



MESTNA OBČINA
KRANJ

PRORAČUN MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2023

OBRAZLOŽITVE

I. SPLOŠNI DEL.....	88
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	88
C. RAČUN FINANCIRANJA	118
II. POSEBNI DEL (PK).....	120
01 POLITIČNI SISTEM 508.208 €.....	120
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 72.700 €.....	121
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 40.000 €.....	124
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.431.885 €	125
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.641.657 €.....	128
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 3.664.090 €.....	134
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 230.000 €	135
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 275.480 €	137
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 271.448 €	138
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 5.148.845 €.....	141
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 15.866.970 €.....	142
14 GOSPODARSTVO 1.083.824 €	147
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.557.337 €.....	149
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.470.205 €	152
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 243.300 €.....	158
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 8.210.095 €.....	160
19 IZOBRAŽEVANJE 16.418.174 €.....	171
20 SOCIALNO VARSTVO 2.757.584 €.....	178
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 5.111.660 €.....	183
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 1.050.000 €.....	185
II. POSEBNI DEL (PP).....	189
01 MESTNI SVET 286.518 €.....	189
02 NADZORNI ODBOR 28.600 €.....	189
03 ŽUPAN 188.640 €.....	189
0401 Kabinet župana 643.244 €.....	190
0407 Urad za družbene dejavnosti 24.725.547 €.....	193
0408 Urad za okolje in prostor 903.056 €	221
0410 Urad za gospodarske dejavnosti in promet 11.443.133 €.....	222
04151 Oddelek za finance 10.460.260 €	230
04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve 1.730.320 €.....	232
04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje 4.524.110 €.....	235
041601 Oddelek za razvoj in pametno skupnost 2.392.757 €	237
041602 Oddelek za projekte 20.651.720 €.....	238
0801 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA 383.673 €	243

0802 MEDOBČINSKO REDARSTVO	786.353 €	244
0803 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	233.141 €	245
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		248
01 MESTNI SVET	31.300 €	248
0407 Urad za družbene dejavnosti	1.246.699 €	248
0408 Urad za okolje in prostor	51.000 €	252
0410 Urad za gospodarske dejavnosti in promet	3.390.398 €	252
04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve	390.000 €	256
04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje	885.000 €	257
041601 Oddelek za razvoj in pametno skupnost	1.103.062 €	258
041602 Oddelek za projekte	20.651.720 €	260
05 KRAJEVNE SKUPNOSTI	47.550 €	279
0801 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA	8.700 €	279
0802 MEDOBČINSKO REDARSTVO	22.000 €	279
0803 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	3.459 €	280
OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV ZA LETO 2023		282

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.

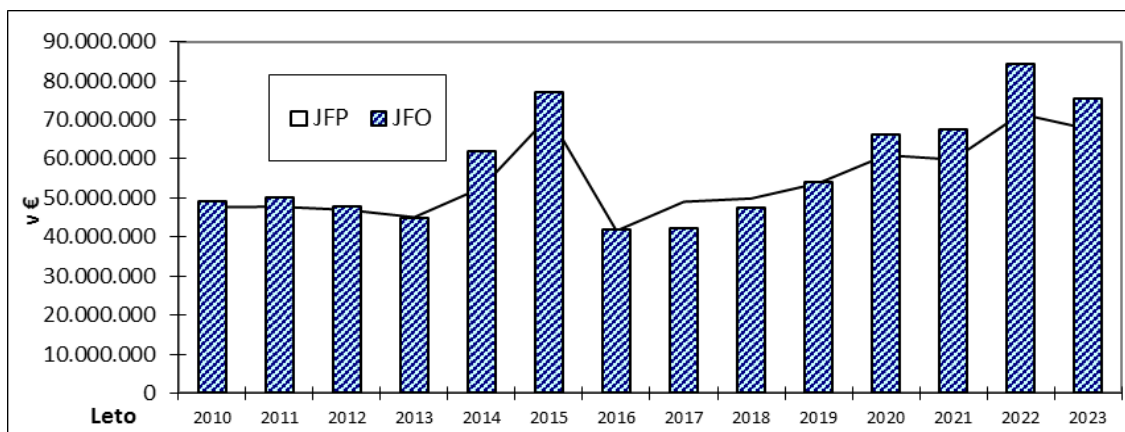
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Indeks na predhodno leto				
	1	2	3	4	5	6	2019	2020	2021	2022	2023
JFP	49.861.999	53.795.737	60.955.461	59.840.245	71.497.460	67.670.030	107,9	113,3	98,2	119,5	94,6
JFO	47.630.796	54.050.318	66.343.882	67.376.124	84.137.856	75.406.802	113,5	122,7	101,6	124,9	89,6
	2.231.203	-254.581	-5.388.421	-7.535.879	-12.640.396	-7.736.772					



Iz priloženih izkazov MO Kranj je razvidno, da v letu 2023 načrtujemo za dobrih 67,6 mio EUR JFP in dobrih 75,4 mio EUR JFO. JFO torej presegajo JFP za dobrih 7,7 mio EUR. Ta presežek JFO nad JFP (proračunski primanjkljaj) se načrtovano pokriva z ocenjenim ostankom sredstev na računih proračuna na dan 31.12.2022 (dobrih 539 tisoč EUR) ter s predvidenim zadolževanjem do višine 12 mio EUR.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega je predložen predlog proračuna uravnotežen.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

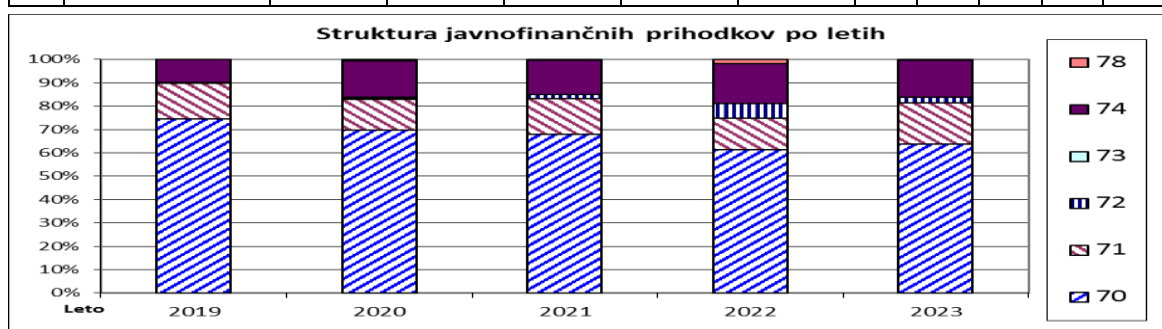
67.670.030 €

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.

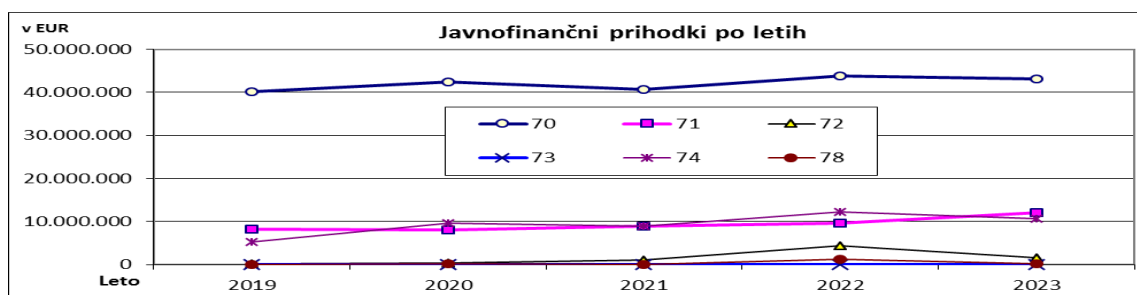
Primerjava javnofinančnih prihodkov po letih:

		v EUR					Delež v realizaciji				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
70	Davčni prihodki	40.156.779	42.419.477	40.711.955	43.887.955	43.113.350	74,6	69,6	68,0	61,4	63,7
71	Nedavčni prihodki	8.172.166	8.067.102	9.019.509	9.711.567	12.038.144	15,2	13,2	15,1	13,6	17,8
72	Kapitalski prihodki	151.697	460.900	1.070.153	4.325.000	1.580.000	0,3	0,8	1,8	6,0	2,3
73	Prejete donacije	4.250	90.300	33.057	17.584	1.250	0,01	0,15	0,06	0,02	0,00
74	Transferni prihodki	5.264.552	9.612.178	8.897.071	12.308.833	10.677.331	9,8	15,8	14,9	17,2	15,8
78	Prejeta sred.izEU	46.293	305.504	108.500	1.246.521	259.955	0,1	0,5	0,2	1,7	0,4
	SKUPAJ	53.795.737	60.955.461	59.840.245	71.497.460	67.670.030	100	100	100	100	100



V bilanci prihodkov in odhodkov MO Kranj za leto 2023 torej načrtujemo skupaj za 67,6 mio EUR JFP. V primerjavi z osnutkom l. 2022 to pomeni nominalno zmanjšanje za dobrih 3,8 mio EUR oziroma indeks znaša 94,7. Povečane prihodke predvidevamo le v podskupini nedavčnih (indeks 124) prihodkov. Zmanjšanje prihodkov torej predvidevamo v podskupini davčnih (indeks 98,2), kapitalskih (indeks 36,5), prejetih donacij (indeks 7,1) transfernih prihodkov (indeks 86,8) ter prejetih sredstev iz Evropske unije (indeks 20,9).

Načrtovani delež davčnih prihodkov v l. 2023 znaša 63,7 % vseh JFP in je za 2,3 indeksnih točk večji od deleža v osnutku l. 2022. Delež nedavčnih prihodkov se v primerjavi z osnutkom l. 2022 povečuje in znaša 17,8 %. Delež kapitalskih prihodkov v letu 2023 znaša 2,3 % in se glede na osnutek l. 2022 zmanjšuje za 3,7 indeksne točke. Delež prihodkov iz naslova prejetih donacij je praktično nič, delež transfernih prihodkov se v primerjavi z osnutkom l. 2022 zmanjšuje za 1,4 indeksne točke in znaša 15,8 % vseh JFP. Delež prejetih sredstev iz Evropske unije se zmanjšuje za 1,3 odstotne točke oz. znaša 0,4 % vseh JFP.



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

70 DAVČNI PRIHODKI

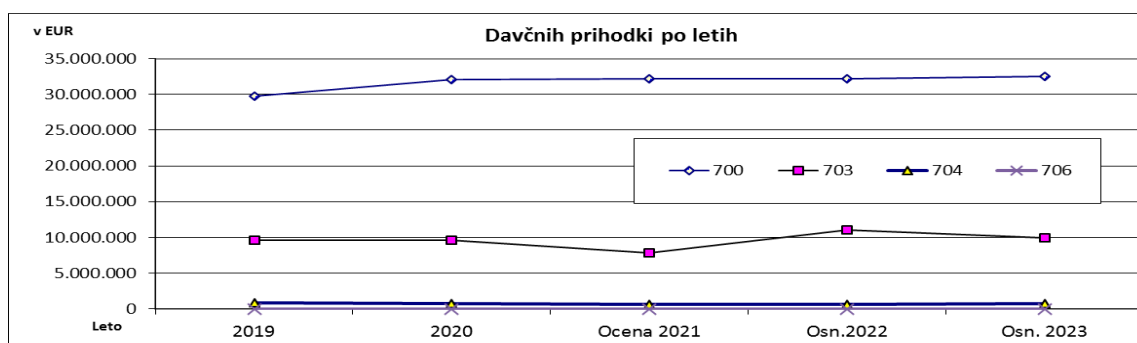
43.113.350 €

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkopllačevalci 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
- davki na blago in storitve ter
- drugi davki in prispevki.

		V EUR				
	PODSKUPINA DAVKA	Ocena 2021	Osnutek 2022	Osnutek 2023	Indeks	
		1	2	3	2/1	3/2
700	Davki na dohodek in dobiček	32.219.605	32.219.605	32.500.000	100,0	100,9
703	Davki na premoženje	7.830.750	10.990.750	9.900.750	140,4	90,1
704	Dom.dav.na blago in stor.	661.600	677.600	712.600	102,4	105,2
706	Drugi davki in prispevki	0	0	0	0,0	0,0
	SKUPAJ	40.711.955	43.887.955	43.113.350	107,8	98,2

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 osnutkom I. 2022 zmanjšali za 774 tisoč 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). Za I. 2022 je določena v višini 628,20 EUR. Prihodek iz naslova dohodnine načrtujemo na osnovi dopisa Ministrstva za finance št. 4101-22/2020/1 z dne 07.10.2020 s katerim so občinam posredovali predhodne izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za I. 2022. Za leto 2023 predhodnih podatkov še nismo prejeli, se pa pričakuje dvig povprečnine in tako načrtujemo za 32,5 mio EUR dohodnine, kar je za 280 tisoč EUR več kot načrtujemo za leto 2022. Davki na premoženje naj bi se v primerjavi z osnutkom I. 2022 zmanjšali 1,09 mio EUR (indeks 90,1), predvsem iz naslova NUSZ. Prihodkov v podskupini domači davki na blago in storitve se predvideva za 35 tisoč EUR več, kot v osnutku I. 2022 in to je za 712 tisoč EUR.

Deleži v podskupinah davčnih prihodkov so se v letu 2023 nekoliko spremenili glede na osnutek I. 2022, in sicer predstavljajo davki na dohodek in dobiček oz. dohodnina 75,4 % davčnih prihodkov, davki na premoženje 23 % ter domači davki na blago in storitve 1,7 %.

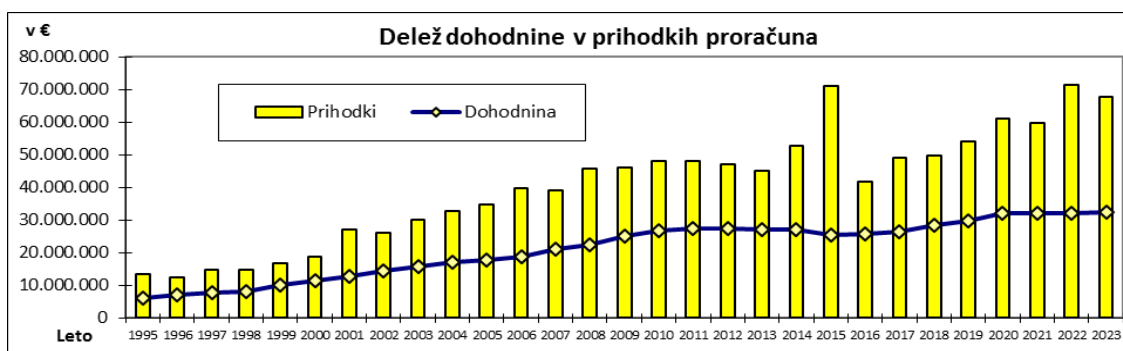
700 Davki na dohodek in dobiček

32.500.000 €

Med **DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK** je glavni in edini načrtovani prihodek v bilanci prihodkov MO Kranj za leto 2023 **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
1995	13.451.031	5.978.405	44,4	
1996	12.339.964	7.165.578	58,1	119,9
1997	14.926.949	7.720.652	51,7	107,7
1998	14.935.683	8.026.181	53,7	104,0
1999	16.887.723	10.121.607	59,9	126,1
2000	18.842.543	11.565.769	61,4	114,3
2001	27.163.124	12.849.812	47,3	111,1
2002	26.164.130	14.418.991	55,1	112,2
2003	30.153.071	15.901.786	52,7	110,3
2004	32.745.201	17.033.701	52,0	107,1
2005	34.635.488	17.881.222	51,6	105,0
2006	39.909.941	18.913.957	47,4	105,8
2007	39.184.395	25.264.307	64,5	133,6
2008	45.630.941	25.084.619	55,0	99,3
2009	45.955.639	25.264.307	55,0	100,7
2010	47.967.932	26.620.402	55,5	105,4
2011	48.022.193	27.330.818	56,9	102,7
2012	47.154.653	27.449.086	58,2	100,4
2013	45.235.673	27.032.304	59,8	98,5
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	59.843.627	32.219.605	53,8	100,4
2022	71.497.460	32.219.605	53,8	100,4
2023	67.670.030	32.500.000	48,0	100,9



Prihodek iz dohodnine, ki je občinam odstopljeni del davkov s strani države, se načrtuje na podlagi povprečnine določene v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZIPRS). Za l. 2022 je določena v višini 628,20 EUR. Prihodek iz naslova dohodnine načrtujemo na osnovi dopisa Ministrstva za finance št. 4101-22/2020/1 z dne 07.10.2020 s katerim so občinam posredovali predhodne izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za l. 2022. Za leto 2023 predhodnih podatkov še nismo prejeli, se pa pričakuje dvig povprečnine in tako načrtujemo za 32,5 mio EUR dohodnine, kar je za 280 tisoč EUR več kot načrtujemo za leto 2022 (indeks 100,9). V dopisu je prav tako navedeno, da se za leto 2022 za občine predvidena tudi finančna izravnava, katera po izračunih Mestni občini Kranj ne pripada in je tako tudi ne načrtujemo za leto 2023.

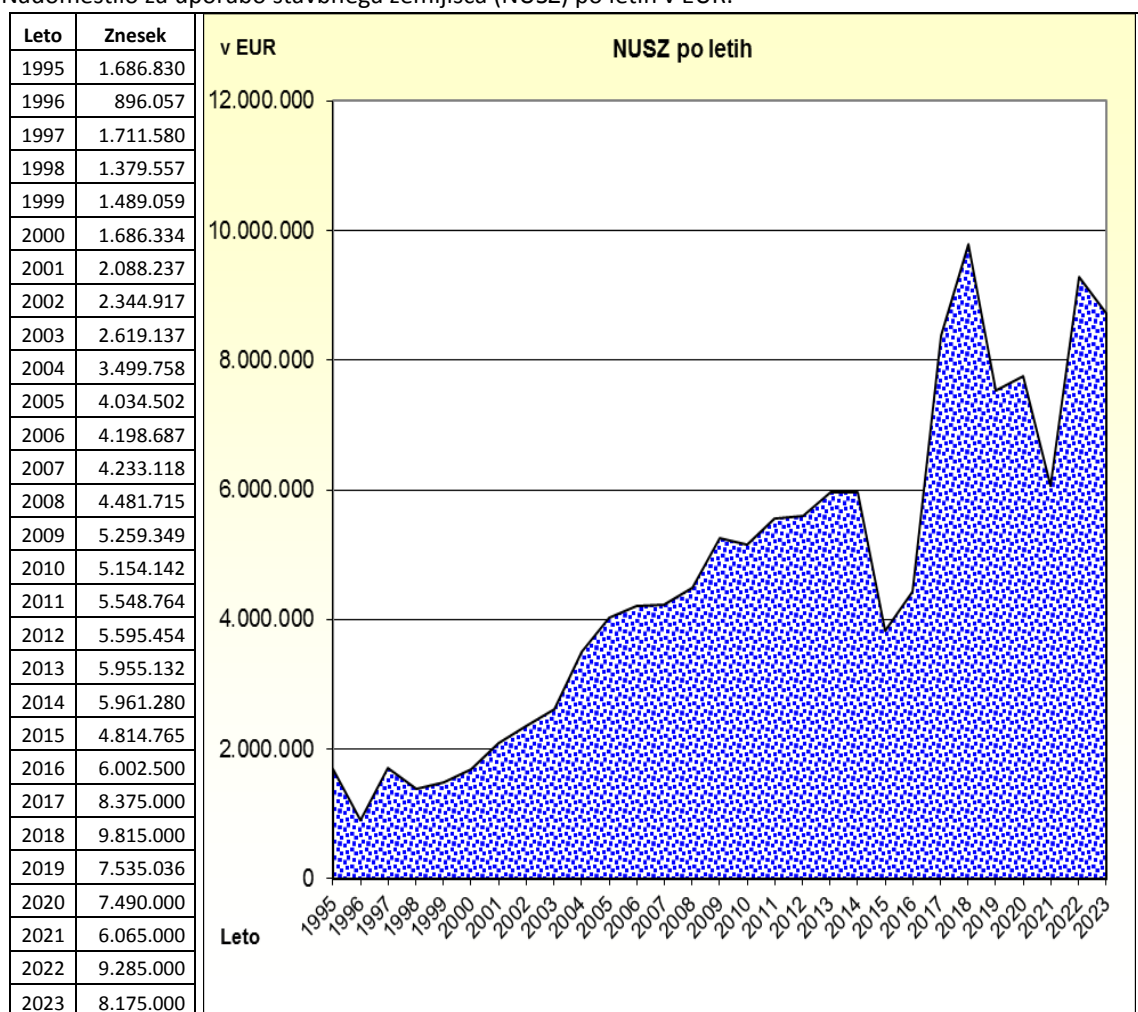
Povprečnina je po v ZFO-1 predpisani metodologiji ugotovljeni primerni obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin. Osnova za izračun povprečnine so tekoči odhodki in tekoči transferi za leta od (t-5) do (t-2) po podprogramih, določenih v pravilniku, ki določa podprograme, ki se upoštevajo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

703 Davki na premoženje **9.900.750 €**

Konto	Opis	Ocena 2021	Osnutek 2022	Osnutek 2023	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
703	Davki na premoženje v EUR	7.830.750	10.990.750	9.900.750	140,4	90,1
7030	Davki na nepremičnine	6.504.200	9.724.200	8.634.200	149,5	88,8
7031	Davki na premožninine	6.500	6.500	6.500	100,0	100,0
7032	Davki na dediščine in darila	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.120.050	1.060.050	1.060.050	94,6	100,0

DAVKI NA PREMOŽENJE so v bilanci prihodkov MO Kranj za leto 2023 načrtovani v skupni višini dobrih 9,9 mio EUR ali za 1,09 mio EUR manj kot v osnutku l. 2022. Med temi davki so načrtovani davki na nepremičnine 8,6 mio EUR (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 8,175 mio EUR), davki na premožninine (6.500 EUR), davki na dediščine in darila (200 tisoč EUR) ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (1,060 mio EUR). Ocene temeljijo na podatkih za odmerne odločbe za NUSZ za l. 2021, za ostale prihodke pa je osnova za oceno realizacija v preteklih letih.

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



Med davki na nepremičnine največji delež tako v planu za l. 2023 kot v realizacijah preteklih let predstavljajo prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V l. 2023 tega prihodka načrtujemo za 8,175 mio EUR kar v primerjavi z osnutkom l. 2022 pomeni zmanjšanje za 1,11 mio EUR. Ocena realizacije prihodkov iz naslova NUSZ za leto 2021 je nižja, ker se je izdaja odločb o odmeri NUSZ zamaknila na konec meseca avgusta 2021 in bo zaradi tega zadnja valuta plačila NUSZ v mesecu januarju 2022. Iz tega razloga se zmanjšujejo prihodki v letu 2023.

Med davki na nepremičnine načrtujemo tudi za 450 tisoč EUR prihodkov iz naslova davka od premoženja od stavb – od fizičnih oseb, kar je za 20 tisoč EUR več kot načrtujemo za l. 2022.

Davki na premoženje (davek na vodna plovila) so načrtovani v višini dobrih 6 tisoč EUR ali v enaki višini kot v osnutku l. 2022.

Prihodki od davkov na dediščine in darila (200 tisoč EUR) so načrtovani glede na gibanje realizacije preteklih let (realizacija l. 2020 v višini 167 tisoč EUR, ocena l. 2021 200 tisoč EUR, osnutek l. 2022 200 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 (1,06 mio EUR) so načrtovani (glede na možnosti vplivanja je ocena optimistična) na podlagi ocene realizacije za leto 2021 in realizacije preteklih let ter pričakovanega prometa z nepremičninami v l. 2023. V isti višini načrtujemo tudi za l. 2022.

704 Domači davki na blago in storitve 712.600 €

Prihodek občinskega proračuna so tudi **DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**. Skupaj naj bi bilo iz tega vira realizirano za 712 tisoč EUR prihodkov ali za 35 tisoč EUR več kot v osnutku l. 2022.

Konto	Opis	Ocena 2021	Osnutek 2022	Osnutek 2023	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
704	Domači davki na blago in storitve v EUR	661.600	677.600	712.600	102,4	105,2
7044	Davki na posebne storitve	65.000	40.000	40.000	61,5	100,0
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	65.000	40.000	40.000	61,5	100,0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	596.600	637.600	672.600	106,9	105,5
704700	Okoljska dajatev za onesnaž. okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0
704704	Turistična taksa	30.000	85.000	120.000	283,3	141,2
704706	Občinske takse od pravnih oseb	95.000	90.000	90.000	94,7	100,0
704707	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.600	1.600	1.600	100,0	100,0
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	20.000	11.000	11.000	55,0	100,0

Med prihodki iz tega naslova v l. 2023 v MO Kranj načrtujemo za 40 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.

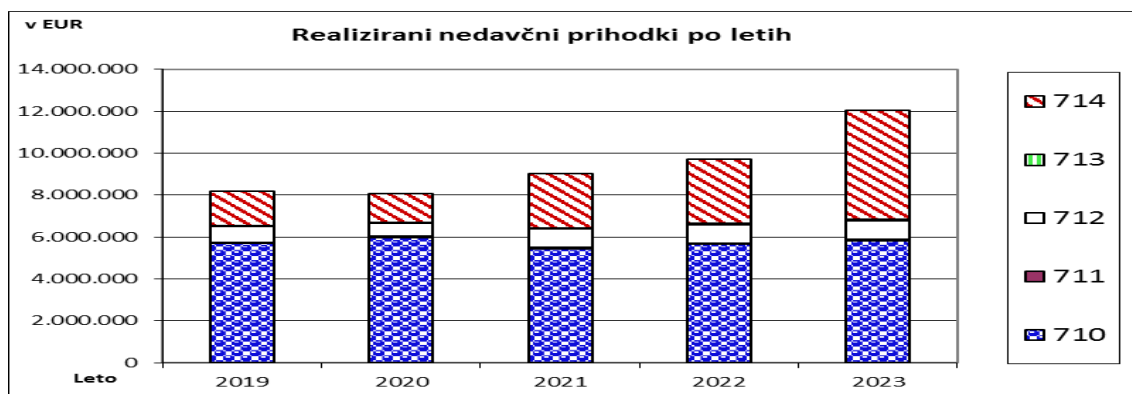
Med domače davke na blago in storitve spadajo tudi drugi davki na uporabo blaga in storitev, ki jih za leto 2023 načrtujemo v skupni višini 672 tisoč eur oz. za 35 tisoč EUR več kot načrtujemo za leto 2022. Največ prihodkov načrtujemo iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 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 120 tisoč EUR, kar je za 35 tisoč EUR več, kot načrtujemo za l. 2022), občinska taksa od pravnih oseb (90 tisoč EUR) in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (11 tisoč EUR). Prihodki iz teh naslovov so planirani na podlagi podatkov za pretekla leta.

71 NEDAVČNI PRIHODKI**12.038.144 €**

		2019	2020	2021	2022	2023	Indeks		
Nedavčni prihodki V EUR			1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
710	Udel.na dob. in doh. od premož.	5.706.128	5.988.247	5.450.885	5.647.917	5.831.622	91,0	103,6	103,3
711	Takse in pristojbine	45.403	45.329	45.000	45.000	45.000	99,3	100,0	100,0
712	Denarne kazni	737.736	633.740	895.000	895.000	895.000	141,2	100,0	100,0
713	Prih.od prodaje blaga in storitev	59.667	46.847	51.285	81.285	81.345	109,5	158,5	100,1
714	Drugi nedavčni prihodki	1.623.232	1.352.938	2.577.339	3.042.365	5.185.177	190,5	118,0	170,4
SKUPAJ		8.172.166	8.067.102	9.019.509	9.711.567	12.038.144	111,8	107,7	124,0

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 2023 načrtujemo skupaj za dobrih 12,038 mio EUR nedavčnih prihodkov, kar v primerjavi z osnutkom I. 2022 pomeni nominalno povečanje za dobrih 2,326 mio EUR (indeks 124).

Največji delež teh prihodkov v predloženem proračunu predstavljajo prihodki iz podskupine Udeležba na dobičku in dohodki iz premoženja (5,831 mio EUR ali 48,4 % vseh nedavčnih prihodkov), med njimi pa Prihodki od premoženja (dobrih 5,825 mio EUR), ki so za dobrih 183 tisoč EUR višji kot v osnutku I. 2022. Prihodkov od taks in pristojbin načrtujemo v višini 45 tisoč EUR oz. enako kot načrtujemo v I. 2022. Prihodkov od pobranih Glob in drugih denarnih kazni načrtujemo za 895 tisoč EUR in se jih načrtuje v enaki višini kot v osnutku I. 2022. Prihodkov od prodaje blaga in storitev načrtujemo za dobrih 81 tisoč EUR, kar malenkost več kot v osnutku I. 2022. Drugih nedavčnih prihodkov se za leto 2023 načrtuje za dobrih 5,185 mio EUR, kar je za 2,142 mio EUR več, kot načrtujemo za leto 2022, predvsem na račun prihodkov od komunalnega prispevka.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**5.831.622 €**

Prihodkov iz naslova **UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DOHODKOV OD PREMOŽENJA** predvidevamo skupaj za 5,831 mio EUR. Načrtovana višina prihodka iz tega naslova pomeni nominalno povečanje v primerjavi z osnutkom I. 2022 za dobrih 183 tisoč EUR. Najpomembnejši prihodek v tej podskupini je najemnina iz naslova najema komunalne infrastrukture Komunale Kranj, ki jo planiramo v višini 3,633 mio EUR.

Prihodkov od obresti v letu 2023 načrtujemo za dobrih 6 tisoč EUR (enako, kot načrtujemo za I. 2022), in sicer na podlagi statistike za pretekla leta načrtujemo prihodke iz naslova zamudnih obresti.

Med **prihodki od premoženja** od skupno načrtovanega prihodka v višini 5,825 mio EUR predvidevamo za 213 tisoč EUR **najemnin** za poslovne prostore, dvorane in objekte v upravljanju javnih zavodov, iz naslova

najemnin za stanovanja predvidevamo prihodek v višini dobrih milijon EUR in dobrih 4,152 mio EUR drugih najemnin (3,633 mio EUR po pogodbah o najemu komunalne infrastrukture s Komunalo Kranj, preostanek pa za javne površine, garaže, stojnice, parkirne prostore, kotlarne, grobove). Zakupnin za zemljišča naj bi realizirali za dobrih 3 tisoč EUR.

Med prihodke od premoženja uvrščamo tudi prihodke iz naslova koncesij. Skupaj iz tega naslova predvidevamo za 246 tisoč EUR prihodkov (v isti višini načrtujemo tudi za leto 2022). Na osnovi koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarske javne službe dejavnosti systemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju MO Kranj z Domplanom d.d. Kranj načrtujemo prihodek v višini 56 tisoč EUR. Načrtujemo za 90 tisoč EUR prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od prirejanja iger na srečo in za 100 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 2023 načrtuje 73 tisoč EUR, kar je enako, kot načrtujemo za l. 2022.

Pomemben načrtovan prihodek v tej skupini so tudi Drugi prihodki od premoženja med katerimi pa načrtujemo le odškodnine za oglaševanje (130 tisoč EUR). Prihodek v isti višini načrtujemo za l. 2022.

Prihodki od premoženja se v primerjavi z osnutkom l. 2022 povečujejo za dobrih 183 tisoč EUR.

711 Takse in pristojbine	45.000 €
---------------------------------	-----------------

Poleg prej navedenega med nedavčnimi prihodki v l. 2023 načrtujemo tudi za 45 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. 2021 in je enak, kot ga načrtujemo v l. 2022.

712 Globe in druge denarne kazni	895.000 €
---	------------------

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI za prekrške naj bi k povečanju prihodkov v l. 2023 prispevale 895 tisoč EUR (v isti višini se načrtuje za l. 2022). V to skupino nedavčnih prihodkov spadajo prihodki iz naslova glob za prekrške (850 tisoč EUR) in povprečnine po Zakonu o prekrških (20 tisoč EUR) ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (25 tisoč EUR).

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	81.345 €
--	-----------------

Med načrtovanimi **PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV** (dobrih 81 tisoč EUR) največji delež (31 tisoč EUR) predstavljajo prihodki od ostale prodaje blaga in storitev (fotokopiranje, reklamni oglasi...), od tega 30 tisoč EUR od članarin za izposajo koles.

Drugih prihodkov od prodaje smo načrtovali za dobrih 28 tisoč EUR: obratovalni stroški zaračunani uporabnikom občinskih prostorov in uporabnikom prostorov KS 12 tisoč EUR, prihodki od prodaje knjig tisoč EUR, povračilo obratovalnih stroškov slabih 6 tisoč EUR, pavšalni obratovalni stroški-oglaševanje 7 tisoč EUR ter povračilo obratovalnih stroškov za telovadnico pri PŠ Besnica 2 tisoč EUR.

Prihodki od prodaje smrekove hlodovine naj bi bili realizirani v višini dobrih tisoč EUR.

Prihodki iz naslova počitniške dejavnosti naj bi bili realizirani v višini dobrih 20 tisoč EUR.

V primerjavi z osnutkom l. 2022 so se načrtovani prihodki od prodaje blaga in storitev povečali le za 60 EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki**5.185.177 €**

Konto	Opis	Ocena 2021	Osnutek 2022	Osnutek 2023	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
714	Drugi nedavčni prihodki v EUR	2.577.339	3.042.365	5.185.177	118,0	170,4
714100000	Dr.nedav.prih.-zapušč.prih.,povrač.str.dom.oskrbe,pogr.str.,...	31.000	0	0	0,0	-
714105366	Prih.od komunalnih prispevkov	2.400.000	2.170.000	4.950.000	90,4	228,1
714106001	Družinski pomočnik-nak. ZPIZ-a za invalidno osebo-dodatek za pomoč in postrežbo	18.000	0	0	0,0	-
714120300	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj-UGDP	1.000	5.000	5.000	500,0	100,0
714120303	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj-stanov.gosp.	0	1.000	1.000	-	100,0
714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	350	0	0	0,0	-
714199011	Pov.s.cen,mer-stan,pp,zem,garaž,osn.sred.	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
714199070	Prihodki od sponzorstev	50	50	50	100,0	100,0
714199110	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	24.100	29.500	29.500	122,4	100,0
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	13.884	18.800	22.000	135,4	117,0
714199200	Prihodki izvršilnega postopka	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodek	8.500	0	0	0,0	-
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	20.300	10.000	10.000	49,3	100,0
714199455	2.val Dr.i.n.p.-povr.odh.iz pret.let-covid 19-sred.države-plače MOK-dod.po 123.čl.ZIUOPDVE	30.289	0	0	0,0	-
714199456	2.val Dr.i.n.p.-povr.odh.iz pret.let-covid 19-sred.države-plače SSNRK-dod.po 123.čl.ZIUOPDVE	480	0	0	0,0	-
714199457	2.val Dr.i.n.p.-povr.odh.iz pret.let-covid 19-sred.države-plače MIK-dod.po 123.čl.ZIUOPDVE	22.686	0	0	0,0	-
714199601	Obveznost za prenos na upravne takse-dovolilnice	500	0	0	0,0	-
714199841	Pravdni stroški	0	2.000	2.000	-	100,0
714199850	Dov.za izr.prevoz-izd.drsc-pov	200	200	200	100,0	100,0
714199962	NRP 40621060 Elena Energija (prih.od Pošte Slov. in Eles)	0	13.115	14.927	-	113,8
714199963	Prihodki iz naslova javnih električnih polnilnic	0	86.700	144.500	-	166,7
714199964	OZG-Nakup prostorov v ZD Kranj (NRP 40721021)	0	700.000	0	-	0,0

Največji oziroma večinski delež **DRUGIH NEDAVČNIH PRIHODKOV**, ki jih načrtujemo v skupnem znesku dobrih 5,185 mio EUR, predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov (4,95 mio EUR), ki se v primerjavi z osnutkom l. 2022 povečujejo za 2,78 mio EUR. Za gradnjo stanovanjsko - poslovne soseke KR PL 37 (Kranjska iskrica) se načrtuje milijon EUR, drugi razlog za povečanje je v nameri Stanovanjskega sklada RS, da bo Kranju zgradila nove stanovanjske bloke in se iz tega namena načrtuje prihodek od komunalnega prispevka v višini 3,5 mio EUR, in sicer 2 mio EUR v letu 2023 in 1,5 mio v letu 2024. Poleg tega se načrtuje prihodek od komunalnega prispevka v višini 700.000 EUR za gradnjo Severnih vrat.

V primerjavi z osnutkom l. 2022 se drugi nedavčni prihodki povečujejo za 2,142 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 51 tisoč EUR, slabih 15 tisoč EUR načrtujemo prihodka v okviru projekta Elena Energija ter dobrih 144 tisoč EUR iz naslova javnih električnih polnilnic.

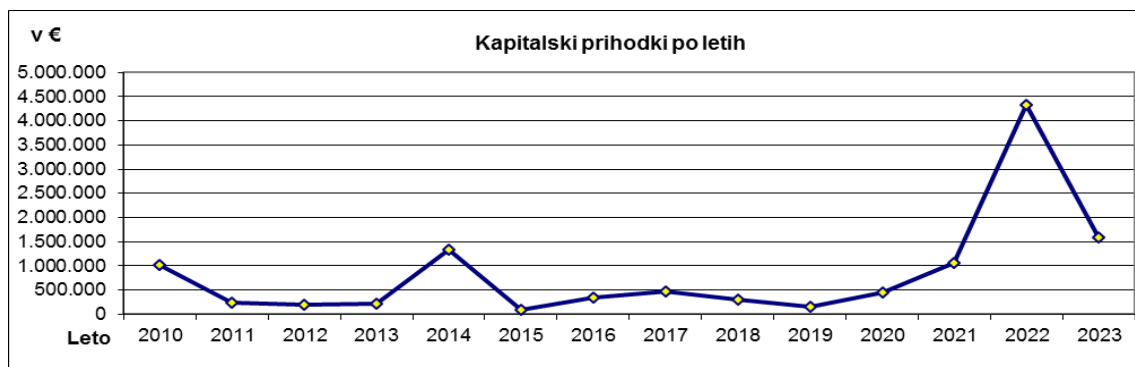
72 KAPITALSKI PRIHODKI**1.580.000 €**

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

Predvidene prodaje občinskega premoženja oz. pričakovani prihodki iz tega naslova so sicer razvidni in obrazloženi v priloženem letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MO Kranj za l. 2023.

Skupaj načrtujemo prihodek v višini 1,58 mio EUR, od tega 180 tisoč EUR od prodaje cestnih motornih vozil ter 1,4 mio EUR od prodaje stavbnih zemljišč.

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 180.000 €

Zaradi zamenjave okoljsko sprejemljivejših vozil za potrebe izvajanja javnih služb, načrtujemo za 180 tisoč EUR prihodka od prodaje treh avtobusov.

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 in menjave zemljišč na območju OPPN PC Hrastje. Predvideni prihodki od prodaje zemljišč se bodo porabili za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.

73 PREJETE DONACIJE 1.250 €

730 Prejete donacije iz domačih virov 1.250 €

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI 10.677.331 €

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

Konto	Opis	Ocena 2021	Osnutek 2022	Osnutek 2023	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
74	TRANSFERNI PRIHODKI v EUR	8.897.071	12.308.833	10.677.331	138,3	86,7
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.188.434	6.253.432	6.811.369	196,1	108,9
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.622.576	4.776.965	4.761.843	182,1	99,7
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.643.789	3.976.791	3.991.669	241,9	100,4
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	491.613	313.000	283.000	63,7	90,4
740019	Prejeta sredstva iz drž. proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	487.174	487.174	487.174	100,0	100,0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	393.002	711.939	449.526	181,2	63,1
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	365.628	404.033	408.033	110,5	101,0
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	27.374	307.906	41.493	1.124,8	13,5
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	172.856	764.528	1.600.000	442,3	209,3
740301	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	172.856	764.528	1.600.000	442,3	209,3
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	5.708.637	6.055.401	3.865.962	106,1	63,8
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	0	26.255	-	-

741101	Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 - 2020	0	0	26.255	-	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.989.107	3.756.938	1.217.594	188,9	32,4
741201	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	1.989.107	3.756.938	1.217.594	188,9	32,4
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.719.530	2.298.463	2.622.113	61,8	114,1
741301	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	3.719.530	2.298.463	2.622.113	61,8	114,1

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

6.811.369 €

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 1	Opis 2	Ocena 2021 3	Osnutek 2022 4	Osnutek 2023 5	Indeks	
					4/3	5/4
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij V EUR	3.188.434	6.253.432	6.811.369	196,1	108,9
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.622.576	4.776.965	4.761.843	182,1	99,7
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.643.789	3.976.791	3.991.669	241,9	100,4
740001023	Požarna taksa	250.000	255.000	255.000	102,0	100,0
740001067	Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje - delež RS	296.104	0	0	0,0	-
740001068	Komunalna infrastruktura Mlaka - delež RS	255.488	0	0	0,0	-
740001069	Komunalna infr. Mlaka in Britof - Predoslje - OBVEŠČANJE - delež RS	4.290	0	0	0,0	-
740001071	MOP-Prenova obj.na Cankarjevi 2 (NRP 40018101)	64.897	233.288	0	359,5	0,0
740001072	MOP-Dozid.in rekonstr.obj.Vrtec in OŠ S.Jenka-PŠ Center (NRP 40700120)	49.963	0	0	0,0	-
740001081	MOP-Prenova stanovanj v lasti MOK (NRP 40018201)	38.750	0	0	0,0	-
740001102	Oskrba s pitno vodo na obm.Zg.Save-1.sklop (NRP 40600137)	0	100.685	0	-	0,0
740001104	Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom (NRP 40318001)	0	9.230	0	-	0,0
740001111	Prizid.telovad.na OŠ S.Žagarja (MOP)(NRP40700044)	51.786	152.419	0	294,3	0,0
740001120	MIZŠ-Sanacija sevanja radona v vrtcih (NRP 40719021)	19.886	0	0	0,0	-
740001123	Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj (NRP 40320001)	259.198	267.915	0	103,4	0,0
740001124	Nove tehnologije za urejanje prometa (NRP 40300011)	30.672	0	0	0,0	-
740001125	Dnevno varstvo starejših Planina (NRP 40720051)-RS	53.095	16.905	0	31,8	0,0
740001126	P7 Obstoječe omrežje Koroška c.-Železniška postaja Kranj (podNRP 40619131) RS	4.660	135.856	26.298	2.915,4	19,4
740001129	P10 Športni park Kranj-Avtobusna postaja Kranj (podNRP 40619431) RS	19.229	33.051	0	171,9	0,0
740001132	P1: Gradnja parkirišča P+R Zlato polje (NRP40621015)-RS	113.848	70.000	0	61,5	0,0
740001133	P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje (NRP40621016)-RS	40.438	85.395	69.869	211,2	81,8
740001134	P5: Ureditev površin za pešce in kolarje med Gosposvetsko u.in Bleiweisovo c. (NRP40621019)-RS	0	46.430	0	-	0,0
740001137	P4: Povezava za pešce in kolarje po Savskem otoku (NRP40621018)-RS LIFE	0	16.800	11.200	-	66,7
740001138	P12: Povezava za pešce in kolarje Kokrica-Bobovek (NRP40621025)-RS	0	10.944	23.968	-	219,0
740001139	P14: Povezava za kolarje Kokrica-Brdo-Občina Preddvor (NRP 40621027) RS	26.833	0	0	0,0	-
740001140	Mestna hiša (NRP 40721011)	44.652	0	0	0,0	-
740001143	P8: Soseska Primskovo-upravno trgovski center Primskovo (NRP 40619231)	0	10.068	0	-	0,0
740001144	P9: Soseska Planina-OŠ M.Čopa Kranj in J.Aljaža Kranj (NRP 40619331)	0	0	13.000	-	-
740001145	P11: Soseska Primskovo-Stari Kranj (vhod Čebelica) (NRP 40619531)	0	95.256	0	-	0,0
740001147	P8: Povezava za kolarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega (NRP 40621022)	0	32.000	75.461	-	235,8
740001148	P15: Povezava za pešce in kolarje Kranj-Šk.Loka(ob regionalni cesti) (NRP 40621028)	0	0	2.500	-	-
740001151	Avtobusna postajališča (NRP 40621041)	0	2.000	2.000	-	100,0
740001152	Energetska sanacija občinskih objektov 2.faza (NRP 40720001)	0	0	360.000	-	-
740001155	P16: Kolesarska povezava Primskovo-Kokrica z brvjo čez reko Kokro (NRP 40621029)	0	66.400	155.285	-	233,9
740001156	Športni objekti (NRP 40718022)	20.000	0	0	0,0	-
740001157	Kolesarska povezava Zarica (NRP 40621084)	0	20.350	32.350	-	159,0
740001158	Postavitev sist.za umirjanje hitrosti,obvešč.uporab.MPP in smerj.vozn.do parkirišč (NRP 40621003)	0	47.988	0	-	0,0
740001164	Novogradnja vrtca Sonček (NRP 40721013)	0	0	860.674	-	-

740001166	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj (NRP 40721012)	0	283.346	0	-	0,0
740001167	Investicije MOK za ureditev Kanjona Kokre (NRP 40621080)	0	0	200.000	-	-
740001168	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka (NRP 40621086)	0	1.863.684	1.574.064	-	84,5
740001169	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole (NRP 40721034)	0	0	330.000	-	-
740001170	Dom upokoencev (NRP 40719004)	0	121.781	0	-	0,0
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	491.613	313.000	283.000	63,7	90,4
740004000	MKGP-vzdr.gozdnih cest	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
740004018	Min.za delo,druž.in soc.zad.-dodatna sr.za družinskega pomočnika	0	71.000	7.000	-	9,9
740004019	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-Medobč.inšp.Kranj-povračilo stroškov	194.256	200.000	230.000	103,0	115,0
740004020	Min.za okolje in pr.-povrač.polo.v izplač.trž.subv.najemnin	109.300	0	0	0,0	-
740004021	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-SSNRK-povračilo stroškov	33.267	36.000	40.000	108,2	111,1
740004906	2.val MOK Prih.iz sred.JF zaradi covid 19-sred.države-dod.po 123.čl.ZIUOPDVE	83.790	0	0	0,0	-
740004907	2.val SSNRK Prih.iz sred.JF zaradi covid 19-sred.države-dod.po 123.čl.ZIUOPDVE	1.800	0	0	0,0	-
740004908	2.val MIK Prih.iz sred.JF zaradi covid 19-sred.države-dod.po 123.čl.ZIUOPDVE	63.200	0	0	0,0	-
740019	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	487.174	487.174	487.174	100,0	100,0
740019000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	487.174	487.174	487.174	100,0	100,0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	393.002	711.939	449.526	181,2	63,1
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	365.628	404.033	408.033	110,5	101,0
740100006	Prisp.za gas.reš.službo	95.000	112.490	112.490	118,4	100,0
740100300	Sofinanc.poslov.oš h. puhar	30.000	22.000	26.000	73,3	118,2
740100301	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-plače in dr.izdatki zaposlenim	126.000	136.415	136.415	108,3	100,0
740100302	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-prispevki delodajalcev za soc.var.	20.277	20.277	20.277	100,0	100,0
740100303	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-materialni stroški	51.251	51.251	51.251	100,0	100,0
740100350	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-plače in dr.izd.zaposl	31.000	47.000	47.000	151,6	100,0
740100351	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-prisp.delod.za soc.var	5.500	8.000	8.000	145,5	100,0
740100352	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-materialni stroški	6.600	6.600	6.600	100,0	100,0
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	27.374	307.906	41.493	1.124,8	13,5
740101018	Prej.sred.dr.občin - NRP 40621060 Elena Energija	20.835	31.567	34.954	151,5	110,7
740101019	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj (NRP 40721012)	0	269.800	0	-	0,0
740101300	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-nakup in gr.OS	4.739	4.739	4.739	100,0	100,0
740101301	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-nakup in gr.OS	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	172.856	764.528	1.600.000	442,3	209,3
740301	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	172.856	764.528	1.600.000	442,3	209,3
740301001	Prejeta sredstva od Eko sklada j.s.za nepovr.fin.spodb.za nakup e-vozil in e-polnilnic (NRP 40921001)	0	764.528	1.600.000	-	209,3
740301003	Vrtec Bitnje (NRP 40719015)-Eko sklad	172.856	0	0	0,0	-

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav **3.865.962 €**

Preko državnega proračuna načrtujemo tudi sredstva EU. Slednje v višini več kot 3,8 mio EUR. Nameni so razvidni iz spodnje preglednice v EUR:

Konto	Opis	Ocena 2021	Osnutek 2022	Osnutek 2023	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	5.708.637	6.055.401	3.865.962	106,1	63,8
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	0	26.255	-	-
741101	Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 - 2020	0	0	26.255	-	-
741101002	Javna razsvetljava (NRP 40318004)	0	0	26.255	-	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturalnih skladov	1.989.107	3.756.938	1.217.594	188,9	32,4
741201	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturalnih skladov za obdobje 2014 - 2020	1.989.107	3.756.938	1.217.594	188,9	32,4
741201001	Dozid.in rekonstr.obj.Vrtec in OŠ S.Jenka-PŠ Center(ESRR)(NRP 40700120)	199.854	0	0	0,0	-
741201003	Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-S-kolesom (NRP 40318001)	0	27.692	0	-	0,0
741201004	MOP-Prenova objekta na Cankarjevi ul.2 (NRP 40018101)	259.590	933.151	0	359,5	0,0
741201005	MOP-Prenova stanovanj v lasti MOK (NRP 40018201)	154.998	0	0	0,0	-
741201017	Prizid.telovad.na OŠ S.Žagarja (MOP)(NRP 40700044)	207.142	609.677	0	294,3	0,0
741201020	Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj (NRP 40320001)-ESRR	604.797	625.136	0	103,4	0,0

741201022	P1: Gradnja parkirišča P+R Zlato polje (NRP40621015)-EU ESRR	455.394	400.000	0	87,8	0,0
741201023	P5: Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko u.in Bleiweisovo c.(NRP40621019)-EU ESRR	0	185.722	0	-	0,0
741201026	P14: Povezava za kolesarje Kokrica-Brdo-Občina Preddvor (NRP 40621027)-ESRR	107.332	0	0	0,0	-
741201029	P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega (NRP 40621022)	0	122.000	307.843	-	252,3
741201031	P16: Kolesarska povezava Primskovo-Kokrica z brvjo čez reko Kokro (ESSR+EIB) (NRP 40621029)	0	278.150	649.929	-	233,7
741201032	Kolesarska povezava Zarica (NRP 40621084)	0	81.350	129.150	-	158,8
741201034	P4: Povezava za pešce in kolesarje na Savskem otoku (NRP 40621018)	0	67.200	44.800	-	66,7
741201036	P12: Povezava za pešce in kolesarje Kokrica-Bobovek (NRP 40621025)	0	43.776	75.872	-	173,3
741201038	P15: Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja Loka (ob regionalni cesti)(NRP 40621028)	0	0	10.000	-	-
741201041	EU sredstva MGRT za nepovr.fin.spodb.za nakup e-polnilnic (NRP 40921001)	0	191.132	0	-	0,0
741201042	Postavitev sist.za umirjanje hitrosti,obvešč.uporab.MPP in smerj.vozn.do parkirišč (NRP 40621003)	0	191.952	0	-	0,0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.719.530	2.298.463	2.622.113	61,8	114,1
741301	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	3.719.530	2.298.463	2.622.113	61,8	114,1
741301018	Oskrba s pitno vodo na obm. Zg.Save-1.sklop (NRP 40600137)	0	570.552	0	-	0,0
741301032	Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje - delež EU	1.677.922	0	0	0,0	-
741301033	Komunalna infrastruktura Mlaka - delež EU	1.447.763	0	0	0,0	-
741301034	Komunalna infrastr. Mlaka in Britof-Predoslje-obveščanje-delež EU	24.311	0	0	0,0	-
741301035	Dnevno varstvo starejših Planina (NRP 40720051)-EU	212.781	67.219	0	31,6	0,0
741301036	P7:Obstoječe omrežje Koroška c.-Železniška postaja Kranj (podNRP 40619131) EU	18.641	543.426	105.190	2.915,2	19,4
741301039	P10 Športni park Kranj-Avtobusna postaja Kranj (podNRP 40619431) EU	108.963	187.288	0	171,9	0,0
741301043	P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje (NRP40621016)-EU DRR	229.149	483.904	395.923	211,2	81,8
741301048	P8: Soseska Primskovo-upravno trgovski center Primskovo (NRP 40619231)	0	57.050	0	-	0,0
741301049	P9: Soseska Planina-OŠ M.Čopa Kranj in OŠ J.Aljaža Kranj (NRP40619331)	0	0	73.000	-	-
741301050	P11: Soseska Primskovo-Stari Kranj (vhod Čebelica) (NRP 40619531)	0	381.024	0	-	0,0
741301052	Avtobusna postajališča (NRP 40621041)	0	8.000	8.000	-	100,0
741301053	Energetska sanacija občinskih objektov 2.faza (NRP 40720001)	0	0	2.040.000	-	-

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV 259.955 €

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 233.955 €

Od Evropske investicijske banke za projekt Tehnična in druga dokumentacija načrtujemo dobrih 151 tisoč EUR, 36 tisoč EUR za projekt Energetska zasnova Kranja ter dobrih 46 tisoč EUR za projekt Elena Energija.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

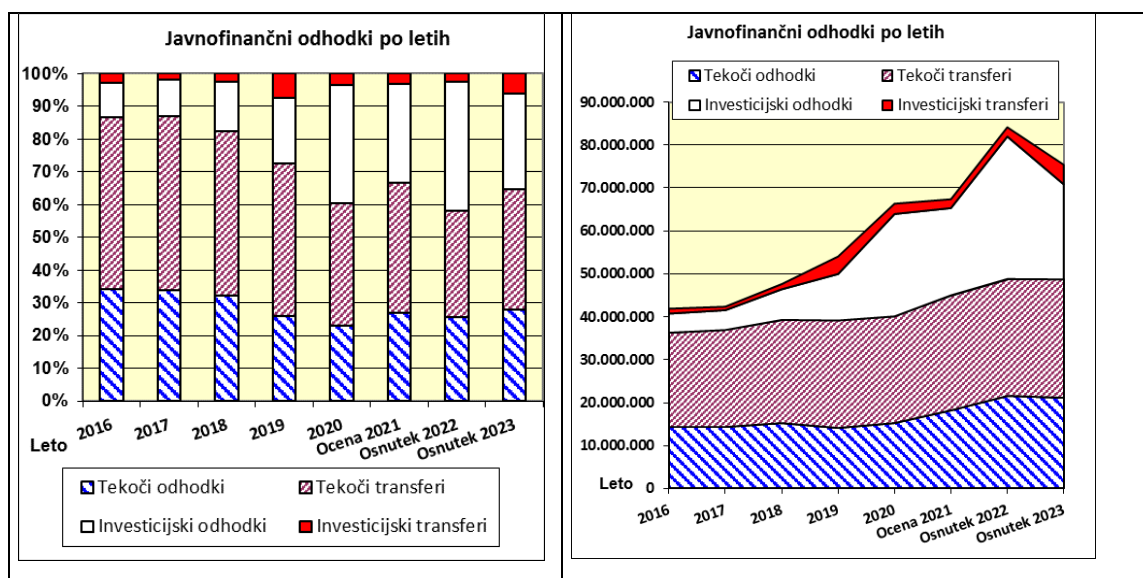
75.406.802 €

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

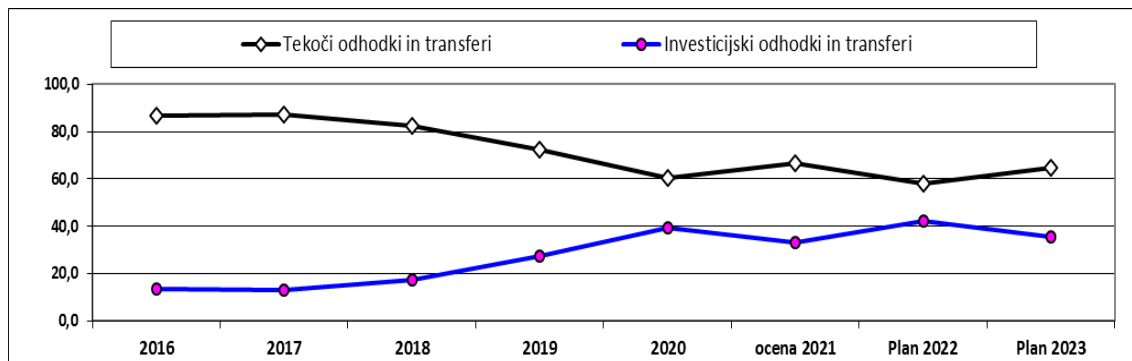
- tekoči odhodki (skupina 40),
- tekoči transferi (skupina 41),
- investicijski odhodki (skupina 42) in
- investicijski transferi (skupina 43).

Javnofinančni odhodki po letih v EUR:

		Ocena 2021	Osnutek 2022	Osnutek 2023	Indeks		Delež	
		1	2	3	2/1	3/2	2022	2023
40	Tekoči odhodki	18.160.954	21.666.394	21.145.848	119,3	97,6	25,8	28,0
41	Tekoči transferi	26.842.867	27.149.244	27.570.759	101,1	101,6	32,3	36,6
42	Investicijski odhodki	20.318.241	33.170.055	22.139.496	163,3	66,7	39,4	29,4
43	Investicijski transferi	2.054.062	2.152.163	4.550.699	104,8	211,4	2,6	6,0
	SKUPAJ	67.376.124	84.137.856	75.406.802	124,9	89,6	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 osnutku za leto 2023 primerjamo po deležih glede na osnutek I. 2022, opazimo zmanjšanje deleža investicijskih odhodkov, tekoči odhodki, tekoči ter investicijskih transferi pa se povečujejo.



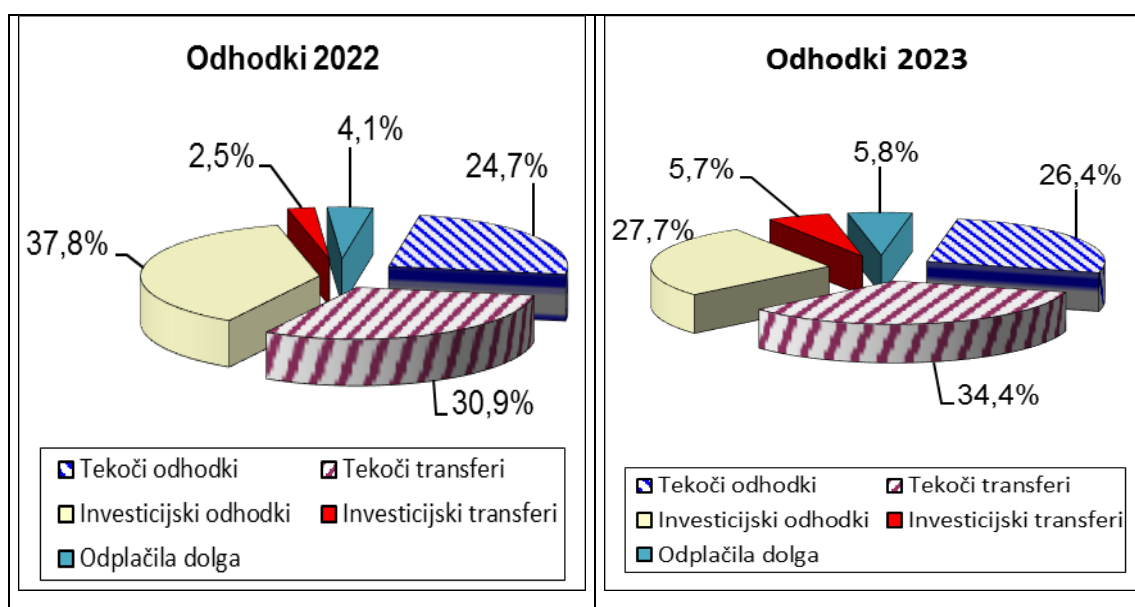
Delež investicijskih odhodkov in transferov se v osnutku za leto 2022 načrtuje, da bo znašal 42 % vseh javnofinančnih odhodkov (brez odplačila dolga), v letu 2023 pa naj bi le-ta znašal 35,4 %.

Zmanjšanje deleža investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v letu 2023 gre na račun nižjih investicijskih odhodkov, namreč le-ti naj bi bili v letu 2023 nižji kar za 11,03 mio EUR od načrtovanih v l. 2022. Investicijskih transferov se v letu 2023 načrtuje za 2,398 mio EUR več, kot se jih načrtuje v l. 2022.

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

		Ocena 2021	Osnutek 2022	Osnutek 2023	Indeks	
		1	2	3	2/1	3/2
40	Tekoči odhodki	18.160.954	21.666.394	21.145.848	119,3	97,6
41	Tekoči transferi	26.842.867	27.149.244	27.570.759	101,1	101,6
42	Investicijski odhodki	20.318.241	33.170.055	22.139.496	163,3	66,7
43	Investicijski transferi	2.054.062	2.152.163	4.550.699	104,8	211,4
55	Odplačila dolga	2.604.660	3.593.660	4.646.660	138,0	129,3
SKUPAJ		67.376.124	84.137.856	75.406.802	124,9	89,6
Skupaj s 55		69.980.784	87.731.516	80.053.462	125,4	91,2

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	Ocena 2021	Osnutek 2022	Osnutek 2023	Indeks		Delež v realizaciji	
	1	2	3	3/1	3/2	2022	2023
Odhodki in drugi izdatki brez NRP	46.898.052	51.058.670	52.222.574	111,4	102,3	58,2	65,2
Odhodki in drugi izdatki po NRP	23.082.732	36.672.846	27.830.888	120,6	75,9	41,8	34,8
	69.980.784	87.731.516	80.053.462	114,4	91,2	100,0	100,0

Ugotovimo lahko, da je delež sredstev za projekte iz NRP v osnutku za l. 2022 predviden v višini 41,8 %, v osnutku za l. 2023 pa v višini 34,8 %.

40 TEKOČI ODHODKI

21.145.848 €

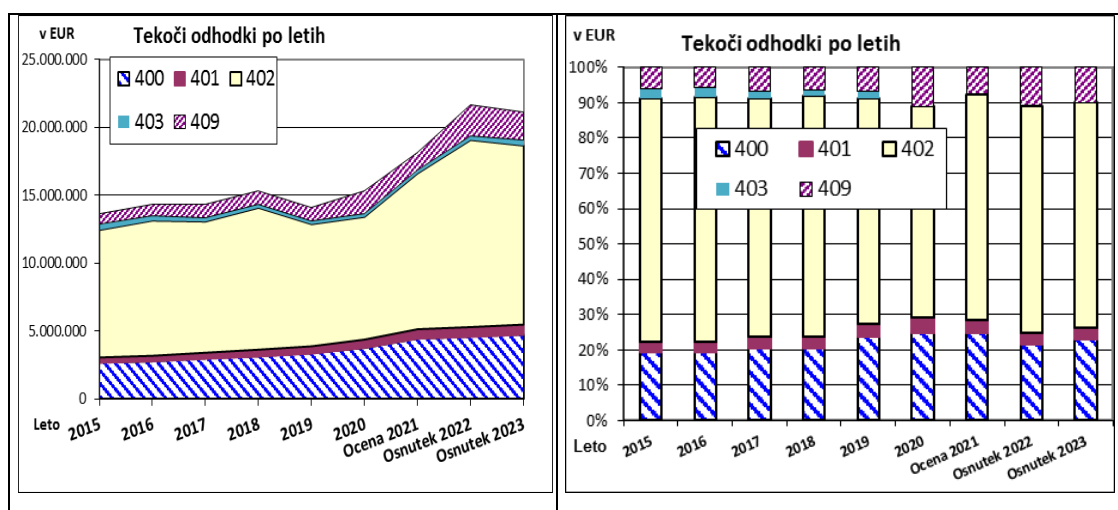
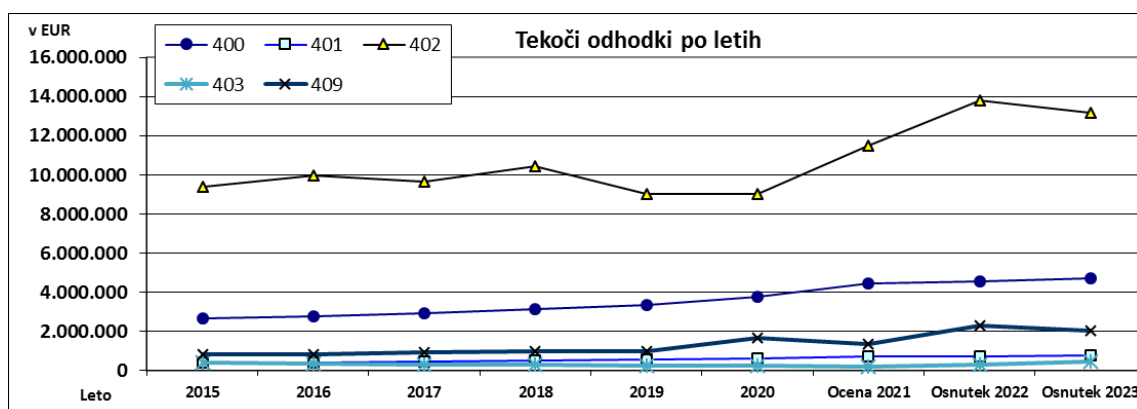
Med **TEKOČE ODHODKE** štejemo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti za servisiranje dolgov in sredstva izločena v rezerve. Med izdatke za blago in storitve sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za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

NAZIV KONTA	v EUR				Indeks	
	2020	Ocena 2021	Osnutek 2022	Osnutek 2023	2022	2023
		1	2	3	2/1	3/2
Plače in drugi izdatki zap.(400)	3.758.131	4.430.017	4.559.650	4.722.350	102,9	103,6
Prisp.delod.za soc.varnost(401)	607.218	697.619	726.845	747.172	104,2	102,8
Izdatki za blago in storitve(402)	9.040.933	11.477.018	13.780.899	13.186.326	120,1	95,7
Plačila domačih obresti (403)	228.443	209.000	299.000	440.000	143,1	147,2
Rezerve (409)	1.651.723	1.347.300	2.300.000	2.050.000	170,7	89,1
Tekoči odhodki	15.286.449	18.160.954	21.666.394	21.145.848	119,3	97,6

Predvideni indeks rasti tekočih odhodkov v predloženem planu, v primerjavi z osnutkom l. 2022 je 97,6. To pomeni, da se ti odhodki v nominalnih zneskih zmanjšujejo za dobrih 520 tisoč EUR. Sredstva namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevki delodajalca za socialno varnost pa se v primerjavi z osnutkom l. 2022 povečujejo za dobrih 183 tisoč EUR. Predvidena sredstva za izdatke za blago in storitve se zmanjšujejo za dobrih 594 tisoč EUR. V primerjavi z osnutkom l.2022 se zaradi zadolžitve v l. 2021 in predvidene v l. 2022 za 141 tisoč € 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	4.722.350 €
--	--------------------

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	747.172 €
---	------------------

Sredstva za **plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalcev** so predvideni v višini dobrih 5,4 mio EUR in se v primerjavi z osnutkom l. 2022 povečujejo za 183 tisoč EUR. Predviden znesek upošteva zaposlene na podlagi kadrovskega načrta za l. 2023, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu.

Pri načrtovanju sredstev za plače ter prispevke smo upoštevali:

V izračunu smo upoštevali:

- na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju ZSPJS), se je za leto 2023 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 za leto 2023 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 (Uradni list RS, št. 88/21) ter upoštevali uskladitve zneskov glede na določila predmetnega aneksa
- nadure in dodatke smo izračunali na podlagi ocene realizacije v letu 2021
- 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.

402 Izdatki za blago in storitve	13.186.326 €
---	---------------------

Predvidena **sredstva za izdatke za blago in storitve** (13,1 mio EUR) se v primerjavi z osnutkom l. 2022 zmanjšujejo za dobrih 594 tisoč EUR ali z indeksom 95,7. Od zneska 13,1 mio EUR je dobrih milijon EUR predvidenih v okviru posameznih projektov NRP (v osnutku za l. 2022 je teh sredstev 1,2 mio EUR).

Za pisarniški in splošni material in storitve je predvideno 1,828 mio EUR ali dobrih 92 tisoč EUR manj kot je v osnutku l. 2022 (311 tisoč € v okviru NRP). Od tega so sredstva na podkontu drugi splošni material in storitve predvidena v višini 882 tisoč EUR (v osnutku l. 2022 864 tisoč €). Za pisarniški material in storitve je predvideno dobrih 49 tisoč EUR, za čistilni material in storitve dobrih 97 tisoč EUR, za storitve varovanja zgradb in prostorov 57 tisoč EUR, za založniške in tiskarske storitve dobrih 105 tisoč EUR, za časopise, revije knjige in strokovne literature 10 tisoč EUR, za stroške prevajalskih storitev, stroške lektoriranja in podobno dobrih 5 tisoč EUR, za stroške oglaševalskih storitev je predvideno dobrih 275 tisoč EUR (v osnutku l. 2022 364 tisoč €), za računalniške storitve dobrih 58 tisoč EUR, za računovodske, revizorske in svetovalne storitve 107 tisoč EUR, za sredstva za izdatke za reprezentanco predvidevamo slabih 25 tisoč EUR ter za hrano, storitve menz in restavracij 151 tisoč EUR.

Na kontu Posebni material in storitve je predvideno za 2,418 mio EUR odhodkov ali 110 tisoč EUR manj kot je v osnutku l. 2022. Večino (2,035 mio EUR) sredstev je predvidenih v okviru podkonta Drugi posebni material in storitve. Dobrih 23 tisoč EUR je namenjeno za uniforme in službene obleke, 25 tisoč EUR za zdravila, ortopedske pripomočke in sanitetni material, 21 tisoč EUR za drobní inventar, 13 tisoč EUR za zdravniške preglede zaposlenih in drugih upravičencev, dobrih 51 tisoč EUR za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacije proslav ter dobrih 248 tisoč EUR za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve.

Za stroške Energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij predvidevamo za 1,179 mio EUR sredstev. V primerjavi z osnutkom l. 2022 je predvideno zmanjšanje za 16 tisoč EUR. Največji del sredstev je predviden za električno energijo (531 tisoč EUR) in stroške porabe kuriv in ogrevanja (369 tisoč EUR). Za odvoz smeti, vodo in komunalne storitve je predvideno 61 tisoč EUR, za telefon, faks, elektronsko pošto dobrih 76 tisoč EUR, za poštnino in kurirske storitve dobrih 121 tisoč EUR sredstev ter 20 tisoč EUR za druge storitve komunikacij in komunale.

Za prevozne stroške in storitve je predvideno dobrih 1,629 mio EUR, kar je za dobrih tisoč EUR manj kot načrtujemo v l. 2022. Največji del sredstev (1,460 mio EUR) je namenjen storitvam javnega mestnega potniškega prometa. Za vzdrževanje in popravila vozil je namenjeno 145 tisoč €, od tega 140 tisoč € namenjamo za vzdrževanje sistema izposoje koles. Za strošek goriva se planira 6 tisoč €, dobrih 13 tisoč € za zavarovalne premije za motorna vozila ter dobrih 3 tisoč EUR za pristojbine za registracijo vozil.

Za izdatke za službena potovanja je predvideno dobrih 7 tisoč EUR, kar je za 5 tisoč EUR manj, kot načrtujemo za l. 2022.

Odhodkov tekočega vzdrževanja predvidevamo za dobrih 4,294 mio EUR ali za 249 tisoč EUR manj kot načrtujemo v l. 2022. Večino (3,551 mio EUR) teh sredstev predvidevamo za vzdrževanje drugih objektov:

Konto	PP	Opis	Ocena 2021	Osnutek 2022	Osnutek 2023	Indeks	
1	2	3	4	5	6	5/4	6/5
402503		Tekoče vzdrževanje drugih objektov v EUR	3.841.067	3.803.013	3.551.963	99,0	93,4
	110201	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI	2.250	3.000	1.000	133,3	33,3
	210201	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI	500	2.000	2.000	400,0	100,0
	220202	VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST	43.700	43.700	43.700	100,0	100,0
	220203	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST	2.168.749	2.134.000	1.934.000	98,4	90,6
	220205	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI	45.000	50.000	50.000	111,1	100,0
	220207	VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI	12.000	19.000	19.000	158,3	100,0
	230203	CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	335.000	335.000	335.000	100,0	100,0
	230204	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI	480.000	490.000	500.000	102,1	102,0
	231017	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE	585.000	585.000	535.000	100,0	91,5
	231101	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE	48.000	0	0	0,0	-
	301702	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ	60.000	76.000	76.000	126,7	100,0
	500209	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEV.	1.559	800	400	51,3	50,0
	500210	AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	3.500	3.300	1.700	94,3	51,5
	500215	PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI	1.000	2.650	1.150	265,0	43,4
	500218	ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI	5.550	5.200	4.900	93,7	94,2
	500221	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	7.512	10.912	8.912	145,3	81,7
	500222	SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE	1.500	1.000	1.000	66,7	100,0
	500238	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA	10.485	10.430	9.630	99,5	92,3
	500239	LAS Gorenjska košarica KS	1.036	0	0	0,0	-
	501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	28.726	31.021	28.571	108,0	92,1

Sicer pa so sredstva tekočega vzdrževanja predvidena še za tekoče vzdrževanje poslovnih (47 tisoč EUR) in počitniških objektov (10 tisoč EUR), zavarovalne premije za objekte (66 tisoč EUR) in opremo (12 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje komunikacijske (25 tisoč EUR) in druge opreme (195 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje licenčne programske (152 tisoč EUR) in strojne računalniške opreme (42 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme (164 tisoč EUR), 24 tisoč EUR za druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje ter dobrih tisoč EUR za tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja.

Za Poslovne najemnine in zakupnine je predvideno dobrih 1,18 mio EUR ali 15 tisoč EUR manj kot načrtujemo za l. 2022. Za najemnine in zakupnine za poslovne objekte je predvideno 31 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 50 tisoč EUR, dobrih 2 tisoč € za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, za druga nadomestila za uporabo zemljišča 26 tisoč EUR, za najem programske računalniške opreme 283 tisoč EUR, dobrih 11 tisoč EUR za najem

komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, 184 tisoč EUR za najem vozil ter 566 tisoč EUR za druge najemnine, zakupnine in licenčnine.

Za Kazni in odškodnine je predvideno dobrih 22 tisoč EUR (enako v osnutku l. 2022), vsi odhodki so planirani na podkontu Druge odškodnine in kazni. 20 tisoč EUR je predvideno v okviru postavke 101401 Premožensko 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 625 tisoč EUR, kar je v primerjavi z osnutkom l. 2022 za 103 tisoč EUR manj. V okviru drugih operativnih odhodkov je na projektih v NRP predvidenih za dobrih 38 tisoč. Za plačila po podjemnih pogodbah je predvideno dobrih 45 tisoč EUR (KS predvidevajo za dobrih 32 tisoč EUR teh odhodkov, največ v okviru postavk Tajniška opravila in Objekti skupne rabe), za plačila preko študentskega servisa dobrih 17 tisoč EUR (dobrih 10 tisoč EUR planirajo KS na svojih postavkah) ter dobrih 6 tisoč EUR za plačila avtorskih honorarjev. Dobrih 154 tisoč EUR je predvideno za sejnine, za sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev in drugo dobrih 113 tisoč EUR. Za druge operativne odhodke dobrih 160 tisoč EUR (18 tisoč EUR se načrtuje v okviru proračunske postavke 190501 Civilna zaščita, v okviru postavke Plačilni promet 37 tisoč EUR, 13 tisoč EUR v okviru postavke Sejnine, dobrih 42 tisoč EUR pa je planirano v okviru postavk krajevnih skupnosti). Dobrih 31 tisoč EUR je namenjenih za strokovno izobraževanje zaposlenih, 11 tisoč EUR za posebni davek na določene prejeme, 4 tisoč EUR za plačila bančnih storitev, 5 tisoč EUR za stroške, povezane z zadolževanjem, 26 tisoč € za stroške strokovnih komisij ter 24 tisoč EUR za druge članarine. 9 tisoč EUR planiramo tudi za plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v skladu z določbami Zakona zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

403 Plačila domačih obresti

440.000 €

Sredstva podskupine **Plačila domačih obresti** v višini 440 tisoč EUR so namenjena plačilu obresti po že sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodbah s Faktor banko (kreditno pogodbo je prevzela Banka Intesa Sanpaolo), UniCredit banko, Eko skladom, NLB, SID banko in Banko Intesa Sanpaolo.

Konkretno v izračunih upoštevamo, da bo tako 6 mesečni EURIBOR kot tudi 3 mesečni EURIBOR v l. 2023 v povprečju 0,0 %. V izračunu so upoštevane tudi obresti za najeti kredit v l. 2022.

Za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah je namenjenih 335 tisoč €, za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov drugim finančnim institucijam namenjamo 38 tisoč EUR ter za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov pri javnih skladih 47 tisoč €.

Za financiranje likvidnostnega zadolževanja je predvideno 20 tisoč EUR.

409 Rezerve

2.050.000 €

Sredstva za **rezerve** se načrtujejo v višini 2,05 mio EUR. Izkazovanje realizacije sredstev splošne rezervacije je na drugih ustreznih proračunskih vrsticah. S sredstvi splošne proračunske rezervacije v višini milijon EUR razpolaga župan, je pa v tem znesku 625.000 eur namenjeno za financiranje projektov, ki jih predlagajo občani Mestne občine Kranj. Sredstva proračunske rezerve za naravne nesreče so predvidena v višini 50 tisoč EUR, sredstva za posebne namene v višini dobrih 1 mio EUR pa so namenjena proračunskemu stanovanjskemu skladu.

41 TEKOČI TRANSFERI

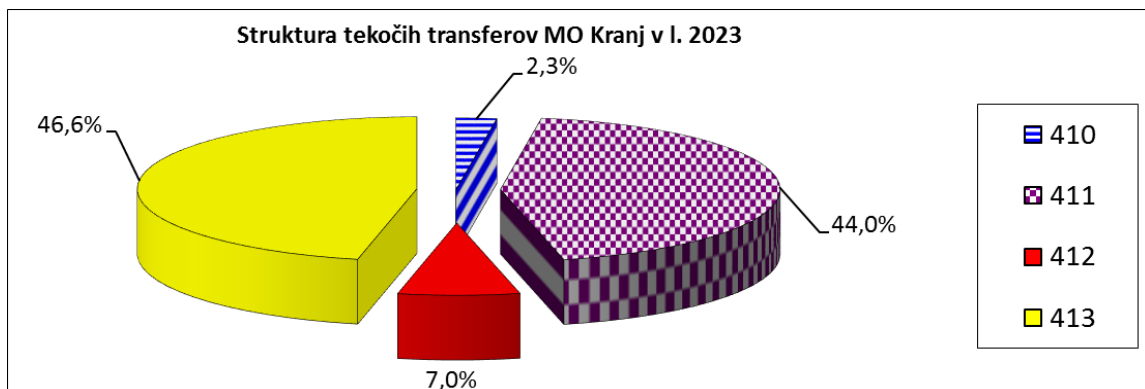
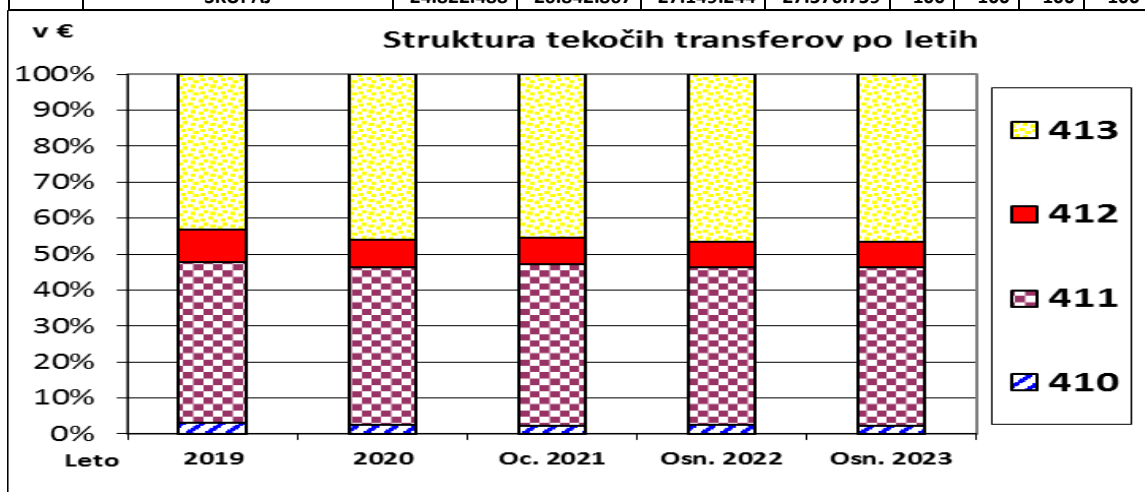
27.570.759 €

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 osnutkom l. 2022 nominalno povečuje za 421 tisoč EUR. Delež tekočih transferov v vseh javnofinančnih odhodkih skupaj z odplačilom dolga znaša 34,4 %, v osnutku l. 2022 pa se načrtuje, da bo le-ta znašal 30,9 %.

V zadnjih letih se tudi v skupini tekočih transferov notranja struktura spreminja. Delež Subvencij se v letu 2023 glede na osnutek I. 2022 zmanjšuje, in sicer na 2,3 %. Transferi posameznikom in gospodinjstvom se povečujejo skozi vse obdobje – delež se je ustalil na okrog 46 %, v letu 2023 znaša 44 %; tudi delež transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam se skozi obdobje spreminja, v letu 2023 znaša 7,0 %. Delež drugih tekočih domačih transferov se giblje okrog 45 % in se v primerjavi z osnutkom I. 2022 povečuje na 46,6 %. Za druge tekoče transfere se v letu 2023 namenja več sredstev kot za transfere posameznikom in gospodinjstvom.

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

Konto	Tekoči transferi	Delež							
		2020	Oc. 2021	Osn. 2022	Osn. 2023	2020	2021	2022	2023
410	Subvencije	616.658	592.151	646.748	647.113	2,5	2,2	2,4	2,3
411	Transferi posamez. in gospodinj.	10.884.522	12.097.255	11.957.880	12.137.982	43,8	45,1	44,0	44,0
412	Transf.neprof.org.in ustanovam	1.917.643	1.982.614	1.918.969	1.933.924	7,7	7,4	7,1	7,0
413	Drugi tekoči domači transferi	11.403.665	12.170.847	12.625.647	12.851.740	45,9	45,3	46,5	46,6
	SKUPAJ	24.822.488	26.842.867	27.149.244	27.570.759	100	100	100	100



410 Subvencije

647.113 €

Sredstva subvencij se v I. 2023 v primerjavi z osnutkom I. 2022 povečujejo za 365 EUR. Sredstev za izvajanje javnih del se namenja za 275 tisoč EUR. Dobrih 142 tisoč EUR se namenja za subvencije v kmetijstvu, 114 tisoč EUR za druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (od tega 40 tisoč EUR v okviru postavke Socialno podjetništvo, 70 tisoč EUR v okviru postavke Umetniški programi v kulturi). Javnim podjetjem pa se namenja 115 tisoč EUR subvencij in to v okviru postavke Urejanje cestnega prometa – materialni stroški.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom**12.137.982 €**

Transferom posameznikom in gospodinjstvom je namenjenih dobrih 12,137 mio EUR oz. dobrih 180 tisoč EUR več kot načrtujemo v l. 2022. Od tega je večino sredstev (9,2 mio EUR ali 61 tisoč EUR več kot načrtujemo v l. 2022) zagotovljenih za doplačilo razlike v ceni med prispevkom staršev in polno ekonomsko ceno vrtcev, 654 tisoč EUR (enako kot načrtujemo v l. 2022) je predvideno za regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo, 1,18 mio EUR oz. za 100 tisoč EUR več, kot načrtujemo za l. 2022 za regresiranje oskrbe v domovih. Za denarne pomoči novorojencem je namenjeno 65 tisoč EUR, na postavki socialno varstvo materialno ogroženih je zagotovljeno dobrih 81 tisoč EUR. Dobrih 878 tisoč EUR je zagotovljeno v okviru podkonta drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom (od tega 769 tisoč EUR na postavki Pomoč na domu-Dom upokojencev Kranj, dobrih 66 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 se namenja 35 tisoč EUR.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**1.933.924 €**

Transferom nepridobitnim organizacijam in ustanovam je namenjenih dobrih 1,933 mio EUR oz. slabih 15 tisoč EUR več, kot načrtujemo v l. 2022. Največ sredstev te podskupine kontov je namenjeno razpisu za sofinanciranje športnih društev in klubov (788 tisoč EUR), na proračunskih postavkah kulture je predvideno za dobrih 541 tisoč EUR teh sredstev. Na postavki Socialno varstvo drugih ranljivih skupin zagotavljamo 125 tisoč EUR in na postavki Območno združenje Rdečega križa Kranj 49 tisoč EUR. Za Varo hišo je predvideno dobrih 18 tisoč EUR, za Materinski dom dobrih 6 tisoč EUR ter za financiranje političnih organizacij 85 tisoč EUR. Za najem Ledene dvorane se v okviru postavke Montažna dvorana planira 90 tisoč EUR, na postavki za kmetijstvo 11 tisoč EUR, na področju zaščite in reševanja je predvideno dobrih 154 tisoč EUR, 20 tisoč EUR je predvideno za čistilne akcije na postavki Sanacija divjih odlagališč. V okviru programov veteranskih organizacij in upokojenskih društev je namenjeno 24 tisoč EUR. 10 tisoč EUR se namenja v okviru postavke Prireditve in protokol ter 10 tisoč EUR v okviru postavke Stroški volitev.

413 Drugi tekoči domači transferi**12.851.740 €**

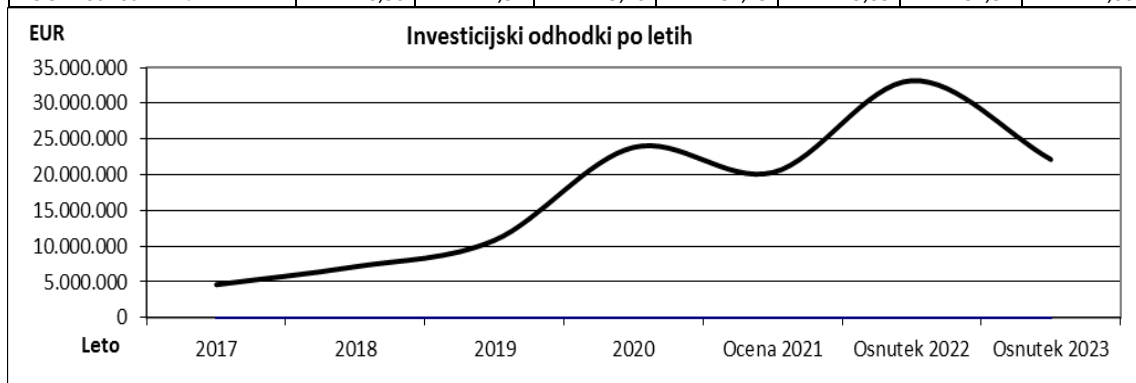
V skupini tekočih transferov je v osnutku za l. 2023 od skupaj predvidenih 27,57 mio EUR **drugim tekočim domačim transferom** namenjeno dobrih 12,851 mio EUR. Od tega tekočim transferom javnim zavodom 12,785 mio EUR (glavnina sredstev je namenjena javnim zavodom, katerih ustanovitelj je MO Kranj) oz. dobrih 225 tisoč EUR več kot načrtujemo v l. 2022. Sredstva za plače se povečujejo (7,112 mio EUR) za 129 tisoč EUR. Za dobrih 91 tisoč EUR se povečujejo sredstva za izdatke za blago in storitve (5,578 mio EUR), sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so od načrtovanih v l. 2022 večja za dobrih 4 tisoč EUR (94 tisoč EUR). 50 tisoč EUR je predvidenih tekočih transferov v javne sklade, in sicer sredstva načrtujemo v okviru postavke Javni sklad za kulturne dejavnosti. Sredstev za tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni porabniki proračuna se namenja za 15 tisoč EUR. In sicer dobrih 7 tisoč EUR za pogrebne stroške ter slabih 8 tisoč EUR v okviru postavke Osnovno šolstvo-materialni stroški.

Tekoče odhodke in tekoče transfere pogojno lahko štejemo za fiksne obveznosti proračuna. Ob taki predpostavki lahko ugotovimo, da je 60,8 % 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**22.139.496 €**

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	2017	2018	2019	2020	Ocena 2021	Osnutek 2022	Osnutek 2023
Investicijski odhodki (42)	4.622.497	7.135.968	10.836.542	23.839.705	20.318.241	33.170.055	22.139.496
Delež v odhodkih v %	10,36	14,31	19,26	34,75	29,03	37,81	27,66



Investicijski odhodki se v predloženem proračunu v primerjavi z osnutkom I. 2022 zmanjšujejo za 11,03 mio EUR oz. z indeksom 66,8. Zmanjšanje gre v največji meri na račun predvidenih večjih investicij za realizacijo projektov v letu 2022, kot so na primer projekti: Kolesarske povezave v Kranju 7-12, Trajnostna mobilnost v Kranju, Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka, Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja, Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj, Zmanjšanje emisij v prometu... V spodnji preglednici so navedeni načrtovani projekti v Osnutku I. 2022 in Osnutku I. 2023 ter indeksna primerjava:

NRP	Opis	Osnutek 2022	Osnutek 2023	Indeks
1	2	3	4	4/3
	INVESTICIJSKI ODHODKI (42) V EUR	33.170.055	22.139.496	66,7
10021001	Svetniške skupine-nakup opreme	4.500	31.300	695,6
40018001	Urbana prenova Kranja 1	1.464.118	0	0,0
40100001	Pametno mesto	190.000	190.000	100,0
40121002	Mestna kartica	41.000	41.000	100,0
40121003	Digitalizacija MU	210.000	131.000	62,4
40221001	Nakup opreme - Mestna uprava	20.000	20.000	100,0
40221002	Nakup pohištva-Mestna uprava	25.000	25.000	100,0
40221003	Stavba MOK-Obnova	50.000	120.000	240,0
40221006	CZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	34.000	34.000	100,0
40222001	Počitniške kapacitete	10.000	10.000	100,0
40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	87.053	63.780	73,3
40318001	Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom	136.922	75.000	54,8
40318004	Javna razsvetljava	385.000	321.255	83,4
40320001	Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj	1.688.415	0	0,0
40422001	Inšpekcija: Nakup OS in opreme	13.700	8.700	63,5
40522001	Redarstvo: Nakup OS in opreme	32.000	22.000	68,8
40600017	Pot na Jošta	19.000	149.000	784,2
40600029	LN Planina-jug	205.000	286.000	139,5
40600031	LN Britof - Voge	40.000	40.000	100,0
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	679.970	0	0,0
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	622.000	289.000	46,5
40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	10.000	0	0,0
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	3.063.054	2.580.494	84,2
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	76.000	76.000	100,0
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	30.000	30.000	100,0
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	96.000	96.000	100,0
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	98.000	98.000	100,0
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	136.200	136.200	100,0
40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	75.000	75.000	100,0
40618011	Urejanje brežin	87.108	80.886	92,9
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	336.670	291.000	86,4

40618025	Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje	165.000	0	0,0
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	664.510	498.000	74,9
40619003	Gradnja manjših parkirišč	48.500	28.000	57,7
40619021	Zaprto odlagališče Tenetiše	23.716	0	0,0
40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	2.575.866	667.687	25,9
40619032	Rekonstr. Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke	796.000	2.354.250	295,8
40620001	Obnova Kidričeve ceste	162.000	190.000	117,3
40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	40.000	100.000	250,0
40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	850.000	646.600	76,1
40620005	Obnova javne poti JP 685731 Mlaka-Bobovek-Brdo	48.000	25.000	52,1
40621002	Tehnična in druga dokumentacija	513.717	198.303	38,6
40621003	Postavitev sistemov za umirjanje hitrosti, obvešč. uporab. MPP in usmerjanje voznikov do parkirišč	365.909	0	0,0
40621010	Prestavitev Pševske ceste	78.000	289.300	370,9
40621013	Opremljanje stavbnih zemljišč	200.000	100.000	50,0
40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	382.994	0	0,0
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	30.000	657.000	2.190,0
40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	5.000.000	1.881.460	37,6
40621037	Obnova objekta Škrlovec 1	10.000	0	0,0
40621041	Avtobusna postajališča	40.000	40.000	100,0
40621043	Križišča in krožišča	54.000	50.000	92,6
40621044	Park slovenske himne	55.000	3.500	6,4
40621060	Elena Energija	208.989	82.945	39,7
40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	50.000	739.000	1.478,0
40621082	Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda	137.600	104.600	76,0
40621083	Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	151.200	539.631	356,9
40621084	Kolesarska povezava Zarica	141.800	217.200	153,2
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	166.661	272.533	163,5
40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	2.065.760	1.746.960	84,6
40622001	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	100.000	100.000	100,0
40622002	Odkup obstoječih cest	180.000	180.000	100,0
40672102	Investicije v KS	601.471	601.471	100,0
40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	2.215.978	0	0,0
40718022	Športni objekti	60.000	0	0,0
40718052	Investicije v Letno gledališče Khislstein	80.000	0	0,0
40718080	Spominska obeležja	31.450	30.000	95,4
40719004	Dom upokojenecv	170.000	3.000	1,8
40719015	Vrtec Bitnje	76.880	0	0,0
40719031	Kultura - investicije	15.000	15.000	100,0
40720041	Plezalni center Zlato polje	495.000	10.000	2,0
40720051	Dnevno varstvo starejših-Planina	394.770	0	0,0
40721001	Energetska sanacija občinskih objektov-3.faza	0	150.000	-
40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	722.602	0	0,0
40721013	Novogradnja vrtca Sonček	142.111	1.558.132	1.096,4
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	238.000	238.000	100,0
40721016	Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	253.000	257.300	101,7
40721017	Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica	100.000	0	0,0
40721021	Nakup prostorov v ZD Kranj	700.000	0	0,0
40721030	Nakup prostorov za MKK	170.000	0	0,0
40721032	Ureditev parka La Ciotat	108.077	0	0,0
40800004	Nakup opreme in sredstev za SSNRK	5.959	3.459	58,0
40921001	Zmanjšanje emisij v prometu	1.158.905	2.193.000	189,2
50000001	Investicije KS	159.920	47.550	29,7

Za **nakup prevoznih sredstev** je namenjeno 2,228 mio EUR (osnutek l. 2022 1,255 mio EUR), in sicer 2,193 mio EUR v okviru projekta Zmanjšanje emisij v prometu ter skoraj 35 tisoč EUR v okviru projekta Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom.

Nakup opreme je namenjeno dobrih 951 tisoč EUR, kar je za 1,3 mio EUR manj kot v osnutku l. 2022, in sicer so predvidena na naslednjih projektih (v EUR):

NRP	Opis	Osnutek 2023
1	2	3
	Nakup opreme (4202)	951.663
10021001	Svetniške skupine-nakup opreme	31.300
40100001	Pametno mesto	70.000
40121003	Digitalizacija MU	78.000
40221001	Nakup opreme - Mestna uprava	20.000
40221002	Nakup pohištva-Mestna uprava	25.000
40221006	CZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	34.000
40222001	Počitniške kapacitete	5.000
40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	12.780
40318004	Javna razsvetljava	35.000
40422001	Inšpekcija: Nakup OS in opreme	7.300
40522001	Redarstvo: Nakup OS in opreme	17.600
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	2.000
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	14.000
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	5.000
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	10.000
40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	10.000
40619003	Gradnja manjših parkirišč	1.000
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	160.000
40672102	Investicije v KS	50.000
40721013	Novogradnja vrtca Sonček	122.258
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	30.000
40721016	Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	201.300
40800004	Nakup opreme in sredstev za SSNRK	975
50000001	Investicije KS	9.150

V okviru konta nakupa opreme je največ sredstev predvidenih na podkontu nakup druge opreme in napeljav, in sicer dobrih 510 tisoč EUR, 160 tisoč EUR za nakup opreme za učilnice, dobrih 91 tisoč EUR za nakup strojne računalniške opreme, za nakup strežnikov in diskovnih sistemov 88 tisoč EUR, 27 tisoč EUR je namenjenih za nakup pisarniškega pohištva, 12 tisoč EUR za nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme, 3 tisoč EUR za nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, 3 tisoč EUR za nakup opreme za hlajenje in ogrevanje, 7 tisoč EUR za nakup telekomunikacijske opreme, dobrih 9 tisoč EUR za nakup avdiovizualne opreme, 2 tisoč EUR za nakup opreme za varovanje, slabih tisoč EUR za nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča, dobrih tisoč EUR za nakup pisarniške opreme, 13 tisoč EUR za nakup za nadzor prometa in napeljav ter dobrih 21 tisoč EUR za nakup drugega pohištva.

Za **nakup drugih osnovnih sredstev** je namenjeno tisoč EUR in to v okviru projekta Investicije KS.

Za **novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** je predvideno dobrih 9,856 mio EUR ali 2,022 mio EUR več kot načrtujemo v l. 2022. Dobrih 9,126 mio EUR je planirano v okviru podkonta **420401 Novogradnje** (v osnutku l. 2022 dobrih 7,734 mio EUR), in sicer so predvidena na naslednjih projektih (v EUR):

NRP	Opis	Osnutek 2023
1	2	3
	Novogradnje (420-401)	9.126.514
40318004	Javna razsvetljava	90.000
40600017	Pot na Jošta	138.500
40600029	LN Planina-jug	267.000
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	130.000
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	2.331.070
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	7.000
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	70.000
40619003	Gradnja manjših parkirišč	17.000
40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke	75.000
40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	100.000
40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	222.050
40621010	Prestavitev Pševske ceste	276.300
40621013	Opremljanje stavbnih zemljišč	93.000
40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	1.881.460
40621041	Avtobusna postajališča	40.000
40621044	Park slovenske himne	3.500
40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	492.000
40621084	Kolesarska povezava Zarica	182.000
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	95.000
40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	1.095.960
40672102	Investicije v KS	150.000
40721013	Novogradnja vrtca Sonček	1.369.674

V okviru podkonta **420402 Rekonstrukcije in adaptacije** se za leto 2023 planira 730 tisoč EUR (osnutek l. 2022 100 tisoč EUR), in sicer se 30 tisoč EUR namenja za projekt Gradnja in obnova magistralnih vodovodov, 300 tisoč EUR za projekt Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje ter 400 tisoč EUR za projekt Obnova objekta nekdanje Trgovske šole.

V okviru sredstev za **investicijsko vzdrževanje in obnove** (6,563 mio EUR, osnutek l. 2022 11,725 mio EUR) so sredstva v okviru podkonta **420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave** v višini 6,362 mio EUR (osnutek l. 2022 11,112 mio EUR) razporejena na naslednje projekte (v EUR):

NRP	Opis	Osnutek 2023
1	2	3
	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (420-500)	6.362.508
40221003	Stavba MOK-Obnova	120.000
40222001	Počitniške kapacitete	5.000
40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	27.000
40422001	Inšpekcija: Nakup OS in opreme	300
40522001	Redarstvo: Nakup OS in opreme	700
40600017	Pot na Jošta	2.000
40600029	LN Planina-jug	15.000
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	148.000
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	89.593
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	58.500
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	15.000
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	64.000
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	60.000
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	94.200
40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	64.000
40618011	Urejanje brežin	55.886
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	254.000
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	320.300

40619003	Gradnja manjših parkirišč	3.000
40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	635.625
40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke	2.215.000
40620001	Obnova Kidričeve ceste	181.000
40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	103.100
40621043	Križišča in krožišča	49.000
40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	162.000
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	156.533
40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	610.000
40622001	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	95.000
40672102	Investicije v KS	371.471
40718080	Spominska obeležja	26.500
40721001	Energetska sanacija občinskih objektov-3.faza	150.000
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	148.000
40721016	Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	30.000
50000001	Investicije KS	32.800

V okviru podkonta **420501 Obnove** predvidevamo dobrih 200 tisoč EUR (osnutek l. 2022 612 tisoč EUR). 196 tisoč EUR je namenjeno projektu Javna razsvetljava in 4 tisoč EUR v okviru projekta Investicije KS.

Nakup zemljišč in naravnih bogastev je v predloženem proračunu namenjeno 608 tisoč EUR (v osnutku l. 2022 je teh sredstev za 5,595 mio EUR), in sicer so razporejeni na naslednje projekte (v EUR):

NRP	Opis	Osnutek 2023
1	2	3
	Nakup zemljišč (420-600)	608.707
40600031	LN Britof - Voge	40.000
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	50.700
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	1.000
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	500
40618011	Urejanje brežin	10.000
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	20.000
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	100.000
40619003	Gradnja manjših parkirišč	3.000
40620005	Obnova javne poti JP 685731 Mlaka-Bobovek-Brdo	25.000
40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	50.000
40621083	Komunal. in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	71.407
40621084	Kolesarska povezava Zarica	27.100
40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	10.000
40622002	Odkup obstoječih cest	180.000
40672102	Investicije v KS	20.000

Za **nakup nematerialnega premoženja** (osnutek l. 2022 378 tisoč EUR) je predvideno dobrih 300 tisoč EUR, od tega za **420703 Nakup licenčne programske opreme** 193 tisoč EUR ter za **420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme** 107 tisoč EUR, in sicer v okviru naslednjih projektov (v EUR):

NRP	Opis	Osnutek 2023
1	2	3
	Nakup nematerialnega premoženja (4207)	300.384
	Nakup licenčne programske opreme (420-703)	193.084
40100001	Pametno mesto	60.000
40121002	Mestna kartica	20.000
40121003	Digitalizacija MU	51.000
40318001	Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom	40.000
40422001	Inšpekcija: Nakup OS in opreme	1.000
40522001	Redarstvo: Nakup OS in opreme	3.500
40719031	Kultura - investicije	15.000
40800004	Nakup opreme in sredstev za SSNRK	2.484
50000001	Investicije KS	100
	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme (420-704)	107.300

40100001	Pametno mesto	60.000
40121002	Mestna kartica	21.000
40121003	Digitalizacija MU	2.000
40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	24.000
40422001	Inšpekcija: Nakup OS in opreme	100
40522001	Redarstvo: Nakup OS in opreme	200

Študijam o izvedljivosti projektov, projektni dokumentaciji, nadzoru in investicijskemu inženiringu je namenjeno skupaj dobrih 1,629 mio EUR ali za 1,604 mio EUR manj kot načrtujemo v l. 2022. V okviru podkonta **420801 Investicijski nadzor** načrtujemo dobrih 372 tisoč EUR (osnutek l. 2022 459 tisoč EUR) v okviru naslednjih projektov (v EUR):

NRP	Opis	Osnutek 2023
1	2	3
	Investicijski nadzor (420-801)	372.255
40600017	Pot na Jošta	2.800
40600029	LN Planina-jug	4.000
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	11.000
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	59.189
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	2.000
40618011	Urejanje brežin	5.000
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	7.000
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	6.700
40619003	Gradnja manjših parkirišč	2.000
40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	16.616
40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke	49.250
40620001	Obnova Kidričeve ceste	4.000
40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	21.000
40621010	Prestavitev Pševske ceste	8.000
40621013	Opremljanje stavbnih zemljišč	2.000
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	10.000
40621043	Križišča in krožišča	1.000
40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	15.000
40621082	Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda	4.600
40621084	Kolesarska povezava Zarica	8.100
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	12.000
40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	29.000
40672102	Investicije v KS	10.000
40718080	Spominska obeležja	1.000
40721013	Novogradnja vrtca Sonček	50.000
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	20.000
40721016	Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	5.000

V okviru podkonta **420802 Investicijski inženiring** je skupaj predvideno dobrih 43 tisoč EUR (osnutek l. 2022 56 tisoč EUR). Sredstva so načrtovana po naslednjih projektih (v EUR):

NRP	Opis	Osnutek 2023
1	2	3
	Investicijski inženiring (420-802)	43.136
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	2.136
40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke	15.000
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	7.000
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	3.000
40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	2.000

40719004	Dom upokojeencev	3.000
40721013	Novogradnja vrtca Sonček	10.000
40721016	Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	1.000

V okviru podkonta **420804 Načrti in druga projektna dokumentacija** je v predloženem proračunu predvideno dobrih 1,122 mio EUR ali 1,316 EUR manj kot načrtujemo v l. 2022. Sredstva so načrtovana po naslednjih projektih (v EUR):

NRP	Opis	Osnutek 2023
1	2	3
	Načrti in druga projektna dokumentacija (420-804)	1.122.270
40600017	Pot na Jošta	5.700
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	25.398
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	25.000
40618009	Vzdrževanje ČČN Kranj	1.000
40618011	Urejanje brežin	10.000
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	10.000
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	1.000
40619003	Gradnja manjših parkirišč	2.000
40621002	Tehnična in druga dokumentacija	198.303
40621013	Opremljanje stavbnih zemljišč	5.000
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	70.000
40621060	Elena Energija	82.945
40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	18.000
40621082	Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda	100.000
40621083	Komunal. in prometna ureditev na rel. Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	468.224
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	5.000
40622001	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	5.000
40718080	Spominska obeležja	2.500
40720041	Plezalni center Zlato polje	10.000
40721013	Novogradnja vrtca Sonček	6.200
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	30.000
40721016	Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	20.000

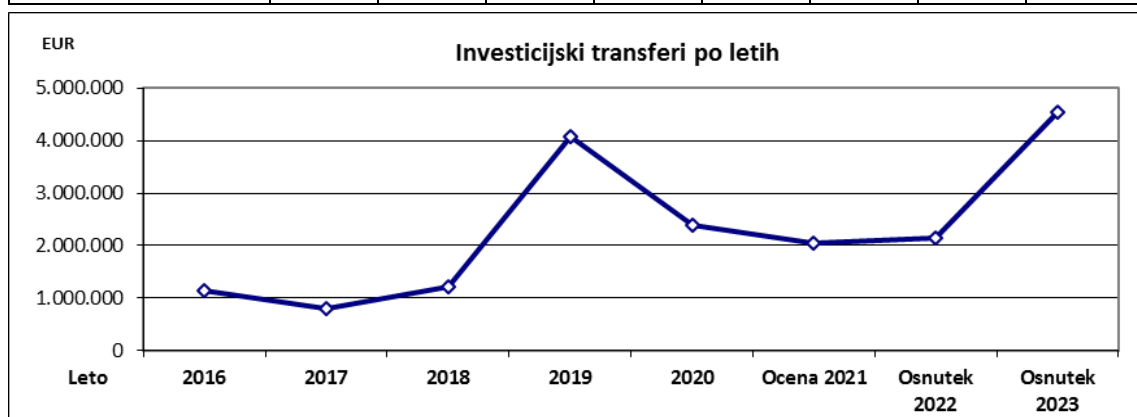
V okviru podkonta **420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije** je namenjeno po posameznih projektih skupaj za dobrih 91 tisoč EUR (osnutek l. 2022 dobrih 279 tisoč EUR) v EUR:

NRP	Opis	Osnutek 2023
1	2	3
	Plačila drugih storitev in dokumentacije (420-899)	91.854
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	22.408
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	5.000
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	10.000
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	1.000
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	5.000
40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	15.446
40620001	Obnova Kidričeve ceste	5.000
40621010	Prestavitev Pševske ceste	5.000
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	10.000
40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	2.000
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	1.000
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	10.000

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI**4.550.699 €**

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	2016	2017	2018	2019	2020	Ocena 2021	Osnutek 2022	Osnutek 2023
43 Investicijski transferi	1.153.453	810.939	1.211.562	4.071.545	2.395.239	2.054.062	2.152.163	4.550.699
Delež v odhodkih v %	2,65	1,82	2,43	7,23	3,49	2,94	2,45	5,68



Znesek investicijskih transferov v predloženem proračunu za l. 2023 (4,55 mio EUR) pomeni povečanje v primerjavi z osnutkom l. 2022 za dobrih 2,398 mio EUR.

Projekti za katere se namenja investicijske transfere v Osnutku 2022 in v Osnutku 2023 so navedeni v spodnji tabeli (v EUR):

NRP	Opis	Osnutek 2022	Osnutek 2023	Indeks
1	2	3	4	4/3
	INVESTICIJSKI TRANSFERI (43)	2.152.163	4.550.699	211,4
40221004	GARS Kranj-požarna taksa	215.000	215.000	100,0
40221005	GZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	160.000	190.000	118,8
40221006	CZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	81.000	81.000	100,0
40221007	GARS-izgradnja zaprte nadstrešnice	200.000	200.000	100,0
40318003	Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	126.300	53.000	42,0
40621050	Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK	100.000	50.000	50,0
40672105	Izdelava prostorov za krajevno skupnost Podblica	206.211	0	0,0
40718002	Pomoč na domu, avto	10.000	10.000	100,0
40718022	Športni objekti	288.000	260.000	90,3
40719001	Sejmišče 4 – investicijski transfer	8.200	15.000	182,9
40719002	Dom upokoencev Kranj - investicijski transfer	15.000	15.000	100,0
40719003	Škrlovec 2 – investicijski transfer	3.500	2.000	57,1
40719011	Investicijski OŠ transfer	128.652	129.399	100,6
40719012	Računalniško OŠ opremljanje	60.000	60.000	100,0
40719021	Investicijski transferi-vrtci	211.300	210.300	99,5
40719031	Kultura - investicije	130.000	130.000	100,0
40719042	Zavod za šport Kranj-Športni park Stražišče	30.000	30.000	100,0
40719045	Zavod za šport Kranj-Pokriti olimpijski bazen Kranj	90.000	200.000	222,2
40720001	Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza	50.000	2.530.000	5.060,0
40721020	Investicije v ZD in ZP Kranj	39.000	170.000	435,9

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 2.851.000 €

Za 2,851 mio EUR je načrtovanih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, in sicer na projektih (v EUR):

NRP	Opis	Osnutek 2023
2	3	9
	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (431)	2.851.000
	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (4310)	281.000
40221005	GZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	190.000
40221006	CZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	81.000
40621050	Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK	10.000
	Investicijski transferi privatnim podjetjem (4313)	2.550.000
40621050	Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK	20.000
40720001	Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza	2.530.000
	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom (4314)	20.000
40621050	Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK	20.000

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 1.699.699 €

Javnim zavodom je v predloženem proračunu namenjeno največ sredstev (glavnina sredstev je namenjena javnim zavodom, katerih ustanovitelj je MO Kranj), in sicer dobrih 1,699 mio EUR (dobrih 144 EUR več kot načrtujemo v l. 2022).

Sredstva so predvidena v naslednjih projektih (v EUR):

NRP	Opis	Osnutek 2023
1	2	3
	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (432)	1.699.699
	Investicijski transferi javnim zavodom (4323)	1.699.699
40221004	GARS Kranj-požarna taksa	215.000
40221007	GARS-izgradnja zaprte nadstrešnice	200.000
40318003	Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	53.000
40718002	Pomoč na domu, avto	10.000
40718022	Športni objekti	260.000
40719001	Sejmišče 4 – investicijski transfer	15.000
40719002	Dom upokoencev Kranj - investicijski transfer	15.000
40719003	Škrlovec 2 – investicijski transfer	2.000
40719011	Investicijski OŠ transfer	129.399
40719012	Računalniško OŠ opremljanje	60.000
40719021	Investicijski transferi-vrtci	210.300
40719031	Kultura - investicije	130.000
40719042	Zavod za šport Kranj-Športni park Stražišče	30.000
40719045	Zavod za šport Kranj-Pokriti olimpijski bazen Kranj	200.000
40721020	Investicije v ZD in ZP Kranj	170.000

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb v Osnutku 2023 ne predvidevamo in ne izkazujemo prihodkov oz. odhodkov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5 RAČUN FINANCIRANJA **16.646.660 €**

50 ZADOLŽEVANJE **12.000.000 €**

500 Domače zadolževanje **12.000.000 €**

Zadolževanje do višine 12 mio EUR bo realizirano za namen financiranja investicij oz. projektov iz načrta razvojnih programov.

55 ODPLAČILA DOLGA **4.646.660 €**

550 Odplačila domačega dolga **4.646.660 €**

Predvidena sredstva so namenjena za plačilo glavnice kreditov, ki v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti zapadejo v plačilo v letu 2023 (Factor banka-kreditno pogodbo je prevzela Banka Intesa Sanpaolo 260 tisoč EUR, UniCredit banka 307 tisoč EUR in 540 tisoč EUR, Eko sklad 179 tisoč EUR in 297 tisoč €, NLB 236 tisoč EUR in 408 tisoč EUR, MGRT 26 tisoč EUR in SID banka 352 tisoč EUR, 637 tisoč EUR Banka Intesa Sanpaolo ter 1,4 mio EUR za kredit najet v l. 2022 in 2023).

Pripravila:

Martina Žerovnik, računovodja VII/2-II



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

II. POSEBNI DEL (PK)

II. POSEBNI DEL (PK)

01 POLITIČNI SISTEM

508.208 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema financiranje političnih strank, izplačevanje sejin 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

508.208 €

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

277.368 €

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. 134/2020 – uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 91/2021)

- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj (UL RS št. 44/2021 – uradno prečiščeno besedilo)

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	42.200 €
---	-----------------

Opis podprograma

Sredstva so planirana za stroške izvedbe lokalnih volitev 2022 na območju MO Kranj.

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 in 114/21), ki vključuje Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06)

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

CILJ:

Izvedba lokalnih volitev brez zapletov in v predpisanih rokih.

KAZALCI:

Zadovoljstvo volivcev in število pritožb vezanih na izvedbo lokalnih volitev.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov	188.640 €
--	------------------

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 Mestnega sveta Mestne občine Kranj (UL RS št. 44/2021 – uradno prečiščeno besedilo)

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 2020, 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	72.700 €
--	-----------------

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

44.100 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za pokrivanja stroškov plačilnega prometa, pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev. Urad 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 pripravljata 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 Urada 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 ravnanjem 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

44.100 €

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 in 195/20 – odl. US)

- 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 in 72/19)

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

28.600 €

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

28.600 €

Opis podprograma

Zajeto je delovno področje Nadzornega odbora MO Kranj, in sicer izvajanje nadzora nad razpolaganjem premoženja občine, preverjanje in ugotavljanje skladnosti s predpisi ter nadziranje gospodarnosti ravnanja s premoženjem in namensko porabo sredstev MO Kranj, vse z namenom izboljšanja poslovanja občine. V 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)

- 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 – ZSPDLSL-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)

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 STORITVE 1.431.885 €

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

1.422.735 €

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 objavlanje v glasilih javnega značaja

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

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**792.426 €**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 okviru 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 in 79/18)

- Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/2012)

- Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj

- Zakon o gospodarskih javnih službah

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

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

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

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 energetske prenovi.

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 ohraniti nespremenjeno uporabno vrednost ter poskrbeti za odpravo nepredvidenih dogodkov na tem področju.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

9.641.657 €

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) 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 **127.695 €**

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 krepitev 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 **22.500 €**

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 – ZSPDSL-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 **105.195 €**

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 in dodatkih k pogodbi, so navedene pogodbene obveznosti za izvajanje nalog vodilnega partnerja LAS, BSC Kranj.

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 ter priprava projektnih predlogov za podporo ukrepov področja razvoja podeželja ter urbanega in regionalnega razvoja.

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

9.513.962 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za delovanje občinske uprave ter Skupne občinske uprave občin Gorenjske (Medobčinske inšpekcije, Medobčinskega redarstva in Skupne službe notranje revizije). 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 za obdobje 2012-2021, 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 pošiljalo 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 gorenjske 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**8.474.029 €**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 in SSNR), 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 ter Skupne službe notranje revizije), 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 in 203/20 – ZIUPOPVE)),

- 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 – ORZSPIS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18)

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

- 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 in 119/21 – ZČmIS-A)

- Zakon o uravnoteženju javnih financ, (Uradni list RS, št. 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 – ZIAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 – ZIPRS2122)

- 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 in 189/20 – ZFRO)

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022

- 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 – ZSPDSL-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 poslovanja 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 in skupne službe notranje revizije je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske (Uradni list RS, št. 119/21).

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 občinske uprave.

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 smotnostjo poslovanja, svetovanja na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovanja z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti. Vse navedeno mora služba vključiti v dolgoročni načrt notranjega revidiranja, pripravljenega na podlagi vsakoletne revizijske analize tveganosti in razpoložljivih virov (sredstva za delo in razpoložljivega časa) za posamezno občino ustanoviteljico. Služba s svojim delom prispeva k spoštovanju zakonov in drugih predpisov ter urejenosti finančnega poslovanja proračunskih uporabnikov. Cilj skupne službe je vsakoletno zagotavljanje notranjega revidiranja v občinah ustanoviteljicah in zagotovitev notranjega revidiranja v njihovih javnih zavodih v 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 odstranitve 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.

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

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.

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

1.039.933 €

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore. Sem uvrščamo sredstva za nakup strojne računalniške opreme, nakup strežnikov, telekomunikacijske opreme, licenčne programske opreme, opreme za hlajenje in ogrevanje, opreme za tiskanje, nakup pisarniškega pohištva, opreme za varovanje, stroški čistilnega materiala in storitev, stroški električne energije, ogrevanja, voda in komunalne storitve, goriva, maziva, nakup, vzdrževanje in popravila za prevozna sredstva, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje opreme, stroški najema strojne in programske računalniške in komunikacijske opreme...

V ta podprogram se prav tako uvrščajo sredstva za delovanje 26 krajevnih skupnosti in sicer za tekoče vzdrževanje objektov skupne rabe ter za investicije v krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS 91/15, 14/18)

- 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)

- 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

3.664.090 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

3.664.090 €

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	269.140 €
---	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	3.394.950 €
--	--------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	230.000 €
--------------------------------------	------------------

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 asocijalnih 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 občanov in občanov Mestne občine Kranj.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

230.000 €

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

229.000 €

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

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 asocijalnih 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**275.480 €**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

275.480 €

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

275.480 €

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

271.448 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za dodeljevanje podpor za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja ter za 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

153.700 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilj je ohranitev sredstev za dodeljevanje podpor za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja.

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

153.400 €

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,

Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015 -2020 (Uradni list RS, št. 47/15, 202/20).

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

300 €

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

67.748 €

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	67.748 €
---	-----------------

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	50.000 €
------------------------	-----------------

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	50.000 €
---	-----------------

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 prioritarno 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 pripravljene 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 5.148.845 €

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 5.148.845 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj do leta 2023:

- izboljšati kakovost zraka z zmanjšanjem emisij CO2 v MOK za 26 % glede na leto 2006 (strategija SEAP)

- znižanje porabe energije v javnih objektih za 30 %
- povečanje uporabe javnega prevoza za 20 %

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	5.148.845 €
---	--------------------

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 povzročata predvsem promet in neustrezna kurišča (starejši kotli na polena in podobno). V sklopu ukrepov načrtujemo tudi nakup okoljsko sprejemljivejših avtobusov za izvajanje mestnega potniškega prometa

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 15.866.970 €

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.

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

15.866.970 €

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.968.400 €
--	--------------------

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 razsvetljava, 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 pešcev in kolesarjev,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in na pogoje za bivanje.

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

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

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

10.759.565 €

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
2.444.650 €
Opis podprograma

Podprogram je namenjen vzdrževanju ter novim postavitvam vertikalne in horizontalne prometne signalizacije in prometne opreme, izvajanju tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti, kategorizaciji cest, banki cestnih podatkov, nadgradnji parkirnega sistema, prometnim tokovom, vzdrževanju in urejanju sistemov parkirišč in izvajanju meritev prometa.

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,
- visok nivo prometne varnosti.

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

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

13029004 Cestna razsvetljava
694.355 €
Opis podprograma

Podprogram je namenjen upravljanju in tekočemu vzdrževanju cestne razsvetljave, gradnji in investicijskem vzdrževanju cestne razsvetljave. V okviru podprograma se načrtuje zagotavljanje javne cestne razsvetljave skladno s tehničnimi standardi, izboljšave v smislu izboljšanja splošne in prometne varnosti, dodatno osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami in druge infrastrukturne

projekte s področja javne razsvetljave kot tudi urejanja semaforiziranih križišč z zagotavljanjem optimalne

pretočnosti cestnega prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o 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

1.083.824 €

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.

Predvidena strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021 - 2026 (v pripravi).

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

170.000 €

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	170.000 €
---	------------------

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,

Odlok o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 191/20).

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.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	913.824 €
---	------------------

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	913.824 €
---	------------------

Opis podprograma

Podprogram 14029002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva vključuje sredstva za izvedbo programov in izvajanje dejavnosti Zavoda za turizem in kulturo Kranj, sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju MOK, 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 in 68/2019) in predvidena Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021 - 2026 (v procesu priprave).

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

2.557.337 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

60.000 €

Opis glavnega programa

Spodbujanje okoljske ozaveščenosti, reševanje odprtih okoljskih problemov.

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	60.000 €
---	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), izvajanje prvega odstavka 15. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18).

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

Izvajanje ukrepov na področju varstva okolja kot so spemljanje 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. Kazalnik pa je v letu 2022 imeti potrjen osnutek celostnega programa varstva okolja za MOK in v letu 2023 sprejetje tega programa na seji Mestnega sveta.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.464.337 €
--	--------------------

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	221.910 €
--	------------------

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.

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

2.242.427 €

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.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

33.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spremljanje onesnaženosti v okolju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Opravljanje laboratorijskih analiz.

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

Vzdrževanje isto število letnih 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

33.000 €

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.

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

Vzdrževanje isto število letnih laboratorijskih analiz.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

5.470.205 €

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 naravnano 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 ohranjanje vrednosti 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

810.056 €

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 lokacijske preveritve v letu 2023.

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

76.056 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Pravilnik o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št. 50/08 in 61/17)

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 podatkov za potrebe odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Cilj je tudi povečanje stopnje uporabe občinskega GIS orodja med strokovno javnostjo in občani. Vzpostavi se nekatere nove prikaze podatkov v okolju GIS.

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

716.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

1603 Komunalna dejavnost

3.340.149 €

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 čimveč potrebnih objektov za rekreacijo (npr. igrala, orodja za fitnes na prostem) ter tudi v manjših krajevnih skupnostih zagotoviti ustrezno komunalno ureditev.

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

Glavni letni cilji in kazalniki so:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

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

16039001 Oskrba z vodo**999.698 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, 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**100.092 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je primerno urejeno in dobro vzdrževano pokopališče v Kranju 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 poslovnega 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**750.473 €**

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 glede na potrebe.

16039004 Praznično urejanje naselij **111.000 €**

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 okrasitev skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

16039005 Druge komunalne dejavnosti **1.378.886 €**

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 **1.000.000 €**

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	1.000.000 €
--	--------------------

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	320.000 €
--	------------------

16069002 Nakup zemljišč	320.000 €
--------------------------------	------------------

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 in 79/18)
- Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/2012)

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

243.300 €

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

192.100 €

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 obnova statične nestabilnosti starega dela Zdravstvenega doma Kranj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov, proračunski uporabnik je OZG.

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 in 112/21 – ZNUPZ);

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 in 51/21)

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 obnova statične nestabilnosti starega dela Zdravstvenega doma Kranj.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva**51.200 €**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**51.200 €**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

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 in 51/21)

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

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

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

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

1. preventivni protikadilski program Metulj, ki bo zajel približno 1.400 občanov;
2. program Z gibanjem do zdravja, ki bo zajel približno 100 občanov;
3. program Čisti zobki, ki bo zajel približno 4.050 otrok;
4. program Posvetovalnica za mlade, ki bo zajela približno 100 občanov;
5. program Šola za starše, ki bo zajela približno 400 občanov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

8.210.095 €

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 (v pripravi).

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 pristočasne dejavnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

753.110 €

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 Lajerjeve 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 prireditelj, število obiskovalcev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina

389.960 €

Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za Layerjevo hišo.

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

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),

- Pogodba o programskem upravljanju Layerjeve hiše, hiše umetnikov,

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

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.

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) in izvedba programa v skladu s prijavo razpis za programsko upravljanje Layerjeve hiše.

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

18029002 Premična kulturna dediščina

363.150 €

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),

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej (Ur.l. RS, št. 12/2013, 68/2019),

- Program kulture Mestne občine Kranj 2021-2025 (v pripravi).

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

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

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

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

Letni cilj je ohranitev stabilnega delovanja Gorenjskega muzeja. Kazalniki so: število zaposlenih, ki jih sofinancira MOK (4), število obiskovalcev 50.000, število novih razstav (18), število inventariziranih predmetov (3.600), število konserviranih in restavriranih predmetov (260).

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

3.481.225 €

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 javnih dogodkov (200), število obiskovalcev: (290.000).

Umetniški programi

Prešernovo gledališče Kranj- cilj je ohranitev stabilnega delovanja Prešernovega gledališča Kranj. Kazalniki: število zaposlenih v gledališču (28), število uporabnikov (51.600), število javnih dogodkov (364),

Teden slovenske drame –cilj je razvoj Tedna slovenske drame. Kazalniki: število dogodkov (30) in število obiskovalcev (3600),

Stolp Škrlovec – cilj je ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec. Kazalniki: število dogodkov (80), 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 (7) in število projektov izvedenih na javnih površinah v poletnem času (7).

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 (10) za 80 udeležencev v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, celoletna izvedba progama v Otroškem stolpu Pungert za 7.000 obiskovalcev.

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	1.598.580 €
---	--------------------

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),
- 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 (v pripravi).

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 javnih dogodkov (200), število obiskovalcev: (290.000).

18039002 Umetniški programi	1.507.341 €
------------------------------------	--------------------

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),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj (Ur.l. RS, št. 37/2009, 10/2013),
- Program kulture v Mestni občini Kranj 2021-2025 (v pripravi).

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

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

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. Kazalniki: število zaposlenih v gledališču (28), število uporabnikov (51.600), število javnih dogodkov (364),

Teden slovenske drame - razvoj Tedna slovenske drame. Kazalniki: število dogodkov (30) in število obiskovalcev (3600),

Stolp Škrlovec - ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec. Kazalniki: število dogodkov (80), 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 (7) in število projektov izvedenih na javnih površinah v poletnem času (7).

18039003 Ljubiteljska kultura

152.013 €

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),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10),
- Program kulture Mestne občine Kranj 2021-2025 - v pripravi.

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 (10) za 80 udeležencev v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, celoletna izvedba programa v Otroškem stolpu Pungert za 7.000 obiskovalcev.

18039005 Drugi programi v kulturi

223.291 €

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 ter sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov, s katerimi upravljajo javni zavodi na področju kulture (Mestna knjižnica Kranj, Gorenjski muzej, Prešernovo gledališče Kranj). Sredstva so namenjena izplačilu tekočih obratovalnih stroškov ter za izvedbo prireditev s področja kulturne vzgoje za otroke, ki jih v stolpu Pungert izvaja Zavod Carnica.

Zakonske in druge pravne podlage

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

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg),
- 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),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj (Ur.l. RS, št. 80/2013),
- 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. 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

24.405 €

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

Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: MOK) s podporo programov veteranskih organizacij želi spodbuditi dejavnosti veteranskih organizacij v MOK, 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 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13, 81/16) 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 občanov 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 financiranja 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

19.320 €

Opis podprograma

Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: MOK) spodbuja delovanje upokojenskih društev v MOK, 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 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13, 81/16) 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 financiranja 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

3.951.355 €

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 financiranja 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

3.772.010 €

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. Zato načrtujemo nove dvorane za atletiko, hokej, košarko, odbojko, plezanje, roket, tenis, borilne športe, smučanje. Za celoletno vadbo pokrito letno kopališče, velodrom, igrišče za odbojko na mivki. Načrtujemo nova nogometna igrišča z umetno travo, teniška igrišča, biatlonski nordijski center, dodaten bazen, koloparke, obnovljene skakalnice, pohodno – tekaške, turno kolesarske poti, hotel in apartmajske naselje.
2. vse športne programe izvaja izobražen oz usposobljen strokovni trenerski kader. V letu 2021 je 14 trenerjev sofinanciranih s strani MOK, cilj do leta 2030 pa je sofinancirati vsaj 35 trenerjev.
3. povečanje vpisa otrok in odraslih športnikov v športne klube. Cilj je povečanje vpisa za 10 - 15% ter zmanjšanje osipa za 5%. Ob večji množičnosti upravičeno lahko pričakujemo in načrtujemo dvig števila kategorizacij OKS ter medalj iz največjih tekmovanj 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 moramo povezovalno zanke: MO Kranj – šole (osnovne, srednje, fakulteta,

LUK) – klubi, MO Kranj – MIZŠ – OKS – panožne zveze, klubi s Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij.

5. nadgradnja programov: »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. vso zgodovino kranjskega športa predstaviti v muzeju športa, s strategijo pa spisati bodočo zgodovino še bolj uspešno in množično. Kranj in šport si to zaslužita!

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 (+1)
- stroški tekočega obratovanja in vzdrževanja
- število obiskovalcev (+10%)

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

Kazalci:

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

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

Letni cilji so:

1. ustrezna infrastruktura

Kazalci:

- število obnovljenih športnih objektov in površin (< 5)
- višina stroškov tekočega obratovanja in vzdrževanja
- število novih objektov in površin (+1)
- število obiskovalcev (+10%)

2. izobražen oz usposobljen strokovni trenerski kader

Kazalci:

- število trenerskega kadra (+10)

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

Kazalci:

- število vključenih športnikov (+10%)
- 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 (+10%)

5. nadgradnja programov

Kazalci:

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

6. organizacija prireditev:

Kazalci:

- število prireditev (+3)
- število obiskovalcev (+10%)

7. ustanovitev/oživitev/nadgradnja športnih društev po vseh 26 krajevnih skupnostih

Kazalci:

- število novih društev (+3)
- število obstoječih društev

8. muzej športa

Kazalci:

- število razstav (3)
- število obiskovalcev (+10%)

9. Ohranitev stabilnega poslovanja Zavoda za šport Kranj

Kazalci:

- število zaposlenih v strokovnih službah in organih zavoda (+2)

- stroški tekočega obratovanja in vzdrževanja
- število obiskovalcev (+10%)

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

Kazalci:

- število sofinanciranih nevladnih organizacij (+5%)
- višina sredstev na javnem razpisu (+10%)

18059002 Programi za mladino

179.345 €

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 povezovalac 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

16.418.174 €

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 2019 – 2023 za Kranjske vrtce in vrtce pri OŠ

Investicijski program za obdobje od 2019 – 2023 za OŠ,

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

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o vrtcih,

Zakon o osnovni šoli,

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,

Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami,

Zakon o glasbenih šolah,

Zakon o izobraževanju odraslih,

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,

Zakon za uravnoteženje javnih financ,

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

9.922.107 €

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 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 otrok v vrtcih, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati.

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

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

9.919.507 €

Opis podprograma

Na območju MOK zagotavljamo predšolsko vzgojo preko Javnega zavoda Kranjski vrtci s 15 enotami (enota Najdihojca, enota Čirče, enota Ciciban, enota Mojca, enota v OŠ Matije Čopa, enota Sonček, enota Čenča, enota Janina, enota Čira Čara, enota Ostržek, enota Ježek, enota Živ Žav, enota Biba, enota kekec, enota Čebelica), z vzgojno-varstvenimi enotami pri 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.

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) in v veljavnih sklepih o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih in v zasebnih vrtcih s koncesijo na območju MOK.

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

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

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

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

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok **2.600 €**

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 **5.446.209 €**

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 **5.272.575 €**

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 2023, kjer gre za občinski program, izhajamo iz obsega te dejavnosti za leto 2021. V okviru obveznega programa sodijo tudi sredstva za vzdrževanje šolskih stavb. Zaradi starosti šol potrebujemo veliko vlaganja v obnovo in nujna vzdrževalna dela. V okvir teh sredstev šole v skladu s svojimi finančnimi načrti izvajajo redna vzdrževalna dela ter predvsem nabavljajo opremo za učilnice ter drugo opremo. Poleg tega pa pokrivamo tudi nekatere neposredne materialne stroške, ki nastanjajo na področju osnovnega šolstva. Neposredno zagotavljamo sredstva za kritje stroškov zavarovanja šolskih stavb in šolskih vozil. V deležu krijemo materialne stroške za učence s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo izven MOK, tradicionalno zagotavljamo sredstva za županovo obdaritev prvošolcev ter financiramo letovanje otrok s poudarjeno zdravstveno in socialni indikcijo, neposredno krijemo stroške ogrevanja štirim šolam, ki se ogrevajo preko kotlovnice 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

173.634 €

Opis podprograma

Glasbene šole so del osnovnega izobraževanja in imajo enak status, kot velja za osnovne šole. Lokalne skupnosti 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 ustanovitvi javnega vzgojno –izobraževalnega zavoda Glasbena šola

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

Glavni cilj podprograma je zagotovitev sredstev za izvajanje programa, skladno z zakonodajo ter ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje programa oz. prostorskih pogojev za izvajanje individualnega pouka in vaj orkestrrov ter iskanje boljših prostorskih možnosti za delovanje Glasbene šole. V ta namen je MOK v letu 2014 uspel dogovor z državo, ki je na MOK brezplačno prenesla zgradbo nekdanje srednje gradbene šole na Cankarjevi ulici 2, ki je bila v letu 2015 dokončno prenesena v lastništvo MOK, v kateri bi želeli zagotoviti dodatne prostore za delovanje Glasbene šole Kranj, nekaj prostorov pa nameniti tudi za kranjsko območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter za Zvezo kulturnih društev Kranj. Prenova objekta je že v teku. Prenova objekta bo končana predvidoma septembra 2022. V šolskem letu 2021/22 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 orkestrrov,
- ohranitev nivoja koncertne 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

325.492 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programov izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

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

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programov izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

Kazalniki:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 Izobraževanje odraslih

325.492 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

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

Cilj:

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

Kazalniki:

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

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

Cilj:

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

Kazalniki:

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

1906 Pomoči šolajočim

724.366 €

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 **689.366 €**

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

2.757.584 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na področju socialnega varstva bomo nadaljevali s pomočjo družini na domu, e-oskrbo, dnevnim varstvom, brezplačnimi prevozi, s katerimi se bo širšemu krogu starejših občanov MOK nudilo potrebno oskrbo doma oziroma v domačem varstvu. Osebam, ki ne morejo več ostati v domačem okolju bo na voljo institucionalno varstvo. Veliko truda se bo vlagalo tudi v izgradnjo novega doma upokojencev. Z delom bo nadaljeval projekt »Škrlovec – dnevni center za mlade in družine« v samem dnevnem centru in na terenu z mobilno službo. Z izvajanjem se bosta nadaljevala tudi skupna projekta gorenjskih občin Varna hiša Gorenjske in Materinski dom Gorenjske. Materialno najbolj ogroženim občanom MOK bo na razpolago Zavetišče za brezdomce, razdeljevali bomo tople obroke hrane in viške hrane ter dodeljevali enkratne socialne pomoči. Nadaljevali pa bomo tudi z dodeljevanjem enkratnega denarnega prispevka staršem za novorojence. Sredstva bomo namenili tudi za sofinanciranje delovanja 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

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

170.180 €

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 Varo hišo pa umik iz nasilnega odnosa. Mladim in njihovim družinam pa bomo s programom Škrlovec – dnevni center 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;
- 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 leto.

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

170.180 €

Opis podprograma

S sredstvi namenjenimi programom za pomoč družini želimo zajeti najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki potrebuje pomoč. Vsaki družini tudi 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 Varo hišo pa želimo, ženskam in otrokom žrtvam nasilja omogočiti varno zatočišče in umik iz nasilnega okolja, z materinskim domom pa ponuditi začasno namestitve: nosečnicam in materam z otroki; starejšim osebam v času trenutne osebne stiske in ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19, 189/20-ZFRO), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS 15/14-UPB1, 76/15, 64/18, 68/19, 16/21, 41/21), 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 506 na leto). 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 pristočasnih dejavnosti na mesec (cilj: 42); kazalniki mobilne službe so: povprečno število obravnavanih družin na mesec (cilj: 10); povprečno število vključenih otrok in mladostnikov na mesec (cilj: 20); povprečno število uporabnikov na dan (cilj: 12). 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 leto (cilj: 20) in v povprečju na dan (cilj 7,5) ter število uporabnic pomoči z nastanitvijo v varni hiši in njeni stanovanjski enoti v povprečju na leto (cilj: 54) in v povprečju na dan (cilj: 11,7).

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2.587.404 €

Opis glavnega programa

V MOK želimo zajeti čim več invalidnih oseb, varovancev delovnega centra Kranj in jim z različnimi oblikami pomoči, ki bodo med drugim določne tudi s projektom Občina po meri invalidov, 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 na domu, e-oskrbo, dnevno varstvo in brezplačne prevoze, slednji bodo namenjeni tudi invalidnim osebam. Za starejše osebe, ki ne zmorejo živeti sami pa bomo (do)plačevali institucionalno varstvo in iskali rešitve za nov dom 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 enkratne socialno pomoč ter možnost plačila pogrebnih stroškov. 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, 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 spet 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;
- izboljšanje življenja starejših občanov, kazalnika: število uporabnikov dnevnega centra za starejše in sodelovanje pri postopkih za izgradnjo novega doma upokojencev,
- plačevanje stroškov pokopa, kjer ni naročnika pogreba, kazalnik: število pokopov;
- nudenje enkratne socialne pomoči, kazalnik: 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**15.428 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19, 189/20-ZFRO), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS 15/14-UPB1, 76/15, 64/18, 68/19, 16/21, 41/21)

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

Dolgoročni cilj je, da Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj opravlja naloge za 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, enota Kranj še naprej opravlja naloge za Mestno občino Kranj, in sicer vodenje postopkov za dodelitev enkratne denarne pomoči občanom MOK (cilj: 575 postopkov, pomoč 478 občanom) in obdaritev socialno ogroženih otrok ob novem letu (cilj: 130 obdarjenih).

20049002 Socialno varstvo invalidov**665.683 €**

Opis podprograma

V MOK želimo zajeti čim več invalidnih oseb ter varovancev Varstveno delovnega centra Kranj in jim z različnimi oblikami pomoči vsaj malo olajšati njihove vsakdanjke. Invalidom, ki ne zmorejo živeti sami bomo z (do)plačevanji institucionalnega varstva omogočili mirno preživeti njihove vsakdanjke. Izvajali bomo vse potrebno naloge za ohranitev naziva Občina po meri invalidov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19, 189/20-ZFRO), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS 15/14-UPB1, 76/15, 64/18, 68/19, 16/21, 41/21)

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. Kazalniki je 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 ohraniti naziv Občina po meri invalidov.

20049003 Socialno varstvo starih**1.389.210 €**

Opis podprograma

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. Nadaljevali se bodo tudi postopki za vzpostavitev novega doma upokoencev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19, 189/20-ZFRO), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS 15/2014-UPB1, 76/15, 64/18, 68/19, 16/21, 41/21).

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: 199. občanom 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: 83 občanov v povprečju na mesec); pridobiti 2 nova uporabnika E-storitve in tako imeti 10 uporabnikov; nuditi brezplačni prevoz za starejše in invalidne osebe (cilj: 720 uporabnikov); polno Dnevno varstvo na Planini (cilj: 30 uporabnikov); nadaljevanje potrebnih postopkov za vzpostavitev novega doma upokoencev.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

295.263 €

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 (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19, 189/20-ZFRO), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS 15/2014-UPB1, 76/15, 64/18, 68/19, 16/21, 41/21), 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. Kazalniki so število pomoči potrebnih uporabnikov in razdeljenih pomoči.

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

Letni cilj je izvajanje zakonskih obveznosti, to je plačilo stroškov pokopa (cilj med 5 in 7 pokopov); nuditi enkratno socialno pomoč potrebnim občanom MOK (cilj: cca 478); zagotoviti dnevno topli obrok hrane za socialno ogrožene občane MOK (cilj: 70); povprečno število uporabnikov Viškov hrane (cilj: cca 60 družin mesečno oziroma 117 uporabnikov mesečno), polno zasedeno zavetišče za brezdomce (cilj: 21 uporabnikov).

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

47.120 €

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 (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19, 189/20-ZFRO), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOK (Uradni list RS 15/2014-UPB1, 76/15, 64/18, 68/19, 16/21, 41/21), 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: 30 uporabnikov programa v povprečju na mesec, 4 uporabniki v sprejemnem delu v povprečju na dan, 16 uporabnikov v povprečju v Dnevnom centru na mesec, 13 uporabnikov stanovanjske skupine v izvenbivalnem delu in uporabnikov v bivalnem delu v povprečju 4 na mesec). Nadalje je cilj ohranitev podpore kurativnega programa reintegracijskega centra (cilj: povprečno nastanjenimi 8. osebami na mesec in povprečno 20. uporabniki vključenimi v izven bivalni del povprečno na mesec). Letni cilj je tudi ohranitev izvedbe predavanj za starše v vrtcih in osnovnih šolah (cilj: 21 predavanj) in izvedba preventivnih delavnic skupaj v osnovnih in srednjih šolah MOK (cilj: 175 delavnic).

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

174.700 €

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 (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19, 189/20-ZFRO), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS 15/2014-UPB1, 76/15, 64/18, 68/19, 16/21, 41/21), 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 finančnih sredstev za izvajanje programov nevladnih organizacij in programov Rdečega križa, ki bodo omogočili 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

5.111.660 €

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

5.111.660 €

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 glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

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

Pravočasno plačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice 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 5.086.660 €

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, 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO.)

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

- 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 glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

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

Pravočasno plačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

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, 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO.)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. t. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- 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**1.050.000 €**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 50.000 €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 (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)

- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 75/03, 98/05, 114/05, 90/07, 102/07, 17/14),

- 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 – ZOsni-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 – ZIPRS2122)

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.

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 in 13/18)

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 **286.518 €**

100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE **85.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirajo se sredstva za dotacije političnim strankam, ki imajo v mandatnem obdobju 2018-2022 predstavnike v Mestnem svetu Mestne občine Kranj. Osnova: Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14), 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 **78.368 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirajo se sredstva za materialne stroške svetniških skupin, ki so bile izvoljene na lokalnih volitvah 2018 (mandat 2018-2021). Do sredstev so upravičene tako stranke kot liste ali posamezni svetniki, ki so izvoljeni v mestni svet. Upravičeni stroški so navedeni v Pravilniku o sredstvih za delo svetniških skupin (7. člen).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je vezana na NRP 10021001 Nakup opreme za svetniške skupine.

02 NADZORNI ODBOR **28.600 €**

100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR **28.600 €**

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 **188.640 €**

100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI **26.400 €**

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 in po potrebi še kakšna projektna ali posvetovalna komisija ali delovno telo).

100304 PLAČE ŽUPANA

64.440 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izplačilo plače za poklicno opravljanje funkcije župana, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje ter starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

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 za leto 2023 upoštevala plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS, ki je bila tudi podlaga za izračun prispevkov
- Zakon o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO) (Uradni list RS - stari, 30/90, 2/91-I, 18/91, 22/91, 4/93, 18/94 – ZRPJZ, 109/12 in 21/13)
- 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

97.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izplačilo plače za dva podžupana, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje ter starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

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 za leto 2023 upoštevala plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS, ki je bila tudi podlaga za izračun prispevkov
- Zakon o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO) (Uradni list RS - stari, št. 30/90, 2/91-I, 18/91, 22/91, 4/93, 18/94 – ZRPJZ, 109/12 in 21/13)
- 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

643.244 €

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 asocijalnih 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, in sicer v enakem obsegu kot za leto 2022.

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 20 pobratenih in 10 prijateljskih mest po svetu, večinoma v Evropi in največ v državah bivše Jugoslavije. Z nekaterimi so stiki redni in dolgoletni, z drugimi občasni, izven Evrope pa se odpirajo zadnja leta. V teku je povezovanje s Coloradosom (ZDA), Zhangiakoujem (Kitajska; eno od prizorišč zimskih olimpijskih iger 2022) in Ekaterinburgom (Rusija).

Realizacija povezovanj in spremljajočih stroškov bo odvisna od covidnih razmer in pogojev javnega delovanja.

V okviru medobčinskega sodelovanja je na tej postavki planirana pristojbina za članarino v Združenju zgodovinskih mest Slovenije.

100404 SOS, ZMOS**22.500 €**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**292.244 €**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) – 168.000 €;
- računalniške storitve (storitve klipinga, po potrebi analize z uporabo računalniških orodij) – 48.190 €;
- elektronski dostopi (servis STA) – 3.150 €;
- naročnine na dnevno časopisje in druge periodične publikacije, strokovno literaturo oziroma e-dostope do informativnih in strokovnih vsebin, ki so plačljive – 7.000 €;
- prevajalske storitve (po potrebi: tujejezične verzije spletne strani, dopisi in druge uradne listine) – 2.500 €;
- informativne zloženke (osveščanje, uporabne informacije, predstavitve projektov ali načrtov investicij; participativni proračun) – 12.700 €;
- pogostitve (poslovni sestanki, srečanja za svetnike in predstavnike krajevnih skupnosti, sestanki/delavnice za participativni proračun) – 15.000 €;
- splošni materialni stroški in storitve (na področju komuniciranja, javnomnenjske raziskave, za potrebe participativnega proračuna, 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), stroški organizacije dogodkov (npr. povezovanje, snemanje ipd.) – 25.000 €

- kotizacije za natečaje (npr. Prostovoljstvu prijazna občina in podobni osveščevalni projekti) ter licenčnine (projekt iHelp) – 9.004 €;
- članarine v strokovnih in stanovskih združenjih – 300 €;
- pisarniški material in storitve, drobni inventar ter drugi operativni odhodki – 1.400 €

100601 PRIREDITVE IN PROTOKOL

200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva planiramo za pokritje stroškov, vezanih na protokolarne dogodke in prireditve:

- večeri s častnimi občani Kranja – predvidoma štiri srečanja; ocena stroškov na srečanje 1.500 € x 4 = 6.000 €;
- sprejem športnikov za leto 2021 s podelitvijo priznanj – 1.500 €
- Prešernov smenj in sprejem Prešernovih nagrajencev – 1.200 €
- spominska slovesnost na Planici nad Crngrobom – 150 €
- sprejem turističnih vodnikov Kranja – 2.000 €
- dogodek v kanjonu Kokre ob svetovnem dnevu voda – 800 €
- dogodek ob svetovnem dnevu knjige – 500 €
- dogodek/sprejem ob dnevu slovenskih tabornikov – 500 €
- prireditev ob 1. maju, prazniku dela na Sv. Joštu – 2.000 €
- dogodek ob svetovnem dnevu čebel – 1.500 €
- obisk invalidnih organizacij (Sonček, Korak, VDC, Sožitje ...) – 500 €
- sprejem ob tednu ljubiteljske kulture – 500 €
- sprejem odličnjakov in prebojnikov – 10.000 €
- sprejem ob dogodku City games – 300 €
- aktivnosti ob svetovnem dnevu dojenja – projekt Dojenju prijazna občina – 1.500 €
- prvi šolski dan in dobrodošlica prvošolcem – 4.000 €
- slovesnost v počastitev spomina na bazoviške žrtve – 500 €
- kolesarska etapa po Tour de France na območju MO Kranj (kotizacija) – 31.000 €
- prireditve v okviru projekta Parada učenja – 3.500 €
- tek po ulicah Kranja/Memorial Vincenca Drakslerja – 1.000 €
- sprejem občinskih nagrajencev – 5.500 €
- dogodek/-ki ob dnevih Simona Jenka – 1.000 €
- promocija skrbi za čebele (medeni zajtrk) – 500 €
- dogodek ob dnevu Rudolfa Maistra – 200 €
- sprejem na dogodku Vinska pot – 3.000 €
- slavnostna akademija ob občinskem prazniku – 12.000 €
- sprejem ob županovem božičnem koncertu – 3.000 €
- decembrski sprejemi – zaključek leta – 8.100 €

Letno planiramo še pokritje stroškov za izvedbo 6 do 8 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.) – 20.500 €.

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 – 6.000 €.

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, jubilejev in drugih izstopajočih priložnostih ter dosežkih – 24.800 €.

Dogodki v podporo vsebinski podpori in izvajanju participativnega proračuna po krajevnih skupnostih – 36.450 €.

100701 SVET ZA PREVENTIVO 45.000 €

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 42.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za poplačilo stroškov morebitnega drugega kroga lokalnih volitev, če bo le-ta izveden v decembru 2022, valuta računov pa bo v januarju 2023.

175061 LAS Gorenjska košarica 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva v višini 300 EUR na kontu 4025 so namenjena tekočemu vzdrževanju tablic starih hišnih imen v petih krajevnih skupnostih (Besnica, Jošt, Mavčiče, Podblica, Trstenik).

0407 Urad za družbene dejavnosti 24.725.547 €

110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI 106.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za namene, ki so povezani z osnovnimi šolami in glasbeno šolo, plačevanje storitev pa poteka neposredno s strani občine. Sredstva so namenjena za različne zadeve, od sredstev namenjenih za županovo obdaritev prvošolcev, zagotovljena sredstev za vzdrževanje kurilnih naprav, 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 začetka predvidene obnove.

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 2020 oziroma ocene realizacije proračuna 2021, hkrati pa pri njihovem planiranju upoštevamo konkretne razmere, ki bodo v letu 2023.

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU

689.366 €

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.

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 2021.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ

86.460 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Predoslje je osnovna šola s stabilnim šolskim okolišem, 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, komunalno, ogrevanje, varovanje in druge materialne stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, 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, komunalna in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2021.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ

122.707 €

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. Zato ima šola močno terensko svetovalno službo. Šola se ogreva prek plinske toplotne 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. 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 2021/22 primorana šolanje izvajati v najetih prostorih Dijaškega doma Kranj, nato pa bo po končani dozidavi omogočeno izvajanje pouka za vse učence.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, 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 2021.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ

143.829 €

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 okolišju. Šola je prostorna, saj v tem trenutku daje del prostorov v najem Kranjskim vrtcem. Glede na naraščanje števila otrok pa teh prostorov v naslednjih letih ne bo mogla več oddajati, saj jih bo potrebovala za izvedbo pouka. 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 40719011 Investicijski OŠ transfer, 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 2021.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ

295.557 €

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 oddelku, po spremembi šolskih okolišjev, da bi zagotovili bolj enakomeren vpis na vseh treh šolah na Planini, pa se število učencev na šoli, ki je prostorsko zelo velika, večja 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) 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 40719011 Investicijski OŠ transfer, 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 2021.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

871.785 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Stražišče Kranj je s tremi podružnicami (Žabnica, Besnica, Podblica) v šolskem letu 2021/22 postala 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 gospodinja na PŠ Podblica. Poleg tega zagotavljamo sredstev za pokrivanje obratovalnih stroškov šole (ogrevanje, elektrika, komunalni stroški in drugih materialnih stroškov), kamor sodijo tudi najemnine. S prenosom upravljanja telovadnic Žabnica in Besnica, ki sta bili zgrajeni v javno-zasebnem partnerstvu, iz upravljavca SGP Tehnik na Gorenjc SGP, kar je potrdil tudi Svet MOK, je bila dana tudi obvezujoča ponudba novega upravitelja Gorenjc SGP, skladno s katero zagotavlja popust na plačilo dodatnih ur uporabe telovadnice v višini 90% cene uporabnine, katere višina je določena skladno s koncesijsko pogodbo. OŠ Stražišče tako poleg najemnine za telovadnici, skladno s koncesijsko pogodbo in pogodbo o upravljanju telovadnic, zagotavljamo dodatne ure uporabe telovadnice za skupine podaljšanega bivanja, ki imajo v programu med drugim ustvarjalno preživljanje časa in sprostivne dejavnosti. 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 40719011 Investicijski OŠ transfer, 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 2021.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ

183.810 €

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 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 40719011 Investicijski OŠ transfer, 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 2021.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ

316.028 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Simona Jenka Kranj je bila največja v občini glede na število oddelkov in število učencev. Po prenovi Podružnične šole Center, objekta na Komenskega 4 v letu 2020, s čimer so bili pridobljeni prostori še za osem oddelkov osnovne šole, sta se njihovi Podružnični šoli Center in Primskovo preselili na novo ustanovljeni zavod Osnovna šola Janeza Puharja Kranj - Center, ki je bil ustanovljen s 1.9.2021. Tako OŠ Simona Jenka Kranj ni več največja, s šolskim letom 2021/22 ima samo še dve podružnični šoli (Trstenik, Goriče). Tudi za prihodnja leta se kaže trend močnih generacij otrok, predvsem za šolski okoliš 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, v manjšem obsegu kot pretekla leta, saj šola nima več podružnic Center in Primskovo. Pomemben delež omenjenih sredstev predstavlja zagotavljanje 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 40719011 Investicijski OŠ transfer, 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), na podlagi plana 2020 oz. v višini ocene realizacije proračuna 2021, vendar samo za matično šolo OŠ Simona Jenka s podružnicama Trstenik in Goriče.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ

212.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj je samostojna osnovna šola z zelo širokim šolskim okolišem, ki sega do naselja Hrastje, kar šoli ob vsakoletnem vpisu daje stabilnost, nekaj novih otrok pa prinaša tudi naselje Sotočje, ki spada v okoliš šole. V začetku leta 2013 je bila šola deležna pomembne prenove ogrevalnega sistema ter zamenjave panoramskih oken, kar je bil vložek podjetja Petrol d.d. skladno s koncesijsko pogodbo. Zato plačevanje stroškov ogrevanja sedaj poteka neposredno Petrolu d.d. S šolskim letom 2022/23 je predviden začetek uporabe nove šolske telovadnice, zato stroška najema Športne dvorane na Planini ne bo več, 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, za 7 ur jutranjega varstva na teden ter 3 ure tedensko za učitelja plavanja (za učence 6. razreda).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, 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 2021.

111201 OŠ OREHEK KRANJ

128.863 €

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 10 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 40719011 Investicijski OŠ transfer, 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 2021.

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ

173.634 €

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 orkestrrov, v katerih sodelujejo njihovi učenci: godalni, flavtistični, harmonikarski, kitarški, 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. Šola vzgojno-izobraževalno delo opravlja na več lokacijah: Poštna ulica 3 (ravnateljica, pomočnik ravnateljice, tajništvo, računovodstvo, individualni in skupinski pouk), Trubarjev trg 3 (individualni in skupinski pouk), Tavčarjeva 41 (skupinski pouk), Glavni trg 7 (balet) in avla MOK (godalni, pihalni in simfonični orkester). Zagotavljamo tudi sredstva za koncertno dejavnost. V šolskem letu 2021/22 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 40719011 Investicijski OŠ transfer, 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 2021.

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ

325.492 €

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 in tečajev. Število udeležencev v formalnih oblikah izobraževanja se iz leta v leto počasi znižuje, tako pri formalnih kot pri neformalnih oblikah izobraževanja pa se pri udeležbi pozna, da si vse več odraslih ne more več financirati potrebnega izobraževanja, kljub velikemu zanimanju, kar se najbolj odraža v tem, da se delavnic, ki so brezplačne udeležuje nadpovprečno število ljudi. V programih neformalnega izobraževanja in v programih strokovnih usposabljanj je za upad kriva tudi novonastala situacija s koronavirusom. Da bi Ljudski univerzi Kranj zagotovili ustrezno izvajanje izobraževanja odraslih se v okviru plač pokriva enega zaposlenega organizatorja izobraževanja za odrasle. 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 sofinanciranje letnega programa vseživljenjskega učenja, kar zajema izvajanje prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja, popusti tečajnikom za občane MOK, sofinanciranje programov za medgeneracijsko učenje in sodelovanje ter sofinanciranje programov študijskih krožkov.

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 enega zaposlenega strokovnega delavca in polovico zaposlitve administratorja. Organizirane aktivnosti programa bodo tekale najmanj v obsegu 20 ur tedensko preko celega leta, v poletnih mesecih bo medgeneracijski center nudil možnost za neformalno druženje, ter zagotavljal počitniško varstvo učencev. Aktivnosti programa medgeneracijskega sodelovanja bo vodil novo zaposleni strokovni delavec Ljudske univerze Kranj s pomočjo dveh delavcev v programu javnih del. Prav tako bodo v delovanje vključeni tudi prostovoljci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, 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 predvidena za delež šol v okviru razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za nabavo programske in strojne opreme. Obseg teh sredstev je odvisen od priznane nabave za posamezno šolo ob razpisu. Pridobivanje programske in strojne opreme v okviru tega razpisa je za šole in nenazadnje ustanovitelja zelo ugodno, saj je ob 50% prispevku ministrstva tudi cena zaradi količine opreme zelo ugodna, saj se nabavlja za vse šole po Sloveniji. IKT opremljenost kranjskih šol bi brez teh sredstev bistveno zaostajala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva za računalniško opremljanje osnovnih šol se navezujejo na NRP 40719012 Računalniško OŠ opremljanje.

111701 OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER**117.850 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Simona Jenka Kranj je bila največja šola v Mestni občini Kranj po številu otrok. Po prenovi Podružnične šole Center, objekta na Komenskega 4 v letu 2020, s čimer so bili pridobljeni prostori še za osem oddelkov osnovne šole, sta se Podružnični šoli Center in Primskovo ukinili ter se je s 1.9.2021 ustanovila samostojna šola, in sicer Osnovna šola Janeza Puharja Kranj - Center. Z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janeza Puharja Kranj - Center se je na novo določil šolski okoliš, ki obsega del okoliša, kateri je prej pripadal OŠ Simona Jenka Kranj, to sta Podružnični šoli Center in Primskovo. S šolskim letom 2021/22 tako novoustanovljena Osnovna šola Janeza Puharja Kranj – Center obsega tudi podružnično šolo Primskovo.

Šoli se bo v okviru plač prispevalo za 10 ur jutranjega varstva tedensko in delež 0,5 spremljevalca gibalno oviranih učencev. 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 40719011 Investicijski OŠ transfer, 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 spremljanja stroškov, ki jih je imela Osnovna šola Simona Jenka Kranj za Podružnični šoli Center in Primskovo v višini proračuna 2020 oziroma ocene realizacije proračuna 2021 (ogrevanje, električna energija, komunala, varovanje in drugo).

120201 VRTCI**1.340.035 €**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 dva otroka s posebnimi potrebami, ki sta vključena v redna 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 2023 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

6.300.873 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v Kranjskih vrtcih (95 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 posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca (3,92 učitelja za dodatno strokovno pomoč, 1,92 logopeda, 9 spremljevalcev gibalno oviranih otrok), za plačilo stroškov logopeda in nevrofizioterapevta, ki delujeta v razvojnem oddelku vrtca in za izvajanje delovne terapije v razvojnem oddelku Mojca, ki jo izvaja OZG.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju in izhaja iz potreb Kranjskih vrtcev.

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 2022/2023. Pri planiranju sredstev so bila upoštevana Navodila za pripravo proračuna MO Kranj za leto 2023 in prejet predlog finančnega načrta izvajalca.

120402 VVE PRI OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER

390.456 €

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 posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca (spremljevalec + dve uri dodatne strokovne pomoči).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju in izhaja iz potreb vrtca.

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

Sredstva so planirana na podlagi števila otrok vključenih v posamezne oddelke vrtca v šolskem letu 2022/2023. Pri planiranju sredstev so bila upoštevana Navodila za pripravo proračuna MO Kranj za leto 2023 in prejet predlog finančnega načrta izvajalca.

120403 VVE PRI OŠ OREHEK KRANJ**624.174 €**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 posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca (sedem ur dodatne strokovne pomoči).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju in izhaja iz potreb vrtca.

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

Sredstva so planirana na podlagi števila otrok vključenih v posamezne oddelke vrtca v šolskem letu 2022/2023. Pri planiranju sredstev so bila upoštevana Navodila za pripravo proračuna MO Kranj za leto 2023 in prejet predlog finančnega načrta izvajalca.

120404 VVE PRI OŠ PREDOSLJE KRANJ**246.938 €**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 posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca (osem ur dodatne strokovne pomoči).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju in izhaja iz potreb vrtca.

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

Sredstva so planirana na podlagi števila otrok vključenih v posamezne oddelke vrtca v šolskem letu 2022/2023. Pri planiranju sredstev so bila upoštevana Navodila za pripravo proračuna MO Kranj za leto 2023 in prejet predlog finančnega načrta izvajalca.

120405 VVE PRI OŠ SIMONA JENKA KRANJ**241.130 €**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 posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca (spremljevalec, osem ur dodatne strokovne pomoči).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju in izhaja iz potreb vrtca.

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

Sredstva so planirana na podlagi števila otrok vključenih v posamezne oddelke vrtca v šolskem letu 2022/2023. Pri planiranju sredstev so bila upoštevana Navodila za pripravo proračuna MO Kranj za leto 2023 in prejet predlog finančnega načrta izvajalca.

120406 VVE PRI OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

372.800 €

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 posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca (spremljevalec).

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

Sredstva so planirana na podlagi števila otrok vključenih v posamezne oddelke vrtca v šolskem letu 2022/2023. Pri planiranju sredstev so bila upoštevana Navodila za pripravo proračuna MO Kranj za leto 2023 in prejet predlog finančnega načrta izvajalca.

120407 VVE PRI OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ

201.071 €

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 posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca (pomoč izvaja OŠ Helene Puhar Kranj).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju in izhaja iz potreb vrtca.

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

Sredstva so planirana na podlagi števila otrok vključenih v posamezne oddelke vrtca v šolskem letu 2022/2023. Pri planiranju sredstev so bila upoštevana Navodila za pripravo proračuna MO Kranj za leto 2023 in prejet predlog finančnega načrta izvajalca.

120501 VARUH PREDŠOLSKIH OTROK**2.600 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena 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 dva otroka.

130201 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV**89.950 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI**207.460 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje kulturnih projektov in 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).

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.

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA**28.491 €**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 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 planirana v skladu z Navodili za pripravo proračuna MOK ter na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov.

130218 PROGRAMI MLADIH**57.970 €**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 60 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 Mestne občine Kranj za leto 2022 in 2023.

130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH

13.424 €

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 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, ki ga izvaja na javnem razpisu izbran izvajalec Zavod Carnica. MOK bo sofinancirala materialne stroške in stroške dela za izvedbo programa, ki so povezani z delovanjem hiše in doseganjem ciljev razpisa.

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 ter sklenjene pogodbe z upraviteljem Layerjeve hiše, Zavodom Carnica.

130225 KUD SUBART

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena Kulturnemu umetniškemu društvu SubArt, ki ima podeljen status, delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju in je po svoji dejavnosti in poslanstvu edinstveno v Mestni občini Kranj. Program, ki ga izvaja je za Mestno občino Kranj izjemnega pomena, saj je edinstven producent nekomercialnih alternativnih mladinskih dogodkov v Kranju. Izvajajo program, ki je unikatni, vedno atraktiven, v tovrstni kulturni sferi izredno kvaliteten in v svojem bistvu predvsem nekomercialno naravnani ter tako edinstveni v mestu in širši okolici. Delujejo tudi kot povezovalci vsakokratnih mladinskih aktivnosti in alternativne kulture v lokalni skupnosti. Omogočajo in spodbujajo ustvarjalno preživljanje prostega časa mladih ter nudijo pomoč pri realizaciji njihovih idej, razvoju ustvarjalnih potencialov ter pridobivanju novih znanj.

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 2022 in 2023.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

1.191.766 €

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 28 zaposlenih v gledališču. Sredstva so namenjena tudi za kritje tekočih obratovalnih stroškov in stroškov programa gledališča.

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

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

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE **24.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup opreme za stolp Škrlovec (tonska, lučna miza), za nakup računalniške mrežne opreme, izdelavo spletne strani, omrežje za gluhe, programsko opremo in posodobitev strojne 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.

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr **54.352 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvedbe 53. 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.

130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC **40.339 €**

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 Mestne občine 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, ki ga izvaja na javnem razpisu izbran izvajalce Zavod Carnica. MOK bo sofinancirala materialne stroške za izvedbo programa ter stroške plač, ki so povezani z delovanjem hiše in doseganjem ciljev razpisa.

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 sklenjene pogodbe z izvajalcem programa.

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ **1.598.580 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MOK zagotavlja sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. MOK bo financirala 39 delovnih mest. Sredstva so namenjena tudi za nakup knjig in za kritje tekočih obratovalnih stroškov delovanja knjižnice (tekoči vzdrževalni stroški, vzdrževanja prostorov in opreme v Globusu).

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.

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE **86.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje objekta Globus ter za 3. fazo nakupa arhivskih omar.

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.

130501 GORENJSKI MUZEJ

273.200 €

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 bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK.

130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev, odkup likovnih del za Galerijo Prešernovih nagrajencev ter beljenje Lovskega dvorca.

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.

130601 OSTALA KULTURA

101.708 €

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.

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE

20.375 €

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.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

50.305 €

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, ki jih za MOK organizira območna izpostava MOK. 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.

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 2022 in 2023.

131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV**19.320 €**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 2022 in 2023.

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE**830.700 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Odloka o izbiri in o sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa bomo izvedli javni razpis za športne programe, ki jih izvajajo športna društva. Sofinancirali bomo tradicionalne mednarodne in množične prireditve v organizaciji športnih društev, ki promovirajo Kranj kot mesto športa, kvalitetnih in vrhunskih športnikov ter športnih delavcev. Podpirali bomo strokovno izobraževanje, ki je nujno potrebno, da se zadrži vsaj današnji nivo kvalitetnega dela v društvih. Sofinancirali bomo tudi strokovno trenersko delo v štirinajstih društvih. 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**1.600 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za najem zemljišč v Skakalnem centru Gorenja Sava.

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.

140203 MONTAŽNA DVORANA**90.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zakup ur uporabe večnamenske dvorane s pokritim drsališčem. Zakupljene ure so namenjene programom Zlati sonček in Krpan, programom otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ter rekreacijsko drsanje občanov in občank.

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**1.197.400 €**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 8-10 študentov za izvajanje sezonskih del na športnih objektih.

Sredstva so tudi za plačevanje materialnih stroškov za vzdrževanje računalniških naprav, plačilnega prometa, telefona in interneta, pisarniškega materiala, ogrevanja, komunalnih storitev ipd.

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**67.800 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena športnim programom Mali in Zlati sonček, Krpan, Ciciban planinec, Cicibanijado, Mavrični direndaj, Naučimo se plavati, Hura prosti čas, športni pedagog v prvi triadi ter za šolska in med šolska prvenstva kranjskih osnovnih in srednjih šolah v individualnih in kolektivnih športnih panogah.

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**92.900 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, komunalnih storitev, čiščenja ipd. ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

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**682.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, varovanja, zavarovanja, nakup kemikalij za pripravo bazenskih voda in njihovih pregledov, komunalnih storitev, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40719045 Zavod za šport - Pokriti olimpijski bazen

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**43.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanje vode, varovanja, oglaševanja, nakup kemikalij za pripravo bazenskih voda in njihovih pregledov, komunalnih storitev, čiščenja, dodatne reševalce iz vode ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

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**167.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, komunalni storitev, čiščenje ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje naravne in umetne trave na nogometnih igriščih ter atletske tartanske steze.

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.

140307 ŠP STRAŽIŠČE**30.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena celostni ureditvi športnega parka ter fazni energetski sanaciji centralnega objekta v Športnem parku Stražišče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40719042 Zavod za šport - ŠP Stražišče

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.

140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA**75.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obnovi zaletišč, zaletnih smučin in ostalih površin in opreme na posameznih skakalnicah z obnovo električne napeljave in ureditvijo zasneževanja za smučarske skakalnice na Gorenji Savi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40718022 - Športni objekti

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**187.300 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje drugih športnih objektov (nogometna igrišča v Tenetišah, Kokrškem logu, Bitnjah in Stražišču in igrišča v Struževem, montažnega drsališča na Slovenskem trgu) ter v zimskem času izdelavi tekaških smučarskih prog v občini.

Sredstva so namenjena še sistematični prenovi in posodabljanju obstoječe športne infrastrukture v upravljanju Zavoda za šport ter načrtu vzdrževanja objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40718022 - Športni objekti

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 3.200 €

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 18.500 €

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.

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 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo predavateljev, materialnih stroškov, 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.

140318 LEDNA DVORANA 134.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, komunalnih storitev, čiščenja ipd. ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

Sredstva so namenjena tudi za izdelavo projektne dokumentacije nove ledne dvorane v Športnem centru Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40718022 - Športni objekti

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

107.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje skakalnic, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, komunalnih storitev, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

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

73.400 €

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).

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

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V objektu Škrlovec (NRP) CSD Gorenjska, enota Kranj izvaja za MOK program za mlade in družine in upravlja z objektom in izvaja dnevni program ter mobilno službo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se veže na NRP 40719003. Sredstva bodo namenjena beljenju objekta 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 2022, 2023 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

81.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena enkratni socialni pomoči za cca 478 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, enota Kranj. 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 ZZSZ 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 2022, 2023 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca. Predvidevamo, da bo enkratno denarno pomoč prejelo približno 478 najbolj ogroženih občanov MOK.

150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN 125.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 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 2022, 2023, 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 65.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v MOK so predvidena sredstva za 506 denarnih prispevkov ob rojstvu otroka, v višini 130 € za novorojenega otroka, poraba sredstev pa bo v celoti odvisna od števila upravičencev.

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

Plan je narejen na podlagi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v MOK. Do leta 2011 se je število upravičencev letno povečevalo in je tega leta doseglo najvišje število upravičencev, to je 618. Leta 2012 je število upravičencev močno padlo na 511, od navedenega leta dalje število upravičencev niha, se povečuje in znižuje, tako je bilo leta 2013 537 upravičencev, leta 2017 487 upravičencev, za leto 2021 pa ocenjujemo, da bo 500 upravičencev, za leto 2023 pa jih planiramo 506, tako kot za leto 2022.

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih 550.000 €

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 83 uporabnikov v povprečju na mesec.

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO 600 €

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 10 uporabnikov.

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

Sredstva planiramo za 10 uporabnikov, to sta dva uporabnika več kot v letu 2022. Višina sredstev pa bo odvisna od števila uporabnikov.

150214 POGREBNI STROŠKI

7.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu stroškov pokopa, kjer ni naročnika pokopa in se pokopljejo v skupni žarni grob.

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 2022, 2023, in sicer glede na število pokopov v tekočem letu v času planiranja. Sredstva so tako planirana za plačilo med 5 do 7 omenjenih pokopov. Višina sredstev pa bo odvisna od števila pokopov, kjer ne bo naočnika pokopa.

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER

10.683 €

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: večdnevne razbremenilne programe (letovanje, izobraževalni tabor) ter programe vseživljenjskega učenja varovancev in programe za enakopravno vključevanje v družbo (športno-družabne vsebine, kulturno-družabne vsebin in izobraževalne vsebine). Sredstva so 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 2022, 2023 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca, kjer se planira manjše število povečanja uporabnikov glede na leto 2022.

150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVH - INVALIDI

630.000 €

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

17.000 €

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 oz. programov za starejše. Sredstva so namenjena za projekt Prostofer, najem komunikacijskega centra, brezplačne telefonske številke za občanke in občane in za najem električnega vozila Prostofer. Predvideva se še dodatno e vozilo.

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 2022 in 2023. Kazalnik je število uporabnikov, pri tem planiramo 720 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

15.428 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj za MOK vodi postopek in odloča o enkratni socialni pomoči ter naredi strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje. Sredstva so namenjena za zaposlenega strokovna 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 pisarniškem 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 130 otrok in mladostnikov, ki živijo doma in katerih starši iz različnih razlogov ne zmorejo v zadostni meri zanje poskrbeti ter otrokom in mladostnikom, ki ne živijo doma in so nameščeni bodisi v vzgojne zavode, stanovanjske skupine, zavode za usposabljanje, v rejniške družine bodisi so vključeni v rehabilitacijo ali živijo pri skrbnikih, za kar predlagamo, da MOK nameni 1.500 €, 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 2022, 2023, prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na podlagi dogovora z letno pogodbo z izvajalcem Centrom za socialno delo Gorenjska, enota Kranj, da za MOK izvede upravne postopke enkratne denarne socialne pomoči. MOK izvajalcu plača stroške, ki jih ima izvajalec za izvedbo vseh navedenih nalog oziroma upravnih postopkov, kjer se planira manjše število povečanja postopkov in upravičencev glede na leto 2022.

150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ

49.200 €

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 2023 še naprej zagotavljamo sredstva za sofinanciranje 11. specifičnih programov Rdečega križa Kranj, in sicer v višini cca 23%. Sredstva bodo porabljena za zaposlene in materialne stroške programa, s katerimi bodo v letu 2023 lahko izvedli naslednje dogovorjene programe: humanitarna pomoč družinam in posameznikom (razdeljevanje pomoči, organizacija humanitarnega dogodka in humanitarnih akcij); skrb za boljšo kakovost življenja starejših (zdravi krajanizdrava skupnost; sosedska pomoč-nega bolnika; razvoz kosil starejšim občanom), skrb za mlade in mladostnike (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 2022, 2023 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca, kjer se planira izvedbo 11. programov cca 50 uporabnikov več kot v letu 2022.

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ**140.935 €**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, enota Kranj. Program se izvaja v prostorih na Sejmišču 4. Sredstva bodo namenjena za topli obrok hrane za 70 uporabnikov vse dni v letu, kar pomeni isto število obrokov kot v letu 2022 (obrok hrane je trenutno v višini 2,56 €, 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, enota Kranj. 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, drobní inventar, razkužila, stroške zavarovanj, pisarniški material, komunalne storitve,...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na objektu Sejmišče 4 (NRP 40719001) CSD Gorenjska, enota Kranj 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 obnovo poškodovanih tal, ki so iz neustreznega materiala in zamenjavo dotrajanega vozila za razvoz viškov hrane.

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 2022, 2023 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca. Predvidevamo isto število razdeljenih toplih obrokov na dan kot v letu 2022, to je 70 in oskrbovanje podobnega števila družin kot v letu 2022, to je 60 družin z viški hrane.

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU**77.590 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena programu Škrlovec, dnevni center za mlade in družine, ki se izvaja v prostorih na lokaciji Škrlovec 2 in kot mobilna služba tudi na terenu. Izvajalec programa Škrlovec je Center za socialno delo Gorenjske, enota Kranj 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 enega zaposlenega strokovna delavca v dnevnem centru in enega 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, drobní inventar, za prostočasne dejavnosti, za pogodbená 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 2022, 2023 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca. Kazalniki so število uporabnikov programa v samem centru in mobilne službe na terenu, individualnih pomoči ter prostočasnih dejavnosti, ki se jih v letu 2023 predvideva v podobnem številu kot v letu 2022.

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ**789.610 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena za pomoč družini na domu za subvencioniranje cene storitve in najemu dveh električnih vozil. V predvideni višini subvencije je predvidenih 34,5 oskrbovalk, kar je ena oskrbovalka več kot več letu 2022. 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 0,85 vodje, 0,85 koordinatorja, računovodske storitve, stroški avtomobilov in amortizacija opreme. Večje povečanje sredstev je na račun nove oskrbovalke. V MOK tako kot pretekla leta, tudi v tem letu predlagamo, da se pomoč družini na domu financira po dejanskih stroških a v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene socialnovarstvenih storitev. Oskrbovalke naj bi pri uporabnikih opravile 45.540 ur. Tako je cilj, da bomo v letu 2023 imeli 34,5 oskrbovalk, ki bodo opravile 110 urno učinkovitost za 199 upravičencev mesečno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40718002, v službi pomoč družini na domu imajo poleg dveh e-vozil na razpolago 11 avtomobilov (dva letnik 2006; en letnik 2007; dva letnik 2008; en letnik 2009, en letnik 2012, en letnik 2015, en letnik 2016, en letnik 2017, en letnik 2018 in en letnik 2019). Ker socialne oskrbovalke nimajo na voljo vedno svojega avtomobila za prihod do strank in nazaj je potrebno vozni park obdržati vsaj na tej ravni. Zaradi nizkih prejemkov so socialne oskrbovalke večkrat tudi v stiski, saj si v primeru popravila ne morejo zagotoviti takojšnje zamenjave ali popravila avtomobila. Zato predlagamo, da se vozni park obnovi, s tem da se zamenja 16 let star avtomobil.

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 2022, 2023 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca. Pri tem v skladu s kazalnikom v letu 2023 planiramo glede na leto 2022 povečanje števila uporabnikov.

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU**4.000 €**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.

150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ**25.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za potrebe priprave različne dokumentacije v primeru objavljenih razpisov s strani države ali EU in obnove Doma upokojencev Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se veže na NRP 40719002 – Dom upokojencev Kranj. Sredstva so planirana za sofinanciranje nakupa opreme, ki bo namenjena za storitve delovne terapije za stanovalce doma v prenovljenih prostorih delovne terapije v Domu upokojencev Kranj. S tem se bo dom še bolj povezal z okoljem.

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

Plan je narejen na podlagi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA**13.200 €**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, s ciljem, da se v preventivne akcije vključi čim več staršev, otrok in mladostnikov. Sredstva bodo zato namenjena za delovanje lokalne akcijske skupine MOK, in sicer predvidoma za: organizacijo okroglih miz in strokovna izobraževanja članov LAS-a odvisnosti. Večina sredstev pa je namenjena sofinanciranju preventivnih dejavnosti, in sicer za izvedbo preventivnih programov v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK. Zaradi novoustanovljene osnovne šole Janeza Puharja, na postavki predlagamo povečanje sredstev, ker se bo izvajalo več delavnic za učence in predavanj za starše.

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 leti 2022, 2023. Lokalna akcijska skupina za preprečevanje drog v Mestni občini Kranj je strokovno posvetovalno telo župana, o svojem delu pa poroča Svetu MOK. Glede na leto 2022 planiramo v letu 2023 večje število izvedenih preventivnih delavnic za učence in dijake ter predavanj za starše.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ**25.580 €**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, enota Kranj. Program se izvaja v objektu na Sejmišču 4. Labirint ima sprejemni del, ker 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 pokrivanje regresa, prehrane in prevoza za tri zaposlene delavce ter sredstva 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 40719001) CSD Gorenjska, enota Kranj izvaja za MOK program Centra za odvisnosti in upravlja z objektom. Sredstva so namenjena za obnovo parketa v stanovanjski skupini Katapult, ker je obstoječi parket začel propadati in 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 2022, 2023 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca, kjer se predvideva nadaljnje zagotavljanje pomoči enakemu številu uporabnikov kot leta 2022.

151203 REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj**8.340 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju programa Reintegracijski center. Izvajalec programa je Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj, program pa se izvaja v prostorih Doma Vincenca Drakslerja v Pristavi v Trziču. Program je financiran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, 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 delo stroške material 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 2022, 2023 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca, kjer se predvideva nadaljnje zagotavljanje pomoči enakemu številu uporabnikov kot leta 2022, in sicer tako v bivalnem kot izven bivalnem delu.

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT

18.706 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske, ki v letu 2023 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 11,7-imi uporabniki in njihovimi otroki v povprečju na dan čez celo leto. Varna hiša jim zagotavlja varen prostor, namestitev za krajši čas, zaščito, pogovor in razumevanje stiske, tajnost in anonimnost, strokovno pomoč in podporo strokovnih delavk ter pomoč pri urejanju pravic v postopkih pred ustanovami, vse s ciljem uresničevanja zastavljenih ciljev uporabnic za življenje brez nasilja. Varna hiša Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in 18 gorenjskih občin. Sredstva bomo zagotavljali za stroške plače in materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za komunalne storitve, elektrika, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj,...

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 2022, 2023 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na osnovi dogovora vseh gorenjskih občin, da za program skupaj zagotavljajo cca 40% vseh prihodkov Društva za ženske in otroke žrtve nasilja, od tega je nato delež MOK v višini 28%, kazalnik je število uporabnikov, ki naj bi jih bilo enako kot v letu 2022, to je v povprečju 11,7 na dan.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE

64.928 €

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, enota Kranj. Osnovni cilj projekta je nastanitev 21 upravičencev, od tega cca 15 iz MOK z namenom izboljšanja trenutne situacije, z možnostjo kasnejšega prehoda v dom upokojujencev ali posebni socialno varstveni zavod ter nudenje osebne pomoči brezdomcu v smislu urejanja njegovega statusa, dokumentov, dohodkov, stikov s sorodniki, Sredstva bodo namenjena za enega redno zaposlenega strokovna 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 40719001) CSD Gorenjska, enota Kranj izvaja za MOK program Zavetišča za brezdomce in upravlja z objektom. Sredstva bodo namenjena za obnovo cokla – fasade ter za druge morebitne nepredvidene obnove ali izredne investicije (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 2022, 2023 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca. Tako kot leta 2022 tudi v letu 2023 planiramo polno zasedeno zavetišče.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa Materinski dom Gorenjske, ki tudi v letu 2023 planira delovati z dvema zaposlenima in enim javnim delavcem. Izvajalec programa je Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Predvideva se, da bo materinski dom deloval polno zaseden s povprečno 7,5-imi uporabniki na dan čez celo leto. Namenjen je materam z mladoletnimi otroki do 15. leta starosti in nosečnicam, ki so se znašle v socialni stiski in nimajo drugih možnosti bivanja ter so pripravljene aktivno reševati svojo situacijo. Materinski dom ženskam in otrokom zagotavlja namestitve (za krajši čas oziroma največ do 1 leta), pogovor in razumevanje stiske, pomoč pri aktivnem reševanju stanovanjske, finančne ali druge stiske, pomoč pri negi, skrbi in vzgoji otrok ter pomoč pri urejanju pravic, ki pripadajo posamezniku na podlagi različnih zakonov in predpisov. Materinski dom Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in 18 gorenjskih občin. Sredstva bomo zagotavljali za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za komunalne storitve, elektrika, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj,...

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 2022, 2023, prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na osnovi dogovora vseh gorenjskih občin, da za program skupaj zagotavljajo cca 21% 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 enako kot v letu 2022, to je v povprečju 7,5 na dan.

160201 ZDRAVSTVO**190.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 in 2014 je Zavod za gradbeništvo opravil statični pregled starega dela stavbe ZD Kranj in ugotovil statično nestabilnost stavbe, ki bi se v primeru močnejšega potresa lahko porušila. Najbolj problematičen del stavbe je ob gosposvetski ulici na zahodnem delu stavbe. Investicija je nujna, saj bi se v primeru hujšega potresa stavba lahko zrušila, s tem pa bi bila lahko ogrožena življenja uporabnikov ZD Kranj. Sredstva so namenjena izvedbi prve faze statične sanacije nosilne konstrukcije zahodnega dela objekta ZD Kranj. 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 40721020 Investicije v ZD in ZP Kranj.

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 2022 in 2023.

160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV**19.900 €**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 seznanijo s programom Vzgoje za nekajenje, z namenom doseči zdrav način življenja brez tobaka in zmanjšati kajenje med mladimi. Šola za starše deluje v Zdravstvenem domu Kranj in je namenjena bodočim staršem in obsega tečaje za zgodnjo in pozno nosečnost oziroma priprave na porod. Prav tako posvetovalnica za mlade deluje v Zdravstvenem domu Kranj v okviru ginekološke ambulante, kjer so ciljna skupina 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 2022 in 2023 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

160204 ZDRAVSTVENA DEJAVNOST **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju sorazmernega deleža materialnih stroškov za zdravstveno dejavnost v okviru ZD Kranj, in sicer za patronažno službo in razvojno ambulanto.

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 2022 in 2023 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

301701 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV **202.030 €**

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.

0408 Urad za okolje in prostor **903.056 €**

180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE **76.056 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi baz podatkov o zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiščih ter za najem strojne in programske računalniške opreme in vzdrževanje podatkov v GIS.

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.

180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA **60.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za monitoring kakovosti zraka 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).

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.

180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ **40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva 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.

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti **676.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva 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.

181101 MESTNO JEDRO **51.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju in na širšem območju kulturne dediščine Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40621050 Sofin. obnove objektov nepremič. kult. dediščine v MOK.

0410 Urad za gospodarske dejavnosti in promet **11.443.133 €**

170203 KMETIJSTVO **153.400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu subvencij 4102 so finančna sredstva namenjena za dodelitev državnih, deminimis in drugih pomoči v višini 142.400 EUR na podlagi obstoječega pravilnika, saj se v prehodnem obdobju, to je do 30. 6. 2023, podaljšuje veljavnost obeh temeljnih evropskih uredb, tako za skupinske izjeme v kmetijstvu kot uredbe de minimis za dopolnilne dejavnosti in gozdarstvo. Mestna občina Kranj je podaljšala proračuna obeh priglasih shem na resornih ministrstvih. Sredstva na kontu 4120 so namenjena za podporo delovanju društev in združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja v višini 11.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del proračunskih sredstev na postavki 170203 Kmetijstvo v višini 138.000 EUR pomenijo državne pomoči in so zajete v NRP Državne pomoči v kmetijstvu 2021-2027.

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 Mestne občine Kranj.

170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI**67.748 €**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.

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 Mestne občine Kranj.

170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ**912.324 €**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 11 zaposlenih premije KDPZ, prispevke delodajalcev, tekoče vzdrževanje Kranjske hiše in dogodke v Kranjski hiši, promocijske storitve, 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), projekt gastronomskega turizma, aktivnosti v okviru projekta Zelene sheme slovenskega turizma in pridobljenega zlatega znaka Green Destination 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 veljavnim investicijskim programom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

S proračunsko postavko 170301 Zavod za turizem in kulturo Kranj je povezan NRP Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

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 in predloga finančnega načrta ZTKK.

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna MOK.

170311 PRIREDITVE ZA MOK**302.800 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za organizacijo in sofinanciranje prireditev (Prešerni semenj, Prešerni karneval, Gregorjevo, Sprejem športnikov, Kranfest, Festival likovnih umetnosti, dogodki v Rovih, Prešerni december, Bazovica, Slavnostna akademija, državni praznik - obletnica samostojnosti RS), filmski festival in druge dogodke v organizaciji Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

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 in predloga finančnega načrta ZTKK.

170313 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ-GRAD KHIESLSTEIN 110.000 €

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.

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 in predloga finančnega načrta ZTKK.

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 2023.

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 Mestne občine Kranj.

170501 POVEČANJE ZAPOSILJIVOSTI 275.480 €

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 (40 ali 20 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 (60 ali 80 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.

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 Mestne občine Kranj.

2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV 50.000 €

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 gozdnih cest, ki se bodo v naslednjem letu iz tega vira sanirale, pripravi strokovna komisija, ki izvede ogled. Del sredstev je namenjenih tudi za urejanje gozdov oziroma plačilo sanitarnih sečenj na podlagi inšpekcijskih odločb.

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST 1.949.000 €

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. V sklopu letnega načrta se bodo izvajala naslednja dela:

Količina opravljenih vzdrževalnih del je odvisna od vremenskih razmer (zimska služba, krpanje poškodovanih vozišč po zaključku zimskega obdobja in podobno. Poleg tega namenjamo tudi del sredstev za opravljanje nadzora nad vsemi posegi v kategorizirane občinske ceste.

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI

398.080 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Največ sredstev je namenjenih za:

- vzdrževanje ter nove postavitve vertikalne in horizontalne prometne signalizacije in prometne opreme,
- izvajanju tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti,
- kategorizaciji cest,
- banki cestnih podatkov,
- prometnim tokovom.

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 2009-2023 in drugih programskih dokumentov občine kot so Občinski prostorski načrt (OPN) in Program varnosti cestnega prometa v MOK ter pogodbi s Komunalno, 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 cest

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP-je:

- 40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa,
- 40318001 Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom,
- 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju
- 40621003 Postavitev sistemov za umirjanje hitrosti, obveščanje uporab. MPP in usmerjanje voznikov do parkirišč

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**19.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje občinskih poljske poti (kolovozov), ki so pomožen kmetijski objekt namenjen prevozu kmetijske mehanizacije in niso opredeljene kot ceste po zakonu o cestah..

220401 VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK**184.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za vzdrževanje sistema KRskOLESOM v Mestni občini Kranj, za vzdrževanje sistema za izposajo koles KRskOLESOM / Gorenjska Bike in informacijsko podporo avtomatiziranega sistema za izposajo koles, upravljanje avtomatiziranega sistema za izposajo koles, servis in popravila koles, zagotavljanje klicnega centra - sprejemanje klicev, zasedenost postaj in izvajanje vsebin v novozgrajenem objektu CTM. Del sredstev je namenjenih tudi za izdelavo letakov, brošur sistema KRskOLESOM in izdelavo nalepk za kolesa in postaje sistema KRskOLESOM.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP:

- 40318001 Nadgradnja sistema za izposajo koles KRskOLESOM

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 predvidenih dosedanjih stroškov vzdrževanja sistema za izposajo koles KRskOLESOM kamor spada prerazporejanje koles, dodatna dela na terenu (predvsem večja popravila in čiščenja), čiščenje koles in postaj, klicni center - sprejemanje klicev, zagotovljeno prodajno mesto za prodajo paketov sistema, servis oziroma popravila koles, pospravljanje in hramba koles za obdobje zimskega časa. V okviru vzdrževanja sistema za izposajo koles KRskOLESOM je zagotovljeno tudi izvajanje informacijske podpore avtomatiziranega sistema za izposajo koles in upravljanje avtomatiziranega sistema za izposajo koles. Del sredstev je planiranih za izvajanje vsebin v novozgrajenem objektu CTM.

230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI**441.200 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za električno energijo za delovanje javne razsvetljave, porabljeno vodo v vodnjakih in tekoče vzdrževanje ter zavarovanje, opreme. Največji delež pri tem predstavlja strošek javne razsvetljave, kjer se aktivnosti izvajajo skladno z uredbo o svetlobnem onesnaževanju.

230202 AVTOBUSNI PREVOZI**1.450.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena subvencioniranju medkrajevne avtobusne linij Kranj-Golnik v javnem mestnem potniškem prometu in plačilu stroška obratovanja električnega dostavnega vozila Kranvaj v območju za pešce.

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.

230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**355.000 €**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 elektroinstalacije d.o.o.

Finančna sredstva bodo v sorazmernem deležu namenjena za tekoče vzdrževanje:

- zamenjavo žarnic in poškodovanih elementov,
- zamenjavo svetilk v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju,
- zamenjavo drogov JR,
- zamenjavo poškodovanih kablov,
- vzdrževanje ali obnova prižigališč,
- obnovo napeljave

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI**500.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu stroškov za tekoče vzdrževanje javnih površin v okviru komunalne dejavnosti, javni snagi 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**145.000 €**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**33.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za odvzem vzorcev in analizo površinskih voda na treh neuradnih (divjih) kopališčih v dveh različnih terminih ter 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 PROJEKTI 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 projektih pogojev, mnenj in soglasij v preteklih letih.

230213 GRADNJA CEST, KOLESARSKIH IN PEŠPOTI

495.863 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena pripravi in izvajanju projektov znotraj sklopa Trajnostna mobilnost v Kranju, ki ga delno pokriva tudi Urad za razvoj, pametno skupnost in projekte / Oddelek za projekte.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40621002 Tehnična in druga dokumentacija

NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, s podNRP-ji (nekateri že v pristojnosti Urada za razvoj, pametno skupnost in projekte / Oddelka za projekte):

40621015 »P1: Gradnja parkirišča P+R Zlato polje«

40621016 »P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje«

40621017 »P3: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo prek Pungerta do Skalice«

40621018 »P4: Povezava za pešce in kolesarje na Savskem otoku«

40621019 »P5: Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto«

40621021 »P7: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Besnice do Okroglega«

40621022 »P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega«

40621025 »P12: Povezava za pešce in kolesarje Kokrica - Bobovek«

40621026 »P13: Povezava za kolesarje in pešce Kokrica - Kranj (mimo vojašnice)«

40621028 »P15: Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja loka (ob regionalni cesti)«

40621029 »P16: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI-športni park«

40621030 »P17: Povezava za pešce in kolesarje Primskovo-Predoslje«

40621031 »P18: Povezava za pešce in kolesarje Primskovo - Občina Šenčur«

40621045 »P19: Povezava za pešce in kolesarje z dvigalom do starega Kranja«

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA

2.240.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj projekta je povečati uporabo obnovljivih virov energije, povečati energetske 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 razpisa oziroma v pripravi na razpis. Zaradi daljših dobavnih rokov se realizacija načrtuje v drugi polovici leta 2022. Plačilo električnih avtobusov se načrtuje v letu 2023 saj so dobavni roki približno 10 mesecev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- Energetska zasnova Kranja
- Zmanjšanje emisij v prometu

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ**40.000 €**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**601.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju izvajanja programov vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč, bodo aktivnosti izvedene v skladu s planom. Vsa dela so bodo izvedena po koncesijski pogodbi in jih izvaja koncesionar podjetje Flora sport d.o.o.

V sklop vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč sodijo naslednja vzdrževanja: obnova/popravila in vzdrževanje otroških igral; montaže in demontaže, ter obnove klopi; oblikovanje in poseki/obžagovanje dreves; spomladansko čiščenje zelenic; košnja zelenic z mulčenjem; čiščenje listja (grobno 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 odstranitev dreves in grmovnic; predstavitev in vzdrževanje cvetličnih korit in klopi starem mestnem jedru; čiščenje snega Prešernov gaj; interventna ter druga/ostala dela po naročilu.

231021 LEA**127.783 €**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

Nov Zakon o pogrebnih in pokopaliških dejavnostih 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**286.255 €**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 elektroinstalacije d.o.o. Finančna sredstva bodo v sorazmernem deležu porabljena za investicije na področju zamenjave svetilk v skladne z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju in postavitve nove javne razsvetljave na potrebnih mestih.

231094 VODNA POVRAČILA**5.200 €**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**111.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za dobavo, montažo in demontažo praznične - novoletne okrasitve mestnega jedra in KS-ov ter okrasitve z zastavami.

301704 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)**120.000 €**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 pretežni del postavke namenjen plačilu stroškov delovanja e-polnilnic. Strošek upravljanja e-polnilnic bo predvidoma v letu 2022 vključen v strošek polnjenja električnih vozil kar pomeni, da ga bodo nase prevzeli uporabniki storitev.

04151 Oddelek za finance**10.460.260 €****100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE****4.254.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva planirana za izplačilo plač za direktorja občinske uprave in za 118 zaposlenih v občinski upravi, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, druge izdatke za zaposlene (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči in druge izdatke zaposlenim), prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, za plačilo katerega je zavezanec delodajalec. V okviru drugih operativnih odhodkov se načrtuje tudi prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI).

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

Predvideni zneski pravic porabe v okviru proračunske postavke upoštevajo predvideno število zaposlenih na podlagi kadrovskega načrta za l. 2023, 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 za leto 2023 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 za leto 2023 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 (Uradni list RS, št. 88/21) ter upoštevali uskladitve zneskov glede na določila predmetnega aneksa
- nadure in dodatke smo izračunali na podlagi ocene realizacije v letu 2021
- 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

44.100 €

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 ocene stroškov v letu 2021.

V okviru podkonta drugi operativni odhodki so zagotovljena sredstva za plačilo negativnih obresti za nočne depozite. Mestna občina Kranj ima z Gorenjsko banko d.d. Kranj sklenjeno pogodbo o sodelovanju na področju vezave sredstev v domači valuti z občinami, v kateri imamo dogovorjeno obrestno mero za nočne depozite v višini -0,25 % nominalno letno (po preveritvi trga je bila Gorenjska banka najugodnejši ponudnik).

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

Statistični podatki iz preteklih let.

100209 FINANCIRANJE DOLGA

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te proračunske postavke so namenjena za poplačilo stroškov storitev zunanega 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 440.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva podskupine Plačila domačih obresti v višini 440 tisoč EUR so namenjena plačilu obresti po že sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodbah s Faktor banko (kreditno pogodbo je prevzela Banka Intesa Sanpaolo), UniCredit banko, Eko skladom, NLB, SID banko in Banko Intesa Sanpaolo.

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

Osnova za izračun potrebnih pravic porabe so kreditne pogodbe oz. amortizacijski načrti in ocena obrestne mere EURIBOR. Konkretno v izračunih upoštevamo, da bo tako 6 mesečni EURIBOR v I. 2023 v povprečju 0,0 %. V izračunu so upoštevane tudi obresti za najet kredit v I. 2022.

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA 4.646.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena za plačilo glavnice kreditov, ki v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti zapadejo v plačilo v letu 2023 (Factor banka-kreditno pogodbo je prevzela Banka Intesa Sanpaolo 260 tisoč EUR, UniCredit banka 307 tisoč EUR in 540 tisoč EUR, Eko sklad 179 tisoč EUR in 297 tisoč €, NLB 236 tisoč EUR in 408 tisoč EUR, MGRT 26 tisoč EUR in SID banka 352 tisoč EUR, 637 tisoč EUR Banka Intesa Sanpaolo ter 1,4 mio EUR za kredit najet v I. 2022 in 2023).

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

Osnova za izračun potrebnih pravic porabe so kreditne pogodbe oz. amortizacijski načrti.

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 v višini milijon EUR razpolaga župan, je pa v tem znesku 625.000 eurov namenjeno za financiranje projektov, ki jih predlagajo občani Mestne občine Kranj.

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 financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. Prav tako se uporablja za financiranje odprave škode v primerih epidemij nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni ter drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. 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 1.730.320 €

1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA 43.230 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 1010010 Počitniški objekti in oprema so proračunska sredstva namenjena za Čistilni material in storitev, Drugi splošni material in storitev, Drobn inventar, Električna energija, Telefon, Tekoče vzdrževanje počitniških objektov, Zavarovalne premije za objekte in opremo,

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča Nakup druge opreme in napeljav in Investicijsko vzdrževanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40222001 Počitniške kapacitete.

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE **120.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih, za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev in notarjev.

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI **56.740 €**

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, 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, plačila avtorskih honorarjev, plačila za delo preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanje 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 (zavarovanja za primer invalidnosti, telesne okvare ali smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni).

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ - OBSTOJEČE CESTE **150.000 €**

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 **130.000 €**

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 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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40622002 Nakup obstoječih cest

101407 PROMOCIJA ZDRAVJA **3.000 €**

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 - Premoženijsko 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**1.000.000 €**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 in praznih stanovanj, 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**86.550 €**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 so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj, s čimer se ohranja njihova funkcionalnost in uporabna vrednost.

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 4.524.110 €

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI 178.590 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so potrebna 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 489.430 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: finančna sredstva so namenjena za plačilo storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja zgradbe Mestne občine Kranj.

V sklopu postavke je konto 4021 namenjen za obračun prihrankov v sklopu energetske sanacije poslovne stavbe Mestne občine Kranj.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: planirana sredstva so 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: planirana finančna sredstva so povezana z vozili Mestne občine Kranj in sicer za gorivo in vzdrževanje vozil, za plačilo zavarovalnih premij motornih vozil, pristojbin za registracijo vozil in nakupa vinjet.

4025 Tekoče vzdrževanje: proračunska sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovne stavbe in opreme Mestne občine Kranj ter druge opreme (dvigalo, fotokopirni stroji, klimatske naprave,..).

4026 Poslovne najemnine in zakupnine: sredstva bodo porabljeni 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

Planirana finančna sredstva so namenjena uradnim objavam, ki jih občinska uprava objavlja v Uradnem listu RS, digitalnemu obveščanju in objavam aktov v Katalogu informacij javnega značaja.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED 165.000 €

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 2023.

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 2023 in sicer v naslednjih NRP - jih:

40221001 NAKUP OPREME – MESTNA UPRAVA v višini 20.000 EUR

40221002 NAKUP POHIŠTVA- MESTNA UPRAVA v višini 25.000 EUR

40221003 STAVBA MOK- OBNOVA v višini 120.000 EUR

190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti, ki jih organizirajo prostovoljna gasilska društva v Mestni občini Kranj (stroškov izpeljave gasilskih tekmovanj, nabavi gasilskih praporov, priznanj).

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA 2.876.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 260.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje Gasilske zveze Mestne občine Kranj- to je 16 prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Kranj in to za tekoče delovanje, usposabljanje, tekmovanja in prvi del nakupa gasilske avtocisterne za PGD Primskovo ter ostale gasilske opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40221005 GZ MO KRANJ - investicije, investicijski transferi 150.000 EUR

190501 CIVILNA ZAŠČITA 218.140 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so planirana za financiranje zavarovalnih premij in registracijo 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

40221006 CZ MO KRANJ- investicije, investicijski transferi 115.000 EUR

190601 POŽARNA TAKSA 255.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju nabave opreme prostovoljnimi 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 40.000 EUR

40221004 GARS- požarna taksa 215.000 EUR

191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER **51.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva so planirana za nabavo in vzdrževanje opreme specializiranih enot, ki delujejo pri štabu Civilne zaščite Mestne občine Kranj, nakupu opreme za redno vzdrževanje zaklonišč in sistema alarmiranja in opreme članov Štaba Civilne zaščite Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40221006 CZ MOK- investicije, investicijski transferi 51.000 EUR

041601 Oddelek za razvoj in pametno skupnost **2.392.757 €**

100220 DIGITALIZACIJA MESTNE UPRAVE **372.500 €**

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 **1.684.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva se bodo namenila za projekte pametnih mest in skupnosti ter procesov digitalizacije, povezanih s pametnimi mesti. Sofinancirali se bodo EU projekti v katerih MOK nastopa kot partner: 100ICC, projekti povezani z doseganjem podnebne nevtralnosti (projekt Zero Waste, Misija 50 podnebnih mest, Voda iz pipe, projekti za krožno gospodarstvo, Zeleni pingvin,...). 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). Sredstva bodo namenjena tudi za partnerski projekt LAS - Lokalno GOR, preko katerega povečanje prehranske samooskrbe širimo na območje zgornje Gorenjske. Na področju izobraževanja pravih kadrov za gospodarstvo, se bomo vključili v izvedbo obštudijskega program Bionika ter izvedli še druga izobraževanja za učitelje, mentorje in učence.

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 Prebojnice, ustvarjalnice za učitelje tehničnega pouka, izobraževanja za učitelje med šolskim letom, strokovne ekskurzije, forumi kranjskega gospodarstva, Festival inovativnih tehnologij.

101010 Program LAS Gorenjska košarica **23.854 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja »Gorenjska košarica« (v nadaljevanju LAS) je bila ustanovljena 21. 10. 2007 in deluje na območju štirinajstih gorenjskih občin: Mestne občine Kranj ter občin Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Tržič, Šenčur in Žirovnica. Finančna sredstva so namenjena za sofinanciranje vodenja, delovanja in upravljanja LAS.

101011 Regionalni razvoj na območju razvojne regije Gorenjske**81.341 €**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 kadrovskega štipendij.

Aktivnosti in vsebina posameznih nalog iz zgornjega odstavka se podrobneje opredelijo v vsakoletnem programu dela za področje regionalnega razvoja.

101012 ELENA ENERGIJA**101.062 €**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 energetskega projekta na področju energetske sanacije stavb, namestitve fotovoltaičnih naprav, ukrepe za energetske 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.

101013 Kovačnica – podjetniški inkubator Kranj**100.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo namenjena organizacijskemu, programskemu ter poslovnemu zagonu Kovačnice - podjetniški inkubator Kranj, na novi lokaciji, v prostorih nekdanje Pošte Slovenije, v starem mestnem jedru Kranja.

041602 Oddelek za projekte**20.651.720 €****101003 DOMOVI KS****100.000 €**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

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE 2.626.636 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidevajo se tudi naslednje investicije po osnovnih šolah:

- povečanje požarne varnosti skladno z oceno požarne varnosti na osnovnih šolah,
- prenova kuhinj skladno s strategijo obnove kuhinj
- ostala investicijsko vzdrževalna dela po šolah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnih programov:

- NRP 40721014 Vzdrževanje in obnove šol,
- NRP 40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti.

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO 56.000 €

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 40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena je varovanju, obnovi in vzdrževanju nepremične kulturne dediščine, ki je v pristojnosti Mestne občine Kranj.

Cilj je postopna izvedba projektov po predlaganem prioriteten seznamu ZVKDS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo realizirana v naslednjih načrtih razvojnih programov (NRP).

- NRP 40718080 Spominska obeležja

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 10.000 €

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 razvojnega programa:

- NRP 40720041 Plezalni center Zlato polje

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE 2.680.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sanacijo ovoja in izvedbo toplotne izolacije fasade, zamenjavo neustreznega stavbnega pohištva (okna, vrata), izolacijo stropa proti neogrevanemu podstrešju oziroma izolacijo

strehe, namestitve termostatskih ventilov na radiatorje, izvedbo centralnega nadzornega sistema za spremljanje rabe energije in sanacijo ogrevalnih sistemov za objekte katerih ustanovitelj je občina.

Gradbena dela bodo za 2. fazo zaključena v letu 2022, medtem ko se bo izvedba plačil in črpanje nepovratnih sredstev zaključilo v pričetku leta 2023.

Za 3. fazo energetske sanacije občinskih objektov, so sredstva planirana za plačilo storitev priprave projekta in izvedbo ustreznih ukrepov, kateri niso upravičen strošek.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:

- NRP 40720001 Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza,
- NRP 40721001 Energetska sanacija občinskih objektov – 3 faza.

151006 Dom upokoencev

3.000 €

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. Nadaljevali se bodo tudi postopki za vzpostavitev novega doma upokoencev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:

- NRP 40719004 Dom upokoencev.

2110010 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE

56.000 €

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

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

10.263.702 €

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 razvojnega programa:

- NRP 40600017 Pot na Jošta
- NRP 40600029 LN Planina-jug
- NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju:

pod NRP 40621015 P1: Gradnja parkirišča P+R Zlato polje

pod NRP 40621022 P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega

pod NRP 40621028 P15: Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja Loka

pod NRP 40621029 P16: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI-športni park

- NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče

- NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest
- NRP 4062001 Obnova Kidričeve ceste
- NRP 40621010 Prestavitev Pševske ceste
- NRP 40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč
- NRP 40621041 Avtobusna postajališča
- NRP 406210043 Križišča in krožišča
- NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 -12:
pod NRP 40619131 P7: Obstoječe omrežje Korškoška c.-Železniška postaja Kranj
pod NRP 40619331 P9: Soseska Planina-OŠ Matije Copa in Jakoba Aljaža

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE 473.000 €

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 načrtov razvojnih programov (NRP):

- NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč

230804 ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačila lastnikom zemljišč, na podlagi pogodbe o komasaciji, pri izračunu komunalnega prispevka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v načrtu razvojnega programa:

- NRP 40600031 LN Britof - Vogé

231003 CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE 53.100 €

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 načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600017 Pot na Jošta
- NRP 40600029 LN Planina-jug
- NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče
- NRP 40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč
- NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 -12:
pod NRP 40619131 P7: Obstoječe omrežje Korškoška c.-Železniška postaja Kranj
pod NRP 40619331 P9: Soseska Planina-OŠ Matije Copa in Jakoba Aljaža

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER **993.498 €**

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 40600017 Pot na Jošta
- NRP 40600029 LN Planina-jug
- NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov
- NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture
- NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov
- NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče
- NRP 40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ **40.000 €**

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 40672102 Investicije v KS

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER **822.886 €**

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

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:

- NRP 40618011 Urejanje brežin

231087 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE **131.471 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje zelenih površin in otroških igrišč na območju Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE **2.242.427 €**

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 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture
- NRP 40618009 Vzdrževanje ČČN Kranj
- NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje, podprojekt NRP 40619425 Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje
- NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče

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

0801 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA 383.673 €

102001 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA 44.841 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje medobčinske inšpekcije, in sicer za pokrivanje izdatkov za blago in storitve, poštno storitve, za posebni material in storitve, za nakup službene obleke inšpektorjev, za stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, za prevozne stroške in storitve, najem vozil, za izdatke za službena potovanja, za tekoče vzdrževanje, za poslovne najemnine in zakupnine ter za druge operativne odhodke, ki nastajajo pri opravljanju nalog medobčinske inšpekcije.

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. Izračuni temeljijo na oceni porabe v letu 2021 in oceni obsega poslovanja organa v letu 2023 in že prevzetih pogodbenih obveznosti.

102002 INŠPEKCIJA: PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 330.132 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so predvidena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih na medobčinski inšpekciji, ki so določeni v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in drugimi delavnopravnimi predpisi oziroma s predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na postavki so načrtovana tudi sredstva za plačilo premij dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbence po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju.

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

Predvidena so sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih, izračunane glede na predlog kadrovskega načrta zaposlenih na medobčinski inšpekciji, pripravljena po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev Urada za finance.

102003 INŠPEKCIJA: NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME**8.700 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za zamenjavo pisarniškega pohištva in opreme, nakup računalniške opreme, strežnikov in diskovnih sistemov, telekomunikacijskih naprav, aktivne mrežne in komunikacijske opreme, tiskalnikov, plačilo licenčne programske opreme ter investicijsko vzdrževanje z izboljšavami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40422001 Inšpekcija: nakup osnovnih sredstev in opreme: 22.400 €

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

Višina potrebnih sredstev se je izračunala glede na oceno porabe v letu 2021 in načrtovanih izboljšavah ter potrebah organa v letu 2023.

0802 MEDOBČINSKO REDARSTVO**786.353 €****102011 MEDOBČINSKO REDARSTVO****237.430 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje medobčinskega redarstva, in sicer za pokrivanje izdatkov za blago in storitve, poštno storitve, za posebni material in storitve, za nakup uniform in njihovih delov, za stroške energije, vode, komunalnih, storitev in komunikacij, za prevozne stroške in storitve, najem vozil, vzdrževanje in predstavitev merilnikov hitrosti, za izdatke za službena potovanja, za tekoče vzdrževanje, za poslovne najemnine in zakupnine ter za druge operativne odhodke, ki nastajajo pri opravljanju nalog medobčinskega redarstva.

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 medobčinskega redarstva, ki so izkazani preko neposrednih računov organu ter preko razdelilnikov stroškov glede na površino prostorov, ki jih ima v uporabi medobčinsko redarstvo za potrebe opravljanja njegove dejavnosti ter števila obstoječih zaposlenih v organu. Izračuni temeljijo na oceni porabe v letu 2021 in oceni obsega poslovanja organa v letu 2023 in že prevzetih pogodbenih obveznosti.

102012 REDARSTVO: PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSELNI**526.923 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so predvidena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih na medobčinskem redarstvu, ki so določeni v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in drugimi delavnopravnimi predpisi oziroma s predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na postavki so načrtovana tudi sredstva za plačilo premij dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbence po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju.

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

Predvidena so sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih, izračunane glede na predlog kadrovskega načrta zaposlenih na medobčinskem redarstvu, pripravljena po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev Urada za finance.

102013 REDARSTVO: NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME**22.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za zamenjavo pisarniškega pohištva in opreme, nakup računalniške opreme, strežnikov in diskovnih sistemov, telekomunikacijskih naprav, aktivne mrežne in komunikacijske opreme, tiskalnikov, plačilo licenčne programske opreme ter investicijsko vzdrževanje z izboljšavami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40522001 Redarstvo: nakup osnovnih sredstev in opreme: 54.000 €

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

Višina potrebnih sredstev se je izračunala glede na oceno porabe v letu 2021 in načrtovanih izboljšavah ter potrebah organa v letu 2023 (menjava računalnikov za drugo polovico zaposlenih).

0803 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE 233.141 €

102021 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE 21.840 €

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 računalnika in tiskalnika), najem programske računalniške opreme in komunikacijske opreme ter podatkovnih vodov.

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

Višina potrebnih sredstev je določena na podlagi dejanskih stroškov skupne službe, ki se dajo ugotoviti preko neposrednih računov, ter razdelilnikov stroškov glede na število zaposlenih v službi in prostora za potrebe opravljanja dejavnosti službe. V primerjavi z letom 2020 se njihova skupna višina v letu 2021 ni bistveno spremenila, zato so predvidena povečanja nekaterih skupin stroškov za leto 2023 zgolj rezultat zvišanja cen storitev, na katerega pa nimamo vpliva.

102022 REVIZIJA: PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 207.842 €

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.

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 40800004 Nakup opreme in sredstev za SSNRK, vezana pa so na projekte v okviru NRP 40121003 Digitalizacija MU ter postavko 100220 Digitalizacija mestne uprave.

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

Vrednost je določena glede na število zaposlenih v skupni službi in na uporabo računalniške opreme.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

01 MESTNI SVET 31.300 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta 31.300 €

10021001 Svetniške skupine-nakup opreme 31.300 €

Namen in cilj

Mestna občina Kranj želi zagotoviti kakovostne materialne pogoje za delovanje svetniških skupin in svetnikov oziroma učinkovite, ažurne aktivnosti posameznih svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Kranj, povezanih z nalogami mestnega sveta in posamezne svetniške skupine kot celote. Sredstva so nekoliko višja zaradi volitev v letu 2022 in s tem povezano izvolitev novih članov Mestnega sveta Mestne občine Kranj. Planirajo se sredstva za nakup računalniške in telekomunikacijske opreme.

Stanje projekta

Izdelan je DIIP Nakup opreme za svetniške skupine (št. 023-5/2021).

0407 Urad za družbene dejavnosti 1.246.699 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 170.000 €

40721020 Investicije v ZD in ZP Kranj 170.000 €

Namen in cilj

V letu 2013 in 2014 je Zavod za gradbeništvo opravil statični pregled starega dela stavbe ZD Kranj in ugotovil statično nestabilnost stavbe, ki bi se v primeru močnejšega potresa lahko porušila. Najbolj problematičen del stavbe je ob gosposvetski ulici na zahodnem delu stavbe. Investicija je nujna, saj bi se v primeru hujšega potresa stavba lahko zrušila, s tem pa bi bila lahko ogrožena življenja uporabnikov ZD Kranj. Sredstva so namenjena izvedbi prve faze statične sanacije nosilne konstrukcije zahodnega dela objekta ZD Kranj.

Stanje projekta

V letu 2023 se bo izvedla prva faza statične sanacije nestabilne konstrukcije zahodnega dela objekta ZD Kranj.

18039005 Drugi programi v kulturi 145.000 €

40719031 Kultura - investicije 145.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je redno investicijsko vzdrževanje objektov in opreme javnih zavodov na področju kulture ter nakup programske opreme za izvedbo javnih razpisov. S tem zagotavljamo osnovne pogoje za razvoj dejavnosti javnih zavodov na področju kulture in pogoje za izvedbo javnih razpisov.

Na PP 130402 Mestna knjižnica Kranj - investicije so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje objekta Globus ter za 3. fazo nakupa arhivskih omar.

Na PP 130502 Gorenjski muzej - investicije so sredstva namenjena za nakup osnovnih sredstev, odkup likovnih del za Galerijo Prešernovih nagrajencev ter beljenje Lovskega dvorca.

Na PP 130302 Prešernovo gledališče Kranj - investicije so sredstva namenjena za nakup opreme za stolp Škrlovec (tonska, lučna miza), za nakup računalniške mrežne opreme, izdelavo spletne strani, omrežje za gluhe, programsko opremo in posodobitev strojne opreme.

Na PP 140201 so sredstva namenjena za nakup programske opreme za izvedbo javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti.

Stanje projekta

Tekoče investicijsko vzdrževanje objektov in opreme javnih zavodov na področju kulture.

18059001 Programi športa**490.000 €****40718022 Športni objekti****260.000 €**Namen in cilj

Sredstva na PP 140308 so namenjena obnovi zaletišč, zaletnih smučin in ostalih površin in opreme na posameznih skakalnicah z obnovo električne napeljave in ureditvijo zasneževanja za smučarske skakalnice na Gorenji Savi.

Sredstva na PP 140310 so namenjena sistematični prenovi in posodabljanju obstoječe športne infrastrukture v upravljanju Zavoda za šport ter v skladu z načrtom vzdrževanja objektov.

Sredstva na PP 140318 so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije nove ledne dvorane v Športnem centru Kranj.

Stanje projekta

Dela na skakalnicah Gorenje Sava se bodo začela po koncu smučarske sezone v letu 2022 in zaključila v letu 2023. Objekti v upravljanju Zavod za šport Kranj se prioritarno obnavljajo in prenavljajo glede na iztrošenost in nujnost/pomembnost uporabe.

Projektna dokumentacija za novo ledno dvorano se bo pridobivala v začetku leta 2023.

40719042 Zavod za šport Kranj-Športni park Stražišče**30.000 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena celostni ureditvi športnega parka ter fazni energetski sanaciji centralnega objekta v Športnem parku Stražišče.

Stanje projekta

Energetska sanacija je v teku od leta 2021 (ogrevanje, stavbno pohišstvo) in se bo nadaljevala tudi v letu 2022 in 2023

Celostna ureditev se v letu 2022 še ne bo začela.

40719045 Zavod za šport Kranj-Pokriti olimpijski bazen Kranj**200.000 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena faznim sanacijskim delom bazenske tehnike za pripravo vode za vse bazene in obnova prostorov, površin in opreme pokritega bazena in kopališča.

Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje se izvaja redno in tekoče po načrtu vzdrževanja in prioriteti glede delovanja posameznega bazena.

19029001 Vrtci**210.300 €****40719021 Investicijski transferi-vrtci****210.300 €**Namen in cilj

V okviru investicijskih transferov, se bodo planirana sredstva namenila nujnemu investicijskemu vzdrževanju, ki izhajajo iz potreb Kranjskih vrtcev in vrtcev pri osnovni šoli.

V predvidenem obsegu načrtovanih sredstev se bodo sredstva za Kranjske vrtce namenila: ureditvi sejne sobe in prostorov za DSP z dvigalom (Najdihojca), obnovi dotrajanih klima naprav, urejanju igrišč in za druga nujno vzdrževalna dela.

VVE pri OŠ Janeza Puharja Kranj – Center: sredstva se bodo namenila nujnemu vzdrževalnemu delom.

VVE pri OŠ Orehek Kranj – sredstva se bodo namenila ureditvi zunanje terase enote Orehek.

VVE pri OŠ Predoslje Kranj – sredstva se bodo namenila zamenjavi umivalnikov, pip in školjke v dveh igralnicah.

VVE pri OŠ Simona Jenka Kranj – sredstva se bodo namenila nakupu igral.

VVE pri OŠ Franceta Prešerna Kranj – sredstva se bodo namenila nakupu pohištva in obnovi igral.

Stanje projekta

Sredstva so planirana na podlagi Sklepa - Dokument identifikacije investicijskega projekta za obdobje od leta 2019-2023 za Kranjske vrtce in vrtce pri osnovnih šolah.

19039001 Osnovno šolstvo **189.399 €**

40719011 Investicijski OŠ transfer **129.399 €**

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 2023 glede na višino sredstev, ki so namenjena posamezni šoli, bodo predvidoma porabljena za naslednje:

OŠ Predoslje Kranj – za zamenjavo notranjih vrat;

OŠ Helene Puhar Kranj – za posodobitev prostorov s prilagojeno opremo in druga investicijsko vzdrževalna dela;

OŠ Matije Čopa Kranj - za preureditev gospodinjske učilnice in nakup pohištva;

OŠ Jakoba Aljaža Kranj – za vzpostavitev prezračevalnega sistema, ureditev športnega igrišča, ureditev učilnice na prostem;

OŠ Stražišče Kranj – za nujna nepredvidena vzdrževalna dela, predvsem v šolski kuhinji;

OŠ Franceta Prešerna Kranj – za nakup katedrov, stolov in mizic, daljinsko krmiljene ure, IKT opreme- računalniki, tablice, strežnik, elementi letne učilnice, obnova vodovodne instalacije, obnova telefonske in računalniške instalacije in druga nujna investicijsko-vzdrževalna dela;

OŠ Simona Jenka Kranj – za nakup šolskega pohištva in računalniške opreme;

OŠ Janeza Puharja Kranj – za nakup šolskega pohištva in računalniške opreme;

OŠ Staneta Žagarja Kranj – za nakup šolskega pohištva in za obnovo tal v učilnicah;

OŠ Orehek Kranj – nakup garderobnih omaric, ureditev kemijske učilnice in kabineta (odzračevanje);

Glasbena šola Kranj – za nakup glasbenih inštrumentov;

Ljudska univerza Kranj – na lokaciji Ljudske univerze Kranj preureditev prostora z namenom pridobitve novega za opravljanje osnovne dejavnosti, preureditev WC za pridobitev možnosti tuširanja in rušenje AB konstrukcije na strehi za zagotavljanje varnosti.

Stanje projekta

Vsakoletno načrtovanje proračunskih sredstev, pri čemer so sredstva za leto 2023 v primerjavi z letom 2021 približno na enakem nivoju.

40719012 Računalniško OŠ opremljanje **60.000 €**

Namen in cilj

Sredstva so predvidena za delež šol v okviru razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za nabavo programske in strojne opreme. Obseg teh sredstev je odvisen od priznane nabave za posamezno šolo ob razpisu. Pridobivanje programske in strojne opreme v okviru tega razpisa je za šole in nenazadnje ustanovitelja zelo ugodno, saj je ob 50% prispevku ministrstva tudi cena zaradi količine opreme zelo ugodna, saj se nabavlja za vse šole po Sloveniji. IKT opremljenost kranjskih šol bi brez teh sredstev bistveno zaostajala, kar se je v času novonastale situacije zaradi epidemije povezane s koronavirusom in s šolanjem na daljavo izkazalo še za toliko bolj pomembno.

Stanje projekta

Obseg sredstev je določen na podlagi realizacije proračuna 2020 oziroma ocene realizacije proračuna 2021.

20029001 Drugi programi v pomoč družini 2.000 €

40719003 Škrlovec 2 – investicijski transfer 2.000 €

Namen in cilj

Sredstva bodo namenjena beljenju objekta Škrlovec 2.

Stanje projekta

Objekt je potrebno investicijsko vzdrževati in dopolnjevati z opremo glede na potrebe.

20049003 Socialno varstvo starih 25.000 €

40718002 Pomoč na domu, avto 10.000 €

Namen in cilj

Cilj je obnavljanje voznega parka. V službi pomoč družini na domu imajo trenutno poleg dveh e-vozil na razpolago 11 avtomobilov (dva letnik 2006; en letnik 2007; dva letnik 2008; en letnik 2009, en letnik 2012, en letnik 2015, en letnik 2016, en letnik 2017, en letnik 2018 in en letnik 2019). Ker socialne oskrbovalke nimajo na voljo vedno svojega avtomobila za prihod do strank in nazaj je potrebno vozni park obdržati vsaj na tej ravni. Zaradi nizkih prejemkov so socialne oskrbovalke večkrat tudi v stiski, saj si v primeru popravila ne morejo zagotoviti takojšnje zamenjave ali popravila avtomobila. Zato predlagamo, da se vozni park obnovi, s tem da se zamenja 16 let star avtomobil.

Stanje projekta

Gre za zagotavljanje voznega parka službe pomoči na domu.

40719002 Dom upokoencev Kranj - investicijski transfer 15.000 €

Namen in cilj

Sredstva so planirana za sofinanciranje nakupa opreme, ki bo namenjena za storitve delovne terapije za stanovalce doma v prenovljenih prostorih delovne terapije v Domu upokoencev Kranj.

Stanje projekta

Dom upokoencev Kranj se od leta 2012 dalje prenavlja.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 15.000 €

40719001 Sejmišče 4 – investicijski transfer 15.000 €

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 4 programi: Zavetišče za brezdomce, Razdelilnica hrane in dva programa Centra za odvisnosti: program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Labirint in program stanovanjske skupine Katapult.

Pri programu Razdelilnica hrane bodo sredstva namenjena za obnovo poškodovanih tal, ki so iz neustreznega materiala in za zamenjavo dotrajanega vozila za razvoz viškov hrane.

Pri programu Zavetišče za brezdomce bodo sredstva namenjena za obnovo cokla – fasade ter za druge morebitne nepredvidene obnove ali izredne investicije (npr. pokvarilo pomivalnega stroja, štedilnika, ...).

Pri programu Centra za odvisnosti bodo sredstva namenjena za obnovo parketa v stanovanjski skupini Katapult in za morebitne nepredvidene obnove ali izredne investicije.

Stanje projekta

Objekt je potrebno investicijsko vzdrževati in dopolnjevati z opremo glede na potrebe.

0408 Urad za okolje in prostor **51.000 €**

18029001 Nepremična kulturna dediščina **51.000 €**

40621050 Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK **51.000 €**

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 dediščina starih vaških jeder in posameznih objektov na širšem območju Mestne občine Kranj, ki so zavedena kot kulturni ali zgodovinski spomenik. S sofinanciranjem se želi vzpodbuditi predvsem zasebne lastnike k obnovi objektov, ki predstavljajo nepremično kulturno dediščino območja in se nahajajo v starem Kranju in na širšem območju Mestne občine Kranj.

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.

0410 Urad za gospodarske dejavnosti in promet **3.390.398 €**

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu **138.000 €**

40621001 Državne pomoči v kmetijstvu 2021-2027 **138.000 €**

Namen in cilj

Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Pomoči v višini 138.000 EUR se bodo dodeljevale preko ukrepov, ki so opredeljeni v pravilniku za programsko obdobje 2015-2020, saj se v prehodnem obdobju, to je do 30. 6. 2023, podaljšuje veljavnost obeh temeljnih evropskih uredb, tako za skupinske izjeme v kmetijstvu kot uredbe de minimis za dopolnilne dejavnosti in gozdarstvo. Mestna občina Kranj je podaljšala proračuna obeh priglašeni shem na resornih ministrstvih.

Cilji pomoči bodo ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest na podeželju, prispevanje k lokalni samooskrbi, varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju.

Stanje projekta

Državne pomoči se bodo dodeljevale na podlagi javnega razpisa po uveljavitvi proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije **2.240.000 €**

40600093 Energetska zasnova Kranja **40.000 €**

Namen in cilj

Cilj projekta je povečati uporabo obnovljivih virov energije, povečati energetska 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 energetske sanacije 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).

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 energetske sanacije občinskih stavb 3 faza.

40921001 Zmanjšanje emisij v prometu

2.200.000 €

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 preteklem letu smo izvedli zamenjavo treh 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 namestitve 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 2023 vključujejo predvsem plačilo stroškov nakupa električnih avtobusov. Sicer se dobava avtobusov pričakuje v zadnji četrtini leta 2022. Postopek razpisa je trenutno v toku.

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

495.863 €

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju

269.056 €

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 naravnane, napredne in živahne urbane 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.

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):

40621015 »P1: Gradnja parkirišča P+R Zlato polje«

40621016 »P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje«

40621017 »P3: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo prek Pungerta do Skalice«

40621018 »P4: Povezava za pešce in kolesarje na Savskem otoku«

40621019 »P5: Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto«

40621021 »P7: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Besnice do Okroglega«

40621022 »P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega«

40621025 »P12: Povezava za pešce in kolesarje Kokrica - Bobovek«

40621026 »P13: Povezava za kolesarje in pešce Kokrica - Kranj (mimo vojašnice)«

40621028 »P15: Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja loka (ob regionalni cesti)«

40621029 »P16: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI-športni park«

40621030 »P17: Povezava za pešce in kolesarje Primskovo-Predoslje«

40621031 »P18: Povezava za pešce in kolesarje Primskovo - Občina Šenčur«

40621045 »P19: Povezava za pešce in kolesarje z dvigalom do starega Kranja«

40621002 Tehnična in druga dokumentacija

226.807 €

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

V okviru projekta je bilo realiziranih oz. je že v teku izdelava študij, projektne in investicijske dokumentacije za posamezne projekte s področja mobilnosti: kolesarske brvi (Kokra – IBI, Sava – Jama / Prebačevo), kolesarske in peš povezave (Majdičev log, Kokrica – Bobovek), pregled premostitvenih objektov, ...

Pripravljajo se postopki za izvedbo skupnih javnih naročil za izdelavo projektnih in investicijskih dokumentacij ter mobilnostnih študij (kolesarske povezave, mirujoč promet, optimizacija semaforizacije, ...).

13029003 Urejanje cestnega prometa **138.780 €**

40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa **63.780 €**

Namen in cilj

Sredstva so predvidena za vzpostavitev e-polnilnic in druge opreme trajnostne mobilnosti, nakupovanje in vzdrževanje prikazovalnikov hitrosti, števecv prometa, kamer za nadzor prometa, naprav za spremljanje in vrednotenje ukrepov trajnostne mobilnosti, nadgradnjo parkirišč z novjšimi tehnologijami ter drugo investicijsko vzdrževanje opreme na cestah in parkiriščih. Predvidena so tudi za izvedbo študij in tehničnih podlag v zvezi z nakupom in vzpostavitvijo opreme ter spremljanjem in vrednotenjem ukrepov trajnostne mobilnosti.

40318001 Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom **75.000 €**

Namen in cilj

Ključni cilj predmetne investicije je dobava in montaža novih kolesarskih postaj, navadnih in električnih koles, sistemov za izposajo koles, blatnikov za kolesa, licenčna (uporabna) sistema za izposajo koles KRskolesom, potrebne nadgradnje sistema, predvidene prestavitve postaj iz manj frekventne na bolj frekventno lokacijo in ostalih povezanih dobav ter storitev za potrebe projekta 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, ter manjše potrebe po parkirnih mestih v centru Kranja
- posledično je zaradi boljše prometne ureditve pričakovati tudi povečanje zadovoljstva prebivalcev, obiskovalcev, turistov, itd.

13029004 Cestna razsvetljava **321.255 €**

40318004 Javna razsvetljava **321.255 €**

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 na 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.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva **53.000 €**

40318003 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj **53.000 €**

Namen in cilj

Namen in cilj NRP-ja Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj je tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov oz. prostorov, s katerimi zavod upravlja. NRP Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj je v skladu z Investicijskim programom z dne 27. 7. 2021.

Stanje projekta

Investicije ZTKK v letih 2022 in 2023 zajemajo redno vzdrževanje in nakup nujno potrebne opreme za Kranjsko hišo na Glavnem trgu 2 in Tavčarjevi 22 (za TIC in pisarno), redno vzdrževanje kranjskih rogov, opremo za Letno gledališče Khislstein in kavarno, za ureditev Vovkovega vrta (stolp, vrata in pomožni objekt), javne sanitarije, skulpture v mestnem jedru, ureditev južnega dela rogov na način, da bodo ustrezali človeški ribici, upravitelju in obiskovalcem ter za Majdičev log in urbani čebeljak (namestitev različne vsebine, panojev, inštalacij po poti ter postavitve urbanega čebelnjaka.

16039003 Objekti za rekreacijo **3.500 €**

40621044 Park slovenske himne **3.500 €**

04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve **390.000 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **100.000 €**

40622001 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov **100.000 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijska vlaganja in investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov ter skupnih delov stavb, kjer se poslovni prostori nahajajo.

Stanje projekta

Projekt je aktiven za obdobje 2022 do 2025 z namenom, preko investicijskega vzdrževanja, ohranjati vrednost in funkcionalnost poslovnih prostorov Mestne občine Kranj.

06039001 Administracija občinske uprave **10.000 €**

40222001 Počitniške kapacitete **10.000 €**

Namen in cilj

Na postavki 1010010 Počitniški objekti in oprema so proračunska sredstva namenjena za Nakup druge opreme in napeljav in 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.

16069002 Nakup zemljišč **280.000 €**

40622002 Odkup obstoječih cest **280.000 €**

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 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.

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 885.000 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 165.000 €

40221001 Nakup opreme - Mestna uprava 20.000 €

Namen in cilj

Z nakupom opreme želimo doseči cilj in sicer 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 uslužbenke in opremljanje prostorov z drobno opremo v stavbi Mestne občine Kranj.

40221002 Nakup pohištva-Mestna uprava 25.000 €

Namen in cilj

Cilj predvidene investicije je nakup pohištva v pisarnah Mestne občine Kranj.

40221003 Stavba MOK-Obnova 120.000 €

Namen in cilj

Investicije so velikega pomena za energetska učinkovitost stavbe Mestne občine Kranj. V letih 2022 in 2023 so sredstva planirana za investicije za urejanje poslovne stavbe Mestne občine Kranj in njene okolice. Zaradi zagotavljanja varnega delovnega mesta za uslužbenke Mestne občine Kranj moramo skrbeti za zadostno svetlobo in vlažnost v prostorih. Pri učinkoviti izvedbi so nujno potrebne še manjše investicije, ki pa prav tako pripomorejo k prej omenjenim dejavnikom.

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 115.000 €

40221006 CZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi 115.000 €

Namen in cilj

Mestna občina Kranj je dolžna v skladu z zakoni na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami redno usposablјati in opremlјati 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 605.000 €

40221004 GARS Kranj-požarna taksa 215.000 €

Namen in cilj

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.

40221005 GZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	190.000 €
--	------------------

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 predviden investicijski transfer Gasilski zvezi Mestne občine Kranj, ki bo 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 in drugi del v letu 2024. 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.

40221007 GARS-izgradnja zaprte nadstrešnice	200.000 €
--	------------------

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 dveh delih in sicer prvi del bo v letu 2022, drugi del in s tem tudi zaključena celota projekta pa v letu 2023.

041601 Oddelek za razvoj in pametno skupnost	1.103.062 €
---	--------------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	631.000 €
--	------------------

40100001 Pametno mesto	500.000 €
-------------------------------	------------------

Namen in cilj

V okviru krovnega programa Pametnega mesta je s sprejeto strategijo digitalnega razvoja planiran razvoj horizontalne platforme ter več vertikal, ki se bodo preko vmesnikov združevale in izmenjevale podatke v t.i. podatkovnem jezeru.

Sredstva planiramo za vzpostavitev mestne digitalne platforme, ki bo napreden informacijski sistem in bo predstavljal sodobno okostje komunikacije med občani, obiskovalci, javnimi in zasebnimi organizacijami povezane skupnosti. Mestna občina Kranj bo še naprej razvijala nove vertikale digitalnega mesta, kot npr. pametni prometni sistem, krožno gospodarstvo, digitalizacija turistične in kulturne ponudbe in infrastrukture,...

Nadalje bodo sredstva namenjena vzpostavitvi 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

Izdelani so bili DIIP za urbano mestno digitalno platformo, ter za pametni prometni sistem.

Nove strategije na področju turizma, kulture in športa vključujejo razvoj in uvedbo digitalnih procesov in produktov.

40121003 Digitalizacija MU**131.000 €**

Namen in cilj

Cilj predvidene investicije, ki ga s posodobitvijo oziroma nakupom opreme želimo doseči je izboljšanje delovanja in poslovanja uprave, zmanjšanje rednih stroškov vzdrževanja in optimizacijo dela v Mestni občini Kranj. Za poslovanje uprave poleg nakupa opreme na področju računalništva je potrebno nabaviti tudi drobno opremo za uslužbence v stavbi Mestne občine Kranj in strežniško ter programsko opremo za nemoteno izvajanje delovnih procesov.

V investicijo je vključeno naslednje:

- Nakup pisarniške računalniške opreme
- nakup licenčne programske opreme,
- nakup oziroma posodobitev strojne računalniške opreme,
- nakup oziroma posodobitev komunikacijske opreme,
- nakup oziroma posodobitev diskovnih in strežniških sistemov,
- nakup druge opreme in napeljav.

Cilji, ki jih želimo doseči z izvedbo investicije so:

- zmanjševanje časa reševanja neke zadeve (optimizacija),
- enostavno poslovanje,
- učinkovito poslovanje,
- varna digitalizacija poslovanja,
- integracije in povezovanje med programskimi opremami,
- finančno razbremeniti nenehno vlaganje v dotrajane opreme in napeljave.

Pri presojanju smiselnosti in možnosti izvedbe investicij se ugotavlja, da so cilji, ki jih je Mestna občina Kranj zasleduje, s temi izvedbami usklajeni z vizijo razvoja Mestne občine Kranj, digitalizacijo poslovanja in optimizacijo poslovanja.

Stanje projekta

Mestna občina Kranj med svoje prioritete uvršča optimizacijo dela in digitalizacijo dela oziroma dokumentov. Cilj, ki ga želi Mestna občina Kranj dobiti je še učinkovitejšo, hitrejšo, varnejšo in predvsem z novimi licenčnimi programi za rokovanje enostavnejšo upravo.

Obstoječa oprema na področju informatike, programske opreme, strojne računalniške opreme, komunikacijske opreme in diskovnih sistemov je iz leta v leto vse bolj zastarela in dotrajana. Programsko in strojno računalniško opremo je potrebno posodabljeti zaradi novosti in bolj učinkovitejšega poslovanja uprave. Zaposleni se zaradi preobremenjenosti sistema dnevno srečujejo z motnjami v poslovanju. Dotrajani sistem podaljšuje čas reševanja neke zadeve in motnje samega poslovanja. S servisiranjem opreme in manjšimi vzdrževalnimi deli na sistemu in opremi nastajajo novi nepredvideni stroški, finančno vlaganje v dotrajane sisteme pa je nesmiselno in neučinkovito.

S časom in staranjem se stanje na obstoječi infrastrukturi poslabšuje in zato so redna vlaganja v vzdrževanje oziroma nakup nove opreme najbolj smiselna, če ne že kar nujen ukrep. Z vlaganjem predvsem zmanjšamo redne stroške vzdrževanja in optimizacijo dela in optimizacijo delovnih procesov.

S tem namenom se v 2022 in 2023 v proračun uvršča nov NRP, ki bo v celoti zajel nakupe sredstev za doseganje digitalnih ciljev, katere smo si zastavili.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije **101.062 €**

40621060 Elena Energija **101.062 €**

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 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 energetske 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.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva **371.000 €**

40121001 Digitalna vertikala: e-hrana **150.000 €**

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.

40121002 Mestna kartica **221.000 €**

Namen in cilj

Projekt mestne kartice Mestne občine Kranj, vpeljuje sistem upravljanja in izdaje brezkontaktnih, identifikacijskih in predplačniških plačilnih kartic, 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.

041602 Oddelek za projekte **20.651.720 €**

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije **2.680.000 €**

40720001 Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza **2.530.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je energetska sanacija stavb. Energetska sanacija vključuje sanacijo ovoja in izvedbo toplotne izolacije fasade, zamenjavo neustreznega stavbnega pohištva (okna, vrata), izolacijo stropa proti neogrevanemu podstrešju oziroma izolacijo strehe, namestitve termostatskih ventilov na radiatorje, izvedbo centralnega nadzornega sistema za spremljanje rabe energije in sanacijo ogrevalnih sistemov za objekte katerih ustanovitelj je občina.

Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del objektov katerih ustanovitelj je občina.

Stanje projekta

Izvedba gradbenih del je v zaključni fazi, realizacija sredstev (plačilo izvajalca in črpanje EU sredstev) bo v pričetku leta 2023.

40721001 Energetska sanacija občinskih objektov-3.faza **150.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je energetska sanacija stavb. Energetska sanacija vključuje sanacijo ovoja in izvedbo toplotne izolacije fasade, zamenjavo neustreznega stavbnega pohištva (okna, vrata), izolacijo stropa proti neogrevanemu podstrešju oziroma izolacijo strehe, namestitve termostatskih ventilov na radiatorje, izvedbo centralnega nadzornega sistema za spremljanje rabe energije in sanacijo ogrevalnih sistemov za objekte katerih ustanovitelj je občina.

Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del objektov katerih ustanoviteljica je občina.

Stanje projekta

V pripravi je nabor objektov, katere bi vključeni v energetska sanacijo.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **9.174.014 €**

40600017 Pot na Jošta **150.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev križišča Pot na Jošta - Pot v Torklo in križišča Pot na Jošta - Pot na Šmarjetno ter gradnja oziroma prestavitev ceste Pod gradom ter hkrati ureditev javne razsvetljave in obnova vodovoda.

V letu 2023 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. Pred tem mora g. Vest na tej parceli porušiti gospodarski objekt.

Cilj je zaščita objekta Šempetrske graščine, ki je kulturni in zgodovinski spomenik, pred vdorom meteorne vode.

Stanje projekta

V pripravi je projektna dokumentacija, ki bo dokončana, ko bo lastnik šempetrske graščine izpolnil svoje obveznosti, povezane z rušitvijo gospodarskega poslopja.

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju **2.344.306 €**

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 naravnane, napredne in živahne urbane 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 obročja 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.

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):

40621015 »P1: Gradnja parkirišča P+R Zlato polje«

40621016 »P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje«

40621017 »P3: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo prek Pungerta do Skalice«

40621018 »P4: Povezava za pešce in kolesarje na Savskem otoku«

40621019 »P5: Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto«

40621021 »P7: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Besnice do Okroglega«

40621022 »P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega«

40621025 »P12: Povezava za pešce in kolesarje Kokrica - Bobovek«

40621026 »P13: Povezava za kolesarje in pešce Kokrica - Kranj (mimo vojašnice)«

40621028 »P15: Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja loka (ob regionalni cesti)«

40621029 »P16: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI-športni park«

40621030 »P17: Povezava za pešce in kolesarje Primskovo-Predoslje«

40621031 »P18: Povezava za pešce in kolesarje Primskovo - Občina Šenčur«

40621045 »P19: Povezava za pešce in kolesarje z dvigalom do starega Kranja«

40618021 Investicijsko vzdrževanje cest	300.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Cilj je obnova posameznih cestnih odsekov z namenom izboljšanja varnosti vseh udeležencev v prometu ter zmanjšanju stroškov rednega vzdrževanja cest.

V letu 2023 je predvidena obnova ceste Predoslje - Suha z gradnjo pločnika, ureditev dela dostopne ceste do OŠ na Orehku, širitev Ceste na Grič na Mlaki, ureditev nadvozov čez AC po navodilih DARS-a in stabilizacija nekaj usadov na cesti Pševo - Planica.

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 pripravi so projekti in popisi potrebni za izvedbo predvidenih del in priprava dokumentacije za izvedbo javnih naročil.

40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	515.000 €
---	------------------

Namen in cilj

Namen projekta je razširitev obstoječe ceste Breg-Mavčiče z dograditvijo kolesarske steze in pločnika ter izgradnjo ali obnovo vse komunalne infrastrukture.

V letu 2023 so sredstva namenjena za začetek rekonstrukcije odseka ceste skozi naselje Jama, za stokovni nadzor nad rekonstrukcijo ceste ter za nakup zemljišč, potrebnih za izvedbo rekonstrukcije.

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti in pogojev vožnje po cesti Breg-Mavčiče.

Stanje projekta

Odsek Praše-Mavčiče je že obnovljen, izdelana je tudi že projektna dokumentacija za vse ostale odseke. Trenutno poteka odkup potrebnih zemljišč za odseka Praše in Jama ter javni razpis za izbiro izvajalca za odsek Praše.

40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12

671.387 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je izvedba ukrepov za dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture s pripadajočo opremo, števeci prometa, infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo na naslednjih povezavah znotraj mestnega območja Kranja:

- P7: Železniška postaja Kranj – Koroška ceste;
- P8: Soseska Primskovo (Jezerska cesta) – Upravno trgovski center Primskovo;
- P9: Soseska Planina – Pokopališče Kranj (Planina)
- P10: Soseska Primskovo (Kokrški most) – Avtobusna postaja Kranj;
- P11: Soseska Primskovo (Južni del) – Stari Kranj (Vhod Čebelica);
- P12: Upravni center Kranj – Stari Kranj (Vhod iz Koroške ceste).

Splošni dolgoročni cilji:

- 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 za namene dnevne mobilnosti s kolesom;
- Do leta 2023 vzpostaviti manjkajoče kolesarske povezave v kolesarskem omrežju mesta in v navezavi z omrežjem sosednjih občin.

Specifični cilji projekta:

- Omogočiti varne in neposredne kolesarske povezave na izbranih prednostnih povezavah znotraj gosto naseljenih mestnih sosek;
- Spodbuditi prebivalce k večji uporabi kolesa za potrebe dnevne mobilnosti.

Projekt je predviden za financiranje iz sredstev EU iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP), četrta prednostna os "Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja", tematski cilj 4 "Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih", Prednostna naložba 4.4. "Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi". Naložba predstavlja vlaganja v javno infrastrukturo, zato je operacija v javnem interesu in ne predstavlja državne pomoči.

Stanje projekta

- P7: Železniška postaja Kranj – Koroška ceste;
 - o pripravljena je investicijska in projektna dokumentacija
 - o izvaja se JN za izbiro izvajalca
 - o čakamo na Odločitev o sofinanciranju
- P8: Soseska Primskovo (Jezerska cesta) – Upravno trgovski center Primskovo;
 - o pripravljena je investicijska in projektna dokumentacija
- P9: Soseska Planina – Pokopališče Kranj (Planina)
 - o pripravljena je investicijska in projektna dokumentacija
- P10: Soseska Primskovo (Kokrški most) – Avtobusna postaja Kranj;
 - o pripravljena je investicijska in projektna dokumentacija

- o izvaja se JN za izbiro izvajalca
- o čakamo na Odločitev o sofinaciranju
- P11: Soseska Primskovo (Južni del) – Stari Kranj (Vhod Čebelica);
 - o pripravljena je investicijska in projektna dokumentacija
- P12: Upravni center Kranj – Stari Kranj (Vhod iz Koroške ceste).
 - o pripravljena je investicijska in projektna dokumentacija

40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke **2.356.250 €**

Namen in cilj

Projekt zajema celotno 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 2023 je predvideno nadaljevanje izvajanja del. Ves čas se aktivno išče možnost sofinanciranja za EU sredstva.

40620001 Obnova Kidričeve ceste **200.000 €**

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, vozni lastnosti ter obnova in dograditev komunalne infrastrukture.

Sredstva za leto 2022 so namenjena dokončanju obnove Kidričeve ceste ter za strokovni nadzor nad obnovo ceste.

Stanje projekta

V izdelavi 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 **646.600 €**

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 neskljeno, 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 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.

40620005 Obnova javne poti JP 685731 Mlaka-Bobovek-Brdo	33.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Namen projekta je z razširitvijo cestišča ter izgradnjo mešane površine za pešce in kolesarje vsem udeležencem v prometu omogočiti varen promet na cesti, ki zaradi specifične umeščenosti v prostor predstavlja tudi območje za rekreacijo in druge oblike preživljanja prostega časa občanov.

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti na tem območju.

Sredstva v proračunu so namenjena za nakup potrebnih zemljišč za širitev ceste in izgradnjo mešane površine za pešce in kolesarje ter stroške oglaševalskih storitev.

Stanje projekta

Izdelan je DIIP in cenitev zemljišč.

40621010 Prestavitev Pševske ceste	290.300 €
---	------------------

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 končanju obnove in prestavitve Pševske ceste.

Stanje projekta

Izdelana je projektna naloga, kateri pa so potekla vsa soglasja. Trenutno poteka novelacija te dokumentacije in postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja.

40621041 Avtobusna postajališča	40.000 €
--	-----------------

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 bolj opremljena, saj bodo le tako postala zanimiva za širši krog uporabnikov.

Sredstva za leto 2022 so namenjena za izvedbo gradbenih del na AP Trstenik.

Stanje projekta

V izdelavi je projektna dokumentacija za več avtobusnih postajališč v primestnih naseljih v MOK.

40621043 Križišča in krožišča**50.000 €**

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 preureditvi enega od križišč v Mestni občini Kranj, za katerega bo izdelana projektna dokumentacija v letu 2022.

Stanje projekta

Semaforizacija križišča Struževu je končana, trenutno DRSI pripravlja predajo investicije v uporabo.

40621080 Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre**742.000 €**

Namen in cilj

Opredelitev ciljev in namena: Urediti je potrebno 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 2023 je predviden javni razpis za izvajalca in pričetek del.

40621084 Kolesarska povezava Zarica**230.700 €**

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 letu 2023 je predviden zaključek gradnje in predaja v uporabo in upravljanje.

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

V investicije oziroma posamezno investicijo je vključeno:

- izdelava projektne dokumentacije, kjer je to potrebno,
- izvedba investicijskega vzdrževanja in obnov,
- izvedba zamenjav in izboljšav.

13029003 Urejanje cestnega prometa**140.000 €****40619003 Gradnja manjših parkirišč****30.000 €**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.

Stanje projekta

Na podlagi pobud KS in sklepov Mestnega sveta je izdelan prioriteten plan lokacij, ki predvideva gradnjo 90 PM na treh lokacijah (Zlato polje- med Lidlom in P+R, Cesta Jaka Platiše in pri kinu Center). Potekajo aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije.

40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto**110.000 €**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 zemljišč in stavb, potrebnih za ureditev predmetnega območja.

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. Upravljaavec 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 ekološki 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 okoljskemu 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 različnimi 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 5.385.184 €

40600029 LN Planina-jug 290.000 €

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 načrta Planina jug.

V letu 2023 je predvidno pridobiti vsa potrebna zemljišča, izdelati projektno dokumentacijo ter pričeti z gradnjo.

Cilj je urediti manjkajočo povezovalno cesto.

Stanje projekta

Za gradnjo podaljška ceste od Qlandije do toplarne na Planini je potrebno odkupiti zemljišče (lastnik Lokainvest d.o.o.), nato se lahko naroči projektno dokumentacijo in pridobi gradbeno dovoljenje. Trenutno poteka postopek razlastitve.

40600031 LN Britof - Voge**40.000 €**

Namen in cilj

Na podlagi pogodbe o komasaciji, lastniki zemljišč namenijo 16% površine območja komasacije za potrebe izgradnje infrastrukturnega omrežja. Planirana finančna sredstva se izplačujejo na podlagi vloge za izračun komunalnega prispevka in sklenjene pogodbe med MO Kranj in lastnikom zemljišča.

Za kompletno komunalno infrastrukturo je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje.

Stanje projekta

Sredstva se bodo porabljala, ko bodo lastniki zemljišč dali vloge za izračun komunalnega prispevka (pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za stanovanjski objekt).

40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze**289.000 €**

Namen in cilj

Namen in cilj porabe sredstev na predmetnem NRP-ju je celostna komunalna ureditev industrijske cone Laze in s tem preprečitev nastajanja nadaljnje okoljske škode, ki je bila ugotovljena s strani Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje. Glavni namen projekta je izboljšanje stanja okolja na tem območju. Iz okoljskega vidika je vsekakor eden izmed bistvenih ukrepov zgraditev fekalne kanalizacije, ki bi omogočila nadzorovano odvajanje odpadnih voda preko kanalizacijskega omrežja na Centralno čistilno napravo Kranj. Zaradi težav pri pridobivanju gradbenega dovoljenja 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 primeru priprave projektne dokumentacije, pridobitve služnosti in pridobitve gradbenega dovoljenja je v letu 2022 predvidena izvedba javnega naročila za izbor izvajalca del, izvedba 2. faze projekta in izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo in v letih 2022 in 2023 gradnja.

40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture**140.000 €**

Namen in cilj

Namen NRP-ja je obstoječo kanalizacijsko infrastrukturo zaradi starosti in premajhnih dimenzij

sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati. V letu 2021 je v sklopu tega NRP-ja glede na faze projekta predvidena obnova Partizanske ceste na delu med Rupo in "malo Rupo" ter nadaljevanje projekta urejanja poplavnih razmer v Stražišču (glede na, v letu 2018, izdelano projektno nalogo). 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

75.000 €

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.

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 pogoje 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

Projekt je v fazi pridobivanja zemljišč in izdelave projektne dokumentacije.

40621082 Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda**104.600 €**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 2023 je predvidena izvedba javnega razpisa za projektiranje dela kanalizacije.

40621083 Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	539.631 €
---	------------------

Namen in cilj

Cilj investicije je zagotoviti:

- zbiranje in odvodnjavanje komunalnih odpadnih voda iz naselij Zgornja Besnica (Nova vas), Spodnja Besnica (Pešnica), Rakovica in Gorenja Sava na primarni fekalni kanal GZ-7 in s tem na CČNK,
- povezavo vodovodnega sistema Besnica s CVSK ter oskrbo s pitno vodo za naselji Rakovica in Zabukovje ter
- boljšo prometno varnost za vse udeležence v prometu.

Z izvedbo investicijskega projekta bo neposredno dosežena:

- izgradnja javne kanalizacije s primarnim in sekundarnimi kanali, izgradnja javnega vodovoda s primarnimi cevovodi ter
- izgradnja pločnika namenjenega pešcem in prometu kolesarjev ter mopedov.

Posredno in posledično bo investicija dosegla in zagotovila:

- zmanjševanje emisij v okolje iz komunalnih virov onesnaževanja, varovanje in zaščito vodnih virov,
- čistost okolja in zmanjšanje obremenjevanja okolja,
- nove možnosti za razvoj gospodarstva in vzporednih dejavnosti ter
- izpolnjevanje zahtev, ki jih narekuje veljavna zakonodaja na področju varstva okolja.

Stanje projekta

V letu 2022 je predvidena izdelava projektne dokumentacije ter nakup potrebnih zemljišč.

40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	276.533 €
---	------------------

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 2023 je predviden zaključek gradnje in predaja objekta v uporabo in upravljanje.

40621086 Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	1.748.960 €
---	--------------------

Namen in cilj

Cilj predvidene 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, zgraditi kolesarsko stezo širine 3,5 m v skupni dolžini 5.500 m in obnoviti cestišče na določenih lokacijah za omenjeno traso, od naselja Golnik do naselja Mlaka pri Kranju.

Cilji, kijih 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.

Stanje projekta

V investicijo je vključena:

priprava in izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije,

izgradnja novega kanalizacijskega kanala ,

obnova dela vodovodnega omrežja,

izgradnja kolesarske poti,

nadzor nad izvedbo,

predaja infrastrukture v uporabo.

Investicija bi predvsem izboljšala kanalizacijsko opremljenost območja z ločenim zbiranjem odpadne vode ter omogočila kolesarsko povezavo med Golnikom in Kranjem.

16039001 Oskrba z vodo	380.000 €
-------------------------------	------------------

40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	80.000 €
---	-----------------

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 upravljavca vodovodnega sistema je prioriteta obnova vodohrana Zeleni hrib.

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

100.000 €

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 upravljavec 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 upravljavec 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

100.000 €

Namen in cilj

Mestno občino Kranj sestavlja 26 krajevnih skupnosti, v katerih je po zadnjih podatkih malo čez 58.000 prebivalcev. Oskrba vseh prebivalcev s pitno vodo je ena od osnovnih življenjskih pogojev, ki jih mora zagotavljati vsaka občina.

Vodovodno omrežje se deli na magistralne, primarne in sekundarne vodovode, objekte in naprave. Magistralni vodovodi, objekti in naprave so tisti, ki zagotavljajo preskrbo s pitno vodo v dveh ali več občinah, torej so v solastništvu več občin in jih je zato potrebno obnavljati, skupaj z drugimi občinami.

Namen gradnje in obnove magistralnih vodovodov je zagotoviti varnost vode, namenjene za prehrano ljudi. Nove pa je potrebno zgraditi da bo vodovodni sistem učinkovit. Obstoječe magistralne vodovode pa je potrebno zaradi starosti ali premajhnih dimenzij sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati.

Glede na prioritete upravljalca, t.j. Komunala Kranj, je prednostna obnova oziroma izgradnja magistralnega vodovoda v Tupaličah (skupno z občino Preddvor in Šenčur) v dolžini skoraj 3,5km.

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 odprtja novega NRP Opremljanje stavbnih zemljišč je zagotoviti opremljanje stavbnih zemljišč predvsem z vodovodnim in kanalizacijskim omrežjem, saj to prinaša pozitivno razliko med stroški opremljanja in odmerjenim komunalnim prispevkom.

Ob predpostavki, da se pozitivna razlika naprej namenja za opremljanje stavbnih zemljišč lahko pričakujemo pozitiven učinek in postopno opremljanje stavbnih zemljišč v okvirni velikosti 77 ha. Predvideni so 4 načini opremljanja stavbnih zemljišč.

Z novo odprtega NRP-ja bi se prioritetno opremljala stavbna zemljišča, ki še niso opremljena z vodovodnim in/ali kanalizacijskim omrežjem.

V letu 2023 se predvideva gradnja komunalne infrastrukture na stavbnih zemljiščih v MOK in projektiranje za novo območje komunalne ureditve.

Stanje projekta

V izdelavi je projektna dokumentacija za opremljanje stavbnih zemljišč v Šutni. Narejena je bila že geodetska ureditev meja občinske ceste.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	80.886 €
--	-----------------

40618011 Urejanje brežin	80.886 €
---------------------------------	-----------------

Namen in cilj

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 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.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- ureditev slabo vzdrževanih in nevarnih predelov brežin,
- obnova in ureditev obstoječe infrastrukture na brežinah kot so razna stopnišča, klančine, oporni in podporni zidovi, škarpe ipd.,
- vzdrževanje in ohranjanje že izvedenih ureditev,
- zagotavljanje varnosti oseb in imetja na vplivnem območju brežin,
- izboljšanje stanja brežin,
- povečanje dodane vrednosti mesta in podeželja.

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.

18029001 Nepremična kulturna dediščina **30.000 €**

40718080 Spominska obeležja **30.000 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena varovanju, obnovi in vzdrževanju kulturne dediščine, ki je v pristojnosti Mestne občine Kranj.

Stanje projekta

Na podlagi pobud MOK, ZVKDS in prioritete liste ZB NOB tečejo priprave za pridobitev projektnih pogojev in soglasij ZVKDS za naslednje obnove spominskih obeležij:

- 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
- Spomenik NOB v Struževem- obnova
- Stražišče, Spomenik padlim delavcem tovarne Tekstilindus - premestitev
- Prestavitev vodnjaka sv. Janeza Nepomuka
- Spomenik Ivu Slavcu - Joklu v Struževem- obnova
- Mali Rovt – spomenik borcem Cankarjevega bataljona- obnova

Za vse naštetu je potrebno pridobiti soglasja ZVKDS.

18059001 Programi športa **10.000 €**

40720041 Plezalni center Zlato polje **10.000 €**

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je postavitve modernega dovolj prostornega in zahtevnega plezalnega centra, kateri bo služil treningom vseh selekcij, klubov in reprezentance.

Sredstva v proračunu so namenjena za dokončanje projektne dokumentacije.

Stanje projekta

Izdelana sta DIIP in projektna naloga.

19029001 Vrtci **1.570.732 €**

40721013 Novogradnja vrtca Sonček **1.570.732 €**

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 pa glede na vrednost s sklepom potrjen tudi IP. V primeru, da se izkaže, da bo vrednost investicije večja od 2,5 milijona EUR z DDV je potrebno izdelati tudi PIZ dokumentacijo skladno z uredbo. Točnejša vrednost projekta bo znana po izdelani PZI dokumentaciji, dejanska vrednost pa ob pridobitvi ponudb izvaja lcev.

Cilj investicije je novogradnja vrtca Sonček, kar pomeni, da je potrebno predhodno izdelati kakovostno projektno in investicijsko dokumentacijo, v naslednji fazi pa izvesti razpis za gradnjo, opremo 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 veljavno zakonodajo (slovensko, EU).

V kolikor se bo v letu 2023 objavil razpis s strani MIZŠ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), je smiselno projekt prijaviti na omenjeni razpis, saj bi se tako ustrezno zmanjšal vložek lastnih sredstev za izvedbo določenega projekta. Prav tako je smiselno investicijo prijaviti tudi na Eko sklad.

Stanje projekta

V letu 2023 je predviden izbor izvajalca in pričetek gradnje objekta.

19039001 Osnovno šolstvo

1.167.904 €

40621034 Obnova objekta nekdanje Trgovske šole

660.604 €

Namen in cilj

Mestna občina Kranj namerava notranjost objekta preurediti za potrebe osnovnošolske dejavnosti. Želi, da objekt (bivša Trgovska šola) postane podružnična šola OŠ Jakoba Aljaža. Iz tega naslova v notranjosti objekta namerava vzpostaviti ustrezne učilnice (želja naročnika je vzpostavitev 8 učilnic, če je to možno s tem, da je potrebno upoštevati dejstvo, da bodo v pritličju tri učilnice namenjene prvošolcem, kar pomeni večje učilnice po kvadraturi, ker šolanje v prvem razredu pomeni predvsem prehod preko igre v običajni pedagoški proces), garderobe, sanitarije, jedilnico, razdeljevalno kuhinjo in pripadajoče prostore, ki so potrebni za normalno izvajanje osnovnošolske dejavnosti. Centralna kuhinja se nahaja v OŠ Jakoba Aljaža na naslovu Ulica Tončka Dežmana 1. Končno število prostorov in namembnost prostorov se bo uskladilo skupaj z naročnikom in šolo. Število in namembnost prostor je odvisna od razpoložljivosti površine obstoječega objekta.

Stanje projekta

Za potrebe obnove objekta je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo DGD in PZI. Po pridobitvi ustrezne projektne dokumentacije sledi javni razpis za izbiro izvajalca obnove in pričetek obnove objekta.

40721014 Vzdrževanje in obnove šol

250.000 €

Namen in cilj

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za vzdrževanje, zamenjavo in obnovo objektov in pripadajoče infrastrukture v Mestni občini Kranj.

Investicija bo izboljšala varnost otrok, zagotovila higienske standarde in s tem povečala dobro počutje otrok v Mestni občini Kranj.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- obnove dotrajanih kuhinj,
- obnove sanitarij,
- zamenjava oken,
- sanacija tal v učilnicah, hodnikih in v telovadnicah,
- ureditev nadstreškov nad vhodi v šole,
- ureditev elektroinštalacij, vodovodnih inštalacij in kanalizacijskega omrežja,
- zagotavljanje rasti kvalitete življenja,
- povečanje dodatne vrednosti mesta.

Stanje projekta

V investicijo je vključeno naslednje:

- potrebna investicijska in projektna dokumentacija,
- izvedba vzdrževanja, obnov in sanacij,

- nadzor nad izvedbo.

40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti
257.300 €

Namen in cilj

Cilj predvidenih investicij je izdelava dokumentacije in izvedba del za zagotovitev požarne varnosti na objektih družbene dejavnosti, katerih lastnik je Mestna občina Kranj.

Iz analize, ki je bila izvedena v mesecu juniju 2021, je bilo ugotovljeno, da veliko objektov, ki so navedeni v zgornji tabeli, ne izpolnjuje kakšnega iz ukrepov, ki so podani v vsebini vprašanj in se nanašajo na ureditev požarne varnosti. Zato smo v prihajajoča leta 2022-2025 predvideli sredstva za zagotavljanje čim večje požarne varnosti v objektih za izvajanje družbenih dejavnosti, katerih lastnica je Mestna občina Kranj.

Cilji, ki jih zeli Mestna občina Kranj z ureditvijo požarne varnosti, kot nosilec investicije doseči so:

- zagotavljanje ustrezne varnosti ljudi v objektih Mestne občine Kranj
- in preprečitev škod na objektih iz naslova neustrezne požarne varnosti.

Stanje projekta

V investicijo je vključeno naslednje:

- potrebna investicijska in projektna dokumentacija,
- izvedba vzdrževanja, obnov in sanacij,
- nadzor nad izvedbo.

20049003 Socialno varstvo starih
3.000 €

40719004 Dom upokoencev
3.000 €

Namen in cilj

V Mestni občini Kranj imamo en dom upokoencev, in sicer Dom upokoencev Kranj. Dom upokoencev 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 upokoencev 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 upokoencev Kranj v Mestni občini Kranj ne pokrije vseh potreb po namestitvi in je zagotovitev novega Doma upokoencev Kranj nujno potrebna.

Cilj investicije je:

- pridobitev novega Doma upokoencev za domsko varstvo, v večini za občane Mestne občine Kranj,
- pridobitev investitorja izgradnje Doma upokoencev (država ali zasebnik),
- zmanjšanje čakalnih vrst za institucionalno varstvo.

Gradnja novega Doma upokoencev je, zaradi velike čakalne vrste, starajoče se družbe pritiskov in potreb občanov, nujno potrebna v najkrajšem možnem času.

Stanje projekta

V letu je predvidena spremljava gradnje, ki se bo izvajala s strani države.

05 KRAJEVNE SKUPNOSTI **47.550 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **47.550 €**

50000001 Investicije KS **47.550 €**

Namen in cilj

V projektu NRP 50000001-investicije KS (v nadaljevanju: projekt) so združeni vsi investicijski odhodki, ki jih v svojih finančnih načrtih za leto 2023 planirajo realizirati krajevne skupnosti (v nadaljevanju: KS). Projekt v planu leta 2023 znaša v nominalnem znesku slabih 48 tisoč EUR, kar je v primerjavi s planom leta 2022 nižje za dobrih 112 tisoč EUR (Indeks 29,7). Glavnina sredstev (75,4 %) je planirana na proračunski postavki Objekti skupne rabe in sicer slabih 36 tisoč EUR (največ (dobrih 28 tisoč EUR) za potrebe investicijskega vzdrževanja in obnov domov KS (popravilo oken, prenova kletnih prostorov, prenova ograje na balkonu v dvorani, preureditev prostora v multimedijski prostor, zamenjava glavnega vhoda) in za nakup opreme (slabih 8 tisoč EUR; programska oprema, avdiovizualna oprema, računalnik, pisarniško pohištvo, ogrevalna oprema, multifunkcijski laserski tiskalnik, klima naprava). Preostali del sredstev je planiran na proračunskih postavkah: Pokopališča, mrliške vežice v višini 9 tisoč EUR (investicijsko vzdrževanje in obnove (izgradnjo nadstreška na kolesarnico, tlakovanje poti pri žarnih grobovih, zamenjava lijakov) in oprema za ozvočenje), Športna igrišča, športni objekti v višini slabih 2 tisoč EUR (ureditev konstrukcije za fitnes na prostem, oprema za športna igrišča), Zelene površine, otroška igrišča pod tisoč EUR (otročka igrala).

V letu 2023 v okviru projekta največ sredstev planirata realizirati KS Kokrica (slabih 16 tisoč EUR, od tega glavnino na proračunski postavki Objekti skupne rabe) in KS Vodovodni stolp (dobrih 7 tisoč EUR, vse na proračunski postavki Objekti skupne rabe). Realizacijo v projekt pod 5 tisoč EUR pa planirajo KS: Besnica, Stražišče, Goriče, Predoslje, Primskovo, Mavčiče, Žabnica, Trstenik, Zlato Polje, Bratov Smuk, Golnik, Britof, Jošt, Planina.

0801 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA **8.700 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **8.700 €**

40422001 Inšpekcija: Nakup OS in opreme **8.700 €**

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljati ustrezno opremo ter sredstva za delo medobčinske inšpekcije, in sicer se načrtuje nakup pisarniškega pohištva ter opreme, strežnikov, diskovnih sistemov, 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 medobčinske inšpekcije.

Stanje projekta

Projekt se izvaja skladno z načrtovano dinamiko.

0802 MEDOBČINSKO REDARSTVO **22.000 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **22.000 €**

40522001 Redarstvo: Nakup OS in opreme **22.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljati ustrezno opremo ter sredstva za delo medobčinskega redarstva, in sicer se načrtuje nakup pisarniškega pohištva ter opreme, strežnikov, diskovnih sistemov, 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 medobčinskega redarstva.

Stanje projekta

Projekt se izvaja skladno z načrtovano dinamiko.

0803 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE 3.459 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 3.459 €

40800004 Nakup opreme in sredstev za SSNRK 3.459 €

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.

Bor Rozman

DIREKTOR MESTNE UPRAVE

