvideva nadaljnje zagotavljanje pomoči podobnemu številu uporabnikov kot leta 2023.

151203 REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj **8.690 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju programa Reintegracijski center. Izvajalec programa je Center za socialno delo Gorenjska, program pa se izvaja v prostorih Doma Vincenca Drakslerja v Pristavi v Tržiču. Program je financiran s strani pristojnega ministrstva, s strani Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, prispevkov uporabnikov, občin, med njimi tudi MOK. Sredstva bomo zagotavljali za

materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za stroške materiala za prostočasne dejavnosti, živila, material za osebno higieno, pisarniški material, zdravila, administrativna dela,… Navedeni program predstavlja veliko pridobitev za tiste osebe, ki želijo ponovno svobodno zaživeti in se vključiti nazaj v družbo.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2024, 2025 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca, kjer se predvideva nadaljnje zagotavljanje pomoči podobnemu številu uporabnikov kot leta 2023, in sicer tako v bivalnem kot izven bivalnem delu.

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT **19.498 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske, ki v letu 2024 planira delovati s petimi zaposlenimi in javnim delavcem na dveh lokacijah oziroma v dveh enotah na Gorenjskem. Izvajalec programa je Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Predvideva se, da bo program deloval polno zaseden s povprečno 12-imi uporabnicami in njihovimi otroki v povprečju na mesec čez celo leto. Uporabnice so ženske, ki so žrtve družinskega nasilja in se želijo oziroma morajo same ali z otrokom oziroma otroci umakniti iz nasilnega odnosa na varno. Varna hiša Gorenjske se financira s pomočjo pristojnega ministrstva, donacij in 18. gorenjskih občin. Sredstva bomo zagotavljali za sofinanciranje zaposlenih ter za sofinanciranje materialnih stroškov kot so komunalne storitve, elektrika, telefon, pisarniški material, …

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leti 2024, 2025 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na osnovi dogovora vseh gorenjskih občin, da za program skupaj zagotavljajo cca 25% vseh prihodkov Društva za ženske in otroke žrtve nasilja, od tega je nato delež MOK v višini 26,7%, kazalnik je število uporabnikov, ki naj bi jih bilo v povprečju 12 na mesec in 52 različnih uporabnikov na leto.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE **77.348 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju programa Zavetišča za brezdomce, ki ga je MOK vzpostavila v objektu Sejmišče 4. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Gorenjska. Osnovni cilj projekta je nastanitev v povprečju 21 upravičencev na dan, od tega cca 15 iz MOK z namenom izboljšanja trenutne situacije, z možnostjo kasnejšega prehoda v dom upokojencev ali posebni socialno varstveni zavod ter nudenje osebne pomoči brezdomcu v smislu urejanja njegovega statusa, dokumentov, dohodkov, stikov s sorodniki, …. Sredstva bodo namenjena za redno zaposlenega strokovnega delavca, in sicer za plačo, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. Zagotavljali bomo tudi sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za varovanje, razkužila, stroške zavarovanj, pisarniški material, komunalne storitve,… Omenjeni zaposleni je nujno potreben kader za izvedbo programa Zavetišča za brezdomce.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na objektu Sejmišče 4 (NRP 40724005) CSD Gorenjska izvaja za MOK program Zavetišča za brezdomce in upravlja z objektom. Sredstva bodo namenjena za adaptacija zgornjih moških sanitarij, adaptacijo moške kopalnice, prenosnik in nepredvidene zadeve (npr. pokvarilo pomivalnega stroja, štedilnika, …).

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2024, 2025 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca. Tako kot leta 2023 tudi v letu 2024 planiramo polno zasedeno zavetišče.

151602 MATERINSKI DOM **6.341 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa Materinski dom Gorenjske, ki tudi v letu 2024 planira delovati z dvema zaposlenima. Izvajalec programa je Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Predvideva se, da bo materinski dom deloval polno zaseden s povprečno 7,4-imi uporabniki na dan čez celo leto. Uporabnice programa so matere z mladoletnimi otroki do 15. leta starosti, nosečnice in izjemoma ženske same, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči socialni stiski ter nimajo drugih možnosti bivanja, obenem pa so pripravljene aktivno sodelovati pri reševanju svoje situacije. Materinski dom Gorenjske se financira s pomočjo pristojnega ministrstva, donacij in 18. gorenjskih občin. Sredstva bomo zagotavljali za sofinanciranje materialnih stroškov kot so komunalne storitve, elektrika, telefon, pisarniški material, …

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leti 2024, 2025, prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na osnovi dogovora vseh gorenjskih občin, da za program skupaj zagotavljajo cca 18% vseh prihodkov Društva za ženske in otroke žrtve nasilja, od tega je nato delež MOK v višini 26,7%, kazalnik je število uporabnikov, ki naj bi jih bilo v povprečju 7,4 na dan in 18 na mesec.

160201 ZDRAVSTVO **207.815 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OZG, enota Zdravstveni dom Kranj (v nadaljevanju ZD Kranj), izvaja program Reševalna služba za občane občin na območju Upravne enote Kranj: Cerklje, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Naklo in Mestno občino Kranj. Reševalna vozila morajo biti varna in zanesljiva, zato je potrebno redno tekoče vzdrževanje in zamenjava vozila, ko le-to ni več varno za prevoz pacientov in zdravstvenega osebja. Vsa vozila so polno obremenjena vsak dan, vse dni v letu, 24 ur na dan. Zaradi velikega števila prevoženih kilometrov, je potrebno vsako leto investirati v nakup vsaj enega reševalnega vozila. Reševalna vozila opravijo dnevno veliko število prevozov, zato kljub rednemu servisiranju že v nekaj letih postanejo iztrošena in jih je potrebno zamenjati z novimi. Za zagotavljanje nemotenega izvajanja reševalnih prevozov je nujno enkrat letno izvesti nakup vsaj enega reševalnega vozila, zato so sredstva namenjena sofinanciranju nakupa reševalnega vozila. Od kar delujejo Urgentni centri ob bolnišnicah je Kranj ostal brez ustrezne celostne obravnave bolnikov z nujnimi zdravstvenimi stanji, zato ZD Kranj nujno potrebuje razširitev prostorov za vzpostavitev delovanja Satelitskega urgentnega centra za izvajanje zunaj bolnišničnega dela službe NMP in je strokovno in organizacijsko vezan na urgentni center, ki deluje na njegovem območju. Predhodno pred izvedbo dograditve pa je potrebno sanirati parkirno ploščad nad parkirno hišo pod prizidkom ZD Kranj zaradi zamakanja. Del sredstev je planiranih za vsebinsko pripravo projektov oz. dokumentov identifikacije investicijskih projektov za potrebe prijave na EU sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40724006 Investicije v ZD Kranj 2024-2027 ter NRP 40722012 SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo.

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

Navodila za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2024 in 2025 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV **20.736 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju petih preventivnih programov. Sredstva so tako namenjena sofinanciranju akcije Z gibanjem do zdravja, kjer gre za test hoje na 2 km, kjer se posamezniku izmeri telesna zmogljivost oz. fitnes indeks in je za udeležence brezplačen. Na osnovi dobljenih rezultatov zdravstveno osebje svetuje posamezniku zanj ustrezno telesno dejavnost in vadbo. Sredstva so

namenjena tudi akciji Metulj, s katero želimo doseči vse učence in starše na nižji stopnji, katere se seznani s programom Vzgoje za nekajenje, z namenom doseči zdrav način življenja brez tobaka in zmanjšati kajenje med mladimi. Šola za starše deluje v Zdravstvenem domu Kranj in je namenjena bodočim staršem in obsega tečaje za zgodnjo in pozno nosečnost oziroma priprave na porod. Prav tako posvetovalnica za mlade deluje v Zdravstvenem domu Kranj v okviru ginekološke ambulante, kjer so ciljna skupina mladostniki ob prehodu v svet odraslih. V preventivnem programu Čisti zobki pa sodelujejo učenci do vključno petega razreda osnovne šole, otroci iz vrtcev in varovanci Varstveno delovnega centra Kranj. Z akcijo skušamo doseči zmanjšanje števila mladostnikov s poškodovanim zobovjem.

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

Navodila za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2024 in 2025 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

160204 ZDRAVSTVENA DEJAVNOST **311.737 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za zdravstveno dejavnost v okviru ZD Kranj, in sicer za patronažno službo, razvojno ambulanto in kineziologijo. ZD Kranj se že več let sooča s prostorsko stisko. Zaradi širitve programov dejavnosti zgodnje obravnave otrok z motnjami v razvoju in vse večjih zahtev po obravnavi, se ZD Kranj sooča s pomanjkanjem prostora znotraj zdravstvenega doma, zato morajo najemati prostore za izvajanje te dejavnosti drugje kar povečuje materialne stroške. Zaradi vse večjih potreb po storitvah kineziologa v ZD Kranj bo MOK za nemoteno obravnavo pacientov sofinancirala 0,5 kineziologa, ki ni priznan v okviru dogovorjenega programa in s tem omogočila dostopno in kvalitetno obravnavo pacientov.

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

Navodila za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2024 in 2025 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

301701 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV **252.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

28. b člen Zakona o vrtcih določa, da lahko občina s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je bilo določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in dodatna znižanje vrtec upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi računa občini. Prav tako določa, da mora občina ločeno voditi podatke o obsegu sredstev teh dodatnih ugodnosti. Sredstva so namenjena kritju nižjega plačila staršev v času bolezenske in počitniške odsotnosti otrok skladno z določili sklepa Mestnega sveta Mestne občine Kranj ter 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.

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

Pri planiranju potrebnih sredstev se je upoštevala ocene realizacije tekočega leta in predlog finančnega načrta izvajalca.

0410 Urad za gospodarske dejavnosti in promet **13.642.652 €**

170203 KMETIJSTVO **11.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu tekočih transferov 4120 so finančna sredstva namenjena za dodelitev pomoči društvom, ki delujejo na področjih kmetijstva, gozdarstva in prehrane v višini 11.000 evrov na podlagi novega odloka, ki bo urejal to področje.

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna Mestne občine Kranj.

170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI **96.889 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Kranj je februarja 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.

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna Mestne občine Kranj.

170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ **1.089.129 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontu 4133 so namenjena Zavodu za turizem in kulturo Kranj, in sicer za plače in druge izdatke za 12 zaposlenih, premije KDPZ, prispevke delodajalcev, tekoče vzdrževanje Kranjske hiše in dogodke v Kranjski hiši, trženje - promocije turistične destinacije Kranj, najemnino in funkcionalne stroške ene pisarne za zaposlene na zavodu, upravljanje z nepremičninami in premičninami, ki jih ima zavod v upravljanju (razen Letno gledališče Khislstein in Vovkov vrt, za kar so sredstva planirana na svoji postavki), aktivnosti v okviru projekta Zelene sheme slovenskega turizma in pridobljenega platinastega znaka Green Destination, razvoj turistične ponudbe v MOK ter ostale materialne stroške zavoda za izvajanje dejavnosti. Sredstva na kontu 4323 so planirana za investicijske transfere Zavodu za turizem in kulturo Kranj v skladu z Dokumentom identifikacije investicijskega programa Investicije ZTKK za obdobje 2024 - 2027.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

S proračunsko postavko 170301 Zavod za turizem in kulturo Kranj je povezan NRP 40324001 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj za obdobje 2024 - 2027.

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

Sredstva so planirana na podlagi predloga finančnega načrta ZTKK, usklajenega z mestno upravo, glede na obseg porabe v preteklih letih.

170303 TURIZEM **1.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana na podkontu 4020 Drugi materialni stroški in storitve, in sicer za sodelovanje pri izvajanju projekta mreža postajališč za avtodome po Sloveniji.

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

Pogodba z izvajalcem.

170311 PRIREDITVE ZA MOK **421.366 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za organizacijo in sofinanciranje prireditev (Prešerni smenj, Prešerni karneval, Gregorjevo, Prešerno poletje, Kranfest in večji poletni koncerti, organizacija javnih tržnic, Festival likovnih umetnosti, dogodki v Rovih, Prešerni december, Bazovica, Slavnostna akademija) in druge dogodke v organizaciji in soorganizaciji Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

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

Sredstva za prireditve za MOK so planirana na podlagi predloga finančnega načrta ZTKK, usklajenega z mestno upravo, glede na obseg porabe v preteklih letih ter dviga cen izvajalcev na prireditvah.

170313 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ-GRAD KHIESLSTEIN **114.620 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki 170313 ZTKK – Grad Khislstein na kontu 4133 so planirana za kritje stroškov upravljanja Letnega gledališča Khislstein in Vovkovega vrta. Planirana sredstva vključujejo sofinanciranje programa / dogodkov na LGK, stroške programa Pod grajsko lipo, filmskih večerov na Vovkovem vrtu, stroške postavljanja, podiranja, elektrike, čiščenje, komunalne stroške in druge materialne stroške upravljanja.

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

Sredstva so planirana na podlagi predloga finančnega načrta ZTKK, usklajenega z mestno upravo, glede na obseg porabe v preteklih letih.

170402 SOCIALNO PODJETNIŠTVO **40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva v višini 40.000 EUR na kontu 4102 so namenjena za sofinanciranje upravičenih stroškov obstoječih in potencialnih socialnih podjetij na območju Mestne občine Kranj.

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi javnega razpisa po uveljavitvi proračuna za leto 2024 in sprejemu novega odloka, ki bo urejal to področje saj obstoječi velja do 31. 12. 2023.

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna Mestne občine Kranj.

170501 POVEČANJE ZAPOSLJIVOSTI **316.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Mestna občina Kranj namenja za udeležence izbranih programov javnih del s stalim prebivališčem v Mestni občini Kranj sredstva za kritje stroškov dela plač (50 ali 25 ali 5 % - odvisno glede na vključene brezposelne osebe). Višina in delež plače sta odvisna od višine minimalne plače in stopnje brezposelnosti. Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniškega pregleda, dela plač (50 ali 75 ali 95 %), stroškov prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi. Izvajalci programov javnih del pa krijejo regres udeležencem in preostale stroške, nastale v zvezi z izvajanjem programov.

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna Mestne občine Kranj.

2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV 107.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu stroškov vzdrževanja gozdnih cest in plačilu raznih operativnih odhodkov (davki) v zvezi z vzdrževanjem. Popis vzdrževanja gozdnih cest, ki se bodo iz tega vira

sanirale, pripravi strokovna komisija, ki izvede oglede. Del sredstev je namenjenih tudi za urejanje gozdov oziroma plačilo sanitarnih sečenj na podlagi inšpekcijskih odločb. Sredstva se povečujejo, ker so narasle cene industrijskih izdelkov, hkrati pa je bila večja poškodovanost po poplavah avgust 2023 in je potrebno prevoznost za tovorna in delovna vozila ustrezno urediti.

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST 2.030.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju občinskih cest, ki v skladu z Odlokom o občinskih cestah v Mestni občini Kranj in Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj obsega tekoče vzdrževanje lokalnih cest vseh kategorij in delom javnih poti in tekočemu vzdrževanju cestnih prehodov čez železniško progo.

Tekoče vzdrževanje občinskih cest izvaja Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o. po letnem načrtu. Sredstva rezervirana na postavki tekočega vzdrževanja občinskih cest so namenjena za vzdrževanje tistega dela občinskih cest, ki jih vzdržuje javno podjetje.

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI 755.172 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Največ sredstev je namenjenih za:

- vzdrževanje ter nove postavitve vertikalne prometne signalizacije in prometne opreme

- vzdrževanje ter nove označbe horizontalne signalizacije,

- izvajanju tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti,

- kategorizaciji cest,

- banko cestnih podatkov,

- prometnim tokovom.

- nadgradnjo sistema KRsKOLESOM (nove postaje in navadna ter električna kolesa, morebitne prestavitve obstoječih postaj na bolj frekventne lokacije) ter plačilo licenčnine za delovanje sistema KRsKOLESOM.

Sredstva v segmentu, vezanem na sistem KRsKOLESOM, so predvidena skladno z določbami sklenjenega okvirnega sporazuma (revalorizacija cen, proporcionalna rast stroškov zaradi širitve sistema – nove, dodatne postaje).

Del sredstev je namenjen za:

- vzdrževanje in urejanje obstoječih in novih zaprtih sistemov parkirišč in vstopov/izstopov v območja za pešce,

- odstranjevanje vozil,

- izvajanje meritev prometa.

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Kranj. Osnovni dokument je Občinski prostorski načrt (OPN). Drugi dokumenti so še Nacionalni program varnosti cestnega prometa, Strategija trajnostnega razvoja MOK 2009-2024 in drugih programskih dokumentov občine kot so Občinski prostorski načrt (OPN) in izvajanje programa varnosti cestnega prometa v MOK ter pogodbi s Komunalo, ki izvaja odstranitev vozil in upravlja parkirišča.

Enotni programski dokumenti:

- Zakon o cestah,

- Zakon o pravilih cestnega prometa,

- Zakon o prevozih v cestnem prometu,

- Gradbeni zakon

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje:

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,

- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih ces.

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste.

- Pravilnik o projektiranju cest.

- Pravilnik o kolesarskih površinah

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP-je:

- 40324012 Nove tehnologije za urejanje prometa,

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

Sredstva so načrtovana na podlagi navodil za pripravo proračuna MOK in predlogov občanov ter deležnikov, ki se ukvarjajo s prometno varnostjo.

220207 VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI **32.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina sredstev se povečuje glede na rast cen industrijskih proizvodov, hkrati pa se zagotavlja enkrat letno nasipavanje poti okoli Brda, v delu kjer je lastnik občina.

220208 VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK **455.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za vzdrževanje sistema KRsKOLESOM v Mestni občini Kranj (ki se povezuje v regionalni sistem Gorenjska Bike), informacijsko podporo in upravljanje avtomatiziranega sistema za javno izposojo koles, servis in popravila koles ter kolesarskih postaj, zagotavljanje klicnega centra 24/7 (sprejemanje klicev, posredovanje v reševanje vzdrževalski službi) in izvajanje vsebin v Centru trajnostne mobilnosti (CTM). Del sredstev se porablja za zavarovanje elementov sistema KRsKOLESOM in CTM ter odpravo škode zaradi vandalizma (sredstva za slednje so sicer deloma povrnjena iz naslova zavarovanja), manjša investicijsko vzdrževalna dela na CTM ter izdelavo letakov in brošur sistema KRsKOLESOM / Gorenjska Bike.

Mestna občina Kranj je skladno z veljavno Trajnostno urbano strategijo v sklopu projekta Kolesarske povezave v Kranju od 1-6 zgradila objekt Center trajnostne mobilnosti (CTM), s pomočjo mehanizma Celostne teritorialne naložbe (CTN), preko katerega so bila pridobljena evropska nepovratna sredstva, zaradi česar smo zavezani k izvajanju obveznih dejavnosti in o njih poročati. Del sredstev se tako namenjena izvajanju vsebin v CTM, v okviru sklenjenega okvirnega sporazuma z upravljavcem sistema KRsKOLESOM.

Sredstva so načrtovana skladno z določbami sklenjenega okvirnega sporazuma (revalorizacija cen, proporcionalna rast stroškov zaradi širitve sistema – nove, dodatne postaje).

220209 Zimska služba **410.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Količina opravljenih vzdrževalnih del je odvisna od vremenskih razmer (priprava na zimsko službo, nakup posipnega materiala, izvajanje zimska službe, čas trajanja, krpanje poškodovanih vozišč po zaključku zimskega obdobja in podobno.

Z izvajanjem te obvezne gospodarske javne službe mora občina zagotoviti dostopnost in pretočnost javnih poti ter cest za vsakdanje potrebe občanov (odhod na delo, v vrtec, šolo, po opravkih, …) in izvajalcev javnih služb (praznjenje posod z odpadki, popravilo JR, dostop policiji, reševalcem, gasilcem

in drugim službam v okviru sistema zaščite, reševanja in pomoči). Glavno izvajanje zimske službe se začne od 15.11. v tekočem letu in konča 15. 3. v naslednjem letu.

Podrobni načrt plana zimske službe je sprejet posebej s strani pristojnega urada in je objavljen na spletni strani Komunale.

230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI 524.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za električno energijo za delovanje javne razsvetljave, porabljeno vodo v vodnjakih in pitnikih ter tekoče vzdrževanje ter zavarovanje, opreme. Največji delež pri tem predstavlja strošek javne razsvetljave.

Sredstva na kontu 4026 so namenjena za plačilo nadomestila za stavbno pravico za vodohran Zeleni hrib.

230202 AVTOBUSNI PREVOZI 1.991.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 je bil izveden javni razpis za izbor koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu. S koncesijo je bila izboljšana pokritost celotne občine z javnim prevozom, k čemer so prispevale nove oziroma podaljšane linije in občanom prilagojeni vozni redi.

Od 26. aprila 2017 je vozi mini električni avtobus - Kranvaj, ki skrbi za prevoz potnikov in manjše dostave v območju za pešce. Občina subvencionira medkrajevno linijo proti Golniku in Meji.

Z Arrivo poteka konkurenčni dialog za sklenitev nove 10 letne koncesijske pogodbe in ocenjuje se da bodo sredstva zadoščala za proračunsko obdobje.

230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE 400.059 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Odlokom o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj opravlja dela koncesionar podjetje Vigred elektroinštalacije d.o.o.

Finančna sredstva bodo v sorazmernem deležu namenjena za tekoče vzdrževanje:

-zamenjavo žarnic in poškodovanih elementov,

-zamenjavo svetilk

-zamenjavo drogov JR,

-zamenjavo poškodovanih kablov,

-vzdrževanje ali obnova prižigališč,

-vzdrževanje semaforjev,

-obnovo napeljave

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI 780.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu stroškov za tekoče vzdrževanje snage na javnih površin v okviru komunalne dejavnosti. Gre za javno snago na urejenih površinah MOK (ročno in strojno čiščenje peš poti v vseh letnih časih, praznjenje in obnova zabojnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje po prireditvah, sanacija manjših divjih odlagališč, čiščenje stopniščnih ram v mestu).

230207 DEPONIJA TENETIŠE **180.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno izvajanje ukrepov varstva okolja v skladu z zakonodajo na odlagališču nenevarnih odpadkov Tenetiše, za katerega je bilo v letu 2016 pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za zaprto odlagališče ter za kritje stroškov povezanih z upravljanjem zaprtega odlagališča. Upravljavcu odlagališča Tenetiše, Komunali Kranj, okoljevarstveno dovoljenje v časovnem obdobju najmanj 30 let nalaga vzdrževanje in varovanje odlagališča, izvajanje rednih pregledov stanja telesa odlagališča, izvajanje monitoringov, izdelavo letnih poročil o stanju odlagališča in o opravljenih monitoringih (meritvah). S tem namenom je med Komunalo Kranj, Mestno občino Kranj in ostalimi občinami lastnicami odlagališča podpisana pogodba za financiranje teh aktivnosti.

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

Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča Tenetiše v obdobju njegovega zaprtja št. 35467-21/2014-25, z dne 2.8.2016.

230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo monitoringa vplivov vonjav in onesnaženosti zraka ob rednem obratovanju CČN Kranj.

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

Poraba sredstev v preteklih letih.

230211 PROJEKTNI POGOJI, SOGLASJA **18.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so 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.

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

Ocena sredstev temelji na številu izdanih projektnih pogojev, mnenj in soglasij v preteklih letih.

230213 GRADNJA CEST, KOLESARSKIH IN PEŠPOTI **314.438 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena pripravi in izvajanju projektov znotraj sklopa »Trajnostna mobilnost v Kranju«, ki ga v pretežni meri pokriva Urad za razvoj, pametno skupnost in projekte / Oddelek za projekte ter pripravi tehnične in druge spremne dokumentacije za projekte trajnostne mobilnosti (za kar se trenutno črpajo nepovratna sredstva Evropske Investicijske Banke (EIB) v okviru mehanizma tehnične pomoči ELENA - »ELENA Mobility Slovenia – Sustainable mobility programme in Slovenia«).

Projekti trajnostne mobilnosti v Kranju sledijo strateškim in operativnim ciljem razvojnih dokumentov MOK s področja trajnostne mobilnosti (Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj, Celostna prometna strategija Mestne občine Kranj) in se s svojo trajnostno komponento navezujejo na druge občinske strateško-razvojno-prostorske dokumente.

Načrtovana sredstva se prilagajo pričakovani realizaciji v l. 2024, a je slednje precej diferencirano med posameznimi NRP-ji ter zlasti podNRP-ji (v okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju), ki se na predmetno PP navezujejo. Aktivnosti se nadaljujejo v nadaljnjih proračunskih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40621002 Tehnična in druga dokumentacija

NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA **2.013.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj projekta je povečati uporabo obnovljivih virov energije, povečati energetsko učinkovitost, znižati izpuste toplogrednih plinov in znižati stroške energentov oziroma vzdrževanja ogrevalnih naprav. Akcijski načrt, ki izhaja iz lokalnega energetskega koncepta in pogodbe tehnične pomoči, predvideva organizacijske in investicijske ukrepe. Slednje na projektih energetskih sanacij občinskih objektov sofinancira pristojno ministrstvo zato je največ aktivnosti usmerjenih ravno v pridobitev nepovratnih sredstev. Obseg aktivnosti se je glede na zadnja leta, zaradi vse večjih možnosti pridobitve nepovratnih sredstev povečala. Finančna sredstva NRP Energetska zasnova Kranja vključujejo sredstva za: pripravo dokumentacij za energetske prenove stavb, izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, izdelavo študij OVE, energetskih pregledov objektov in izvedbo ustreznih meritev. Večinski delež načrtovanih sredstev je namenjenih projektoma: nakupu električnih avtobusov in postavitvi električnih polnilnic za avtobuse. Oba projekta se nahajata v fazi izvajanja, kar bo trajalo do zamenjave celotnega voznega parka mestnega potniškega prometa. Predvidoma bo vsako leto zamenjanih 4 avtobusov. Trenutno se nahajamo v zaključni fazi dobave prvih 8 avtobusov, čez eno leto načrtujemo nakup 4 vozil, ki pa bodo plačani v letu 2025. Vzporedno z menjavo avtobusov bomo morali zagotavljati tudi e-polnilnice zanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- Energetska zasnova Kranja

- Zmanjšanje emisij v prometu

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ **45.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo vsakoletne spomladanske čistilne akcije, ki se izvaja na celotnem območju Mestne občine Kranj. Sredstva se porabijo za sofinanciranje lovskih družin, ribiških družin, tabornikov in drugih društev, ki sodelujejo v čistilni akciji, ter za plačilo odvoza odpadkov v okviru akcije. Sredstva so namenjena tudi za sanacijo divjih odlagališč, ki jih mora Mestna občina Kranj na zahtevo medobčinske inšpekcije ali inšpekcije za okolje odstraniti s svojih zemljiščih.

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

Obseg porabe sredstev v preteklih letih.

231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE **673.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju izvajanja programov vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč. Vsa dela se izvajajo po koncesijski pogodbi in jih bo izvajal novo izbrani koncesionar.

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.

231021 LEA **187.783 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so 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, porabljeno energijo, plačilo storitev zunanjih izvajalcev energetskih storitev, stroški materiala, stroški reprezentance, stroški za organizacijo dogodkov, plačilo strokovnih izobraževanj in literature, stroški pošte in telefonije, računovodstva ter dnevnic in potnih stroškov.

- sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja predstavljajo stroške

zavarovalnih premij zaposlenih v LEAG

231023 POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti iz leta 2016 vzpostavlja nov sistem in način izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti, zato je potrebno pripraviti nove akte na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, urediti lastninska oziroma najemna razmerja na pokopališčih… V sodelovanju z zunanjim izvajalcem se bodo pripravili vsi potrebni akti (Odloki, pogodbe) za izvajanje te dejavnosti v skladu z zakonodajo.

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

Pogodba z zunanjim izvajalcem.

231093 CESTNA RAZSVETLJAVA **180.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 se potrebujejo za investicije na področju zamenjave svetilk v sklopu obnov in investicijsko vzdrževanje.

231094 VODNA POVRAČILA **6.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so 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.

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je odločba o odmeri vodnih povračil v preteklem letu.

301702 PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ **135.396 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za dobavo, montažo in demontažo praznične in novoletne razsvetljave v mestnem jedru in KS-ih ter nameščanje in odstranitve zastav.

301704 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice) **283.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za vzpostavitev novih e-polnilnic in druge opreme trajnostne mobilnosti. Predvidena so tudi za izvedbo študij in tehničnih podlag v zvezi z nakupom in vzpostavitvijo novih e-polnilnic. Glede na v letu 2020 sklenjeno pogodbo o vzpostavitvi in vzdrževanju javne mreže električnih polnilnic bo del postavke namenjen plačilu stroškov delovanja e-polnilnic. Strošek upravljanja e-

polnilnic bo v letu 2024 vključeval tudi stroške upravljanja polnilnic za avtobuse in hranilnika električne energije, ki je nameščen na Zarici.

04151 Oddelek za finance 10.226.570 €

100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE 4.869.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva planirana za izplačilo plač za direktorja mestne uprave in za 119 zaposlenih v mestni upravi, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, druge izdatke za zaposlene (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči in druge izdatke zaposlenim), prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, za plačilo katerega je zavezanec delodajalec. V okviru drugih operativnih odhodkov se načrtuje tudi prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI).

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

Predvideni zneski pravic porabe v okviru proračunske postavke upoštevajo predvideno število zaposlenih na podlagi kadrovskega načrta za l. 2024, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu.

V izračunu smo upoštevali:

- na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju ZSPJS), se je upoštevala plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS

- na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive se je pri določitvi višine sredstev za plače upoštevalo tudi napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede ter nazive

- sredstva za redno delovno uspešnost ter sredstva za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog se je določilo v skladu z določili ZSPJS

- sredstva za izplačilo prevoza na delo in z dela, regresa za prehrano smo izračunali v skladu z določili Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter upoštevali uskladitve zneskov glede na določila predmetnega aneksa

- nadure in dodatke smo izračunali na podlagi ocene realizacije v letu 2023

- višina regresa za letni dopust se planira v skladu s 131.členom ZDR-1, to je v višini minimalne plače oz. skladno z novelo Zakona o minimalni plači

- v skladu s kolektivno pogodbo ter kadrovskim načrtom smo planirali sredstva za odpravnine

- v skladu s kadrovskim načrtom smo planirali tudi sredstva za jubilejne nagrade.

100208 PLAČILNI PROMET 8.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za financiranje stroškov plačilnega prometa MO Kranj, kot neposrednega uporabnika (brez KS). Sem uvrščamo tudi stroške plačilnega agenta ter plačilo stroškov kotacije na borzi, kar se je načrtovalo na podlagi stroškov v preteklih letih.

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

Predvidena sredstva so določena na podlagi realiziranih odhodkov v preteklih letih.

100209 FINANCIRANJE DOLGA **25.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te proračunske postavke so namenjena za poplačilo stroškov storitev zunanjega pravnega in finančnega svetovalca pri najemanju novega dolgoročnega kredita in stroškov odobritve kredita. Predvidevamo tudi stroške povezane z likvidnostim zadolževanjem v okviru proračunskega leta.

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

Osnova za izračun potrebnih pravic porabe so izkušnje in spoznanja pridobljene v postopkih izvedenih v preteklosti.

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA **1.960.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva podskupine Plačila domačih obresti v višini 1,9 mio EUR so namenjena plačilu obresti po že sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodbah s SID banko, Banko Intesa Sanpaolo in BKS banko ter MGRT. Predvidena so tudi plačila po novi kreditni pogodbi, ki jo bomo podpisali v l. 2023 s katero bomo refinancirali obveznosti po starih kreditnih pogodbah z UniCredit banko, Eko skladom in NLB.

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

Konkretno v izračunih upoštevamo, da bo 6 mesečni EURIBOR v l. 2024 v povprečju 4,2 %, 3 mesečni EURIBOR pa 4,00 %. V izračunu so upoštevane tudi obresti za najeti kredit v l. 2024, in sicer od meseca junija dalje.

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA **2.313.660 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva podskupine Odplačila domačega dolga so namenjena odplačilu dolgoročnih kreditov po veljavnih kreditnih pogodbah.

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

Predvidena sredstva so namenjena za plačilo glavnic kreditov, ki v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti zapadejo v plačilo v letu 2024 (MGRT 26 tisoč EUR, SID banka 352 tisoč EUR, 334 tisoč EUR Banka Intesa Sanpaolo, 800 tisoč eur BKS ter 800 tisoč EUR za kredit najet v l. 2023 za refinanciranje obveznosti po starih kreditnih pogodbah z UniCredit banko, Eko skladom in NLB).

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN **1.000.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. S sredstvi splošne proračunske rezervacije razpolaga župan.

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

Pravice porabe so določene na podlagi preteklih izkušenj.

240201 PRORAČUNSKA REZERVA **50.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska rezerva se na podlagi Zakona o javnih financah uporablja za financiranju izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. Prav tako se uporablja za financiranje odprave škode v primerih epidemij nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni ter drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. Predvidene pravice porabe so namenjene prenosu sredstev v proračunski sklad.

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

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

04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve 1.820.089 €

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki premoženjsko pravne zadeve so proračunska sredstva namenjena za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih, za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov in notarjev ter prevajalskih storitev.

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI 83.839 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo svetovanja na področju kompletnega varstva pri delu, na področju javnih naročil ter svetovalnih storitev, tiska delovne obleke, plačila zdravstvenih pregledov in službenih oblek 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).

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ - OBSTOJEČE CESTE 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 101403 Nakupi zemljišč so proračunska sredstva namenjena za nakup obstoječih kategoriziranih cest v postopkih, ko Mestna občina Kranj odkupuje že obstoječe ceste, ki pa v preteklosti lastniško še niso bile urejene in za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev in storitev sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih, ko Mestna občina Kranj odkupuje že obstoječe ceste, ki pa v preteklosti lastniško še niso bile urejene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40622002 Nakup obstoječih cest

101406 NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 101406 Nakupi rekonstruiranih cest so proračunska sredstva namenjena za nakup cest, ki so bile rekonstruirane v preteklosti, po opravljeni geodetski storitvi pa je potrebno doplačilo kupnine, v primerih, je bila odkupljena premajhna površina zemljišča glede na dejansko uporabljeno zemljišče, ter za odkupe rezervatov cest v primerih OPPN-jev v postopku priprave in za plačilo geodetskih storitev in storitev sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih, ko Mestna občina Kranj odkupuje že v preteklosti rekonstruirane ceste, ki pa lastniško še niso bile urejene, ter za odkupe rezervatov cest v primerih OPPN-jev v postopku priprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40622002 Nakup obstoječih cest

101407 PROMOCIJA ZDRAVJA **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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).

101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE **40.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 101491 UOP - Premoženjsko pravne zadeve so proračunska sredstva namenjena za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev in storitev sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih, ki nastajajo z upravljanjem občinskega premoženja. Poleg tega so v okviru te postavke proračunska sredstva namenjena za nakup in vzdrževanje aplikacije za vodenje nepremičnin.

200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO **1.180.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Področje stanovanjskega gospodarstva obsega zagotavljanje sredstev za stroške, ki so posledica lastništva stanovanj, ter njihovo tekoče, investicijsko in interventno vzdrževanje. Del sredstev se zagotavlja za nakup stanovanj z namenom ohranjanja in povečevanja fonda stanovanj v lasti Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo poleg pokrivanja tekočih in obratovalnih stroškov ter zavarovanja, realizirana tudi v okviru naslednjih Načrtov razvojnih programov:

- NRP 40692201 Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj
- NRP 40692202 Nakup stanovanj

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

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo predvsem na podlagi izkušenj iz preteklih let ter na izkazanih potrebah po tekočem in interventnem vzdrževanju ter pokrivanju obratovalnih stroškov v praznih stanovanjih, ki nastajajo kot posledica lastništva stanovanj. Del predlaganih pravic je potrebnih tudi za zavarovanje stanovanj in za subvencioniranje stanarin najemnikov.

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI **110.450 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov (električna energija, voda in komunalne storitve, smetarina, telefon, elektronska pošta, poraba kuriv in stroški ogrevanja) nezasedenih poslovnih prostorov in zavarovalne premije ter tekoče in interventno vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj, s čimer se bo ohranjala njihova funkcionalnost in uporabna vrednost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka nima navezave na druge projekte.

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

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo predvsem na podlagi izkušenj iz preteklih let ter na predvidevanjih porabe sredstev glede na število praznih poslovnih prostorov.

211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE **100.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo porabila za plačilo investicijskih vlaganj ter investicijskega vzdrževanja v poslovnih prostorih v lasti Mestne občine Kranj in skupnih prostorih, kjer se ti poslovni prostori nahajajo.

Sredstva se bodo porabila predvsem za plačilo priprave načrtov in druge projektne dokumentacije v okviru investicijskih vlaganj in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru Načrta razvojnega programa: NRP 40622001 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

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

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo predvsem na podlagi izkušenj iz preteklih let ter na izkazanih potrebah po investicijskem vlaganju v poslovne prostore.

04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje 6.692.675 €

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI **200.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za plačilo računalniških storitev in strokovne literature s tega področja, plačilo izdatkov za reprezentanco, nakup splošnega materiala in pisarniškega materiala in storitev, drobnega inventarja ter za plačilo stroškov fiksne in mobilne telefonije, poštnine in plačila storitve mobilnosti za potrebe občinske uprave. Stroške fiksne telefonije nam glede na dejansko porabo povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA **569.830 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: sredstva so planirana za plačilo storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja zgradbe Mestne občine Kranj.

Na kontu 4021 so sredstva namenjena za obračun prihrankov v sklopu energetske sanacije poslovne stavbe Mestne občine Kranj.

V sklopu konta 4022 so sredstva namenjena za plačilo stroškov električne energije, ogrevanja in hlajenja na podlagi koncesijske pogodbe, oskrbe z vodo in drugih komunalnih storitev ter odvoza smeti.

4023 Prevozni stroški in storitve: finančna sredstva so planirana za vozni park Mestne občine Kranj in sicer za gorivo in vzdrževanje vozil, za plačilo zavarovalnih premij motornih vozil, pristojbin za registracijo vozil in nakupa vinjet.

Proračunska sredstva na kontu 4025 so namenjena za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovne stavbe in opreme Mestne občine Kranj ter druge opreme (dvigalo, fotokopirni stroji, klimatske naprave,..).

V sklopu konta 4026 Poslovne najemnine in zakupnine so finančna sredstva namenjena za najem programske računalniške opreme.

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

100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV **28.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena uradnim objavam, ki jih občinska uprava objavlja v Uradnem listu RS, digitalnemu obveščanju in objavam aktov v Katalogu informacij javnega značaja.

100221 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA **47.460 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 100221 Počitniški objekti in oprema so sredstva planirana za čiščenje, drugi splošni material oz. storitev, drobni inventar, električno energijo, telefon in ostale tekoče stroške za potrebe počitniških kapacitet v lasti Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40222001 Počitniške kapacitete

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED **205.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev za proračunsko postavko Nakup in gradnja osnovnih sredstev je navedena v načrtu nabav in razvojnih programov za leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Obrazložitev planirane porabe sredstev za proračunsko postavko Nakup in gradnja osnovnih sredstev je navedena v načrtu nabav in razvojnih programov za leto 2024 in sicer v naslednjih NRP - jih:

40224001 NAKUP OPREME – MOK v višini 20.000 EUR

40224002 NAKUP POHIŠTVA- MOK v višini 25.000 EUR

40224003 OBNOVA STAVBE MOK v višini 160.000 EUR

190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV **2.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so planirana za sofinanciranje dejavnosti, ki jih organizirajo prostovoljna gasilska društva v Mestni občini Kranj (stroškov izpeljave gasilskih tekmovanj, nabavi gasilskih praporov, priznanj).

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA **4.709.291 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva bodo porabljena za delovanje zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj (GARS Kranj), plače, prispevke in delno za blago in storitve. Gasilsko reševalne službe Kranj (GARS Kranj) zaposluje poklicne gasilce, ki ukrepajo ob požarih in ob raznovrstnih drugih nesrečah (prometnih, izlitjih nevarnih tekočin ali razsutju nevarnih snovi, reševanju iz vode in višin itd.).

190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ **350.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za delovanje Gasilske zveze Mestne občine Kranj- to je 16 prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Kranj in to za tekoče delovanje, usposabljanje in tekmovanja. Preostanek sredstev bo porabljen za nadgradnjo gasilske avtocisterne za PGD Primskovo ter ostale gasilske opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40221005 GZ MO KRANJ - investicije, investicijski transferi 230.000 EUR

190501 CIVILNA ZAŠČITA **303.390 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so namenjena plačilu zavarovalnih premij, registraciji motornih vozil, vzdrževanju zaklonišč in sistema alarmiranja, nabavi službenih oblek in uniform ter usposabljanju in opremljanju specializiranih enot pri štabu Civilne zaščite Mestne občine Kranj na podlagi sprejetega programa usposabljanj enot za tekoče leto ter ustreznim sklepom štaba Civilne zaščite Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40224005	CZ MOK- investicije, investicijski transferi	120.000 EUR

190601 POŽARNA TAKSA **276.704 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju nabave opreme prostovoljnim gasilskim društvom v Mestni občini Kranj, ki poteka preko Gasilske zveze Mestne občine Kranj in sofinanciranju nabave opreme za Gasilsko reševalno službo Kranj ter so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo RS in so strogo namenska. O porabi sredstev se izdela letno poročilo o porabi, ki se ga posreduje Upravi RS za zaščito in reševanje – Ministrstvo za obrambo RS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40221005	GZ MO KRANJ - investicije, investicijski transferi	46.704 EUR
40224004	GARS- požarna taksa	230.000 EUR

041701 Oddelek za pametno skupnost **2.406.000 €**

100220 DIGITALIZACIJA MESTNE UPRAVE **405.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Digitalizacija mestne uprave kot postavka in Digitalizacija MU kot NRP zajemata vse obratovalne in nakupne stroške povezane predvsem z notranjo digitalizacijo in uporabo programov na ravni občinske uprave, kot na primer program za izvrševanje proračuna - CADIS, dokumentni sistem in stroški povezani z njegovo prenovo, najem Software Assurance za Microsoftove licence, vzdrževanje požarnega zidu, najem fotokopirnih strojev in s to storitvijo povezanih stroškov, stroškov mobilne telefonije, nakupe povezane z mobilno telefonijo, nakupe programske opreme, nakupe računalniške opreme, nakup in vzdrževanje strežniške in mrežne opreme.

101008 PAMETNO MESTO KRANJ **1.851.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva se bodo namenila za projekte pametnih mest in skupnosti ter nadaljevanje procesov digitalizacije (IOT, druga senzorika, vzdrževanje IOT naprav, tehnološke nadgradnje sistemov), povezanih s pametnimi mesti. Pokrili se bodo stroški migracij in prilagoditev programske opreme ter senzorike. Sofinancirali se bodo EU projekti v katerih MOK nastopa kot partner: Mobility Islands, projekti povezani z doseganjem podnebne nevtralnosti (projekt Zero Waste, Misija 100 podnebnih in pametnih mest, Voda iz pipe, projekti za krožno gospodarstvo, projekti za povečanje lokalne prehranske samooskrbe). Nadalje bodo sredstva namenjena povečanju prehranske lokalne samooskrbe za najranljivejše skupine (mladi, starostniki - projekt DNS za živila) ter tudi za občane (npr. mobilne in stacionarne postaje z lokalno hrano, izvedba izobraževalnih delavnic za organizatorje prehrane, sodelovanje s kuharskimi šefi, spodbujanje prehranjevanja z ribami in ekološko zelenjavo,..). Na področju izobraževanja pravih kadrov za gospodarstvo, se bomo nadaljevali z izvedbo obštudijskega program Bionika ter izvedli še druga izobraževanja za učitelje, mentorje in učence.

Sredstva se bodo namenila tudi za projekte pametne platforme in mestne kartice ter izvedbo tehničnega in ostalega svetovanja na projektih povezanih v sklopu "Pametnega mesta in skupnosti".

101009 Razvoj podjetništva in inovativnosti **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo namenjena spodbujanju podjetništva, inovativnosti ter razvoju mladih talentov v Mestni občini Kranj. Za spodbujanje podjetniške iniciative med potencialnimi investitorji, obstoječimi podjetniki in mladimi talenti bodo izvedene aktivnosti: sofinanciranje programa Kovačnice, županov sprejem za mlade Prebojnike, ustvarjalnice za učitelje tehničnega pouka, izobraževanja za učitelje med šolskim letom, strokovne ekskurzije, forumi kranjskega gospodarstva, Festival inovativnih tehnologij, izvedbo Gorenjskega Hakatona ter delavnice s področja STEAM.

101013 Kovačnica – podjetniški inkubator Kranj **100.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo namenjena organizacijskemu, programskemu ter poslovnemu uspešnemu nadaljevanju delovanja Kovačnice - podjetniški inkubator Kranj.

101016 LOKALNO GOR **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena za vnaprejšnje sofinanciranje projekta Lokalno GOR, v katerem MOK nastopa kot partner in je zadolžen za promocijsko - komunikacijske aktivnosti projekta.

041702 Oddelek za zeleni prehod **513.524 €**

101010 Program LAS Gorenjska košarica **7.659 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja Gorenjska košarica bo v letu 2024 izvajala aktivnosti iz obdobja 2014-2020 ter 2021-2027. V letu 2023 sta nastala dva nova LAS-a: LAS Gorenjska košarica za podeželja in LASR Gorenjske ribe. Finančna sredstva so namenjena za sofinanciranje vodenja, delovanja in upravljanja obeh LAS-ov.

101011 Regionalni razvoj na območju razvojne regije Gorenjske **107.215 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju izvajanja splošnih razvojnih nalog za obdobje 2021-2027 se planirajo sredstva za izvajanje SRN v javnem interesu na območju razvojne regije Gorenjske, in sicer za zagotavljanje strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje Sveta gorenjske regije, Razvojnega sveta gorenjske regije in ostalih regionalnih struktur.

Splošne razvojne naloge na regionalni ravni, ki jih BSC Kranj opravlja v javnem interesu: priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji, izvedbena priprava regionalnega razvojnega programa, priprava dogovorov za razvoj regije, priprava izvedbenega načrta, izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov, sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev, obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov, prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem, kadar jih izvaja Sklad za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja, ter druge razvojne naloge države, ki se na regionalni ravni opravljajo v javnem interesu: izvajanje regijske finančne sheme in izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij.

Aktivnosti in vsebina posameznih nalog iz zgornjega odstavka se podrobneje opredelijo v vsakoletnem programu dela za področje regionalnega razvoja.

101012 ELENA ENERGIJA **147.822 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za namene črpanja evropskih sredstev, ki jih za potrebe tehnične pomoči ELENA zagotavlja Evropska investicijska banka, se je v letu 2020 ustanovil konzorcij partnerjev, katerega vodilno vlogo je prevzela Mestna občina Kranj | program ELENA, projekt »Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)«. Na proračunsko postavko so vezane obveznosti, ki izhajajo iz Konzorcijske pogodbe in Sporazuma (pogodba MOK – EIB). Projekt traja tri leta (april 2021 – marec 2024).

Sredstva so namenjena za sofinanciranje tehnične in druge dokumentacije investicijskih projektov za izvajanje energetskih investicij na področju energetske sanacije stavb, namestitve fotovoltaičnih naprav, ukrepe za energetsko učinkovitost ulične razsvetljave ter izkoriščanja odpadne toplote iz transformatorjev. EIB sofinancira 90 % upravičenih stroškov projekta.

Mestna občina v konzorciju poleg vloge vodilnega partnerja uveljavlja tudi stroške za svoje prijavljene projekte.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke gre za navezavo na projekte MO Kranj iz naslova upravičenosti do tehnične pomoči EIB.

101015 ZELENI PINGVIN **62.402 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena pripravi in izvajanju projekta. Projekt je v celoti sofinanciran s sredstvi norveškega finančnega mehanizma. Sredstva so namenjena pisarniškim in administrativnim stroškom, potnim stroškom, stroškom za zunanje strokovnjake (za izvedbo informiranja in obveščanja javnosti, za podjemne pogodbe za učitelje).

101017 UP-SCALE **188.426 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena pripravi in izvajanju projekta. Projekt je v celoti financiran s sredstvi CLIMATE-KIC (v sklopu programa Obzorje 2020). Sredstva so namenjena pisarniškim in administrativnim stroškom, pogostitvam, potnim in namestitvenim stroškom, stroškom za zunanje izvajalce (za izvedbo oglaševalskih storitev, za vzpostavitev aplikacije mobilnost kot storitev).

0418 Urad za projekte **25.870.598 €**

101003 DOMOVI KS **200.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje in obnove domov po posameznih krajevnih skupnostih skladno s potrebami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih NRP-jev:

- NRP 40672102 Investicije v KS

- NRP 40672103 Domovi in prostori KS

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE **3.370.585 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za gradbeno obrtniška in inštalaterska dela, opremo, pohištvo, investicijsko vzdrževanje, strokovni gradbeni nadzor, projektantski nadzor, izdelavo projektne dokumentacije, stroške varnostnega koordinatorja ter stroške varnostnega načrta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- 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.

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

Celotna postavka zajema sredstva iz NRP-ja.

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF-VRTCI 721.225 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izgradnjo novih oddelkov vrtca , vzdrževanje in obnovo obstoječih objektov ter odkup potrebnega zemljišča v okolici vrtca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40721013 Novogradnja vrtca Sonček,
- NRP 40722013 Vrtec Čebelica,
- NRP 40722014 Vzdrževanje in obnove vrtcev,
- NRP 40724001 Nakup zemljišča Mavčiče,
- NRP 40724024 Revitalizacija vzgojnoizobraževalnega območja na Trsteniku.

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

Celotna postavka zajema sredstva iz NRP-ja.

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO 128.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje nepremične kulturne dediščine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40621037 Obnova objekta Škrlovec 1
- NRP 40720031 Dom kulture Simona Jenka
- NRP 40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti
- NRP 40223003 Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju

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

Celotna postavka zajema sredstva iz NRP-ja.

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obnovi in vzdrževanju nepremične kulturne dediščine, ki je v pristojnosti Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40718080 Spominska obeležja

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

Celotna postavka zajema sredstva iz NRP-ja.

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 744.506 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijam v objekte na področju Mestne občine Kranj, ki so namenjeni izvajanju športnih dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnih programov:

- NRP 40724011 Športni objekti Kranj

- NRP 4074021 Obnova strehe na športni dvorani Planina

- NRP 40721015 Obnova objekta športnega parka Stražišče

- NRP 4074022 Projektna dokumentacija za ledeno dvorano

- NRP 40724023 Projektna dokumentacija NPC s športno dvorano

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo načrtov in potrebne projektne dokumentacije za celovito energetsko sanacijo objektov katerih ustanovitelj je občina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40624002 Energetska neodvisnost.

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

Celotna postavka zajema sredstva iz NRP-ja.

151006 Dom upokojencev 125.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V MOK želimo starejšim ljudem nuditi čim bolj umirjeno in varno starost. Zato bomo storitev pomoč družini na domu, E-oskrbo, brezplačni prevoz in dnevno varstvo nudili čim večjemu številu starostnikov, ki lahko doma ostajajo le ob prepotrebni pomoči. Starostnikom, ki ne zmorejo živeti sami pa bomo z (do)plačevanji domskega varstva omogočili mirno preživeti jesenske dni življenja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:

- NRP 40719004 Dom upokojencev.

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

Celotna postavka zajema sredstva iz NRP-ja.

2110010 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti

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

Celotna postavka zajema sredstva iz NRP-ja.

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 9.341.751 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije ter investicijsko vzdrževanje in obnove različnih odsekov cest in druge cestne infrastrukture na celotnem območju Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih NRP-jev:

- NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest
- NRP LN Planina-jug
- NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje
- NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju
- NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12
- NRP 40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč
- NRP 40621084 Kolesarska povezava Zarica
- NRP 40623005 Vzdrževanje premostitvenih objektov
- NRP 40623013 Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo
- NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče
- NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje
- NRP 40621010 Prestavitev Pševske ceste
- NRP 40621041 Avtobusna postajališča
- NRP 40621043 Križišča in krožišča
- NRP 406223003 Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Preddvor-Kranj, pododsek Hotemaže-Britof
- NRP 40624003 Ureditev površine za pešce med Slovenskim trgom in Stritarjevo ulico (Brioni)
- NRP 40624011 Centralni potniški terminal
- NRP 40621012 Dograditev parkirišča Huje
- NRP 40623012 Kolesarska povezava Primskovo-Čebelica z ureditvijo križišča na Likozarjevi ulici
- NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke
- NRP 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska
- NRP 40621086 komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka

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

Celotna postavka zajema sredstva iz NRP-ja.

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE 442.353 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije, investicijsko vzdrževanje in obnove različnih odsekov cest, ter druge cestne infrastrukture na celotnem območju mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih NRP-jev:

- NRP 40672102 Investicije v KS

- NRP 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto

- NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč

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

Celotna postavka zajema sredstva iz NRP-ja.

222001 ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE NA CESTAH - naravne nesreče 4.8.2023 400.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj investicije je zagotoviti varnost vseh občanov, živali in ostalega premoženja, ter omogočiti dostop do njihovih domov in služb. Sanacija mostov, cest in brežin je nujno potrebna, saj bi s tem omogočili varno uporabo javne infrastrukture.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- varnost občanov in njihovega premoženja,
- varna uporaba mostov in cest,
- dostop do hiš in služb,
- zmanjšati intervencije v prihodnosti.

Pri presojanju ciljev smo prišli do zaključka, da so sanacije na področju Mestne občine Kranj nujno potrebne. Predvsem je poudarek na mostovih in cestah na področju Besnice, Bitenj, Javornika in drugih prizadetih območjih Kranja po poplavah v letu 2023.

V prvem tednu avgusta je prišlo do hudih neurij in poplav na področju Kranja. Prihajalo je do zalivanja kleti, poplav in plazenja. Pod vodo je bil precejšen del Kranja, plazovi so zajeli predvsem področje Besnice, Javornika in Pševa. Zaradi katastrofalnih poplav v Sloveniji je bil aktiviran državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah. V Mestni občini Kranj je bilo največ škode na mostovih, cestah in brežinah. V času intervencije smo odpravljali nujne dostope do hiš in odpravljali nevarnosti okoli premoženja občanov Mestne občine Kranj. Po zaključku intervencije smo začeli s popisom škode na javni infrastrukturi. Škode je bilo veliko in sicer nekaj na javni infrastrukturi, nekaj pa na privatni lastnini. Škoda v Mestni občini Kranj še ni v celoti sanirana. Potrebno je urediti mostove, ceste in zavarovati brežine.

Naročen je bil že PZI načrt za sanacijo mostu Brsc, izbran je izvajalec, pričetek del 2.11.2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva se navezujejo na NRP 40623015 Poplave 2023 – odprava in sanacija

231003 CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE 235.178 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijam v izgradnjo in investicijsko vzdrževanje omrežja javne razsvetljave na celotnem območju Mestne občine Kranj v okviru posameznih projektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih NRP-jev:

- NRP 40600029 LN Planina-jug
- NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje
- NRP40623013 Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo

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

Celotna postavka zajema sredstva iz NRP-ja.

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 960.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije ter investicijsko vzdrževanje in obnove na kanalizacijskem omrežju na celotnem območju Mestne občine Kranj, vključno z glavno čistilno napravo v Kranju (CČN Kranj).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- 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

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

Celotna postavka zajema sredstva iz NRP-ja.

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 1.759.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije ter investicijsko vzdrževanje in obnove na vodovodnem omrežju na celotnem območju Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v načrtu razvojnega programa:

- NRP 40600029 LN Planina-jug
- NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save - 1. sklop
- NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov
- NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture
- NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov
- NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke
- NRP 40621011 Komunalna infrastruktura Mandeljčeva pot in Vidmarjeva ulica
- NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje
- NRP 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska
- NRP 40621086 Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka
- NRP 40623005 Vzdrževanje premostitvenih objektov
- NRP 40623007 Izgradnja vodovoda Jamnik
- NRP 40623013 Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo

- NRP 40624031 Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje

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

Celotna postavka zajema sredstva iz NRP-ja.

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ 140.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in pripadajoče infrastrukture na pokopališčih na območju Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih NRP-jev:

- NRP 40621070 Pokopališče Bitnje

- NRP 40621071 Mestno pokopališče Kranj

- NRP 40672101 Investicije v KS

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

Celotna postavka zajema sredstva iz NRP-ja.

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 1.500.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijam in izvedbi investicijskih vzdrževalnih del na brežinah na območju Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo realizirana v naslednjih NRP-jih:

- NRP 4061080 Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre

-NRP 40623014 Namakalni sistem Sorško polje

-NRP 40618011 Urejanje brežin

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

Celotna postavka zajema sredstva iz NRP-ja.

231087 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE 935.336 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za ureditev parka, investicije in investicijsko vzdrževanje zelenih površin in otroških igrišč na območju Mestne občine Kranj in Krajevnih skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka

- NRP 40621038 Ureditev urbanih vrtov

- NRP 40621081 Urbana oprema

- NRP 40672102 Investicije v KS

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

Celotna postavka zajema sredstva iz NRP-ja.

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE **4.102.004 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije ter investicijsko vzdrževanje in obnove na kanalizacijskem omrežju na celotnem območju Mestne občine Kranj, vključno z glavno čistilno napravo v Kranju (CČN Kranj).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600029 LN Planina -jug

- NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture

- NRP 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj

- NRP 40621082 Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B. Hladnika do razbremenilnika Zvezda

- 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 40623011 Izgradnja komunalne infrastrukture Zlato polje

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

Celotna postavka zajema sredstva iz NRP-ja.

231202 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki so namenjena za investicije za gradnjo zbirnih centrov,

ekoloških otokov in nadgradnji sistema ločenega zbiranja odpadkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov

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

Celotna postavka zajema sredstva iz NRP-ja.

400001 KS-UREDITEV OBČINSKIH CEST **354.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, kjer je to potrebno, izvedbo investicijskega vzdrževanja in obnov ter izvedbo zamenjav in izboljšav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih NRP-jev:

- NRP 40624001 Participativni proračun 2024 in 2025

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

Celotna postavka zajema sredstva iz NRP-ja.

400003 KS-URBANA OPREMA IN OTROŠKA IGRIŠČA **75.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, kjer je to potrebno, izvedbo investicijskega vzdrževanja in obnov ter izvedbo zamenjav in izboljšav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih NRP-jev:

- NRP 40624001 Participativni proračun 2024 in 2025

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

Celotna postavka zajema sredstva iz NRP-ja.

400004 KS-ŠPORTNA IGRIŠČA **96.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, kjer je to potrebno, izvedbo investicijskega vzdrževanja in obnov ter izvedbo zamenjav in izboljšav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih NRP-jev:

- NRP 40624001 Participativni proračun 2024 in 2025

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

Celotna postavka zajema sredstva iz NRP-ja.

400006 KS-OSNOVNE ŠOLE **100.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, kjer je to potrebno, izvedbo investicijskega vzdrževanja in obnov ter izvedbo zamenjav in izboljšav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih NRP-jev:

- NRP 40624001 Participativni proračun 2024 in 2025

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

Celotna postavka zajema sredstva iz NRP-ja.

0801 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA 419.678 €

102001 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA 49.871 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje Medobčinske inšpekcije za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog.

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so predvidena sredstva za pisarniški material, ki se potrebujejo za opravljanje svojega dela, storitve čiščenja in varovanja zgradbe ter nabave strokovne literature.

Konti 4021 Posebni material in storitve so namenjeni za pokrivanje stroškov rednih zdravniških pregledov zaposlenih, drobnega inventarja in drugega posebnega materiala in storitev.

Konti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije predstavlja električno energijo, komunalne storitve, telekomunikacije in ogrevanje, ki odpade po ključu na skupno službo.

Na kontih 4023 so izdatki za službena vozila, ustrezno vzdrževanje in popravila ter zavarovanja.

Na kontih 4024 Izdatki za službena potovanja in 4029 Drugi operativni odhodki so predvidena sredstva za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v Medobčinski inšpekciji, ker se morajo zaposleni na tem področju stalno izobraževati in slediti vsem spremembam v zakonodaji, spremljati pa morajo tudi novosti s predmetnih področij, ki sodijo v okvir pristojnosti Mestnih inšpekcij.

Na kontih 4025 Tekoče vzdrževanje so sredstva za tekoče vzdrževanje strojne in programske računalniške opreme ter uporabo skupnih programskih aplikacij, prostorov ipd.

Konti 4026 Poslovne najemnine in zakupnine vsebujejo sredstva za pokrivanje stroškov najema strojne računalniške opreme, najem programske računalniške opreme in komunikacijske opreme ter podatkovnih vodov.

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

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi predvidenih stroškov potrebnih za delovanje medobčinske inšpekcije, ki so izkazani preko neposrednih računov organu ter preko razdelilnikov stroškov glede na površino prostorov, ki jih ima v uporabi medobčinska inšpekcija za potrebe opravljanja njene dejavnosti ter števila obstoječih zaposlenih v organu. Skupine stroškov se za leto 2024 bistveno ne spreminjajo. Zvišanja lahko prinese dvig cen storitev, na katerega pa nimamo neposrednega vpliva.

102002 INŠPEKCIJA:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 361.107 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih, izračunane v potrebnem obsegu petih zaposlenih v Medobčinski inšpekciji, pripravljene po izhodiščih in izračunu potrebnih sredstev za stroške dela. Upoštevani so tudi posredni stroški dela, ki jih opravlja mestna uprava Mestne občine Kranj in se v deležu prenesejo na to skupno službo.

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

Predvidena so sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih, izračunane v potrebnem obsegu za zaposlene v skladu s kadrovskim načrtom 2024, pripravljene po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev za stroške dela. Upoštevani so tudi posredni stroški dela, ki jih opravlja mestna uprava Mestne občine Kranj in se v deležu prenesejo na Medobčinsko inšpekcijo.

102003 INŠPEKCIJA:NAKUP OSNOVNIH SREDSETV IN OPREME 8.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen DIIP oziroma cilj projekta predstavlja posodobljena računalniška in telekomunikacijska oprema z ustrezno programsko podporo ter drugo ustrezno opremo, ki dolgoročno omogoča pogoje za nemoteno delovanje Medobčinskih inšpekcij.

Sredstva so namenjena nakupu dodatne oziroma nove programske opreme, njeni posodobitvi, nakupu in menjavi računalnikov, tiskalnikov, telekomunikacijske opreme, licenčne programske opreme, del sredstev pa se načrtuje za investicijsko vzdrževanje ter izboljšave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana na NRP 40424001 Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI.

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

Vrednost je določena glede na izračun predlogov pravic porabe v primerjavi z dinamiko porabe v preteklih letih.

0802 MEDOBČINSKO REDARSTVO 951.896 €

102011 MEDOBČINSKO REDARSTVO 272.170 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje Medobčinskega redarstva za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog.

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so predvidena sredstva za pisarniški material, ki se potrebujejo za opravljanje svojega dela, storitve čiščenja in varovanja zgradbe ter nabave strokovne literature.

Konti 4021 Posebni material in storitve so namenjeni za pokrivanje stroškov rednih zdravniških pregledov zaposlenih, drobnega inventarja in drugega posebnega materiala in storitev, nakupu ustrezne uniforme in oblačil.

Konti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije predstavlja električno energijo, komunalne storitve, telekomunikacije in ogrevanje, ki odpade po ključu na skupno službo.

Na kontih 4023 so izdatki za službena vozila, kolesa/motorje, ustrezno vzdrževanje in popravila ter zavarovanja.

Na kontih 4024 Izdatki za službena potovanja in 4029 Drugi operativni odhodki so predvidena sredstva za strokovno izobraževanje zaposlenih v Medobčinskem redarstvu v skladu s predmetno zakonodajo ter izpopolnjevanje oziroma sledenje novostim s področij, ki sodijo v okvir pristojnosti Medobčinskega redarstva.

Na kontih 4025 Tekoče vzdrževanje so sredstva za tekoče vzdrževanje strojne in programske računalniške opreme ter uporabo skupnih programskih aplikacij, prostorov ipd.

Konti 4026 Poslovne najemnine in zakupnine vsebujejo sredstva za pokrivanje stroškov najema strojne računalniške opreme, najem programske računalniške opreme in komunikacijske opreme ter podatkovnih vodov.

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

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi predvidenih stroškov potrebnih za delovanje medobčinske inšpekcije, ki so izkazani preko neposrednih računov organu ter preko razdelilnikov stroškov glede na površino prostorov, ki jih ima v uporabi medobčinska inšpekcija za potrebe opravljanja njene dejavnosti ter števila obstoječih zaposlenih v organu. Skupine stroškov se za leto 2024 bistveno ne spreminjajo. Zvišanja lahko prinese dvig cen storitev, na katerega pa nimamo neposrednega vpliva.

102012 REDARSTVO:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 657.726 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih, izračunane v potrebnem obsegu zaposlenih v Medobčinskem redarstvu pripravljene po izhodiščih kadrovskega načrta in izračunu potrebnih sredstev za stroške dela. Upoštevani so tudi posredni stroški dela, ki jih opravlja mestna uprava Mestne občine Kranj in se v deležu prenesejo na to skupno službo.

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

Predvidena so sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih, izračunane v potrebnem obsegu zaposlenih v Medobčinskem redarstvu v skladu s kadrovskim načrtom, pripravljene po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev za stroške dela. Upoštevani so tudi posredni stroški dela, ki jih za Medobčinsko redarstvo opravlja mestna uprava Mestne občine Kranj in se v deležu prenesejo .

102013 REDARSTVO:NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen DIIP oziroma cilj projekta predstavlja posodobljena računalniška in telekomunikacijska oprema z ustrezno programsko podporo ter drugo ustrezno opremo, ki dolgoročno omogoča pogoje za nemoteno delovanje Medobčinskega redarstva.

Sredstva so namenjena nakupu dodatne oziroma nove programske opreme ter njeni posodobitvi, posodobitvi oziroma nakupu licenčne programske opreme, ki jo je MR dolžno zagotoviti v okviru investicijskega projekta, nakupu in menjavi mobilnih telefonov ter ustreznih tiskalnikov ipd., nakupu oziroma menjavi električnih koles in motorjev ter ustrezni ureditvi delovnih mest (nakupu ali menjavi pisarniške opreme in pohištva).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana na NRP 40424011 Nakup osnovnih sredstev in opreme-MR.

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

Vrednost je določena glede na izračun pravic porabe v primerjavi z dinamiko porabe v preteklih letih.

0803 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE 260.425 €

102021 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE 21.315 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje Skupne službe notranje revizije, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe.

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so predvidena sredstva za pisarniški material, ki ga skupna služba potrebuje za opravljanje svojega dela, storitve čiščenja in varovanja zgradbe ter nabave strokovne literature.

Konti 4021 Posebni material in storitve so namenjeni za pokrivanje stroškov rednih zdravniških pregledov zaposlenih, drobnega inventarja in drugega posebnega materiala in storitev.

Konti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije predstavlja električno energijo, komunalne storitve, telekomunikacije in ogrevanje, ki odpade po ključu na skupno službo.

Na kontih 4024 Izdatki za službena potovanja in 4029 Drugi operativni odhodki so predvidena sredstva za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v skupni službi, saj se morajo zaposleni na tem področju stalno izobraževati in slediti vsem spremembam v zakonodaji, spremljati pa morajo tudi novosti s področij, ki jih revidirajo.

Na kontih 4025 Tekoče vzdrževanje pa so sredstva za tekoče vzdrževanje strojne in programske računalniške opreme in uporabo skupnih programskih aplikacij.

Konti 4026 Poslovne najemnine in zakupnine vsebujejo sredstva za pokrivanje stroškov najema strojne računalniške opreme (najem tiskalnika), najem programske računalniške opreme in komunikacijske opreme ter podatkovnih vodov.

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

Višina potrebnih sredstev je določena na podlagi dejanskih stroškov skupne službe, ki se dajo ugotoviti preko neposrednih računov ter razdelilnikov stroškov glede na število zaposlenih v službi in prostora za potrebe opravljanja dejavnosti službe. V primerjavi z letom 2022 se njihova skupna višina v letu 2023 ni bistveno spremenila, zato se skupine stroškov tudi za leto 2024 ne bodo bistveno spremenile. Zvišanja lahko prinese dvig cen storitev, na katerega pa nimamo neposrednega vpliva.

102022 REVIZIJA:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 235.560 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so predvidena sredstva za plače in druge stroške zaposlenih v Skupni službi notranje revizije.

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

Predvidena so sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih, izračunane v potrebnem obsegu za 5 zaposlenih v Skupni službi notranje revizije, pripravljene po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev za stroške dela. Upoštevani so tudi posredni stroški dela, ki jih za skupno službo opravlja mestna uprava MOK in se v deležu prenesejo na skupno službo.

102023 REVIZIJA:NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME 3.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so potrebna sredstva za dokup računalniške opreme, licenc programske opreme Microsoft in Cadis ter novega dokumentarnega sistema.

Na kontu 4202 Nakup opreme so sredstva za nakup strežnikov, telekomunikacijske opreme, aktivne mreže in komunikacijske opreme v okviru posodabljanja oz. za primer okvare obstoječih.

Na kontu 4207 Nakup nematerialnega premoženja so predvidena sredstva za nakup licenčne programske opreme Microsoft ter Cadis za zaposlene v okviru skupne službe. Predvidena so tudi sredstva za nakup novega dokumentarnega sistema.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana na NRP 40824001 Nakup opreme in sredstev za SSNR, vezana pa so na projekte v okviru NRP 40121003 Digitalizacija MU ter postavko 100220 Digitalizacija mestne uprave.

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

Vrednost je določena glede na število zaposlenih v skupni službi in na uporabo računalniške opreme.

0804 SKUPNA SLUŽBA UREJANJA PROSTORA 1.874.364 €

102032 UREJANJE PROSTORA: plače in drugi izdatki zaposlenim 622.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva planirana 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. V okviru drugih operativnih odhodkov se načrtuje tudi prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI).

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

Predvidena so sredstva za plače za 14 zaposlenih in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih, izračunane po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev Oddelka za finance.

Sredstva za redno delovno uspešnost ter sredstva za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog smo določili v skladu z določili ZSPJS. Višino regresa

za letni dopust se planira v višini 1.500 EUR na zaposlenega. V skladu s kolektivno pogodbo ter kadrovskim načrtom smo planirali sredstva za odpravnine in tudi sredstva za jubilejne nagrade.

804001 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti **795.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za izdelavo prostorskih dokumentov, ki so vezani na problematiko prostora in s svojo realizacijo dajejo smernice in omogočajo ekonomsko gospodarski razvoj mesta Kranja. Sredstva bodo porabljena za izdelavo OPPN-jev, strokovnih študij, prometnih študij, spremembe in dopolnitve sprejetega Občinskega prostorskega načrta in geodetske posnetke. Del sredstev je namenjenih tudi za plačilo stroškov objav in drugih materialnih stroškov in storitev povezanih z izdelavo prostorskih dokumentov (dodatni izvodi dokumentacije, kopiranje).

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe je vrednost izdelave posameznega prostorskega akta v preteklih letih.

804003 BAZE PROSTORSKIH PODATKOV **273.754 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena ureditvi baz prostorskih podatkov ter za razvoj in vzdrževanje programske računalniške opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40123001 Razvoj Prostorskega informacijskega sistema.

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

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih.

804004 MESTNO JEDRO **80.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju in na širšem območju kulturne dediščine Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40621050 Sofin. obnove objektov nepremič. kult. dediščine v MOK

804005 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena pripravi programov opremljanja zemljišč. Programe opremljanj se izvaja na osnovi sprejetih prostorskih aktov za posamezna prostorska območja. Na osnovi programov opremljanja se opredeli delitev stroškov za izgradnjo komunalne infrastrukture.

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

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih.

804006 MS UREJANJE PROSTORA **72.310 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40424021 Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSUP.

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

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih.

0805 SKUPNA SLUŽBA VARSTVA OKOLJA 369.292 €

102042 VARSTVO OKOLJA: plače in drugi izdatki zaposlenim 133.090 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva planirana 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. V okviru drugih operativnih odhodkov se načrtuje tudi prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI).

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

Predvidena so sredstva za plače za 3 zaposlene in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih, izračunane po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev Oddelka za finance.

Sredstva za redno delovno uspešnost ter sredstva za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog smo določili v skladu z določili ZSPJS. Višino regresa za letni dopust se planira v višini 1.500 EUR na zaposlenega. V skladu s kolektivno pogodbo ter kadrovskim načrtom smo planirali sredstva za odpravnine in tudi sredstva za jubilejne nagrade.

805001 PROGRAM VARSTVA OKOLJA 160.992 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za monitoring kakovosti zraka, vode in hrupa, kakovosti okolja in nadaljevanje politike trajnostnega razvoja. V tej postavki so vključene tudi strokovne podlage za potrebe morebitnih ekoloških in drugih groženj povezanih z okoljem, sanacijske načrte degradiranih območij in aktivnosti povezanih z ozaveščanjem občanov (delavnice, akcije, predavanja). Glede na prejšnja leta se sredstva povečujejo predvsem zaradi izvajanja Operativnega programa varstva okolja Mestne občine Kranj za obdobje od 2024 do 2050 in z njim povezanim akcijskim načrtom. V akcijskem načrtu bodo našteti ukrepi, ki smo jih in jih bomo dolžni implementirati zaradi evropskih zahtev k ogljičnonevtralni zerowaste družbi, trendov s področja varstva okolja, Misije 100 podnebno nevtralnih mest do 2030 in Podnebne pogodbe.

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

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih.

805002 PROTIPOPLAVNI UKREPI IN UKREPI VARSTVA OKOLJA 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za izvajanje protipoplavnih ukrepov na območju Mestne občine Kranj. Sredstva so namenjena za pripravo strokovnih podlag (hidrološko hidravlične študije, geološko

geotehnične in hidrološke raziskave, geodezija, okoljska poročila in druga potrebna dokumentacija), pridobivanje lastniške, služnostne pravice, priprava projektne dokumentacije (DPP, DGD, PZI), izvajanje morebitnih drugih storitev in pridobivanje morebitne druge dokumentacije, vezane na protipoplavne ukrepe ter aktivnosti povezanih z ozaveščanjem občanov (delavnice, akcije, predavanja). Glede na ujme v letu 2023 bodo sredstva zadostovala za izvedbo dela protipoplavnih ukrepov, ki je bil uvrščen na prioritetni seznam.

V proračunskem letu 2024 bodo sredstva namenjena za izvedbo protipoplavnega ukrepa Zadrževalnik Žabnica.

Uradni podatki ARSO kažejo, da sta na območju Mestne občine Kranj dve večji poplavni območji v okolici Mlake pri Kranju in Bitenj. Poplavno območje Bitenj je bilo opredeljeno v elaboratu Karte poplavnih nevarnosti in razredov poplavnih nevarnosti za območje problematičnih odsekov znotraj MO Kranj« (EHO projekt d.o.o, št. projekta H-30/12, oktober 2012). Študija predvideva izvedbo omilitvenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na več nivojih (gradbenotehnični in administrativni). Vsi navedeni protipoplavni ukrepi zagotavljajo celostno varnost pred visokimi vodami. Ob upoštevanju teh ukrepov bodo posamezni deli občine varni pred poplavami, dolvodne razmere pa ne bodo slabše. V sklopu izdelane hidrološko hidravlične študije za območje občine sta bila kot osnovna ukrepa oblikovana suha zadrževalnika na Sorški reki in Žabnici, ki sta vključena tudi v OPN.

Zaradi ocene iz leta 2012, da je na območju Zgornjih Bitenj potencialno poplavnega cca 20% naselja (ocena za obstoječa pozidana zemljišča in potencialno zazidljiva), je gradnja suhega zadrževalnika Žabnica uvrščena na prvo mesto prioritetne lestvice protipoplavnih ukrepov.

Pred začetkom pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo je potrebno na predmetni lokaciji zadrževalnika Žabnica izvesti predhodne preiskave terena – vrtine (8 na območju Žabnice), za kar potrebujemo soglasje lastnikov (poskusi že izvedeni v letu 2018 s pomočjo projektanta EHO projekt d. o. o., g. Homana in g. Langerholca – neuspešno), zato bodo sredstva poleg priprave strokovnih podlag (hidrološko hidravlične študije, geološko geotehnične in hidrološke raziskave, geodezija, okoljska poročila in druga potrebna dokumentacija) in priprave projektne dokumentacije (DPP, DGD, PZI) namenjena tudi pridobivanju lastniške, služnostne pravice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40124001 Protipoplavni ukrepi na območju MOK.

805502 MS VARSTVO OKOLJA **15.210 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40424031 Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSVO.

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

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

01 MESTNI SVET **6.120 €**

01019001 Dejavnost občinskega sveta **6.120 €**

10021001 Svetniške skupine-nakup opreme **6.120 €**

Namen in cilj

Namen je zagotoviti kakovostne materialne pogoje za delo svetniških skupin v mandatu 2022-2026.

0407 Urad za družbene dejavnosti **1.888.466 €**

16069002 Nakup zemljišč **271.506 €**

40724002 Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli **271.506 €**

Namen in cilj

Cilj Mestne občine Kranj je, da postane lastnica parcele 173/1 in sorazmernega deleža parc. 180/2, obe k.o. Huje, ki ju nujno potrebuje za normalno delovanje bodoče podružniške šole Jakoba Aljaža Kranj v obnovljenem objektu bivše trgovske šole.

Stanje projekta

Gre za odkup, ki je razdeljen v več let. Z odkupom se bo začelo v 2024 in nato v sorazmerno enakih zneskih vse do vključno leta 2027, ko bi MOK postala lastnica v celoti.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov **187.815 €**

40722012 SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo **132.005 €**

Namen in cilj

Od kar delujejo Urgentni centri ob bolnišnicah je Kranj ostal brez ustrezne celostne obravnave bolnikov z nujnimi zdravstvenimi stanji, zato ZD Kranj nujno potrebuje razširitev prostorov za vzpostavitev delovanja Satelitskega urgentnega centra za izvajanje zunaj bolnišničnega dela službe NMP in je strokovno in organizacijsko vezan na urgentni center, ki deluje na njegovem območju. Satelitski urgentni center se organizira, kjer zaradi oddaljenosti in dostopnega časa ni mogoče organizirati izvajanje NMP v okviru urgentnega centra. Dozidava in preureditev prostorov ambulante NMP v Satelitski urgentni center bo omogočala bolj poglobljeno obravnavo pacientov, ki bodo ob prihodu bolj celostno obravnavani, možna bo dnevna obravnava, kar pomeni, da bodo pacienti pregledani v ambulanti, narejene bodo ustrezne laboratorijske preiskave in na podlagi tega bo pacient lahko prejel terapijo. Dozidani prostori bodo omogočili prostore za preiskave in terapijo, opazovalnico, predelava obstoječih prostorov pa bo omogočila ustrezno triažo in izolirno sobo. Predhodno pred izvedbo dograditve pa je potrebno sanirati parkirno ploščad nad parkirno hišo pod prizidkom ZD Kranj zaradi zamakanja.

40724006 Investicije v ZD Kranj 2024-2027 **55.810 €**

Namen in cilj

OZG, enota Zdravstveni dom Kranj (v nadaljevanju ZD Kranj), izvaja program Reševalna služba za občane občin na območju Upravne enote Kranj: Cerklje, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Naklo in Mestno občino Kranj. Reševalna vozila morajo biti varna in zanesljiva, zato je potrebno redno tekoče vzdrževanje in zamenjava vozila, ko le-to ni več varno za prevoz pacientov in zdravstvenega osebja. Vsa vozila so polno obremenjena vsak dan, vse dni v letu, 24 ur na dan. Zaradi velikega števila prevoženih kilometrov, je potrebno vsako leto investirati v nakup vsaj enega reševalnega vozila. Reševalna vozila opravijo dnevno veliko število prevozov, zato kljub rednemu servisiranju že v nekaj letih postanejo iztrošena in jih je potrebno zamenjati z novimi. Za zagotavljanje nemotenega izvajanja

reševalnih prevozov je nujno enkrat letno izvesti nakup vsaj enega reševalnega vozila, zato so sredstva namenjena sofinanciranju nakupa reševalnega vozila.

18039005 Drugi programi v kulturi **428.545 €**

40724008 Kultura-investicijski transferi JZ **405.000 €**

Namen in cilj

V sklopu NRP 40724008 Kultura - investicijski transferi JZ so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje objektov, s katerimi upravljajo javni zavodi s področja kulture. Cilj je zagotoviti osnovne pogoje za delovanje javnih zavodov s področja kulture (prostori so primerno in redno vzdrževani, oprema zadostuje za izvajanje dejavnosti).

Sredstva so na PP 130402 Mestna knjižnica Kranj – investicije namenjena za izvedbo gradbenih del za vzpostavitev Kreativnice, nakup opreme za izvedbo dejavnosti, računalniško opremo, investicijsko vzdrževanje objekta Globus.

Na PP 130502 Gorenjski muzej – investicije so sredstva namenjena za nakup opreme, pleskanje Ulrichovega dvorca in vzpostavitev brezžičnega omrežja v Ulrichovem dvorcu.

Na PP 130302 Prešernovo gledališče Kranj – investicije so sredstva namenjena za sanacijo Plečnikovega pročelja, prenovo rezidence na Glavnem trgu 7, nakup lučnega parka, nakup računalniške opreme.

Stanje projekta

Sredstva so bila planirana na podlagi sprejetega DIIPa ter na podlagi predlogov finančnih načrtov javnih zavodov s področja kulture.

40724013 Nakup zemljišča pri objektu Škrlovec 1 **23.545 €**

Namen in cilj

Na PP 130602 Ostala kultura – investicije so sredstva namenjena za nakup zemljišča ob stavbi Škrlovec 1 za potrebe širitve kulturne in turistične dejavnosti v mestnem jedru.

Stanje projekta

Zaradi širitve kulturne in turistične dejavnosti v mestnem jedru je potreben odkup zemljišča.

18059001 Programi športa **500.000 €**

40724009 ZŠK-Športni objekti in športni parki **150.000 €**

Namen in cilj

Cilj investicij je izdelava ustrezne projektne dokumentacije, investicijsko vzdrževanje obstoječih športnih objektov in pripadajoče infrastrukture.

V investicijo je vključeno: izdelava projektne dokumentacije, študij, nadzor, inženiring, novogradnje/rekonstrukcija/adaptacija, investicijsko vzdrževanje, zamenjave, obnove, nakup opreme.

Parki in objekti: ŠP Kokrški Log, Bitnje, Golnik, Zarica, Hrastje, Britof, Stražišče, nogometno igrišče Tenetiše in Hrastje, Športna dvorana Planina, Ledna dvorana Kranj, Skakalni center.

Preplastitev, asfaltiranje igrišč, obnova garderob, kopalnic, sanitarij, mivka za igrišča za odbojko na mivki, mobilni objekt za garderobe, kopalnice in sanitarije, vrtina za vodo za pripravo umetnega snega, ureditev igrišč, objektov, razsvetljave itd…

Stanje projekta

Potrebno je urediti dotrajane in neustrezne objekte, igrišča in parke za športne in druge spremljajoče dejavnosti, zamenjati dotrajano športno opremo, posodobiti in izboljšati športne objekte in športne parke.

Z investicijami želimo preprečiti poslabšanje stanja, onemogočanje uporabe, nastanek škode, dodatnih stroškov in s tem ohranjati kvalitetno življenje uporabnikov športnih objektov in parkov ter izboljšati življenjsko okolje prebivalcem občine.

40724010 ZŠK-Športni center Kranj **350.000 €**

Namen in cilj

Cilj je izdelava ustrezne projektne dokumentacije, investicijsko vzdrževanje obstoječih športnih objektov, opreme in pripadajoče infrastrukture. V investicijo je vključeno: izdelava projektne dokumentacije, študij, nadzor, inženiring, novogradnje, rekonstrukcija, adaptacija, investicijsko vzdrževanje, zamenjave, obnove, nakup opreme.

Investicije v Športnem centru Kranj: Kopališki kompleks (Letno kopališče in Pokriti olimpijski bazen), atletski in nogometni štadion, zunanja športna igrišča za košarko, otroško igrišče Gibi gib, teniški center itd. (obnova keramike bazena, avtomatizacija priprave bazenske vode, obnova vodovodnih cevi, sanacija prezračevanja za ogrevanje in hlajenje, izgradnja skladišča za športno opremo, razširitev in ureditev asfaltiranega parkirišča, gradnja senčnih streh, gradnja nove tribunske ploščadi na kopališču, nadgradnja sistema vstopa in recepcije, obnova ograj, prehodnih poti, posodobitev Športnega centra Kranj, kabine za športnike/ice itd…).

Stanje projekta

Potrebno je urediti dotrajane in neustrezne objekte, igrišča za športne in spremljajoče dejavnosti, zamenjati dotrajano športno opremo, posodobiti in izboljšati športni center.

Z investicijami želimo preprečiti poslabšanje stanja, onemogočanje uporabe, nastanek škode in dodatnih stroškov in s tem ohranjati kvalitetno življenje uporabnikov športnega centra, izboljšati življenjsko okolje prebivalcem občine.

19029001 Vrtci **246.400 €**

40724007 Investicijski transferi-vrtci 2024-2027 **246.400 €**

Namen in cilj

V okviru investicijskih transferov, se bodo planirana sredstva namenila nujnemu investicijskemu vzdrževanju Kranjskih vrtcev in vrtcev pri osnovnih šolah.

Hkrati so sredstva namenjena tudi nakupu nakupu zelenice in dela dovozne poti pri enoti Živ Žav.

V predvidenem obsegu načrtovanih sredstev se bodo sredstva za Kranjske vrtce namenila: urejanju igrišč, izdelavi hladilnice v sklopu centralne kuhinje Janina, namestitvi protipožarnega in protivlomnega varovanja, menjavi dotrajane opreme v kuhinjah, sanacija razdelilne kuhinje Ježek, menjava dotrajane opreme v prostorih enot, menjava dotrajanih klima naprav v prostorih enot, menjava dotrajanih računalnikov, menjava dotrajane opreme v pralnici/šivalnici ter vzdrževalni službi.

Vrtcem pri OŠ pa se bodo planirana sredstva namenila manjšim vzdrževalnim delom.

Stanje projekta

Sredstva so planirana na podlagi sprejetega DIIPa investicijski transferi - vrtci 2024-2027.

19039001 Osnovno šolstvo **240.000 €**

40724012 Investicijski oš transfer 2024-2027 **180.000 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijsko-vzdrževalnim delom po posameznih osnovnih šolah, Glasbeni šoli in Ljudski univerzi Kranj, ki bodo po namenih usklajena tudi s posameznimi pogodbami med javnimi zavodi in Mestno občino Kranj o sofinanciranju iz proračuna MOK.

V letu 2024 glede na višino sredstev, ki so namenjena posamezni šoli, bodo predvidoma porabljena poleg nujnih investicijsko-vzdrževalnih del še za naslednje:

OŠ Franceta Prešerna Kranj – za nakup šolskega pohištva, IKT opreme, obnovo vodovodne instalacije;

OŠ Simona Jenka Kranj – za nakup šolskega pohištva, računalniške opreme, ureditev atrija, posamezne preureditve;

OŠ Janeza Puharja Kranj – Center – za nakup šolskega pohištva in opreme, obnovo vodovodne instalacije in sanitarij, postavitev kolesarnice;

OŠ Stražišče Kranj – za nadaljevanje nerealiziranih del – sanacija podov in oken v starih telovadnicah, menjava »okna« v večnamenskem prostoru matične šole, talnih oblog, vrat v učilnicah;

OŠ Orehek Kranj – za sanacijo ostrešna in obnovo parketa, nakup konvekcijske pečice;

OŠ Predoslje Kranj – za ureditev balkona v telovadnici (nova ograja), vgradnja podbojev in vrat;

OŠ Staneta Žagarja Kranj – za obnovo učilnic, zamenjavo notranjih vrat, parketa;

OŠ Jakoba Aljaža Kranj – za širitev zbornice, menjavo dotrajanih tušev, učilnico na prostem, dokončanje kolesarnice;

OŠ Matije Čopa Kranj - za širitev zbornice, obnovo sanitarij, ureditev prezračevanja;

OŠ Helene Puhar Kranj – za posodobitev prostorov s prilagojeno opremo;

Glasbena šola Kranj – za nakup glasbenih inštrumentov;

Ljudska univerza Kranj – za ureditev prostorov na LUK in tudi Medgeneracijskem centru.

Stanje projekta

Vsakoletno načrtovanje proračunskih sredstev, pri čemer so sredstva za leto 2024 v primerjavi z letom 2023 približno na enakem nivoju.

40724014 Računalniško OŠ opremljanje 2024-2027 **60.000 €**

Namen in cilj

Sredstva so v proračuna predvidena kot pomoč šolam v okviru razpisa Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za nabavo programske in strojne opreme. Pridobivanje programske in strojne opreme v okviru tega razpisa je za šole in nenazadnje ustanovitelja ugodnejše. Višina sredstev za posamezno šolo je odvisna od deleža oddelkov, namreč ta se določi na podlagi št. oddelkov, ki jih določena šola ima v posameznem šolskem letu, glede na št. vseh oddelkov kranjskih OŠ.

Stanje projekta

Vsakoletno načrtovanje proračunskih sredstev, pri čemer so sredstva za leto 2024 v primerjavi s preteklimi leti na povsem enakem nivoju.

20029001 Drugi programi v pomoč družini **3.500 €**

40724003 Škrlovec 2 - investicijski transfer 2024-2027 **3.500 €**

Namen in cilj

Cilj je investicijsko vzdrževanje objekta Škrlovec 2, ki se meri z dobrim stanjem objekta in nadaljnjim dobrim delovanjem programa. Sredstva bodo namenjena za nakup harmoni vrat in projektorja v objektu Škrlovec 2.

Stanje projekta

Objekt je potrebno investicijsko vzdrževati in dopolnjevati z opremo glede na potrebe.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih **10.700 €**

40724005 Sejmišče 4 - investicijski transferi 2024-2027 **10.700 €**

Namen in cilj

Cilj je investicijsko vzdrževanje objekta Sejmišče 4, ki se meri z dobrim stanjem objekta in nadaljnjim dobrim delovanjem programov.

Na Sejmišču 4 delujejo naslednji programi: Zavetišče za brezdomce, Razdelilnica hrane in Center za odvisnosti z dvema programoma: dnevni center Labirint in stanovanjska skupina Katapult.

Pri programu Razdelilnica hrane bodo sredstva namenjena za ureditev poti okoli hiše Sejmišča 4 in za zamenjavo multifunkcijske naprave (skener in printer) ter pri viških hrane na Vodopivčevi 8 za zamenjavo vhodnih vrat in zunanjih oken.

Pri programu Zavetišče za brezdomce bodo sredstva namenjena za adaptacijo zgornjih moških sanitarij in adaptacijo moške kopalnice ter za nakup prenosnika in morebitne nepredvidene zadeve (npr. pokvarilo pomivalnega stroja, štedilnika, …).

Pri programu Centra za odvisnosti bodo sredstva namenjena za morebitne nepredvidene zadeve.

Stanje projekta

Objekt je potrebno investicijsko vzdrževati in dopolnjevati z opremo glede na potrebe.

0410 Urad za gospodarske dejavnosti in promet **2.878.860 €**

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije **2.013.500 €**

40600093 Energetska zasnova Kranja **53.500 €**

Namen in cilj

Cilj projekta je povečati uporabo obnovljivih virov energije, povečati energetsko učinkovitost, znižati izpuste toplogrednih plinov in znižati stroške energentov oziroma vzdrževanja ogrevalnih naprav. Akcijski načrt, ki izhaja iz lokalnega energetskega koncepta predvideva organizacijske in investicijske ukrepe. Slednje na projektih energetskih sanacij občinskih objektov sofinancira pristojno ministrstvo zato je največ aktivnosti usmerjenih ravno v pridobitev nepovratnih sredstev. Obseg aktivnosti se je glede na zadnja leta, zaradi vse večjih možnosti pridobitve nepovratnih sredstev povečala. Finančna sredstva NRP Energetska zasnova Kranja vključujejo sredstva za: pripravo dokumentacij za energetske prenove stavb, električne mobilnosti in ostale energetske sanacije (npr. javne razsvetljave). V letu 2024 bomo izvajali tudi EU projekt EUCF za katerega smo v letu 2023 pridobili nepovratna sredstva. Cilj projekta je priprava izhodišč za projekte na področju učinkovite rabe energije (npr. fotovoltaika, daljinski sistemi ogrevanja).

Stanje projekta

Projekt energetske sanacije 2 faza se nahaja v fazi prijave projekta na razpis MZI za sofinanciranje medtem, ko smo že pričeli s pripravami na projekt energetskih sanacij občinskih stavb 3 faza.

40921001 Zmanjšanje emisij v prometu **1.960.000 €**

Namen in cilj

Cilj predvidenih investicij je postopna zamenjava neustreznih vozil s katerimi se izvaja javni promet, komunalnih vozil za izvajanje gospodarskih javnih služb in ostalih vozil za potrebe uprave in javnih zavodov MO Kranj. Z zamenjavo vozil z neustreznim standardom EURO želimo izboljšati kvaliteto zraka s tem, da bodo izpusti CO2 in prašnih delcev, ki jih povzročajo vozila bistveno manjši. V letošnjem letu bomo izvedli zamenjavo 8 avtobusov mestnega potniškega prometa. Skladno z možnostmi bomo menjave izvajali na vseh segmentih javnega prometa v naslednjih letih. Država zamenjave vozil finančno spodbuja prav tako pa spodbuja namestitev ustrezne infrastrukture (polnilnice, fotovoltaične elektrarne ipd)

Projekt, ki je predmet tega dokumenta vključuje ukrepe:

- Za zamenjavo okoljsko sprejemljivejših vozil (avtobusi, osebna vozila, komunalna vozila, dostavna vozila in ostala prevozna sredstva (e-kolesa, e-skiroji ipd) za potrebe izvajanja javnih služb

- Za postavitev ustrezne infrastrukture, ki je potrebna za delovanje prej omenjenih vozil: električne in ostale (npr. zemeljski plin, vodik) polnilnice

- Za hranjenje energije (električne baterije, rezervoarje za plin in vodik ipd)

- Za proizvodnjo energije (npr. fotovoltaične elektrarne) za polnjenje vozil

Sredstva načrtovana v letu 2024 vključujejo predvsem plačilo stroškov nakupa 4 električnih avtobusov, ki jih bomo prevzeli v mesecu novembru. Sicer se nakup avtobusov načrtuje tudi v letu 2024 a je le ta pogojen s pridobitvijo nepovratnih sredstev Ekosklada.

Stanje projekta

Stanje projekta je sledeče:

- nakup električnih avtobusov se nahaja v fazi priprave na drugo fazo razpisa za izbor dobavitelja avtobusov.

- postavitev električnih polnilnic za avtobuse je bila prijavljena na mehanizem DRR za sofinanciranje s tem, da čakamo na sklep pristojnega ministrstva.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 314.438 €

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju 87.800 €

Namen in cilj

Mestna občina Kranj je januarja 2016 sprejela Trajnostno urbano strategijo Mestne občine Kranj (TUS), katero je začrtala vizijo razvoja Kranja 2030 kot trajnostno naravnanega, naprednega in živahnega urbanega središča Gorenjske. Kranj 2030 bo mesto priložnosti, ki temelji na šestih prednostnih tematskih področjih (TP). Med področji drugo prednostno tematsko področje »TP2: Kranj, povezano mesto«, kot prednostni ukrep naslavlja vzpostavitev Celostnega sistema trajnostne mobilnosti s kolesarskim omrežjem. Osnovni cilj projekta je vzpostavitev hitrih, varnih in trajnostnih prometnih povezav znotraj Kranja in izven njega.

Operativni cilji:

Izboljšati pretočnost vzhodnega dela cestnega obroča okrog Kranja.

Vzpostaviti osrednji del sistema celostne trajnostne mobilnosti, ki bo omogočal varno kolesarjenje, hojo in uporabo okolju prijaznega javnega prevoza na območju MOK. Urediti potniško vozlišče v mestnem središču s parkirišči (P&R). Izboljšati varnost obstoječega lokalnega cestnega omrežja. Povečati uporabo JPP.

Opisani nameni in cilji sovpadajo in se dopolnjujejo s Celostno prometno strategijo Mestne občine Kranj (sprejete v l. 2017).

Hitrost realizacije posameznih podprojektov bo pogojena z razpoložljivostjo EU in RS mehanizmov sofinanciranja.

V sklopu NRP-ja Trajnostna mobilnost v Kranju so naslednji podNRP-ji:

podNRP 40621016 P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje

Namen projekta je prispevanje k:

– povečanju števila dnevnih migracij s kolesom in povečanju deleža kolesarjenja v mestnih potovanjih,

– zmanjšanju uporabe osebnih vozil v mestu in zaledni naseljih,

– zagotavljanju pogojev za privlačno, varno in udobno hojo in kolesarjenje v mestnem naselju Kranj, med naseljem Kranj in PC Hrastje,

– zagotavljanju pogojev za privlačno, varno in udobno kolesarjenje med sosednjima občinama (Kranj in Šenčur),

– povečanju prometne varnosti dveh najbolj ranljivih skupin v cestnem prometu,

– zmanjšanju emisij CO2 in PM delcev v mestnem naselju Kranj, mestnem območju Hrastje in PC Hrastje,

– izboljšanju kakovosti zraka,

– zmanjšanju obremenitve s hrupom v mestnem naselju Kranj, mestnem območju Hrastje in PC Hrastje,

– zmanjšanju deleža dnevnih prevozov v mestna središča z osebnimi vozili in njihovo zamenjavo s trajnostno mobilnostjo,

– spodbujanju ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema in k

– družbeni spremembi ter dvigu družbene ozaveščenosti.

Cilj projekta je povečati varnost pešcev in kolesarje pri prečkanju regionalne ceste.

Sredstva v proračunu so namenjena začetku gradnje nadhoda, ki bo končan v letu 2025.

podNRP 40621022 P8: Povezava za pešce in kolesarje z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega

Namen projekta je prispevanje k:

– povečanju števila dnevnih migracij s kolesom,

– zmanjšanju uporabe osebnih vozil v mestih Kranj in Šenčur ter zalednih naseljih,

– zmanjšanju emisij CO2 in PM delcev v mestih Kranj in Šenčur in zalednih naseljih,

– povezovanju večjega števila prebivalcev znotraj MOK,

– povezovanju večjega števila prebivalcev dveh občin (Kranj, Šenčur),

– izboljšanju kakovosti zraka,

– zmanjšanju obremenitve s hrupom,

– zmanjšanju deleža dnevnih prevozov v mestna središča z osebnimi vozili in njihovo zamenjavo s trajnostno mobilnostjo,

– zagotavljanju pogojev za privlačno, varno in udobno kolesarjenje med naselji v MOK in Šenčur ter med dvema občinama,

– povečanju deleža kolesarjenja v mestnih potovanjih,

– povečanju prometne varnosti kolesarjev - ene najbolj ranljivih skupin v cestnem prometu in k

– družbeni spremembi ter dvigu družbene ozaveščenosti.

Cilj projekta je povezava obeh bregov reke Save za pešce in kolesarje.

Sredstva so namenjena pričetku gradnje brvi, ki bo končana v letu 2025.

podNRP 4062108 P15: Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja loka

Namenski cilj projekta je prispevanje k zadovoljevanju primarnih ciljev prometne politike:

– spodbujanje ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema,

– zagotavljanje pogojev za privlačno, varno in udobno hojo in kolesarjenje v mestu,

– povečanje deleža pešačenja in kolesarjenja v mestnih potovanjih in prisotnost pešcev v mestu,

– povečanje prometne varnosti dveh najbolj ranljivih skupin v cestnem prometu,

– zmanjšanje uporabe motoriziranih vozil,

– zmanjšanje emisij CO2 in PM delcev v mestu,

– izboljšanje kakovosti zraka,

– zmanjšanje obremenitev s hrupom v mestnem naselju Kranj,

– zmanjšanje števila prevoženih kilometrov z osebnimi avtomobili in

– prispevanje k družbeni spremembi ter dvigu družbene ozaveščenosti.

Vse navedeno pa bo prispevalo k bolj zdravemu in aktivnemu prebivalstvu v mestu.

podNRP 40621029 P16: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI-športni park

Namenski cilj projekta je prispevanje k zadovoljevanju primarnih ciljev prometne politike:

– spodbujanje ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema,

– zagotavljanje pogojev za privlačno, varno in udobno hojo in kolesarjenje v mestu,

– povečanje deleža pešačenja in kolesarjenja v mestnih potovanjih in prisotnost pešcev v mestu,

– povečanje prometne varnosti dveh najbolj ranljivih skupin v cestnem prometu,

– zmanjšanje uporabe motoriziranih vozil,

– zmanjšanje emisij CO2 in PM delcev v mestu,

– izboljšanje kakovosti zraka,

– zmanjšanje obremenitev s hrupom v mestnem naselju Kranj,

– zmanjšanje števila prevoženih kilometrov z osebnimi avtomobili in

– prispevanje k družbeni spremembi ter dvigu družbene ozaveščenosti.

Vse navedeno pa bo prispevalo k bolj zdravemu in aktivnemu prebivalstvu v mestu.

Stanje projekta

NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju vsebuje podprojekte, ki so v različnih izvedbenih fazah (in so nekateri že v pristojnosti Urada za razvoj, pametno skupnost in projekte / Oddelka za projekte):

- 40621016 »P2:Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje«

Izdelana je projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

- 40621019 »P5: Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto«

V Septembru 2023 so se začela dela v parku in se predvideva zaključek del v Marcu 2024.

-40621022 »P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega«

Izdelana je investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje.

40621028 »P15: Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja loka (ob regionalni cesti)«

- Projektna naloga za povezavo Labore - Žabnica je bila s strani DRSI potrjena, kar je osnova za izdelavo nadaljnjih faz projekta.

- Aktivnosti za leto 2024 in 2025 je potrebno uskladiti z ostalimi uradi Mestne občine Kranj.

40621029 »P16: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI-športni park«

- Aktivnosti za leto 2024 in 2025 je potrebno uskladiti z ostalimi uradi Mestne občine Kranj.

40621002 Tehnična in druga dokumentacija **226.638 €**

Namen in cilj

NRP "Tehnična in druga dokumentacija" se navezuje na finančna sredstva tehnične pomoči v okviru projekta »ELENA Mobility Slovenia – Sustainable mobility programme in Slovenia« (ELENA Mobility),

ki je sofinanciran s strani Evropske Investicijske Banke (EIB) v okviru mehanizma tehnične pomoči ELENA. Cilj projekta ELENA Mobility je spodbujanje investicijskih projektov s področja trajnostne mobilnosti z uporabo mehanizma sofinanciranja priprave potrebnih raziskav, študij, projektnih, investicijskih in razpisnih dokumentacij, ki so potrebne za uspešno izvedbo predvidenih investicij.

V konzorcijsko skupino, ki je sklenila posebno pogodbo, je vključenih 11 partnerjev: Mestna občina Novo mesto– vodilni partner, Mestna občina Kranj, Mestna občina Maribor, Mestna občina Celje, Mestna občina Murska Sobota, Občina Laško, Občina Slovenske Konjice, Občina Zreče, Občina Slovenska Bistrica, ELES, d.o.o., Pošta Slovenije d.o.o.. Sredstva odobrene tehnične pomoči je moč koristiti v 4-ih letih (2021 - 2024). Odobrena tehnična pomoč na nivoju konzorcija skupno znaša 2.388.000 € (90 % zneska operacije), od tega MOK lahko koristi dobrih 800.000 €. Vsak od projektnih partnerjev mora zagotavljati lastno udeležbo v višini 10 %, celoten DDV ter stroške vodenja ter koordiniranja s strani vodilne Mestne občine Novo mesto.

Stanje projekta

Realizacija in črpanje nepovratnih sredstev EIB se nadaljuje iz preteklih proračunskih let. Izdelani dokumentaciji mora sicer slediti tudi realizacija projektiranih objektov / projektov (pri čemer se zahteva multiplikator (t.i. leverage factor) 10).

Načrtovana sredstva so skladna s pričakovano realizacijo v l. 2024. Slednjemu sledijo tudi prihodki iz naslova nepovratnih sredstev EIB. Aktualen projekt ELENA Mobility se v l. 2024 (2025) izteka.

13029003 Urejanje cestnega prometa 185.922 €

40318001 Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom 92.961 €

Namen in cilj

Ključni cilj predmetne investicije je dobava kolesarskih postaj s tehničnimi karakteristikami sistema za izposojo koles KRsKOLESOM, dobava navadnih koles z bočnimi blatniki, dobava električnih koles z bočnimi blatniki, stroški prestavitve kolesarske postaje in strošek programske opreme (licenčnina), stroški mobilne aplikacije in ostalih povezanih dobav ter storitev za nemoteno delovanje sistema KRsKOLESOM.

Namen investicijskega projekta je doseganje sledečih ciljev:

- varna kolesarska povezava znotraj MOK z uporabo ustrezne kolesarske infrastrukture,
- zagotovitev večje prometne varnosti kolesarjev in s tem zmanjšanje števila prometnih nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji,
- spodbujanje uporabe koles za rekreacijo, turizem ter dnevne migracije,
- spodbujanje uporabe alternativnih oblik prevoza in s tem pričakovano zmanjšanje obremenitev okolja z izpušnimi plini oz. s hrupom,
- posledično je zaradi boljše prometne ureditve pričakovati tudi povečanje zadovoljstva prebivalcev, obiskovalcev, turistov, itd.

Stanje projekta

Projekt se (na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma) nadaljuje v nadaljnjih proračunskih obdobjih. Sistem KRsKOLESOM se bo nadgrajeval (nove postaje, nova kolesa) in optimiziral (prestavitve postaj iz manj na bolj frekventne lokacije) v okviru razpoložljivih sredstev skladno z evidentiranimi in utemeljenimi potrebami.

Sredstva so načrtovana skladno z določbami sklenjenega okvirnega sporazuma (revalorizacija cen, proporcionalna rast stroškov zaradi širitve sistema – nove, dodatne postaje).

40324002 Nove tehnologije za urejanje prometa 92.961 €

Namen in cilj

Sredstva so predvidena za nakup in investicijsko vzdrževanje prikazovalnikov hitrosti, števcev prometa, kamer za nadzor parkirišč, naprave z novejšimi tehnologijami ter drugo investicijsko vzdrževanje

opreme na cestah in parkiriščih. Predvidena so tudi za izvedbo študij in tehničnih podlag v zvezi z nakupom in vzpostavitvijo opreme ter spremljanjem in vrednotenjem ukrepov trajnostne mobilnosti.

13029004 Cestna razsvetljava **215.000 €**

40318004 Javna razsvetljava **215.000 €**

Namen in cilj

Namen in cilj letnega izvajanja NRP Javna razsvetljava je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z novimi, varčnejšimi svetilkami in zmanjševanje porabe električne energije in zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. Nova javna razsvetljava se postavlja ne mestih, kjer so izražene potrebe po premostitvi črnih točk. Poseben poudarek je na obnovah, t.j. menjavi svetilk, ki niso skladne z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju in zamenjavo dotrajanih in nestabilnih kandelabrov. Dela obsegajo tudi nakup dodatne svetlobne novoletne okrasitve ter predvsem zamenjavo dotrajanih svetilnih teles že obstoječe novoletne osvetlitve. Navedena dela izvaja koncesionar, podjetje VIGRED, elektroinštalacije, d.o.o.

Stanje projekta

Dela se bodo izvajala v okviru potrjenega letnega plana.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva **150.000 €**

40324001 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj za obdobje 2024-2027 **150.000 €**

Namen in cilj

Namen in cilj NRP-ja 40324001 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj za obdobje 2024 - 2027 je tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov oz. prostorov, s katerimi zavod upravlja, vključno z nakupom potrebne opreme. NRP Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj je v skladu z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta Investicije ZTKK za obdobje 2024 - 2027.

Stanje projekta

Investicije ZTKK v letih 2024 in 2025 zajemajo redno vzdrževanje in nakup nujno potrebne opreme za Kranjsko hišo na Glavnem trgu 2 in Tavčarjevi 22 - za TIC, rove - redno vzdrževanje, rove - vinsko klet, avtomatizacijo Puharjevega kabineta, razpršen hotel, WC v Kranjski hiši na Tavčarjevi 22, skladišče "Šifrer", stojnice, Letno gledališče Khislstein s kavarno, Vovkov vrt, javni WC, skulpture v mestu, Majdičev log in čebelnjak, prireditvene stole, giga promo tablo in arheološko pot.

04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve **280.000 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **100.000 €**

40622001 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov **100.000 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov ter skupnih delov stavb, kjer se poslovni prostori nahajajo.

Stanje projekta

Projekt je aktiven za obdobje 2024 do 2025 z namenom, preko investicijskega vzdrževanja, ohranjati vrednost in funkcionalnost poslovnih prostorov Mestne občine Kranj.

16069002 Nakup zemljišč **180.000 €**

40622002 Odkup obstoječih cest **180.000 €**

Namen in cilj

Na postavki 101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ so proračunska sredstva namenjena za odkup obstoječih cest in za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev in sodnih cenilcev in izvedencev.

Na postavki 101406 NAKUPI REKONSTRUIRANIH CEST so proračunska sredstva namenjena za nakup cest, ki so bile rekonstruirane v preteklosti, po opravljeni geodetski storitvi pa je potrebno doplačilo kupnine, v primerih, je bila odkupljena premajhna površina zemljišča glede na dejansko uporabljeno zemljišče, ter za odkupe rezervatov cest v primerih OPPN-jev v postopku priprave in za plačilo geodetskih storitev in storitev sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih, ko Mestna občina Kranj odkupuje že v preteklosti rekonstruirane ceste, ki pa lastniško še niso bile urejene, ter rezervatov cest v primerih OPPN-jev v postopku priprave.

Cilj je popis kategoriziranih občinskih cest, ne glede na lastništvo v zemljiški knjigi in v nadaljevanju ureditev lastništva vseh kategoriziranih občinskih cest, ki še niso v lasti Mestne občine Kranj oz. v javnem dobru.

04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje **2.395.493 €**

06039001 Administracija občinske uprave **10.000 €**

40222001 Počitniške kapacitete **10.000 €**

Namen in cilj

Proračunska sredstva so namenjena za nakup druge opreme in napeljav ter za investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Cilj je izboljšati kvaliteto bivanja v počitniških kapacitetah in povečati večje število letovalcev, večja zasedenost počitniških kapacitet pred in po glavni poletni sezoni v primerjavi s prejšnjim letom.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **205.000 €**

40224001 Nakup opreme-MOK **20.000 €**

Namen in cilj

Cilj, ki ga želimo doseči z nakupom opreme je izboljšanje delovanja in poslovanja uprave ter zmanjšanje rednih stroškov vzdrževanja v Mestni občini Kranj. Za varnost občinskega premoženja je potreben nakup kamer in vzdrževanje sistema za varovanje premoženja v Mestni občini Kranj, drobne opreme za uslužbence in opremljanje prostorov z drobno opremo v stavbi Mestne občine Kranj.

40224002 Nakup pohištva-MOK **25.000 €**

Namen in cilj

Cilj predvidene investicije je nakup pohištva v pisarnah Mestne občine Kranj.

40224003 Obnova stavbe MOK **160.000 €**

Namen in cilj

Poslovna stavba Mestne občine Kranj bo z ukrepom, da se uredijo sanitarije za invalide postala invalidom prijazna občina. Da bi začeli s samo sanacijo trakta A je najprej potrebna celotna dokumentacija, katero bi naročili in s tem vzpostavili podlago za začetek investicije. Stavba bo z novimi okni, energetsko učinkovitejša. Zagotavlja tudi izboljšanje počutja in posledično izboljšanje kvalitete

dela. Investicija je velikega pomena za energetsko učinkovitost stavbe Mestne občine Kranj. Poleg navedenega je potrebno sanirati stopnice v stavbi in nekatere manjše investicije.

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih **145.000 €**

40223002 Nakup AED in ostale opreme **25.000 €**

Namen in cilj

Cilj nakupa avtomatskih eksternih defibrilatorjev (AED) in ostale opreme za oživljanje je varnost občanov v primeru srčnih težav. Poleg AED naprav je velikega pomena tudi druga oprema, ki je potrebna za zagotavljanje zdravja občanov do prihoda nujne medicinske pomoči. Cilj in odgovornost Mestne občine Kranj je s pridobljenim certifikatom Srcu prijazna občina obdržati stanje oziroma ga še izboljšati, predvsem pa zmanjšati umrljivost v primeru srčnega zastoja. Veliko poudarek je tudi na opremljanju prvih posredovalcev, katere smo začeli opremljati leta 2016. Prvi posredovalci so zelo pomembni v oddaljenih krajih v Mestni občini Kranj, kot so Podblica, Besnica, Breg ob Savi, Goriče in Britof. Projekt je zastavljen v sodelovanju z Zdravstvenim domom Kranj in Gasilsko zvezo Kranj, kjer Mestna občina Kranj opremlja prve posredovalce, Zdravstveni dom Kranj pa jih usposablja. Z nakupom AED naprav v oddaljenih krajih bi dosegli večjo varnost in rešili določeno življenje, zato je nakup in nadaljevanje projekta velikega pomena. Projekt smo začeli v letu 2023 in se nadaljuje v letu 2024.

40224005 CZ MOK-investicije, investicijski transferji **120.000 €**

Namen in cilj

V skladu z zakoni na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je Mestna občina Kranj dolžna redno usposabljati in opremljati vse enote zaščite in reševanja ter mestni štab, ki deluje v sklopu Civilne zaščite Mestne občine Kranj. Cilj investicije je zagotoviti varnost vseh prebivalcev ob naravnih in drugih nesrečah v Mestni občini Kranj. Za zagotavljanje varnosti občanov ob nesrečah morajo biti enote dobro opremljene in usposobljene, zato Civilna zaščita Mestne občine Kranj prek investicijskih transferjev sofinancira nakup opreme in ostalega potrebnega za delovanje enot zaščite in reševanja ter mestnega štaba Civilne zaščite Mestne občine Kranj.

07039002 Delovanje sistema za zaščito,reševanje in pomoč **2.035.493 €**

40221005 GZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi **276.704 €**

Namen in cilj

Gasilska zveza Mestne občine Kranj poleg vozil skrbi tudi za osebno zaščito in drugo opremo prostovoljnih gasilcev. Oceno potreb in izbor opreme, ki se bo obnovila, pripravi Poveljstvo Gasilske zveze Mestne občine Kranj. V posameznem letu planiramo nabavo zaščitnih oblek, gasilskih cevi, zaščitnih čelad in druge opreme, potrebne za varno delovanje operativnih gasilcev. Gasilska zveza Mestne občine Kranj nabavlja predvsem manjše gasilsko vozilo z vodo, manjše gasilsko vozilo, gasilsko vozilo za moštva in prenosna motorna brizgalna. V letu 2023 je bil izveden investicijski transfer Gasilski zvezi Mestne občine Kranj, ki je sofinancirala nabavo gasilske cisterne za Prostovoljno gasilsko društvo Primskovo ter zaščitne obleke za potrebe Gasilske zveze Mestne občine Kranj. Plačilo gasilske cisterne za Prostovoljno gasilsko društvo Primskovo bo izvedeno v dveh delih in sicer prvi del v letu 2023 (nakup podvozja gasilske avtocisterne) in drugi del v letu 2024 (nadgradnja podvozja). Gasilsko cisterno bodo prejeli v uporabo v letu 2024.

Sredstva požarne takse so namenjena sofinanciranju opreme prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Kranj in so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo RS in so strogo namenska. O porabi sredstev požarne takse se izdela letno poročilo o porabi, ki se ga posreduje Upravi RS za zaščito in reševanje – Ministrstvo za obrambo RS.

40221008 GARS-nakup gasilskega vozila s cisterno **300.000 €**

Namen in cilj

Cilj investicije je zagotoviti in povečati varnost vseh prebivalcev, živali in ostalega premoženja ob naravnih in drugih nesrečah v Mestni občini Kranj ter zagotoviti v Kranju, da je vsak del Kranja pokrit z

gasilskimi cisternami. Cilj gasilskega poveljstva je, da se Kranj razdeli na 5-6 krakov in v vsakem mora biti ena večja cisterna. Za zagotovitev tega cilja moramo zapolniti še 3 lokacije. S tem bi celotna Javno gasilsko službo Mestne občine Kranj pridobila na eni strani novo sodobno cisterno, staro pa bi prešlo na upravljanje v Prostovoljna gasilska društva Mestne občine Kranj. S tem bi se varnost občanov v odročnih krajih močno povečala. Nakup bo izveden v dveh delih in sicer prvi del v letu 2023, drugi pa v letu 2024. Gasilsko cisterno bodo prejeli v uporabo v letu 2024.

40223001 Izgradnja zaprte nadstrešnice GARS Kranj **1.228.789 €**

Namen in cilj

Cilj investicije je izgradnja zaprte nadstrešnice na prostoru Gasilsko reševalne službe Kranj. S tem bi imeli vso opremo na dvorišču našega zavoda. Izvozni čas bi se zato skrajšal in tako tudi povečal možnost preživetja poškodovanih in skrajšal čas posredovanja. Vsa oprema bi bila varno shranjena v zaprtih in suhih prostorih, zato bi se življenjska doma te opreme lahko občutno povečala. Investicija bo izvedena v letu 2024.

40224004 GARS-požarna taksa **230.000 €**

Namen in cilj

Finančna sredstva, ki jih občina prejema kot požarno takso, so namenjena sofinanciranju nabave opreme za gašenje Gasilsko reševalne službe Kranj in so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo in so strogo namenska. O porabi sredstev požarne takse se izdela letno poročilo o porabi, ki se ga posreduje Upravi RS za zaščito in reševanje – Ministrstvo za obrambo RS.

041701 Oddelek za pametno skupnost 1.110.000 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 609.000 €

40100001 Pametno mesto **500.000 €**

Namen in cilj

V okviru krovnega programa Pametnega mesta je z veljavno strategijo digitalnega razvoja nadaljuje razvoj digitalne platforme ter več vertikal, ki se bodo preko vmesnikov združevale in izmenjevale podatke v t.i. podatkovnem jezeru.

Sredstva so planirana za vzdrževanje delovanja digitalne platforme ter njen nadaljnji razvoj funkcionalnosti, ki je napreden informacijski sistem in predstavlja sodobno orodje komunikacije med občani, obiskovalci, javnimi in zasebnimi organizacijami v povezane skupnosti. Mestna občina Kranj bo še naprej razvijala nove vertikale digitalnega razvoja mesta, kot npr. pametni prometni sistem, krožno gospodarstvo, digitalizacija turistične in kulturne ponudbe in infrastrukture, e-zdravstvo, e-šolstvo. Sredstva se bodo namenila tudi za vzdrževanje sistema mestne kartice in njenih gradnikov. Vzpostavili bomo tudi t.i. CRM mestne kartice in sistem bonitet, ki bo spodbujal uporabo mestne kartice.

Nadalje bodo sredstva namenjena vzpostaviti in vzdrževanju platforme "Operativna, svetovalna in informacijska podpora na področju nepremičnin". Namen uvedbe platforme je zagotoviti vzdrževanje vseh gradnikov nepremičninskega sistema, izvesti nadgradnje nekaterih gradnikov sistema in evidenc, ki so se ob uporabi sistema pokazale za potrebne, ter nuditi strokovno podporo uporabnikom pri uporabi sistema. Obenem je predmet platforme tudi operativna podpora na področju borze poslovnih nepremičnin ter pri uporabi podatkov. Planirajo se sredstva za strojno in programsko opremo ter materialne stroške in storitve.

Stanje projekta

Projekti pametnega mesta so v fazi uvajanja v projektno izvedbo oz. v izvedbeni fazi. Načrtovana dela in razvoj potekajo po pričakovanjih in časovnici.

40121003 Digitalizacija MU **109.000 €**

Namen in cilj

Digitalizacija mestne uprave kot postavka in Digitalizacija MU kot NRP zajemata vse obratovalne in nakupne stroške povezane predvsem z notranjo digitalizacijo in uporabo programov na ravni občinske uprave, kot na primer program za izvrševanje proračuna - CADIS, dokumentni sistem in stroški povezani z njegovo prenovo, najem Software Assurance za Microsoftove licence, vzdrževanje požarnega zidu, najem fotokopirnih strojev in s to storitvijo povezanih stroškov, stroškov mobilne telefonije, nakupe povezane z mobilno telefonijo, nakupe programske opreme, nakupe računalniške opreme, nakup in vzdrževanje strežniške in mrežne opreme.

Stanje projekta

Projekti izvajanja digitalizacije MU so v fazi izvajanja.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva **501.000 €**

40121001 Digitalna vertikala: e-hrana **100.000 €**

Namen in cilj

Proračunska sredstva bodo namenjena sistematičnemu razvoju digitalnega okolja, in sicer z razvojem novih vsebin, t.i. vertikal, ki bodo nadgradile obstoječe in razpisane funkcionalnosti v okviru digitalne platforme. Nova digitalna vertikala: e-hrana, bo omogočala digitalizacijo procesov, katerih vsebine se nanašajo na: zagotavljanje zdrave, lokalno pridelane hrane s kratkimi dobavnimi verigami za organizacije in posameznike v Kranju in na razvoj digitalnih veščin, znanj in spretnosti za uporabo in razvoj digitalnih rešitev.

Stanje projekta

Projekt je v fazi "proof of concept" (preverjanje možnosti različnih izvedb), izdelana je bila projektna naloga, ki pa vključuje različne deležnike, ki se še niso identificirali oz. izkazali interesa za sodelovanje, pa vendar se v okolju močno izraža pomembnost projektov lokalne samooskrbe, zato bo MOK projekt še naprej skušala izpeljati z lokalnimi in državnimi deležniki.

40121002 Mestna kartica **371.000 €**

Namen in cilj

Projekt mestne kartice Mestne občine Kranj, vpeljuje sistem upravljanja in izdaje brezkontaktne, identifikacijske in predplačniške plačilne kartice, ki bo izdana na eni od svetovno uveljavljenih plačilnih shem, kot partnerska kartica. Cilj investicije je med seboj, na sodoben, digitalni način, povezati mestne servise, in jih približati občanom ter jih preko lojalnostnega sistema tudi vzpodbuditi k uporabi ter k vzpodbuditi tudi spremembam utečenih navad (npr. več uporabe mestnega prometa, koles, hoja...).

Stanje projekta

Pogodba z izvajalcem je bila podpisana leta 2022, projekt je v fazi implementacije.

40323001 Kovačnica - vzdrževanje in obnove **30.000 €**

Namen in cilj

Sredstva bodo namenjena vzdrževanju objekta in opreme ter dokupu sodobne IKT in ostale opreme za objekt v lasti MOK.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

041702 Oddelek za zeleni prehod **336.248 €**

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije **147.822 €**

40621060 Elena Energija **147.822 €**

Namen in cilj

Za namene črpanja evropskih sredstev, ki jih za potrebe tehnične pomoči ELENA zagotavlja Evropska investicijska banka, se je v letu 2020 ustanovil konzorcij partnerjev, katerega vodilno vlogo je prevzela Mestna občina Kranj | program ELENA, projekt »Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)«. Na NRP so vezane obveznosti, ki izhajajo iz Konzorcijske pogodbe in Sporazuma (pogodba MOK – EIB). Projekt traja tri leta (april 2021 – marec 2024).

Sredstva so namenjena za sofinanciranje tehnične in druge dokumentacije investicijskih projektov za izvajanje energetskih investicij na področju energetske sanacije stavb, namestitve fotovoltaičnih naprav, ukrepe za energetsko učinkovitost ulične razsvetljave ter izkoriščanja odpadne toplote iz transformatorjev. EIB sofinancira 90 % upravičenih stroškov projekta. Mestna občina v konzorciju poleg vloge vodilnega partnerja uveljavlja tudi stroške za svoje prijavljene projekte.

Cilj predvidenih investicij je pridobitev tehnične dokumentacije, strokovnih podlag, študij in analiz za investicijske projekte ter drugih nalog, ki jih Mestna občina Kranj opravlja v okviru pristojnosti, določenih v pogodbi z EIB in konzorcijski pogodbi.

Stanje projekta

Aktivnosti na projektu potekajo skladno s časovnico. Skladno s konzorcijsko pogodbo in Sporazumom EIB se projekt marca 2024 zaključuje.

13029003 Urejanje cestnega prometa **188.426 €**

40123002 UP-SCALE **188.426 €**

Namen in cilj

V pilotnem projektu se bodo v Kranju izvajale aktivnosti s področja mobilnosti, vključno z razvojem aplikacije MaaS (Mobility as a Service oz. mobilnost kot storitev) in optimizacijo javnega potniškega prometa. Mestna občina Kranj pospešeno vzpostavlja koncepte trajnostnega in pametnega mesta. Digitalna platforma Kranja podpira digitalne storitve mesta, med katerimi bo tudi v pilotu izdelana aplikacija za mobilnost kot storitev. V pilotnem projektu se bo s podatki, povezanimi z javnim prevozom in prometom, nadgradila obstoječa digitalna platforma. Meritve se bodo uporabljale za spremljanje stanja, ocenjevanje emisij CO2 in učinkovitosti javnega potniškega prometa. Kot povezava z meščani bo v okviru pilota razvita mobilna aplikacija MaaS, ki bo skupaj z javnimi kampanjami in kampanjami na zaslonih LCD na avtobusih omogočila vpliv na vedenje meščanov s pomočjo podatkovno podprte mobilnosti in uporabnih informacij o javnem potniškem prometu. Mobilna aplikacija kot kanal za doseganje meščanov bo uporabljena za spodbujanje uporabnikov na osebni ravni, da spremenijo svoje mobilnostno vedenje in se odločijo za bolj trajnostne oblike mobilnosti.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

0418 Urad za projekte **25.870.598 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **152.000 €**

40223003 Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju **50.000 €**

Namen in cilj

Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine je zelo pomembna prioriteta v vseh strateških dokumentih MOK. Pri tem je potrebno slediti tudi načelom energetskih sanacij javnih stavb. Neposreden cilj tega NRP je sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju, kar bo prispevalo k ohranitvi kulturnega spomenika državnega pomena za naslednje rodove in k zmanjšanju emisij CO2 v ozračje zaradi boljših energetskih izkoristkov.

Stanje projekta

Izdelana je investicijska dokumentacija, v letu 2024 je v planu priprava projektne dokumentacije.

40672103 Domovi in prostori KS **100.000 €**

Namen in cilj

Cilj predvidnih investicij je izdelava ustrezne projektne dokumentacije ter izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter obnov oziroma investicij domov in prostorov po krajevnih skupnostih.

V investicijo je vključeno naslednje:

- izdelava projektne dokumentacije, kjer je to potrebno, izvedba gradnje,
- investicijskega vzdrževanja, obnov, izboljšav.

Investicija bo predvsem izboljšala stanje v posameznih dotrajanih domovih KS, s čimer se ohranja njihova vrednost ter prepreči propadanje zaradi ne-investiranja. Z urejenimi domovi in prostori za delovanje in aktivnosti krajevnih skupnosti se bo povečalo zadovoljstvo in kvaliteta življenja občanov.

Stanje projekta

V letu 2023 so bile Krajevne skupnosti pozvane k oddaji predlogov za investicije za naslednji dve leti 2024 in 2025.

Posebna komisija je predloge pregledala in obenem izluščila predloge, ki presegajo zagotovljena sredstva ne Krajevne skupnosti glede vlaganj v domove KS.

Izdelana bo prioritetna lista potrebnih večjih vlaganj.

40720031 Dom kulture Simona Jenka **2.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja večnamenskega objekta, ki bi omogočal kulturno in športno udejstvovanje krajanov na desnem bregu reke Save.

Cilj projekta je poživitev kulturnega in športnega življenja na celotnem desnem bregu reke Save.

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija, projekt je trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

11029003 Zemljiške operacije **200.000 €**

40623014 Namakalni sistem Sorško polje **200.000 €**

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je v prvi fazi zgraditi sistem za namakanje kmetijskih površin na zaokroženem območju cca. 100 hektarov iz razloga večjega donosa pri pridelavi kmetijskih pridelkov.

Stanje projekta

V tem trenutku se pridobivajo potrebna mnenja in soglasja. Izvedeno je javno naročilo za izvedbo treh poskusnih vrtin, na podlagi rezultatov vrtanja, bo razvidno ali bo dovolj vode za namakanje. Istočasno poteka tudi podpisovanje pristopnih pogodb z bodočimi koristniki namakalnega sistema. Pričetek gradnje je predviden v letu 2024 z zaključkom v letu 2025.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije **50.000 €**

40624002 Energetska neodvisnost **50.000 €**

Namen in cilj

Cilj predvidenih investicij je povečati uporabo obnovljivih virov energije, povečati energetsko učinkovitost, posledično znižati izpuste toplogrednih plinov in znižati stroške energentov. Glede na spodbude države, ki se na področju obravnave tega dokumenta pričakujejo, bomo obseg investicij prilagajali v naslednjih proračunskih obdobjih. Projekt namestitve sončnih elektrarn se predvidoma načrtuje izvesti na način javno zasebnega partnerstva pri čemer bi javni partner prevzel stroške kot so sanacije strešnih kritin, manjša vzdrževalna dela, ureditev strelovodov, medtem ko bi zasebni partner investicijo izvedel, z opremo upravljal in jo vzdrževal. Običajno se pogodbe z zasebnim vlagateljem sklepajo na obdobje 15 let in več. V odvisnosti od višine pridobljenih nepovratnih sredstev, bo v konkurenčnem dialogu to imelo vpliv na strošek proizvedene električne energije, ki jo bo javni partner plačeval zasebniku. V tem dokumentu bo v nadaljevanju uporabljena delitev stroška investicije in sicer 57% na zasebnega vlagatelja, 43% pa na javna sredstva, od katerih ocenjujemo, da bo najmanj 40% odpadlo na nepovratna sredstva. V odvisnosti od pridobljenih nepovratnih sredstev se bo usklajeval delež zasebnika. V času priprave tega dokumenta nepovratnih sredstev še ni na voljo, se pa sredstva pričakujejo. Delitev bo določena v konkurenčnem dialogu.

Pri presojanju smiselnosti in možnosti izvedbe investicij smo zasledovali usklajenost z naslednjimi predpisi:

- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj,
- Odlok o Programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe,
- Uredba o kakovosti zunanjega zraka,
- Zakona o varstvu okolja,
- Lokalni energetski koncept MO Kranj,
- Strategija zniževanja izpustov toplogrednih plinov – SEAP,
- Razširjeni energetski pregled,
- Ostali predpisi.

Stanje projekta

V letu 2024 so sredstva zagotovljena za izdelavo projektne dokumentacije za dela na objektih, si so potrebna pred namestitvijo naprav.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **10.959.535 €**

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju **3.096.643 €**

Namen in cilj

Mestna občina Kranj je januarja 2016 sprejela Trajnostno urbano strategijo Mestne občine Kranj (TUS), katero je začrtala vizijo razvoja Kranja 2030 kot trajnostno naravnanega, naprednega in živahnega urbanega središča Gorenjske. Kranj 2030 bo mesto priložnosti, ki temelji na šestih prednostnih tematskih področjih (TP). Med področji drugo prednostno tematsko področje »TP2: Kranj, povezano mesto«, kot prednostni ukrep naslavlja vzpostavitev Celostnega sistema trajnostne mobilnosti s kolesarskim omrežjem. Osnovni cilj projekta je vzpostavitev hitrih, varnih in trajnostnih prometnih povezav znotraj Kranja in izven njega.

Operativni cilji:

Izboljšati pretočnost vzhodnega dela cestnega obroča okrog Kranja.

Vzpostaviti osrednji del sistema celostne trajnostne mobilnosti, ki bo omogočal varno kolesarjenje, hojo in uporabo okolju prijaznega javnega prevoza na območju MOK. Urediti potniško vozlišče v mestnem središču s parkirišči (P&R). Izboljšati varnost obstoječega lokalnega cestnega omrežja. Povečati uporabo JPP.

Opisani nameni in cilji sovpadajo in se dopolnjujejo s Celostno prometno strategijo Mestne občine Kranj (sprejete v l. 2017).

Hitrost realizacije posameznih podprojektov bo pogojena z razpoložljivostjo EU in RS mehanizmov sofinanciranja.

V sklopu NRP-ja Trajnostna mobilnost v Kranju so naslednji podNRP-ji:

podNRP 40621016 P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje

Namen projekta je prispevanje k:

– povečanju števila dnevnih migracij s kolesom in povečanju deleža kolesarjenja v mestnih potovanjih,

– zmanjšanju uporabe osebnih vozil v mestu in zalednih naseljih,

– zagotavljanju pogojev za privlačno, varno in udobno hojo in kolesarjenje v mestnem naselju Kranj, med naseljem Kranj in PC Hrastje,

– zagotavljanju pogojev za privlačno, varno in udobno kolesarjenje med sosednjima občinama (Kranj in Šenčur),

– povečanju prometne varnosti dveh najbolj ranljivih skupin v cestnem prometu,

– zmanjšanju emisij CO2 in PM delcev v mestnem naselju Kranj, mestnem območju Hrastje in PC Hrastje,

– izboljšanju kakovosti zraka,

– zmanjšanju obremenitve s hrupom v mestnem naselju Kranj, mestnem območju Hrastje in PC Hrastje,

– zmanjšanju deleža dnevnih prevozov v mestna središča z osebnimi vozili in njihovo zamenjavo s trajnostno mobilnostjo,

– spodbujanju ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema in k

– družbeni spremembi ter dvigu družbene ozaveščenosti.

Cilj projekta je povečati varnost pešcev in kolesarje pri prečkanju regionalne ceste.

Sredstva v proračunu so namenjena začetku gradnje nadhoda, ki bo končan v letu 2025.

podNRP 40621022 P8: Povezava za pešce in kolesarje z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega

Namen projekta je prispevanje k:

– povečanju števila dnevnih migracij s kolesom,

– zmanjšanju uporabe osebnih vozil v mestih Kranj in Šenčur ter zalednih naseljih,

– zmanjšanju emisij CO2 in PM delcev v mestih Kranj in Šenčur in zalednih naseljih,

– povezovanju večjega števila prebivalcev znotraj MOK,

– povezovanju večjega števila prebivalcev dveh občin (Kranj, Šenčur),

– izboljšanju kakovosti zraka,

– zmanjšanju obremenitve s hrupom,

– zmanjšanju deleža dnevnih prevozov v mestna središča z osebnimi vozili in njihovo zamenjavo s trajnostno mobilnostjo,

– zagotavljanju pogojev za privlačno, varno in udobno kolesarjenje med naselji v MOK in Šenčur ter med dvema občinama,

– povečanju deleža kolesarjenja v mestnih potovanjih,

– povečanju prometne varnosti kolesarjev - ene najbolj ranljivih skupin v cestnem prometu in k

– družbeni spremembi ter dvigu družbene ozaveščenosti.

Cilj projekta je povezava obeh bregov reke Save za pešce in kolesarje.

Sredstva so namenjena pričetku gradnje brvi, ki bo končana v letu 2025.

podNRP 4062108 P15: Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja loka

Namenski cilj projekta je prispevanje k zadovoljevanju primarnih ciljev prometne politike:

– spodbujanje ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema,

– zagotavljanje pogojev za privlačno, varno in udobno hojo in kolesarjenje v mestu,

– povečanje deleža pešačenja in kolesarjenja v mestnih potovanjih in prisotnost pešcev v mestu,

– povečanje prometne varnosti dveh najbolj ranljivih skupin v cestnem prometu,

– zmanjšanje uporabe motoriziranih vozil,

– zmanjšanje emisij CO2 in PM delcev v mestu,

– izboljšanje kakovosti zraka,

– zmanjšanje obremenitev s hrupom v mestnem naselju Kranj,

– zmanjšanje števila prevoženih kilometrov z osebnimi avtomobili in

– prispevanje k družbeni spremembi ter dvigu družbene ozaveščenosti.

Vse navedeno pa bo prispevalo k bolj zdravemu in aktivnemu prebivalstvu v mestu.

podNRP 40621029 P16: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI-športni park

Namenski cilj projekta je prispevanje k zadovoljevanju primarnih ciljev prometne politike:

– spodbujanje ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema,

– zagotavljanje pogojev za privlačno, varno in udobno hojo in kolesarjenje v mestu,

– povečanje deleža pešačenja in kolesarjenja v mestnih potovanjih in prisotnost pešcev v mestu,

– povečanje prometne varnosti dveh najbolj ranljivih skupin v cestnem prometu,

– zmanjšanje uporabe motoriziranih vozil,

– zmanjšanje emisij CO2 in PM delcev v mestu,

– izboljšanje kakovosti zraka,

– zmanjšanje obremenitev s hrupom v mestnem naselju Kranj,

– zmanjšanje števila prevoženih kilometrov z osebnimi avtomobili in

– prispevanje k družbeni spremembi ter dvigu družbene ozaveščenosti.

Vse navedeno pa bo prispevalo k bolj zdravemu in aktivnemu prebivalstvu v mestu.

<u>Stanje projekta</u>

NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju vsebuje podprojekte, ki so v različnih izvedbenih fazah (in so nekateri že v pristojnosti Urada za razvoj, pametno skupnost in projekte / Oddelka za projekte):

- 40621016 »P2:Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje«

Izdelana je projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

- 40621019 »P5: Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto«

V Septembru 2023 so se začela dela v parku in se predvideva zaključek del v Marcu 2024.

-40621022 »P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega«

Izdelana je investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje.

40621028 »P15: Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja loka (ob regionalni cesti)«

- Projektna naloga za povezavo Labore - Žabnica je bila s strani DRSI potrjena, kar je osnova za izdelavo nadaljnjih faz projekta.

- Aktivnosti za leto 2024 in 2025 je potrebno uskladiti z ostalimi uradi Mestne občine Kranj.

40621029 »P16: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI-športni park«

- Aktivnosti za leto 2024 in 2025 je potrebno uskladiti z ostalimi uradi Mestne občine Kranj.

40618021 Investicijsko vzdrževanje cest **345.668 €**

Namen in cilj

Namen projekta je obnovitev posameznih cestnih odsekov cest, ki so v občinski lasti.

Cilj je obnovitev posameznih cestnih odsekov z namenom izboljšanja varnosti vseh udeležencev v prometu ter zmanjšanju stroškov rednega vzdrževanja cest.

Del sredstev bo porabljen za posege na cestah, ki se bodo tekom leta izkazali za nujne in jih ni bilo mogoče v naprej predvideti.

Stanje projekta

V letošnjem letu se je dokončal projekt ureditve cestišča Nemilje-Podblica (faza 1 in 2), izveden je bil nakup zemljišča pri cesti, ki vodi do OŠ Orehek za projekt ureditve Zasavske ceste do OŠ Orehek.

V letu 2023 in 2024 se izdeluje projektna dokumentacija za prestavitev vodovoda na nadvoz VA0007, nad AC A2 0007-0607, ureditev omenjenega nadvoza s sočasno prestavitvijo vodovoda pa je predvidena v letu 2024.

V letošnjem letu je bila izdelana projektna dokumentacija IZN za ureditev površin za pešce ob R1-211/0211 Kranj (Labore) – Jeprca, v naselju Meja, v dolžini ca 250 tm (MEJA), izvedba je predvidena v letih 2024, 2025.

Trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija PZI za rekonstrukcijo Ceste Iva Slavca in dela Stare ceste v Kranju

V letu 2024 se predvideva izdelava DPP, DGD in PZI projektne dokumentacije za projekt « KANALIZACIJA LETENICE «

40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče **500.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je razširitev obstoječe ceste Breg-Mavčiče z dograditvijo kolesarske steze in pločnika ter izgradnjo ali obnovo vse komunalne infrastrukture.

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti in pogojev vožnje po cesti Breg-Mavčiče.

V letu 2024 so sredstva namenjena za dokončanje odseka, na katerem poteka razlastitev, za pridobivanje zemljišč za naslednjo fazo obnove ter za pričetek obnove odseka 2, to je odseka med naseljema Breg ob Savi in Jama.

Stanje projekta

Obnovljena sta odseka ceste od Gasilskega doma v Mavčičah do objekta Praše 4 ter od objekta Praše 4 do objekta Jama 8, izdelana je tudi že projektna dokumentacija za vse ostale odseke.

40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12 **300.000 €**

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je izvedba ukrepov za dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture s pripadajočo opremo, števci prometa, infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo.

Glavni cilji projekta so:

- Pospešiti prehod mesta Kranj iz tradicionalnih motoriziranih prometnih oblik mobilnosti v trajnostno mobilnost;
- Zagotoviti pogoje, da bo lahko večina prebivalcev opravila velik del kratkih poti s kolesom;
- Do leta 2023 vzpostaviti manjkajoče kolesarske povezave v kolesarskem omrežju mesta in v navezavi z omrežjem sosednjih občin;
- Omogočiti varne in neposredne kolesarske povezave na šestih prednostnih povezavah znotraj gosto naseljenih mestnih sosesk;
- Spodbuditi prebivalce k večji uporabi kolesa za potrebe dnevne mobilnosti.

V sklopu NRP-ja Trajnostna mobilnost v Kranju so naslednji podNRP-ji:

podNRP 40619131 P7: Obstoječe omrežje koroška c. - Železniška postaja Kranj

Sredstva za leto 2024 so namenjena za dokončanje obnove mostu čez reko Savo na Ljubljanski cesti.

Stanje projekta

V sklopu NRP-ja 40619031 se nahajajo naslednji podNRP-ji:

40619131 P7: Obstoječe omrežje Koroška c.-Železniška postaja Kranj

- Potekajo gradbena dela, ki bodo zaključena spomladi 2024.

40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke **1.333.400 €**

Namen in cilj

Projekt zajema celostno prometno ureditev območja med sotočjem reke Kokre in Save ter bivšo tovarno Zvezda. Celotno območje, ki leži v neposredni bližini reke Save, bo s tem dobilo večjo privlačnost in pogoje za razvoj, ki je skladen z Strateškim prostorskim načrtom občine. To pomeni razvoj stanovanjskih in centralnih dejavnosti. Poleg prometne infrastrukture se bo reševala tudi problematika vodovodnega omrežja in fekalne kanalizacije v delu med območjem Planine in desnim bregom Save (območje Planike).

Stanje projekta

V letu 2024 je predvideno nadaljevanje izvajanja del. Ves čas se aktivno išče možnost sofinanciranja za EU sredstva.

40620001 Obnova Kidričeve ceste **5.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je obnova Kidričeve ceste v Kranju, vključno z vgradnjo vse potrebne komunalne infrastrukture in izvedbo uvoza na novo urejeno območje med Kidričevo in Bleiweisovo cesto z Bleiweisove ceste.

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti, voznih lastnosti ter obnova in dograditev komunalne infrastrukture.

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije.

Stanje projekta

Izdelana je IDZ projektna dokumentacija ter projektna naloga za celotno Kidričevo cesto ter del Bleiweisove ceste do uvoza na novo območje med Kidričevo in Bleiweisovo cesto.

40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje **1.130.000 €**

Namen in cilj

Lokalna cesta LC 183241 Kranj – Hrastje v dolžini 3166 metrov poteka preko kmetijsko obdelovalnih površin in skozi gozd ter povezuje glavno cesto G2-104 Kranj – Sp. Brnik in lokalno cesto LC 251010 Tacen – Trboje – Kranj. Obravnavana lokalna cesta povezuje glavno cesto z naselji ob Savi in poteka mimo Poslovne cone Hrastje. Vozišče ceste je asfaltirano, vendar je ozko in v slabem stanju. Padavinska voda se preko bankin preliva na nižje ležeči okoliški teren. Ločenih površin za pešce in kolesarje ob vozišču ni urejenih; cestne razsvetljave ni.

Prometno omrežje za pešce in kolesarje v Mestni občini Kranj je nepopolno in na prenekaterih območjih še nesklenjeno, kar ne omogoča varnega transporta za najranljivejše udeležence v prometu. S sprejetjem Celostne prometne strategije v letu 2017 se je Mestna občina Kranj zavezala k načrtovanju in izvajanju prometnih površin za trajnostne oblike prometa (pešačenje, kolesarjenje).

Namen in cilj projekta je širitev lokalne ceste, ki bo omogočala tekoče in varno odvijanje prometa za vse udeležence. V sklopu rekonstrukcije vozišča je smiselno v cestno telo vgraditi vse komunalne vode, ki so potrebni za oskrbovanje poslovne cone.

S tem bo Mestna občina Kranj na vseh področjih aktivno pristopila k širjenju Poslovne cone Hrastje ter podprla novi pristop k trajnostnemu načrtovanju prometa in zviševanju kvalitete bivanja občanov oz. zagotovila njihovo osnovno varnost v prometu. Cona se bo raztezala v gozdnem prostoru severno od naselja Hrastje in južno od avtoceste. Širitev cone zahteva ustrezen dostop oz. prometno ureditev, ustrezna komunalna oprema je predpogoj za uspešno delovanje cone.

Stanje projekta

Projekt je v fazi projektiranja in pridobivanja zemljišč potrebnih za širitev ceste.

Del ceste od bodoče poslovne cone proti glavni cesti G2-104 Kranj – Sp. Brnik je izveden, potrebno je izvesti še priključek na glavno cesto, ki je predviden v letu 2024. Ostali del proti naselju Hrastje se bo izvajal skupaj z gradnjo komunalne infrastrukture.

40621010 Prestavitev Pševske ceste **400.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je obnova in prestavitev dela Pševske ceste, od križišča z Ješetovo ulico in Cesto v Laze. Hkrati se preuredi oz. na novo izvede del obstoječih komunalnih naprav. Obnovijo se meteorna kanalizacija, vodovod in TK vodi, na novo pa se zgradijo fekalni kanal-tlačni vod, elektro vodi, plinovod in javna razsvetljava.

Cilj investicije je izboljšanje pretočnosti vozil, ki vozijo v smeri Čepulj, Planice, Sv. Jošta in Strmice ter obratno.

Sredstva v proračunu so namenjena za novelacijo projektne dokumentacije, za parcelacijo zemljišč ter za pričetek gradnje nove cestne povezave, ki bo končana v letu 2025.

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija, postopek pridobitve gradbenega dovoljenja je v zaključni fazi.

40621041 Avtobusna postajališča **150.000 €**

Namen in cilj

Infrastruktura na avtobusnih postajališčih je ponekod pomanjkljiva oz. je praktično ni, manjkajo nadstrešnice (Trstenik, Podblica, Pševo,...), talne označbe so slabo vidne. Nekatera čakališča so v isti ravnini z voziščem, zato so potniki, ki čakajo na postaji, preveč izpostavljeni prometu. Veliko čakališč ni ustrezno prilagojenih invalidom - arhitekturno in brez taktilnih oznak (za slepe in slabovidne).

Slabše urejena so predvsem postajališča zunaj mestnega središča. Postajališča morajo postati bolje opremljena, saj bodo le tako postala zanimiva za širši krog uporabnikov.

Sredstva za leto 2024 so namenjena za izvedbo gradbenih del na avtobusnih postajah.

Stanje projekta

V izdelavi je projektna dokumentacija za več avtobusnih postajališč v mestnih in primestnih naseljih v MOK.

40621043 Križišča in krožišča **100.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja novih krožišč na mestu obstoječih križišč na območju Mestne občine Kranj. Sredstva so namenjena tudi posodobitvi obstoječe prometne signalizacije (vertikalna in horizontalna signalizacija, semaforji, ...) na križiščih na območju Mestne občine Kranj.

Cilj je izboljšanje pretočnosti in varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.

Sredstva v proračunu so namenjena dograditvi križišča C. 1.maja in Savske ceste z pasom za desne zavijalce.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija je v zaključni fazi izdelave.

40621080 Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre **1.250.000 €**

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je urediti obstoječe in nove vstopne točke v kanjon. Urediti je potrebno športno rekreativne površine (postavitev balvanov, postavitev elementov za skupinsko vadbo na prostem, otroško igrišče), urediti obvodne sprehajalne poti, mestoma tudi s postavitvijo brvi čez reko. V sklopu ureditev sprehajalnih poti je potrebno urediti povezave in dostope do obstoječih objektov (vključno z njihovo rekonstrukcijo), ter vstopno ploščad pred vhodom v Kranjske rove. V osrednjem delu je za turistično/promocijski namen kanjona predvidena izgradnja večnamenskega objekta z zunanjo ureditvijo. Zaradi zagotavljanja varnosti obiskovalcev je potrebno izvesti sanacije in stabilizacijo brežin. Predvidena je prezentacija ruševin »Jurjevega mlina«. Predvidena je ureditev jam v učne in izobraževalne namene. Na obstoječi konstrukciji mosta čez Kokro se izvede športni objekt (plezalna stena).

Na južnem delu območja se uredi parkirišče z razglediščem, v katerega se lahko umestijo naslednji dejavnosti: tehnični muzej, razstavni prostor, informacijska točka, polnilnica za električna kolesa, stojala za kolesa ter parkirišča ter eno parkirno mesto za avtobus.

Stanje projekta

V letu 2024 je predviden javni razpis za izvajalca in pričetek del.

40621084 Kolesarska povezava Zarica **20.000 €**

Namen in cilj

Načrtovana investicija bo kolesarjem omogočila ustrezno povezavo Drulovke in naselij južno ob Savi z osrednjim delom Kranja. Predvidena dolžina kolesarskih površin je približno 1,52 kilometra ob LZ 183711 Savska loka - Drulovka, na odseku med "Planiškim" mostom in priključkom LZ 183711 na LC 251043 Breg - Labore na Drulovki.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj doseči z izvedbo investicije so skladni s TUS in CPS:

- vzpostavitev manjkajoče kolesarske povezave na območju Zarice do Drulovke ter s tem vzpostaviti pogoje, da bo večina prebivalcev (naselja južno ob Savi) lahko opravila pot s kolesom do osrednjega dela Kranja,
- povečati prometno varnost in občutek varnosti kolesarjev,
- povečati delež kolesarjenja

Stanje projekta

V septembru 2023 je bila izdelana IZN projektna dokumentacija, za leto 2024 in 2025 se usklajujejo aktivnosti na projektu glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

40623003 Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Preddvor-Kranj, pododsek Hotemaže-Britof 20.000 €

Namen in cilj

Namen je izgradnja nove regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Preddvor-Kranj, pododsek Hotemaže Britof.

Cilj investicije je izboljšanje prometne povezave med Kranjem in Preddvorom.

Sredstva v proračunu so namenjena končanju gradnje nove ceste.

Stanje projekta

Gradnja poteka, končana bo do sredine leta 2024.

40623005 Vzdrževanje premostitvenih objektov 410.000 €

Namen in cilj

Cilj projekta je vzdrževanje premostitvenih objektov (mostov), ki vključuje strokovne ocene stanja premostitvenih objektov ter izvedbo sanacij, popravilo in zamenjavo objektov.

Namen projekta je izdelava projektov in sanacija premostitvenih objektov, ki jih je pregledalo podjetje ZAG in EHO d.o.o., in podalo poročilo št.: 422/21-620-1, z dne 12.10.2021 in št.: 605/22–620–1, z dne 13. 12.2022.

Stanje projekta

Trenutno poteka projektiranje obnove mostu čez Rupovščico na Ilovki. Izvedel se bo tudi tretji del ocene stanja premostitvenih objektov.

V letu 2024 se predvideva tudi četrti del ocene stanja premostitvenih objektov.

40623012 Kolesarska povezava Primskovo-Čebelica z ureditvijo krožnega križišča na Likozarjevi ulici 150.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja kolesarskih površin, ki bo kolesarjem omogočila ustrezno povezavo Primskovega in naselij severno od Primskovega z osrednjim in vzhodnim delom Kranja. Predvidena dolžina kolesarskih površin je približno 2 x 1,0 = 2,0 kilometra (obojestranska ureditev kolesarskih površin) ob LG 183402 Likozarjeva-C. 1. maja, na odseku med Primskovim (Cesta Staneta Žagarja) in vstopom v staro mestno jedro pri Čebelici (Cesta 1. maja). Sočasno se bo rekonstruiralo oz. v krožišče preuredilo prometno obremenjeno križišče s Cesto Rudija Šelige (z LZ 183611 V. vpadnica-Likozar. ul.) ter rekonstruiralo ostale prometne površine z namenom odprave evidentiranih prometno konfliktnih točk in celovite sanacije.

Stanje projekta

Sredstva v letu 2024 so namenjena začetku izvedbe, ki je možen po pridobljenem gradbenem dovoljenju, pridobljenem sofinanciranju in uspešnem izboru za izvajalca del.

40623013 Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo 200.000 €

Namen in cilj

Cilj in namen projekta je komunalna opremljenost parcel ob cesti LC 326021 Kokrica - Bobovek, ki se načrtuje v sklopu rekonstrukcije ceste.

Na območju občinske kategorizirane ceste z oznako LC 326021 Preddvor – Sp. Bela – Kokrica se načrtuje gradnja primarne vodovodne in kanalizacijske infrastrukture, ki bo zagotavljala boljšo

komunalno opremljenost sedaj neustrezne vodovodne opremljenosti v območju EUP BO 4 in nove komunalne opremljenosti za potrebe območja EUP SR 4 in SR 10.

Stanje projekta

Trenutno se izvajajo postopki za pridobitev služnosti in urejajo postopki za odkupe zemljišč. Do konca leta 2023 se načrtuje oddaja vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo kanalizacije skozi naselje Bobovek. V letu 2024 se načrtuje začetek gradnje in končanje v letu 2025.

40624003 Ureditev površine za pešce med Slovenskim trgom in Stritarjevo ulico (Brioni) 400.000 €

Namen in cilj

Cilji investicije:

- glavno funkcionalno izhodišče je odstraniti parkiranje in površino trga nameniti pešcem in jo z gostinskim vrtom integrirati v enovito celoto,

- oblikovati prijeten mestni prostor z urejenimi tlaki, povečanjem zelenih površin in zasaditvijo dodatnih dreves ter ga obogatiti s sodobnimi elementi mestne opreme, lučmi, klopmi in vodo,

- prezentirati zaščiteno arhitekturno dediščino in jo navezati na širši prostor parka in Slovenskega trga, vrniti mu reprezentančnost in vključiti ga v sodobno mestno življenje.

Stanje projekta

V letu 2024 so sredstva zagotovljena za izvedbo del, ki se lahko začnejo po pridobitvi vseh dovoljenj, po pridobitvi sofinanciranja ter po uspešnem izboru izvajalca.

40624004 Ureditev križišč in avtobusnih postajališč pri OŠ in spomeniku v Žabnici 200.000 €

Namen in cilj

Cilj projekta je nakup potrebnega zemljišča (v ocenjeni izmeri cca 900 m^2), izvedbo predhodnih inženirsko-projektivnih aktivnosti ter izvedbeno fazo:

- celovito ureditev semaforiziranega križišča na R1-210/1109 v km 4,193 v Žabnici (pri podružnični OŠ), z ureditvijo avtobusnega postajališča za smer Škofja Loka ter vso pripadajočo ureditvijo cestne razsvetljave,
- gradnjo avtobusnega postajališča ob regionalni cesti R1 210/1109 (Kranj - Škofja Loka) v Žabnici (v sklopu krožišča ob spomeniku NOB), s pripadajočo rekonstrukcijo vozišča, ureditvijo površin za pešce in kolesarje ter prometne opreme in signalizacije.

Stanje projekta

Glavnino potreb po mobilnosti občanom danes zagotavlja razvejeno cestno omrežje, ki zaradi množične uporabe s seboj prinaša nekatere negativne učinke na kakovost bivanja. Zaradi dosedanje osredotočenosti na potrebe zasebnega motoriziranega prometa so preostali udeleženci v prometu pogosto zapostavljeni. Zlasti pereče je pomanjkanje primerne infrastrukture, kot so nepovezana in pomanjkljiva infrastruktura za pešce in kolesarje ter pomanjkanje konkurenčnih storitev javnih prevozov.

Slednje velja tudi za območje Žabnice, ki leži ob izrazito prometni regionalni cesti R1-210/1109 Kranj (Labore) – Škofja Loka. Prometnim razmeram neprilagojeno križišče (priključek) pri Podružnični osnovni šoli Žabnica, ter avtobusna postajališča vzdolž regionalne ceste in območju spomenika NOB, so potencialna žarišča za nastanek konfliktnih prometnih situacij. Slednje velja zlasti za pešce (šolarje) in kolesarje, saj na tem odseku še ni urejenih ustreznih kolesarskih prometnih površin ter pogojev za varno prečkanje prometne regionalne ceste. K temu velja dodati, da bo varnost prometnih udeležencev (pešcev, kolesarjev) širšega zaledja in tranzitnega prometa na relaciji Škofja Loka – Kranj dokončno zagotovljena šele po celoviti realizaciji namenskih površin za pešce in kolesarje na odseku med Laborami in Žabnico.

40672102 Investicije v KS **663.824 €**

Namen in cilj

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne projektne dokumentacije in izvajanje investicijskega vzdrževanja ter obnov obstoječih objektov, gradnja novih objektov in vzdrževanje, gradnja in rekonstrukcija pripadajoče infrastrukture na območju Mestne občine Kranj.

Investicije bodo izboljšale stanje v posameznih objektih, s čimer se ohranja njihova vrednost ter prepreči propadanje zaradi ne-investiranja. Uredile se bodo cestne površine in krajevne poti ter zelene površine s pripadajočo infrastrukturo. Z izboljšavami bistvenih lastnosti infrastrukture se bo povečalo zadovoljstvo občanov v Mestni občini Kranj.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicij, doseči z izvedbo investicij so:

- urediti dotrajane in neustrezne javne objekte in javne površine,
- zamenjati dotrajano urbano opremo oziroma namestiti novo,
- preprečiti poslabšanje stanja in onemogočanje uporabe javnih objektov in javnih površin,
- preprečiti nastanek škode in posledično dodatnih stroškov,
- ohranjati kvalitetno življenje uporabnikov objektov in površin ter spremljajoče infrastrukture,
- izboljšati življenjske pogoje prebivalstva,
- zagotavljati rast kvalitete življenja,
- povečati dodatno vrednost mesta in podeželja oziroma celotnega območja Mestne občine Kranj.

Stanje projekta

Pri pripravi proračuna za leti 2024 in 2025 so bili Sveti KS pozvani k oddaji predlogov investicij za dve leti s poudarkom na prioriteti.

V letu 2023 je, za to ustanovljena komisija, predloge pregledala in sproti usklajevala s predstavniki KS.

V letih 2024 in 2024 se bodo ti predlogi potrjevali s sklepi Svetov KS, ki bodo osnova za izvedbo predlogov.

13029003 Urejanje cestnega prometa **400.000 €**

40619003 Gradnja manjših parkirišč **50.000 €**

Namen in cilj

Namen investicije je zagotavljanje dodatnih parkirnih površin na novih lokacijah in razširitev, ter posodobitev površin na obstoječih lokacijah.

Cilj investicije je izboljšanje prometne varnosti, vzpostavitev višjega nivoja mirujočega prometa in zmanjševanje lokacij nedovoljenega parkiranja, kjer posledično nastajajo divja odlagališča odpadkov. Kontinuirano izvajanje omenjenih aktivnosti zagotavlja tudi velik prispevek k splošni urejenosti bivalnega okolja za vse občane.

Sredstva v proračunu so namenjena za več novih manjši parkirišč po različnih lokacijah v Mestni občini Kranj.

Stanje projekta

Na podlagi pobud KS in sklepov Mestnega sveta je izdelan prioritetni plan lokacij, za katere je potrebno naročiti projektno dokumentacijo in v kasnejši fazi tudi izvedbo.

40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto **50.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je dokončna ureditev območja med Kidričevo in Bleiweisovo cesto.

Cilj je izgradnja podzemne parkirne hiše in ureditev parka nad parkirno hišo. Na delu zemljišča je predvidena izgradnja objekta "S vrata", ki bo zgrajen po principu javno-zasebnega partnerstva.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za nakup pomoč pri izboru zasebnega partnerja za ureditev predmetnega območja.

40621012 Dograditev parkirišča Huje **100.000 €**

Namen in cilj

Namen investicije je zagotovitev dodatnih parkirnih mest ob vstopu v staro mestno jedro.

Cilj investicije je z zagotovitvijo dodatnih parkirnih mest povečati prometno varnost vseh udeležencev v prometu in zagotoviti lažji dostop do starega mestnega jedra.

Stanje projekta

Prvi del parkirišča Huje je že zgrajen, za dograditev pa je izdelana investicijska dokumentacija.

40624011 Centralni potniški terminal **200.000 €**

Namen in cilj

Z implementacijo predvidene investicije bo mesto Kranj dobilo sodoben regijski potniški terminal – intermodalno vozlišče železniškega, medkrajevnega in mestnega avtobusnega prometa s pripadajočimi mobilnostnimi vsebinami (kolesarji, pešci, taxi, …).

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj doseči z izvedbo investicije so skladni s TUS in CPS:

- ureditev potniškega vozlišča v mestu s parkirišči (funkcija P&R),
- rast uporabe javnega potniškega prometa,
- zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov - CO2,
- vzpostavitev hitre, varne in trajnostne prometne povezave znotraj Kranja in izven njega,
- povečanje frekvence obiska v (starem) Kranju;

ter udejanjajo vsaj tri prednostna tematska področja TUS (TP):

- TP2: Kranj, povezano mesto,
- TP3: Kranj, čisto mesto,
- TP5: Kranj, živahno turistično mesto.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena plačilu projektne dokumentacije.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki **30.000 €**

40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov **30.000 €**

Namen in cilj

Mestna občina Kranj namerava kot lastnik in investitor zemljišč na katerih stojijo ekološki otoki ter samo opremo ekoloških otokov, vsako leto vzdrževati, obnavljati in dopolnjevati. Upravljalec ekoloških otokov je Komunala Kranj d.o.o., ki Mestni občini Kranj vsako leto preda spisek potrebnih obnov, zamenjav in novih potreb po ekoloških otokih. Obnove podlag so potrebne zaradi različnih pojavov

(deževje, zmrzal,..) in različnih razlogov (poškodbe občanov), zamenjave opreme pa zaradi dotrajanosti, poškodb pri odvozu odpadkov in poškodb občanov. Celotni ekoloških otok sestavlja zemljišče s primerno podlago, tabla na kateri je obrazloženo pravilno ločevanje odpadkov ter sami zabojniki (torej oprema). Potrebno je tudi vzdrževati zbirni center Zarica.

Cilj je slediti Šestemu okojskemu akcijskemu programu, ki je eden glavnih dokumentov EU. V programu je poudarjena potreba po drastičnem zmanjšanju količine odpadkov, boljšo izrabo virov in izboljšanju vzorcev vedenja potrošnikov. Evropski pristop k ravnanju z odpadki temelji na treh principih: preprečevanje nastajanja odpadkov, recikliranje in ponovna uporaba ter izboljšanja sistema odlaganja odpadkov. K tem principom, poleg Šestega okoljskega akcijskega programa, poziva EU z raznimi direktivami in smernicami.

Stanje projekta

Nekatere podlage so potrebne obnove zaradi različnih pojavov (deževje, zmrzal,..) in različnih razlogov (poškodbe občanov), zamenjave opreme pa zaradi dotrajanosti, poškodb pri odvozu odpadkov in poškodb občanov. Ponekod pa je celoten ekološki otok potrebno še urediti in opremiti s primernimi zabojniki.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo **6.558.704 €**

40600029 LN Planina-jug **747.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je gradnja podaljška ceste od Qlandije do toplarne na Planini v dolžini 0,095km. Izgradnja podaljška te ceste je del komunalne opremljenosti območja urejanja občinskega lokacijskega načrta Planina jug.

V letu 2024 je predvidno pridobiti vsa potrebna zemljišča, izdelati projektno dokumentacijo ter pričeti z gradnjo.

Cilj je urediti manjkajočo povezovalno cesto.

Stanje projekta

Za vlogo DGD projekta na upravno enoto se čaka rešitev zemljišča.

40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze **300.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je celostna komunalna ureditev industrijske cone Laze in s tem preprečitev nastajanja nadaljnje okoljske škode, ki je bila ugotovljena s strani Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje. Glavni namen projekta je izboljšanje stanja okolja na tem območju. Iz okoljskega vidika je vsekakor eden izmed bistvenih ukrepov zgraditev fekalne kanalizacije, ki bi omogočila nadzorovano odvajanje odpadnih voda preko kanalizacijskega omrežja na Centralno čistilno napravo Kranj. Zaradi težav pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in sklenitvi manjkajočih služnosti je izvedba predvidena v dveh etapah (fazah) prav tako pa se zamika časovni okvir izvedbe investicije v leto 2020 in 2021.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so: zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja, izboljšati učinke čiščenja, varovati in zaščititi vodovarstvena območja, sanacija virov onesnaževanja iz naselij, izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda, izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije, izboljšati življenjske pogoje prebivalstva, izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj, zmanjšati pritisk na naravno okolje, izboljšati kakovost pitne vode, izboljšati hidravlično delovanje vodovodnega sistema, povečati zanesljivost oskrbe s kakovostno pitno vodo, zagotoviti zdravju primerno pitno vodo, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta.

Stanje projekta

Za 2. fazo je v letu 2024 predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja ter pričetek gradbenih del.

40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture **325.000 €**

Namen in cilj

Namen NRP-ja je obstoječo kanalizacijsko infrastrukturo zaradi starosti in premajhnih dimenzij sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati. V sklopu tega NRP-ja sledi nadaljevanje projekta urejanja poplavnih razmer v Stražišču.

Del sredstev bo porabljen za posege na kanalizacijskem omrežju, ki se bodo tekom leta izkazali za nujne in jih ni bilo mogoče v naprej predvideti.

Cilj je izvesti urgentne sanacije in za planirane investicije, predlagane s strani Komunale Kranj, pripraviti ustrezno projektno ali investicijsko dokumentacijo.

Končni cilji predlaganih investicij so zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja, izboljšati učinke čiščenja, varovati in zaščititi vodovarstvena območja, sanacija virov onesnaževanja iz naselij, izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda, izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije, izboljšati življenjske pogoje prebivalstva, izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v

Mestni občini Kranj, zmanjšati pritisk na naravno okolje, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta.

Stanje projekta

Obstoječo kanalizacijsko infrastrukturo je potrebno zaradi starosti in premajhnih dimenzij vedno večkrat sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati.

Zato namerava Mestna občina Kranj kot lastnik in investitor komunalnega omrežja, vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij in obnov, ki jih poda upravljalec komunalnega omrežja Komunala Kranj d.o.o.. Med letom se lahko zaradi različnih pojavov (deževje, zmrzal,..) in različnih razlogov (prekomerne obremenitve, dotrajanosti cevi,…) pojavi precej nepredvidenih urgentnih sanacij, katere

je nujno potrebno sanirati.

40618009 Vzdrževanje CČN Kranj **225.000 €**

Namen in cilj

Mehanska biološka CČN Kranj je pričela z obratovanjem leta 1986. Ker po velikosti in tehnologiji ni več ustrezala današnjim in prihodnjim potrebam ter standardom, se je v letu 2014 izvedla nadgradnja.

Nadgrajena CČN Kranj zagotavlja manjši vpliv na okolico, ustreza velikosti in tehnologiji današnjega časa, neprijetni vonji v okolici so manjši, ustrezno je rešeno zadrževanje padavinske odpadne vode, tako, da je omogočeno optimalno delovanje ČN, zagotavlja tudi boljšo stopnjo čiščenja odpadnih voda pred izpustom v reko Savo, kar pomeni izboljšanje ekološkega stanja reke.

Namen tega NRP-ja je zagotavljati ustrezno delovanje obstoječe CČN Kranj ter njeno stalno nadgrajevanje.

Cilj projekta je ustrezno delovanje CČN Kranj in hkrati povečati dodatno vrednost mesta Kranj.

Stanje projekta

Leta 2014 se je izvedla nadgradnja CČN Kranj. Z manjšimi dopolnitvami opreme jo je potrebno stalno vzdrževati.

40621011 Komunalna infrastruktura Mandeljčeva pot in Vidmarjeva ulica **10.000 €**

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je obnoviti dotrajano komunalno infrastrukturo (vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo), javno razsvetljavo, preplastiti cesto in zgraditi nova vzdolžna parkirna mesta.

Stanje projekta

Za projekt je že izdelana projektna dokumentacija na nivoju PZI.

40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje **1.500.000 €**

Namen in cilj

V skladu z aktualno zakonodajo in smernicami razvoja je Mestna občina Kranj pristopila k projektu izvedbe poslovne proizvodne cone na območju OPPN Hrastje. Mestna občina Kranj želi z dograditvijo komunalne opreme še razširiti območja Proizvodno poslovne cone Hrastje za razvoj poslovne dejavnosti.

Skladno sprejetemu Odloku o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 09/16, 63/16, 20/17, 42/17, 63/17, 01/18, 23/18, 41/18, 76/19), je občina pristopila k izdelavi OPPN, ki obravnava prostorske ureditve osrednjega poslovno-proizvodnega območja v Mestni občini Kranj.

Mestna občina Kranj je tako v letu 2021 sprejela Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja OPPN poslovno – proizvodne cone HR 6/1 Hrastje (Ur. l. RS, št. 58/21).

Občina želi investirati v komunalno opremo celotne cone in na ta način, kar najhitreje zagotoviti pogoj za začetek obratovanja poslovno proizvodne cone. S tem korakom želi privabiti potencialne investitorje, na območje občine Kranj in jim zagotoviti obratovanje njihovih dejavnosti.

Z navedeno investicijo želi Mestna občina Kranj realizirati izvajanje strateških usmeritev države na področju gospodarske razvojne infrastrukture, ki je bila opredeljena v nacionalnih dokumentih.

Namen projekta je odkup zemljišč potrebnih za gradnjo komunalne in cestne infrastrukture.

Cilj projekta je:

• zagotoviti komunalno opremljenost poslovno – proizvodne cone, ki se nahaja na perspektivni lokaciji tik ob priključku na AC;

• izboljšati možnost za prostorske širitve obstoječih dejavnosti na območju cone;

• zagotoviti dvig kakovosti življenjskega standarda občanov z izboljšano infrastrukturo (cestno omrežje in kanalizacija);

• s širitvijo poslovne cone pridobiti nova delovna mesta.

Osnovni motiv ali razlog za obravnavan investicijski projekt je dograditev komunalno opremljenih zemljišč za bodoče investitorje.

Stanje projekta

Za projekt je pridobljena odločba oziroma gradbeno dovoljenje. Pripravlja se projekt za izvedbo za razpis za izvajalca. V letu 2024 je predviden razpis za izvajalca ter začetek gradnje.

40621082 Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda **20.000 €**

Namen in cilj

Cilj predvidene obravnavane investicije je priprava in izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije, izgradnja ločenega zbiranja in odvajanja fekalne in meteorne kanalizacije, in sicer z dograditvijo 140 m meteorne kanalizacije DN 1000 in 970 m fekalne kanalizacije DN 600.

Investicija bi predvsem izboljšala kanalizacijsko opremljenost območja z ločenim zbiranjem odpadne in meteorne vode. Dodatno bi zaradi ločenega zbiranja vode in dodatne nove trase v fazi D prispevali k ekonomičnosti in pravilni izgradnji kanalizacijskih objektov pred Savskim mostom.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja, varovati in zaščititi vodovarstvena območja,
- izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda,
- izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacijskega omrežja, izboljšati življenjske pogoje prebivalcev,
- izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev,
- zmanjševati hidravlične obremenitve kanalizacijskega sistema in CČN Kranj, ekonomičnost izgradnje kanalizacijskih objektov,
- zmanjšati pritisk na naravno okolje, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta.

Stanje projekta

v letu 2024 je predvidena pridobitev gradbenih dovoljenj.

40621083 Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica **30.000 €**

Namen in cilj

Cilj in namen investicije je, da se področje na relaciji Gorenja Sava-Besnica opremi z novo komunalno ureditvijo (vodovod, kanalizacija, meteorna kanalizacija) in zgradi pločnik v celotni dolžini, ter da se uredi tudi varna kolesarska povezava.

Stanje projekta

V letu 2022 je bila podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za prvo fazo projekta in sicer na relaciji Gorenja Sava-Pešnica. Trenutno smo v fazi pridobivanja soglasij in mnenj, ter pridobivanju služnosti za potrebna zemljišča. Izvedba prve faze projekta je predvidena v letu 2024 z zaključkom v letu 2025.

40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska **75.000 €**

Namen in cilj

Cilj predvidene obravnavane investicije je izvedba ustrezne investicijske in projektne dokumentacije v naselju Rupa.

Investicija bi predvsem še izboljšala kvaliteto vode in zmanjšala emisije v vode iz komunalnih virov onesnaževanja v Mestni občini Kranj ter kvalitetno opremljenost območja s celotno komunalno infrastrukturo.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so: zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja, izboljšati učinke čiščenja, varovati in zaščititi vodovarstvena območja, sanacija virov onesnaževanja iz naselij, izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda, izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije, izboljšati življenjske pogoje prebivalstva, izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj, zmanjšati pritisk na naravno okolje, izboljšati kakovost pitne vode, izboljšati hidravlično delovanje vodovodnega sistema, povečati zanesljivost oskrbe s kakovostno pitno vodo, zagotoviti zdravju primerno pitno vodo, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta, zagotoviti možnost pozidave.

Stanje projekta

V letu 2024 je predviden zaključek gradnje 2. faze in predaja objekta v uporabo in upravljanje.

40621086 Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka **3.121.704 €**

Namen in cilj

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so: zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja, varovati in zaščititi vodovarstvena območja, izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda, izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacijskega omrežja, izboljšati življenjske pogoje prebivalcev, izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev, zmanjševati hidravlične obremenitve kanalizacijskega sistema, ekonomičnost izgradnje kanalizacijskih objektov, zmanjšati pritisk na naravno okolje, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta.

Namen obravnavane investicije je izvedba ustrezne investicijske in projektne dokumentacije, izgradnja ločenega zbiranja in odvajanja fekalne in meteorne kanalizacije, in sicer z izgradnjo skoraj 7.000 m fekalne kanalizacije, dograditi in obnoviti vodovod in obnoviti cestišče na določenih lokacijah za omenjeno traso, od naselja Golnik do naselja Mlaka pri Kranju.

Sredstva v proračunu so namenjena začetku gradnje fekalne kanalizacije.

Stanje projekta

Izdelani sta investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje.

40623006 Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib **15.000 €**

Namen in cilj

V delu aglomeracije Kranj v soseski Veliki hrib, to je na območju Bleiweisove ceste, ni urejene fekalne kanalizacije. Tako je namen projekta izgradnje fekalne kanalizacije skupaj z obnovo vodovoda in javne razsvetljave.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi. Sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja.

40623008 Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče **20.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja in obnova celotne gospodarske javne infrastrukture v Čirčah. Vključuje izgradnjo kanalizacijskega omrežja v Čirčah skupaj z izgradnjo in obnovo ostale komunalne infrastrukture (vodovoda, javne razsvetljave in obnovo cestne infrastrukture).

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so: zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja, izboljšati učinke čiščenja, varovati in zaščititi vodovarstvena območja, sanacija virov onesnaževanja iz naselij, izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda, izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije, izboljšati življenjske pogoje prebivalstva, izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj, zmanjšati pritisk na naravno okolje, izboljšati kakovost pitne vode, izboljšati hidravlično delovanje vodovodnega sistema, povečati zanesljivost oskrbe s kakovostno pitno vodo, zagotoviti zdravju primerno pitno vodo, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta, zagotoviti možnost pozidave.

Stanje projekta

V letu 2024 so sredstva namenjena za novelacijo projektne dokumentacije.

40624005 Celovita preureditev območja Ceste Iva Slavca in Stare ceste **140.000 €**

Namen in cilj

Mestna občina Kranj kot lastnik in investitor gospodarske javne infrastrukture, namerava vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij in obnov, ki jih poda upravljalec omrežja Komunala Kranj, d.o.o.. Eden od predlogov oziroma prioritet je obnova kanalizacijske javne infrastrukture na Cesti Iva Slavca in Stari cesti. Cilji so sledeči: zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja, izboljšati učinke čiščenja, varovati in zaščititi vodovarstvena območja, sanacija virov onesnaženja iz naselij, izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda, izboljšati varnost pred onesnaženjem iz kanalizacije, izboljšati življenjske pogoje prebivalstva, izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v MOK, zmanjšati pritisk na naravno okolje, zagotavljanje rasti kvalitet življenja in povečanje dodane vrednosti mesta.

Stanje projekta

Obstoječa kanalizacijska infrastruktura je mešanega tipa in v primerih večjih nalivov preobremenjena z meteorno vodo, ki se vse večkrat preliva v Majdičev kanal. Meteorna voda po mešanem kanalizacijskem sistemu iz večine severnega dela Kranja priteče na cesti Iva Slavca in Staro cesto pod katero je vgrajen zadrževalni bazen. Sočasno z izvedbo kanalizacije se bo na omenjeni trasi obnovilo vodovodno omrežje skupaj z obnovo elektro napeljave, optičnimi vodi in cesto.

40624031 Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje **30.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja in obnova celotne gospodarske javne infrastrukture v Hrastjah. Vključuje izgradnjo kanalizacijskega omrežja v Hrastjah skupaj z izgradnjo in obnovo ostale komunalne infrastrukture (vodovoda, javne razsvetljave in obnovo cestne infrastrukture).

Projekt zajema izgradnjo ločenega zbiranja in odvajanja fekalne in meteorne kanalizacije in sicer z izgradnjo skoraj 5.200 m fekalnih vodov, od tega 1.600 m primarnih gravitacijskih kanalov ter 350 m tlačnega voda ter črpališče. Za povezavo do kanalizacije v Čirčah je potrebno zgraditi tlačno kanalizacijo DN 200 v dolžini 1.500 m. Sočasno z izgradnjo kanalizacije se na celotni trasi obnovi vodovodno omrežje. Investicija bo predvsem izboljšala kanalizacijsko opremljenost območja z ločenim zbiranjem odpadne vode.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so: zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja, izboljšati učinke čiščenja, varovati in zaščititi vodovarstvena območja, sanacija virov onesnaževanja iz naselij, izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda, izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije, izboljšati življenjske pogoje prebivalstva, izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj, zmanjšati pritisk na naravno okolje, izboljšati kakovost pitne vode, izboljšati hidravlično delovanje vodovodnega sistema, povečati zanesljivost oskrbe s kakovostno pitno vodo, zagotoviti zdravju primerno pitno vodo, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta, zagotoviti možnost pozidave.

Stanje projekta

Sredstva so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za predviden poseg.

16039001 Oskrba z vodo **703.000 €**

40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop **10.000 €**

Namen in cilj

Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. sklop predstavlja investicijo v izgradnjo vodovodnega sistema na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Komenda in Vodice. Poleg navedenih občin bi omenjeni vodovodni sistem oskrboval tudi prebivalce v Mestni občini Kranj.

Financiranje investicije se je predvidevalo že v finančni perspektivi 2007-2013 s podporo sredstev Kohezijskega sklada EU in s sredstvi državnega proračuna RS ter s sredstvi občin, na podlagi leta 2009 podpisane medobčinske pogodbe o sodelovanju pri izvedbi projekta »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec«. Glede na to, da odločba o sofinanciranju tega projekta v prejšnji finančni perspektivi ni bila izdana, bo do realizacije projekta prišlo le v primeru, da bi bila omenjena odločba izdana v finančni perspektivi 2014-2020.

Stanje projekta

Za projekt je bila novelirana investicijska in projektna dokumentacija. Projekt je zaključen z veljavnim uporabnim dovoljenjem. Minimalna sredstva so predvidena za plačilo morebitnih stroškov, ki se lahko pojavijo na pričetku obratovanja.

40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov **110.000 €**

Namen in cilj

Namen NRP-ja je obstoječe vodovodne objekte (vodohrani, razbremenilniki, zajetja) v občini sanirati in jih obnoviti. Obstoječi objekti so zaradi starosti potrebni prenove in izboljšav zaradi same kakovosti vode.

Glede na predloge Komunale Kranj kot upravljalca vodovodnega sistema je prioritena obnova vodohrana Adergas ter zajetja Bašelj. Poleg tega je predvidena pridobitev vodnega dovoljenja za vrtino v naselju Jamnik.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj doseči z izvedbo investicije, so: izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj, zmanjšati pritisk na naravno okolje, preprečiti onesnaženje in onesnaževanje pri viru, izboljšati kakovost pitne vode, povečati zanesljivost oskrbe s kakovostno pitno vodo, zagotoviti zdravju primerno pitno vodo, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta.

Stanje projekta

Obstoječi vodovodni objekti v občini so v glavnem starejši, zato jih je potrebno vedno večkrat sanirati in obnavljati. S tem se bo izboljšala sama izdatnost in kakovost vode, ki je ena od osnovnih pogojev za kvalitetno življenje ljudi.

40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture **325.000 €**

Namen in cilj

Namen NRP-ja je obstoječe vodovodno omrežje zaradi starosti in premajhnih dimenzij sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati. Del sredstev bo porabljen za posege na vodovodnem omrežju, ki se bodo tekom leta izkazali za nujne in jih ni bilo mogoče v naprej predvideti.

Cilj je vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij in obnov, ki jih poda upravljalec vodovodnega omrežja Komunala Kranj d.o.o. Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, doseči so: izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj, zmanjšati pritisk na naravno okolje, izboljšati kakovost pitne vode, izboljšati hidravlično delovanje vodovodnega sistema, povečati zanesljivost oskrbe s kakovostno pitno vodo, zagotoviti zdravju primerno pitno vodo, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta.

Stanje projekta

Obstoječe vodovodno omrežje je potrebno zaradi starosti in premajhnih dimenzij vedno večkrat sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati. Zato namerava Mestna občina Kranj kot lastnik in investitor vodovodnega omrežja, vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij in obnov, ki jih poda upravljalec vodovodnega omrežja, Komunala Kranj d.o.o.. Med letom se lahko zaradi različnih pojavov (deževje, zmrzal,..) in različnih razlogov (prekomerne obremenitve, dotrajanosti cevi,…) pojavi precej nepredvidenih urgentnih sanacij, katere je nujno potrebno sanirati.

40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov **108.000 €**

Namen in cilj

Mestno občino Kranj sestavlja 26 krajevnih skupnosti, v katerih je po zadnjih podatkih malo čez 58.000 prebivalcev. Oskrba vseh prebivalcev s pitno vodo je ena od osnovnih življenjskih pogojev, ki jih mora zagotavljati vsaka občina. Vodovodno omrežje se deli na magistralne, primarne in sekundarne vodovode, objekte in naprave.

Magistralni vodovodi, objekti in naprave so tisti, ki zagotavljajo preskrbo s pitno vodo v dveh ali več občinah, torej so v solastništvu več občin in jih je zato potrebno obnavljati, skupaj z drugimi občinami.

Namen gradnje in obnove magistralnih vodovodov je zagotoviti varnost vode, namenjene za prehrano ljudi. Nove pa je potrebno zgraditi da bo vodovodni sistem učinkovit. Obstoječe magistralne vodovode pa je potrebno zaradi starosti ali premajhnih dimenzij sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati. Glede na prioritete upravljalca, t.j. Komunala Kranj, je prednostna obnova oziroma izgradnja magistralnega vodovoda v Tupaliče-Adergas (skupno z občino Preddvor in Šenčur).

Cilj je vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij, obnov ali novogradenj, ki jih poda upravljalec vodovodnega omrežja, Komunala Kranj d.o.o..

Stanje projekta

Nekateri magistralni vodovodi so neučinkoviti, zato je potrebno sistem zamenjati, nekateri obstoječi pa so zaradi starosti ali premajhnih dimenzij potrebni sanacije ali obnove.

40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč **100.000 €**

Namen in cilj

Namen NRP-ja Opremljanje stavbnih zemljišč je zagotoviti opremljanje stavbnih zemljišč predvsem z vodovodnim in kanalizacijskim omrežjem, saj to prinaša pozitivno razliko med stroški opremljanja in odmerjenim komunalnim prispevkom.

Ob predpostavki, da se pozitivna razlika naprej namenja za opremljanje stavbnih zemljišč lahko pričakujemo pozitiven učinek in postopno opremljanje stavbnih zemljišč v okvirni velikosti 77 ha. Predvideni so 4 načini opremljanja stavbnih zemljišč.

Z novo odprtega NRP-ja bi se prioritetno opremljala stavbna zemljišča, ki še niso opremljena z vodovodnim in/ali kanalizacijskim omrežjem.

Stanje projekta

V letu 2023 je bila zaključena opremljenost stavbnih zemljišč v Žabnici, potekajo aktivnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja in odkup dela parcele 2927/1 k.o. Žabnica, kjer je bila zgrajena meteorna kanalizacija.

Trenutno se izdeluje projektna dokumentacija za komunalno infrastrukturo, ureditev ceste in odkupi zemljišč skozi naselje Bobovek.

Aktivnosti na projektu za leto 2024 in 2025 je potrebno uskladiti z ostalimi uradi Mestne občine Kranj.

40623007 Izgradnja vodovoda Jamnik **50.000 €**

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izgradnja novega vodovodnega sistema v naselju Jamnik, v katerega bo vključena izgradnja novega vodohrana in vodovodnega sistema do hišnih priključkov. Cilj projekta je nemotena oskrba s pitno vodo v naselju Jamnik.

Stanje projekta

Naročena je projektna dokumentacija za izvedbo predvidene gradnje. Gradbeno dovoljenje bo predvidoma izdano v začetku leta 2024 in nato sledi gradnja z zaključkom v letu 2025.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **100.000 €**

40621070 Pokopališče Bitnje **20.000 €**

Namen in cilj

Cilji načrtovane investicije so: zagotovitev primernih pogojev za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti, zagotovitev dostojanstvenega zadnjega slovesa v urejenem okolju, preprečitev večje škode na objektih in posledično višjih stroškov, do katerih bi lahko prišlo zaradi prelaganja investicij.

Investicija nujna za izvajanje visoko kakovostnih storitev in nudenje varnega in mirnega okolja ob slovesi od najdražjih.

Stanje projekta

Predvidene so investicije:

- asfaltiranje prečnih poti in tlakovanje

- obnova kovinske konstrukcije nadstreška

- nepredvidene obnove in zamenjave opreme

40621071 Mestno pokopališče Kranj **80.000 €**

Namen in cilj

Namen in cilji načrtovane investicije so: zagotovitev primernih pogojev za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti, zagotovitev dostojanstvenega zadnjega slovesa v urejenem okolju,

preprečitev večje škode in posledično višjih stroškov, do katerih bi lahko prišlo zaradi prelaganja investicij, zagotovitev zadostnega prostora za grobove, zagotovitev ustreznih delovnih prostorov za zaposlene.

Stanje projekta

Predvidene so investicije:

- ureditev celotnega pokopališča sklano s projektno rešitvijo (tlakovanje prečnih poti, zasaditev, postavitev urbane opreme,...)

- nepredvidene obnove in zamenjave opreme

16039003 Objekti za rekreacijo **1.093.000 €**

40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka **777.000 €**

Namenski cilj projekta je zagotovitev kvalitetnih ambientov za obiskovalce vseh starostnih skupin, s čimer bo park postal »prostor za vse življenje«, ob upoštevanju načela uporabe na naravi temelječih rešitev.

Namenski cilj projekta je prispevanje k/h:

– zagotavljanju in izboljšanju zelene infrastrukture v urbanih območjih,
– izboljšanju dostopa prebivalcev do zelene infrastrukture v urbanih območjih,
– ozelenjevanju mest,
– ohranjanju in izboljšanju kakovosti življenja in okolja v mestih,
– doseganju cilja, zastavljenega v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050[20], za preprečevanje pretiranega zgoščanja urbane strukture z doseganjem ali ohranjanjem vsaj 40 % deleža javnih in odprtih zelenih površin v ureditvenem območju naselja,
– prilagajanju podnebnim spremembam (večji ponor CO2 zaradi dodatno zasajenih široko-krošnjatih dreves, grmovnic in trave),
– gospodarski in socialni oživitvi mestnega območja Kranj,
– zagotavljanju pogojev za privlačno, varno in udobno hojo in kolesarjenje v mestu,
– povečanju deleža pešačenja in kolesarjenja v mestnih potovanjih in prisotnost pešcev v mestu,
– povečanju prometne varnosti dveh najbolj ranljivih skupin v cestnem prometu,
– zmanjšanju uporabe motoriziranih vozil,
– zmanjšanju emisij CO2 in PM delcev v mestu,
– izboljšanju kakovosti zraka v urbanem okolju,
– zmanjšanju obremenitev s hrupom v mestnem naselju Kranj,
– zmanjšanju števila prevoženih kilometrov z osebnimi avtomobili in
– družbeni spremembi ter dvigu družbene ozaveščenosti.

Namenski cilj dokončne ureditve Bleiweisovega parka bo dosežen z naslednjimi objektnimi cilji, ki hkrati predstavljajo tudi rezultate ter fizične kazalnike projekta:

– urejen nov lokalni park,
– urejene nove površine zelene infrastrukture,
– urejene zelene površine na raščenem terenu v več kot 75 %,
– urejene zvezne poti za kolesarje,
– urejene zvezne poti za pešce,
– postavljena urbana oprema (klopi, stojala za kolesa, koši za smeti, označevalne table),
– postavljena otroška igrala,
– postavljeni elementi za vadbo starejših,
– postavljena pitnika,
– postavljena javna razsvetljava.

Vse navedeno pa bo prispevalo k bolj zdravemu in aktivnemu prebivalstvu v mestu.

Načrtovani projekt dokončanja Bleiweisovega parka predstavlja ureditev oziroma vzpostavitev nove zelene infrastrukture v naselju Kranj, ki bo javno dostopna vsem prebivalcem in obiskovalcem mesta. S tem je utemeljena povezanost načrtovanega projekta s Programom evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji.

Stanje projekta

Gradbena dela so se začela, zaključek del je predviden v marcu 2024.

40621038 Ureditev urbanih vrtov **3.000 €**

Namen in cilj

Na podlagi povpraševanj občanov se je MOK odločila, da številnim zainteresiranim uporabnikom prostora omogoči uporabo urbanih vrtov na področju intenzivnejše poselitve v mestni občini.

Cilj oz. namen naloge je: določitev lokacij za ureditev urbanih vrtov, nakup zemljišč, priprava projektne dokumentacije, izvedba in vzdrževanje.

Stanje projekta

V letu 2024 je predvidena priprava podlog za ureditev urbanih vrtičkov.

40621081 Urbana oprema **50.000 €**

Namen in cilj

Osnovni namen investicijskega projekta je nenehno prilagajanje novim potrebam. Njen izbor je pravzaprav neprekinjen proces, na občini pa se zavzemamo za dolgoročno umeščanje te v prostor. Potrebno je uskladiti in transparentno določiti namere za zamenjavo in nakup celotne urbane opreme, ki zajema;

- elemente za urejanje tlakovanih površin – pokrivni jaški, taktilne oznake, klančine, kolesarska stojala,
- elementi za razmejevanje – klasični, moderni, betonski stebrički,
- elementi za ravnanje z drevesi – modularne talne rešetke, zaščitne reže in ograje, korita,
- elementi za počitek - klopi in ostale površine za sedenje in počite,
- elementi za oglaševanje – steber za oglaševanje, različne variacije stebra za oglaševanje, oglaševalni pano,
- objekti in avtomati – pitniki, kolesarnice, stojnice, vrtna lopa, sejemske hišice, kioski in
- otroška igrišča.

Cilj je usklajenost investicij z razvojnimi strategijami oz. katalogom urbane opreme.

Stanje projekta

V letu 2024 se bo nadaljevalo z izvajanjem zastavljenih ciljev, ki so predmet načrta razvojnega programa.

40624001 Participativni proračun 2024 in 2025 **625.000 €**

Namen in cilj

Namen investicij je izboljšanje stanja v posameznih objektih, s čimer se ohranja njihova vrednost ter prepreči propadanje.

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne projektne dokumentacije in izvajanje investicijskega vzdrževanja ter obnov obstoječih objektov, gradnja novih objektov in vzdrževanje, gradnja in rekonstrukcija pripadajoče infrastrukture na območju Mestne občine Kranj.

V investicije je vključena izdelava projektne dokumentacije, kjer je to potrebno, izvedba investicijskega vzdrževanja in obnov ter izvedba zamenjav in izboljšav.

Stanje projekta

V investicije oziroma posamezno investicijo je vključeno:

• izdelava projektne dokumentacije, kjer je to potrebno,

• izvedba investicijskega vzdrževanja in obnov,

• izvedba zamenjav in izboljšav

16039005 Druge komunalne dejavnosti **50.000 €**

40618011 Urejanje brežin **50.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je vzdrževati in sanirati brežine v Mestni občini Kranj.

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja na površinah brežin in na pripadajoči infrastrukturi na brežinah ter ureditev slabo vzdrževanih in nevarnih predelov brežin na celotnem območju Mestne občine Kranj.

V investicijo je vključeno naslednje:

- potrebna investicijska in projektna dokumentacija,

- izvedba investicijskega vzdrževanja in obnov,

- nadzor nad izvedbo,

Investicija bi predvsem izboljšala neustrezno stanje brežin na območju Mestne občine Kranj in pripadajoče infrastrukture ter s tem zagotovila ustrezno varnost prebivalcev in njihovega imetja.

Stanje projekta

Stanje brežin je potrebno stalno nadzorovati ter sanirati in obnavljati že izvedene varovalne elemente.

Zato namerava Mestna občina Kranj kot skrben lastnik, vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij in obnov, ki jih podajo pristojni skrbniki znotraj MOK. Med letom se lahko zaradi različnih pojavov (deževje, zmrzal,..) in različnih razlogov (prekomerne obremenitve, dotrajanosti, ...) pojavi precej nepredvidenih urgentnih sanacij, katere je nujno potrebno sanirati.

16069002 Nakup zemljišč **477.819 €**

40724001 Nakup zemljišča Mavčiče **206.314 €**

Namen in cilj

Cilj Mestne občine Kranj je, da postane lastnica zemljišča v neposredni bližini vrtca in KS Mavčiče. Tako zemljišče, ki bi ustrezalo in je v neposredni bližini, predstavljata zemljišči s parcelnima številkama 151 in 152/1 obe k.o. Mavčiče.

S predmetnim nakupom bi dosegli neomejeno upravljanje z zemljiščem, ki ga nujno potrebujemo za širitev vrtca z ustreznim parkiriščem, izgradnjo športnega igrišča, potrebnega za izvajanje športne dejavnosti v sklopu izvajanja osnovnošolske dejavnosti, prav tako pa bi lahko igrišče v prostem času koristili tudi krajani KS Mavčiče. Za vzpostavitev vaškega jedra in za potrebe vrtca potrebujemo tudi izgradnjo parkirišča. Brez navedenega zemljišča je onemogočeno normalno delovanje vrtčevske in osnovnošolske dejavnosti in nadaljnji razvoj vaškega središča.

Stanje projekta

Sredstva so planirana za nakup zemljišča.

40724002 Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli **271.505 €**

Namen in cilj

Cilj Mestne občine Kranj je, da postane lastnica parcele 173/1 in sorazmernega deleža parc. 180/2, obe k.o. Huje, ki ju nujno potrebuje za normalno delovanje bodoče podružniške šole Jakoba Aljaža Kranj v obnovljenem objektu bivše trgovske šole.

Stanje projekta

Gre za odkup, ki je razdeljen v več let. Z odkupom se bo začelo v 2024 in nato v sorazmerno enakih zneskih vse do vključno leta 2027, ko bi MOK postala lastnica v celoti.

18029001 Nepremična kulturna dediščina **80.000 €**

40621037 Obnova objekta Škrlovec 1 **50.000 €**

Namen in cilj

Cilj in namen investicije je obnoviti propadajoči objekt in kot prvi korak pridobiti kakovostno projektno dokumentacijo za izvedbo celovite obnove objekta.

Stanje projekta

V letu 2024 je predvidena obnova objekta.

40718080 Spominska obeležja **30.000 €**

Namen in cilj

Namen investiranja je varovanje kulturne dediščine, ki je v pristojnosti Mestne občine Kranj.

Cilj predvidenih investicij in obnov je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije ter izvajanje obnov in investicijskega vzdrževanja na kulturnih spomenikih in spominskih obeležij.

Stanje projekta

Na podlagi pobud MOK, ZVKDS in prioritetne liste ZB NOB je bil izdelan plan obnov, ki mu sledimo. Plan se spremeni v kolikor pride do poškodb spomenikov, ki terjajo prednostno obravnavo.

-Spominsko obeležje pri cerkvi sv. Martina v Stražišču-obnova

-Planina, spomenik podlim delavcem tovarne Inteks - premestitev

-Planina, spomenik padlim borcem Mlekarske šole v Kranju - premestitev

-Stražišče, Spomenik padlim delavcem tovarne Tekstilindus - premestitev

-Prestavitev vodnjaka sv. Janeza Nepomuka

-Mali Rovt – spomenik borcem Cankarjevega bataljona- obnova

Za vse našteto je potrebno pridobiti soglasja ZVKDS.

18059001 Programi športa **744.506 €**

40721015 Obnova objekta športnega parka Stražišče **10.000 €**

Namen in cilj

Namen investicije je obnova obstoječega objekta v Športnem parku Stražišče, ki je v zelo slabem stanju. V sklopu investicije je predvidena zamenjava strehe, preureditev notranjih prostorov ter energetska sanacija stavbe.

Cilj investicije je izboljšanje pogojev za delovanje vsem športnim društvom, ki imajo svoje prostore v tem objektu.

Sredstva v proračunu so namenjena za pripravo dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo druge faze obnove objekta.

Stanje projekta

V teku je prva faza obnove objekta.

40724011 Športni objekti Kranj **100.000 €**

Namen in cilj

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne projektne dokumentacije ter izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnov obstoječih športnih objektov in pripadajoče infrastrukture v Mestni občini Kranj.

V investicijo je vključeno naslednje:

- izdelava projektne dokumentacije, kjer je to potrebno,
- izvedba investicijskega vzdrževanja in obnov,
- izvedba zamenjav in izboljšav;
- druge odškodnine in kazni in
- nakupi zemljišč
- nakup zemljišča za ureditev nogometnega igrišča Bitnje
- izdelava projektne dokumentacije za investicijsko obnovo stez na Kranjskem kegljišču

Investicije bi predvsem izboljšale stanje v posameznih objektih namenjenih športu, s čimer se ohranja njihova vrednost ter prepreči propadanje zaradi ne-investiranja. Z urejenimi športnimi objekti in površinami se poveča zadovoljstvo občanov v Mestni občini Kranj.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- urediti dotrajane in neustrezne prostore oz. objekte za športne in druge spremljajoče dejavnosti,
- zamenjati dotrajano športno opremo,
- izboljšati športna igrišča,
- preprečiti poslabšanje stanja ter onemogočanje uporabe,
- preprečiti nastanek škode in zato dodatnih stroškov,
- ohranjati kvalitetno življenje uporabnikov športnih objektov in igrišč,
- izboljšati življenjske pogoje prebivalcem,
- izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj,
- zagotavljati rast kvalitete življenja,
- povečati dodano vrednost mesta,
- odkupiti zemljišče za namen športa.

Stanje projekta

Predvidene aktivnosti:

- urediti dotrajane in neustrezne prostore oz. objekte za športne in druge spremljajoče dejavnosti,
- zamenjati dotrajano športno opremo,
- izboljšati športna igrišča,
- odkup zemljišč, ki niso v lasti MOK,
- izdelava projektov.

40724021 Obnova strehe na športni dvorani Planina **63.029 €**

Namen in cilj

Mestna občina Kranj, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ kot minimalno zahtevo za pripravo investicijske dokumentacije in vložka sredstev v objekt potrebuje v prvi fazi skladno s sklepom potrjen DIIP, kasneje po izdelani projektni dokumentaciji in glede na vrednost s sklepom potrjen tudi Investicijski program (IP). Točnejša vrednost projekta bo znana po izdelani PZI dokumentaciji, dejanska vrednost pa ob pridobitvi ponudb izvajalcev.

Cilj investicije je, da je potrebno predhodno izdelati kakovostno projektno in investicijsko dokumentacijo. V naslednji fazi pa je potrebno pripraviti in izvesti razpis za obnovo strehe in nadzor nad gradnjo. Vsa storitvena in izvajalska dela bo investitor oddal v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja javno naročanje. Pri oddaji in izvajanju del bo dosledno spoštoval vso veljavo zakonodajo (slovensko, EU).

V kolikor se bo v letu objavil razpis s strani pristojnega ministrstva, je smiselno projekt prijaviti, saj bi se tako ustrezno zmanjšal vložek lastnih sredstev za izvedbo želenega projekta.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena naročilu projektne in investicijske dokumentacije.

40724022 Ledna dvorana v športnem parku Kranj **512.726 €**

Namen in cilj

Cilj investicije je, da se odkupijo zemljišča, izdela javni natečaj za izbor projektanta, nato kakovostna projektna in investicijska dokumentacija. Za potrebe kakovostne projektne dokumentacije se morajo predhodno izdelati tudi geomehanske raziskave s poročilom in geodetski posnetek območja. Po izdelani projektni dokumentaciji je predvidena gradnja in nadzor nad gradnjo.

Mestna občina Kranj, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ kot minimalno zahtevo za pripravo investicijske dokumentacije in vložka sredstev v objekt potrebuje v prvi fazi skladno s sklepom potrjen DIIP, kasneje po izdelani projektni dokumentaciji in glede na vrednost s sklepom potrjen tudi Investicijski program (IP) in Predinvesticijski program (PIZ), po potrebi tudi novelacija slednjega. Natančnejša vrednost projektne dokumentacije bo znana po izvedenem projektnem natečaju in po pridobitvi ponudb za projektiranje. Pri projektiranju je poleg Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, potrebno upoštevati tudi Uredbo o razvrščanju objektov in Uredbo o posegih v okolje za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje ter pravilnika in smernice glede hokeja in drsanja na ledu.

Vsa storitvena in izvajalska dela bo investitor oddal v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja javno naročanje. Pri oddaji in izvajanju del bo dosledno spoštoval vso veljavo zakonodajo (slovensko, EU).

Stanje projekta

V letu 2024 je predviden nakup zemljišč, izdela se projektna naloga za izvedbo projektnega natečaja preko Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) za izdelavo projektne dokumentacije za Ledno dvorano v Športnem centru Kranj. Za potrebe kakovostne projektne dokumentacije se morajo predhodno izdelati tudi geomehanske raziskave s poročilom in geodetski posnetek območja.

40724023 Projektna dokumentacija NPC s športno dvorano **58.751 €**

Namen in cilj

Mestna občina Kranj je prepoznala priložnost, da se v Kranju vzpostavi nacionalni plezalni center, ki bo profesionalnim plezalcem omogočal optimalne pogoje za vadbo ter organizacijo tekem na najvišjem nivoju. Hkrati bo namenjen rekreativnim športnikom ter kulturnim in drugim prireditvam, za katere v Kranju trenutno primanjkuje ustreznih površin.

Stanje projekta

Za potrebe priprave projektne dokumentacije se bodo najprej naročile geomehanske preiskave in geodetski posnetek. Po izdelavi projektne naloge se bo izvedel projektni natečaj preko ZAPSa.

19029001 Vrtci **514.911 €**

40721013 Novogradnja vrtca Sonček **250.000 €**

Namen in cilj

Namen:

Obstoječi objekt vrtec Sonček, v katerem so urejene tri igralnice in v manjšem prostoru oblikovan polovični oddelek otrok 3-4 leta, je bil po podatkih GURS-a zgrajen leta 1950. Objekt je star in prostorsko neustrezen, zato se je na dejanske potrebe upravitelja pokazala potreba po izgradnji novega samostojnega vrtca z vsemi pripadajočimi prostori ter zunanjo ureditvijo. Pred tem se bo izvedla rušitev obstoječega vrtca. Skladno z zakonodajo je potrebno v okviru novega vrtca graditi tudi zaklonišča, ki ga v obstoječem vrtcu ni. V letu 2022 je bil v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije uspešno speljan postopek javnega, projektnega enostopenjskega natečaja za izbiro najprimernejše rešitve za projekt. Gradnja novega vrtca je načrtovana z namenom zagotavljanja kakovostne predšolske vzgoje in varstva otrok, ustvarjanje varnega in spodbudnega okolja za razvoj otrok, izpolnjevanje naraščajočih potreb staršev po kakovostni otroškem varstvu, spodbujanje socialnega razvoja otrok ter omogočanja strokovnega pedagoškega dela.

Cilj:

Zgraditi objekt, ki bo zagotovil ustrezne prostore vrtce z optimalno rešitvijo dotedanje prostorske stiske ter zagotovil po velikosti in namenu ustrezne prostore skladno z vsemi normativi in standardi, ki veljajo za gradnjo vrtcev. Z novo zgrajenim objektom se bo posledično omogočil vpis večjega številka predšolskih otrok različnih starosti, možnost dolgo pričakovanega oblikovanja oddelka s prilagojenim programom namenjenega otrokom z avtizmom ter ustreznost prostorov, opreme in ugodnih bivalnih pogojev potrebnih za kakovostno izvajanje osnovne in spremljajoče dejavnosti na področju predšolske vzgoje. Razvijati učne programe, ki spodbujajo kreativnost, socialne veščine in intelektualni razvoj otroka.

Stanje projekta

V letu 2024 je načrtovano izvajanje projekta za gradnjo novega vrtca vključno z izdelavo projektne dokumentacije, pridobivanje potrebnih mnenj in pogojev ter usklajevanje dokumentov za pridobitev gradbenega dovoljenja.

40722013 Vrtec Čebelica **66.000 €**

Namen in cilj

Namen:

Obstoječi objekt vrtec Čebelica je bil po podatkih GURS-a zgrajen leta 1973, v okviru katerega so trenutno urejeni 3 oddelki I. starostnega obdobja in 5 oddelkov II. starostnega obdobja. Stanje objekta je neustrezno, zato se je kot edina rešitev pokazala rušitev obstoječega vrtca s postavitvijo oz. izgradnjo novega vrtca z ustreznimi prostori, ki bodo izpolnjevali veljavne standarde in normative za gradnjo tovrstnih objektov. Za izbiro najustreznejše projektne rešitve se bo pristopilo k izvedbi javnega projektnega natečaja. Gradnja novega vrtca je načrtovana z namenom zagotavljanja kakovostne predšolske vzgoje in varstva otrok, ustvarjanje varnega in spodbudnega okolja za razvoj otrok, izpolnjevanje naraščajočih potreb staršev po kakovostni otroškem varstvu, spodbujanje socialnega razvoja otrok ter omogočanja strokovnega pedagoškega dela.

Cilj:

Prvotno je cilj zgraditi 5 oddelčni vrtec oz. v primeru dokupa zemljišča 7 oddelčni vrtec, s čimer se bodo zagotovili zadostni prostori za vpis ter ustrezni prostori za izvajanje dejavnosti ter nenazadnje tudi za izvajanje delovnih pogojev. Z novo zgrajenim objektom se bo posledično omogočil vpis večjega številka predšolskih otrok različnih starosti, možnost dolgo pričakovanega oblikovanja oddelka s prilagojenim

programom namenjenega otrokom z avtizmom ter ustreznost prostorov, opreme in ugodnih bivalnih pogojev potrebnih za kakovostno izvajanje osnovne in spremljajoče dejavnosti na področju predšolske vzgoje. Razvijati učne programe, ki spodbujajo kreativnost, socialne veščine in intelektualni razvoj otroka.

Stanje projekta

V letu 2024 je potrebno za uspešno izvedbo postopka izbire najustreznejše rešitve projekta naročiti geomehansko poročilo in projektno nalogo. Geomehansko poročilo bo zagotovilo temeljite informacije o geoloških in geomehanskih lastnostih zemljišča na območju vrtca medtem ko bo projektna naloga določila podrobnejši namene in cilje za pridobitev najustreznejše arhitekturne rešitve.

40722014 Vzdrževanje in obnove vrtcev **150.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za vzdrževanje, zamenjava in obnova zavoda oz. VVE in pripadajoče infrastrukture v Mestni občini Kranj.

Cilj je izboljšati varnost otrok, zagotoviti higienske standarde in z rednimi investicijskimi in vzdrževalnimi deli povečati zadovoljstvo občanov in predvsem dobro počutje otrok v Mestni občini Kranj.

Z izvajanjem investicij Mestna občina Kranj zasleduje: Trajnostni urbani strategiji Mestne občine Kranj 2030, sprejeta na 13. seji Sveta MO Kranj, dne 27. 1. 2016, Viziji razvoja Mestne občine Kranj, Načrtom razvojnih programov MOK 2023-2026, Drugimi akti in predpisi, odločbe itd...

Stanje projekta

Predvidene so investicije v obnove dotrajanih kuhinj, obnove sanitarij, zamenjavo oken, sanacije tal, ureditve nadstreškov nad vhodi v vrtce, ureditve elektroinštalacij, strojnih inštalacij in kanalizacijskega omrežja.

40724024 Revitalizacija vzgojnoizobraževalnega območja na Trsteniku **48.911 €**

Namen in cilj

Namen projekta

Mestna občina Kranj načrtuje, da se na parcelni številki 731/1 k.o. Babni vrt zgradi novi vrtec (3 oddelčni vrtec z možnostjo preureditve v 4 oddelčni), ki bo izpolnjeval veljavne standarde in normative. Podrobnejša Namenska raba omenjene parcele je CD (i), oznaka EUP je TR2 in omogoča gradnjo vrtca v etažah K+P+1. Glede na finančne in prostorske omejitve se predlaga gradnja vrtca v dveh etažah (P+1), s tem se bo pridobila tudi večja zunanja igralna površina, ki bo skladna s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (v nadaljevanju Pravilnik), ki je normativno najmanj 15 m2 na otroka (8. člen Pravilnika).

Cilj projekta

Cilj projekta je izboljšati prostorske pogoje in dostopnost do javne predšolske vzgoje na območju Trstenika, hkrati pa zagotoviti zdravo, spodbudno in kakovostno predšolsko vzgojo.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena naročilo projektne in investicijske dokumentacije.

19039001 Osnovno šolstvo **3.155.080 €**

40621034 Obnova objekta nekdanje Trgovske šole **750.000 €**

Namen in cilj

Cilj in namen projekta je obnova objekta nekdanje Trgovske šole za potrebe osnovnošolskega izobraževanja.

Stanje projekta

Projektna dokumentacije za izvedbo obnove objekta je izdelana, prav tako je izdelan IP. Obnova notranjosti objekta je predvidena v dveh letih in sicer pričetek v letu 2024 in zaključek v letu 2025.

40721012 Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj **1.603.080 €**

Namen in cilj

Namen projekta je prizidava, nadzidava in rekonstrukcija šole. Mestna občina Kranj želi rekonstruirati in nadzidati v smislu pridobitve dodatnih učilnic in pripadajočih prostorov za izvedbo nemotenega procesa dela.

Cilj je v pritličju zagotoviti dodatni prostor za potrebe zbornice ter urediti večji nadstrešek. V prvem nadstropju, kjer se izvede nadzidava pa se zagotovi dodatne učilnice ter izvedba nepokrite terase.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija je izdelana, gradbeno dovoljenje je pridobljeno, javno naročilo za izbor izvajalca je v pripravi. Do konca leta 2023 se predvideva podpis pogodbe z izbranim izvajalcem gradbenih del, tako da v letu 2024 sledi izvedba investicije.

40721014 Vzdrževanje in obnove šol **502.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je, da so sredstva planirana glede na prioritete zajete v DIIP-u

Cilj je zagotoviti vsem otrokom v MOK enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanje. Kot prioriteta je v naslednjih letih predvidena sanacija kuhinj in ureditev požarnih poti na vseh osnovnih šolah ter ostala manjša nujna vzdrževalna dela (sanacija strehe na OŠ F. Prešeren, panelna ograja na OŠ S. Žagar)

Stanje projekta

V letu 2023 bo zaključena večina vseh načrtovanih investicij za tekoče leto. Tako bomo v letu 2024 s prioritetami določenimi v investicijski dokumentaciji in nujnimi, urgentnimi investicijami nadaljevali. Predvideva se ureditev hlajenja, obnova streh in preprečevanje zamakanj (prednostno OŠ Franceta Prešerna), obnove dotrajanih kuhinj, nakup opreme, obnove sanitarij, zamenjava stavbnega pohištva, sanacija tal v telovadnicah, ureditev nadstreškov nad vhodi v šole, ureditev elektroinštalacij, vodovodnih inštalacij in kanalizacijskega omrežja, izdelava projektov za sanacijo.

40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti **100.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je zagotovitev požarne varnosti na objektih družbene dejavnosti, katerih lastnik je Mestna občina Kranj.

Cilj je zagotavljanje ustrezne varnosti ljudi v objetih Mestne občine Kranj ter preprečitev škod na objektih iz naslova neustrezne požarne varnosti.

Stanje projekta

Delno je bila izvedena požarna varnost v objektih družbenih dejavnosti ter izdelani načrti za ureditev požarne varnosti. V prihodnje se bo z aktivnostmi nadaljevalo.

40721017 Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica **200.000 €**

Namen in cilj

Namen:

Objekt OŠ in vrtec France Prešeren- Kokrica je bil zgrajen leta 1973 za potrebe petih razredov osnovne šole in dveh oddelkov vrtca. Glede na normative in standarde, ki jih je potrebno zagotavljati za vrtce in šole o zagotavljanju ustreznih pogojev za opravljanje dejavnosti, se je ugotovilo, da je objekt star in da ima neustrezne prostore. Osnovni namen investicije je zagotovitev zadostnih in ustreznih prostorskih pogojev skladno s standardi in normativi za izvajanje predšolske vzgoje in osnovne šole (1 do 5 razredov) v šolskem okolišu PŠ Kokrica v obsegu:

- Vrtec: rekonstrukcija in povečanje dveh obstoječih igralnic in širitev vrtca z dvema dodatnima igralnicama in dograditev teras pri vseh igralnicah.

- Osnovna šola: širitev prostorov osnovne šole z dograditvijo 4 novih učilnic, garderob in knjižnice v mansardi.

Cilj:

Izboljšati prostorske pogoje in dostopnost do javne predšolske vzgoje na območju rastočega naselja Kokrica. Povečati prostorske zmogljivosti podružnične osnovne šole Kokrica znotraj šolskega okoliša OŠ France Prešeren Kranj. Zagotoviti zdravo, spodbudno in kakovostno šolsko in vzgojno-varstveno okolje.

Stanje projekta

V letu 2024 je načrtovano izvajanje projekta za gradnjo novega vrtca vključno z izdelavo projektne dokumentacije, pridobivanje potrebnih mnenj in pogojev ter usklajevanje dokumentov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po pridobljenem gradbenem dovoljenju sledi izdelava PZI, ki bo osnova za postopek izbora izvajalca za gradbena dela.

20049003 Socialno varstvo starih **125.000 €**

40719004 Dom upokojencev **125.000 €**

Namen in cilj

V Mestni občini Kranj imamo en dom upokojencev, in sicer Dom upokojencev Kranj. Dom upokojencev Kranj se nahaja na C. 1. maja 59 v Kranju. Ima 214 ležišč za institucionalno varstvo, od tega 8 za začasno varstvo in 30 mest za dnevno varstvo, 176 za celodnevno varstvo. V evidenci ima Dom upokojencev Kranj 1143 prošenj, od tega jih je aktualnih za takojšnji sprejem 112 vlog. V skladu s sprejeto zakonodajo, to je Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od leta 2013 do leta 2020 pa je potrebno zagotoviti 4,8% ciljno pokritost pri skupini starejših nad 65 let. Glede na navedeno v Upravni enoti Kranj pri obstoječih kapacitetah domov Kranj, Preddvor, Naklo in Taber do opredeljene 4,8% ciljne pokritosti starih nad 65 let primanjkuje 135 mest. Iz navedenega torej izhaja, da Dom upokojencev Kranj v Mestni občini Kranj ne pokrije vseh potreb po namestitvi in je zagotovitev novega Doma upokojencev Kranj nujno potrebna.

Cilj investicije je:

- pridobitev novega Doma upokojencev za domsko varstvo, v večini za občane Mestne občine Kranj,
- pridobitev investitorja izgradnje Doma upokojencev (država ali zasebnik),
- zmanjšanje čakalnih vrst za institucionalno varstvo.

Gradnja novega Doma upokojencev je, zaradi velike čakalne vrste, starajoče se družbe pritiskov in potreb občanov, nujno potrebna v najkrajšem možnem času.

Stanje projekta

V letu je predvidena izdelava PZI projektne dokumentacije, ki se bo nadzirana s strani države.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč **400.000 €**

40623015 Poplave 2023 - odprava in sanacija **400.000 €**

Namen in cilj

Cilj investicije je zagotoviti varnost vseh občanov, živali in ostalega premoženja, ter omogočiti dostop do njihovih domov in služb. Sanacija mostov, cest in brežin je nujno potrebna, saj bi s tem omogočili varno uporabo javne infrastrukture.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- varnost občanov in njihovega premoženja,

- varna uporaba mostov in cest,
- dostop do hiš in služb,
- zmanjšati intervencije v prihodnosti.

Pri presojanju ciljev smo prišli do zaključka, da so sanacije na področju Mestne občine Kranj nujno potrebne. Predvsem je poudarek na mostovih in cestah na področju Besnice, Bitenj, Javornika in drugih prizadetih območjih Kranja po poplavah v letu 2023.

Stanje projekta

V prvem tednu avgusta je prišlo do hudih neurij in poplav na področju Kranja. Prihajalo je do zalivanja kleti, poplav in plazenja. Pod vodo je bil precejšen del Kranja, plazovi so zajeli predvsem področje Besnice, Javornika in Pševa. Zaradi katastrofalnih poplav v Sloveniji je bil aktiviran državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah. V Mestni občini Kranj je bilo največ škode na mostovih, cestah in brežinah. V času intervencije smo odpravljali nujne dostope do hiš in odpravljali nevarnosti okoli premoženja občanov Mestne občine Kranj. Po zaključku intervencije smo začeli s popisom škode na javni infrastrukturi. Škode je bilo veliko in sicer nekaj na javni infrastrukturi, nekaj pa na privatni lastnini. Škoda v Mestni občini Kranj še ni v celoti sanirana. Potrebno je urediti mostove, ceste in zavarovati brežine.

Naročen je bil že PZI našrt za sanacijo mostu Bršc, izbran je izvajalec, pričetek del 2.11.2023.

05 KRAJEVNE SKUPNOSTI 130.200 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 130.200 €

50000001 Investicije KS 130.200 €

Namen in cilj

V projektu Investicije KS so združeni vsi investicijski odhodki, ki jih v svojih finančnih načrtih planirajo realizirati krajevne skupnosti (v nadaljevanju: KS). Projekt Investicije KS v planu leta 2024 znaša v nominalnem znesku dobrih 130 tisoč EUR, izključno iz naslova investicijskih odhodkov.

Glavnina porabe (78,3 %), po projektu Investicije KS, je planirana na proračunski postavki Objekti skupne rabe (slabih 102 tisoč EUR; od tega največ za investicijsko vzdrževanje in obnove (slabih 93 tisoč EUR)) in za nakup opreme (dobrih 9 tisoč EUR; omara za potrebe doma, hladilnik, pisarniško pohištvo, klima naprava, kosilnica, miza, prenosni zvočnik, računalnik, avdiovizualna oprema, drugo pohištvo, table). Preostali del sredstev je planiran na proračunskih postavkah: Pokopališča, mrliške vežice (dobrih 23 tisoč EUR; investicijsko vzdrževanje in izboljšave, avdiovizualna oprema) in Športna igrišča, športni objekti (5 tisoč EUR; investicijsko vzdrževanje in izboljšave, goli za rokomet, stoječi reflektorji).

KS, ki v letu 2024 planirajo realizirati največ sredstev v okviru projekta Investicije KS so : KS Trstenik v višini slabih 37 tisoč EUR (za potrebe: doma KS (35 tisoč EUR), pokopališča in mrliških vežic (slabih 2 tisoč EUR)), KS Kokrica v višini 27 tisoč EUR (za potrebe: doma KS slabih 17 tisoč EUR, pokopališča in mrliških vežic 10 tisoč EUR, športa manj kot tisoč EUR) in KS Stražišče v višini 20 tisoč EUR (za potrebe doma KS). Ostale KS v okviru projekta planirajo realizacijo pod 14 tisoč EUR, to so KS: Besnica, Bratov Smuk, Čirče, Goriče, Jošt, Mavčiče, Orehek Drulovka, Planina, Podblica, Predoslje, Primskovo, Tenetiše, Vodovodni stolp, Žabnica. Planirana sredstva po projektu v letu 2024 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 višja za dobrih 53 tisoč EUR (Indeks 169,5).

0801 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA 8.700 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 8.700 €

40424001 Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI 8.700 €

Namen in cilj

Namen DIIP oziroma cilj projekta predstavlja posodobljena računalniška in telekomunikacijska oprema z ustrezno programsko podporo ter drugo ustrezno opremo, ki dolgoročno omogoča pogoje za nemoteno delovanje Medobčinskih inšpekcij.

Sredstva so namenjena nakupu dodatne oziroma nove programske opreme, njeni posodobitvi, nakupu in menjavi računalnikov, tiskalnikov, telekomunikacijske opreme, licenčne programske opreme, del sredstev pa se načrtuje za investicijsko vzdrževanje ter izboljšave.

0802 MEDOBČINSKO REDARSTVO 22.000 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 22.000 €

40424011 Nakup osnovnih sredstev in opreme-MR 22.000 €

Namen in cilj

Namen DIIP oziroma cilj projekta predstavlja posodobljena računalniška in telekomunikacijska oprema z ustrezno programsko podporo ter drugo ustrezno opremo, ki dolgoročno omogoča pogoje za nemoteno delovanje Medobčinskega redarstva.

Sredstva so namenjena nakupu dodatne oziroma nove programske opreme ter njeni posodobitvi, posodobitvi oziroma nakupu licenčne programske opreme, ki jo je MR dolžno zagotoviti v okviru investicijskega projekta, nakupu in menjavi mobilnih telefonov ter ustreznih tiskalnikov ipd., nakupu oziroma menjavi električnih koles in motorjev ter ustrezni ureditvi delovnih mest (nakupu ali menjavi pisarniške opreme in pohištva).

0803 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE 3.550 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 3.550 €

40824001 Nakup opreme in sredstev - SSNR 3.550 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nakupu računalniške opreme, licenc programske opreme Microsoft in Cadis ter nakup druge računalniške in komunikacijske opreme. Vezana so na projekte v okviru NRP 40121003 Digitalizacija MU ter postavko 100220 Digitalizacija mestne uprave.

Sredstva so predvidena za nakup računalniške opreme, strežnikov, telekomunikacijske opreme, aktivne mreže in komunikacijske opreme, potrebne za normalno izvajanje delovnih nalog, poleg tega pa tudi za nakup oz. posodabljanje licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v okviru skupne službe.

0804 SKUPNA SLUŽBA UREJANJA PROSTORA 160.000 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 5.000 €

40424021 Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSUP 5.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljati ustrezno opremo ter sredstva za delo Skupne službe urejanja prostora, in sicer se načrtuje nakup pisarniškega pohištva ter opreme, računalnikov, tiskalnikov, telekomunikacijske opreme, licenčne programske opreme, del sredstev pa se načrtuje za investicijsko vzdrževanje ter izboljšave.

Cilj projekta predstavlja zagotavljanje osnovnih sredstev in drugih pogojev za nemoteno in učinkovito delovanje Skupne službe urejanja prostora.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 75.000 €

40123001 Razvoj Prostorskega informacijskega sistema 75.000 €

Namen in cilj

V naslednjih letih je cilj dokončati digitalizacijo vseh obstoječih baz prostorskih podatkov, za kar je potreben še dodaten razvoj in nadgradnja Prostorskega informacijskega sistema (v nadaljevanju PIS). Dokončati je potrebno tudi integracijo vseh sistemov MOK, ter tudi sistemov državne uprave, ki se načrtujejo v prihodnosti (ePlan, eGraditev, Evidenca stavbnih zemljišč itd) z integralno platformo prostorskih podatkov, ki je eden od najpomembnejših delov pametnega mesta. Vse to je nujno v kolikor želimo izpolniti vse cilje zgoraj omenjene strategije ter biti pripravljeni na vse izzive hitrega razvoja na tem področju.

Stanje projekta

Nad podatki in storitvami platforme so bile v preteklih letih razvite namenske rešitve za vodenje internih nepremičninskih evidenc, upravljanje in gospodarjenje z nepremičninami v lasti ali upravljanju občine, oddaja nepremičnin v najem, urejanje prometa in gospodarskih javnih služb (urejanja parcelnega in lastniškega stanja občinskih cest). Prav tako je bil razvit interni prostorski pregledovalnik, novi javni prostorski portal, portal javnih objav prostorskih aktov, modul NUSZ, modul LI, delovodnik prostorskih aktov, …

Vse nove rešitve črpajo podatke iz platforme, jih vanjo zapisujejo ter so že delno integrirane z ostalimi sistemi MOK (sistem za pisarniško poslovanje, sistem za računovodstvo/knjigovodstvo, digitalni arhiv MOK ipd.).

18029001 Nepremična kulturna dediščina 80.000 €

40621050 Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK 80.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za dodeljevanje dotacij za obnovo stavb v starem Kranju in na širšem območju kulturne dediščine Mestne občine Kranj. Cilj projekta je ohranjanje zgodovinskega jedra mesta, katero je bilo v zadnjem obdobju že deležno obsežne prenove odprtih površin, komunalne infrastrukture ter najpomembnejših objektov kulturne dediščine. Z razširitvijo razpisnega območja na širše območje Mestne občine Kranj bo ohranjena tudi stavbna dediščine starih vaških jeder in posameznih objektov na širšem območju Mestne občine Kranj, ki so zavedena kot kulturni ali zgodovinski spomenik. S sofinanciranjem se želi vzpodbuditi predvsem zasebne lastnike k obnovi objektov, ki predstavljajo nepremično kulturno dediščino območja in se nahajajo v starem Kranju in na širšem območju Mestne občine Kranj.

Stanje projekta

Sredstva za sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju in na širšem območju kulturne dediščine Mestne občine Kranj se upravičencem dodelijo na osnovi vsakoletnega izvedenega javnega razpisa.

0805 SKUPNA SLUŽBA VARSTVA OKOLJA 61.000 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 1.000 €

40424031 Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSVO 1.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljati ustrezno opremo ter sredstva za delo Skupne službe varstva okolja, in sicer se načrtuje nakup pisarniškega pohištva ter opreme, računalnikov, tiskalnikov, telekomunikacijske opreme, licenčne programske opreme, del sredstev pa se načrtuje za investicijsko vzdrževanje ter izboljšave.

Cilj projekta predstavlja zagotavljanje osnovnih sredstev in drugih pogojev za nemoteno in učinkovito delovanje Skupne službe varstva okolja.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 60.000 €

40124001 Protipoplavni ukrepi na območju MOK 60.000 €

Namen in cilj

Mestna občina Kranj v svojih strateških dokumentih velik pomen daje ohranjanju naravnega okolja in preprečevanju negativnih vplivov aktualnih in perečih podnebnih sprememb. Eden izmed ciljev je sočasno izvajanje protipoplavnih ukrepov in sonaravno urejanje vodotokov. Na podlagi avgustovskih ujm v letu 2023 je pozornost usmerjena predvsem na izvajanje protipoplavnih ukrepov, ki se jim v preteklosti ni namenjalo dovolj pozornosti.

Dolgoročni cilj Službe varstva okolja je izvedba protipoplavnih ukrepov do tolikšne mere, da katastrofalnih posledic, ki jih lahko pripišemo poplavam zaradi neustreznega izvajanja protipoplavnih ukrepov, ne bo več.

Cilji naloge so:

- priprava strokovnih podlag (hidrološko hidravlične študije, geološko geotehnične in hidrološke raziskave, geodezija, okoljska poročila in druga potrebna dokumentacija),

- pridobitev lastniške, služnostne pravice,

- priprava projektne dokumentacije (DPP, DGD, PZI), druge storitve in dokumentacija.

Seznam ukrepov v Mestni občini Kranj, ki so del Načrta za zmanjševanje poplavne ogroženosti 2022-2027:

- Zadrževalnik Žabnica,

- Zadrževalnik Sorška reka,

- Protipoplavni ukrepi na Žabnici v Zg. Bitnjah,

- Oživitev Štajne v Zg. Bitnjah,

- Protipoplavni nasipi ob Žabnici v Sp. Bitnjah,

- Protipoplavni ukrepi na območju Kokrice,

- Protipoplavni ukrepi na Miki v Srakovljah,

- Protipoplavni ukrepi na Stražnici v Tenetišah,

- Protipoplavni ukrepi na Golnišnici v Golniku,

- Protipoplavni ukrepi na Goričici v Zalogu, Srednji vasi in Goričah,

- Protipoplavni ukrepi na Stražnici v Pangršici,

- Protipoplavni ukrepi na Milki v Žabljah.

Stanje projekta

Trenutno so v pripravi:

- DPP za protipoplavne ukrepe na območju potoka Goričica v Zalogu, Srednji vasi in Goričah,

- DPP za protipoplavne ukrepe na območju potoka Milka v Srakovljah in

- Hidrološko hidravlična študija potoka Štajne za oživitev potoka Štajne.

Vsi trije ukrepi so uvrščeni na seznam protipoplavnih ukrepov Načrta za zmanjševanje poplavne ogroženosti za leto 2022-2027.

MESTNA OBČINA KRANJ
Direktor
1

Bojan Veselinović
DIREKTOR MESTNE UPRAVE