



MESTNA OBČINA
KRANJ

**REBALANS PRORAČUNA
MESTNE OBČINE KRANJ
ZA LETO 2023**

OBRAZLOŽITVE

I. SPLOŠNI DEL

V nadaljevanju sta pri vsakem naslovu podana dva zneska:

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

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

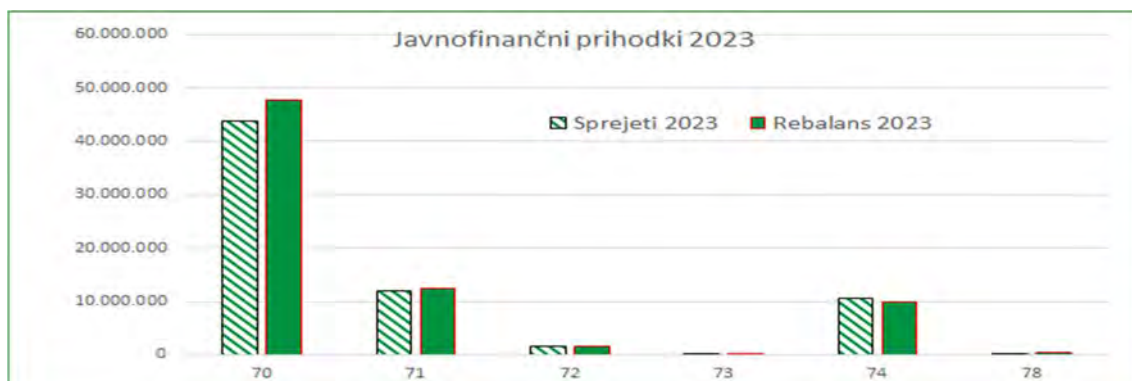
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

(68.249.618 €) 3.875.158 €

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

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

Konto		v eur			Indeks	Delež	
		2023sprej	2023reb	Razlika	2023r	2023s	2023r
		1	2	2-1	2/1	1	2
70	Davčni prihodki	43.733.475	47.624.786	3.891.311	108,9	64,1	66,0
71	Nedavčni prihodki	12.038.144	12.387.111	348.967	102,9	17,6	17,2
72	Kapitalski prihodki	1.580.000	1.620.000	40.000	102,5	2,3	2,2
73	Prejete donacije	1.250	1.250	0	100,0	0,0	0,0
74	Transferni prihodki	10.636.794	9.963.249	-673.545	93,7	15,6	13,8
78	Prejeta sred.iz EU	259.955	528.380	268.425	203,3	0,4	0,7
	SKUPAJ	68.249.618	72.124.776	3.875.158	105,7	100,0	100,0



Prihodki in drugi prejemki se v rebalansu proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo za skoraj 3,9 mio €. Največje povečanje je v okviru davčnih prihodkov (za skoraj 3,9 mio €), nedavčni prihodki se povečujejo kar za skoraj 349 tisoč €, kapitalski prihodki za 40 tisoč eur, prejeta sredstva iz EU pa za dobrih 268 tisoč €. Le v okviru transfernih prihodkov predvidevamo zmanjšanje, in sicer za dobrih 673 tisoč €.

70 DAVČNI PRIHODKI

(43.733.475 €) 3.891.311 €

Konto	Opis	v eur			Indeks	Delež	
		2023sprej	2023reb	Razlika	2023r	2023s	2023r
		1	2	2-1	2/1	1	2
70	DAVČNI PRIHODKI	43.733.475	47.624.786	3.891.311	108,90	100,00	100,00
700	Davki na dohodek in dobiček	33.120.125	35.432.236	2.312.111	106,98	75,73	74,40
703	Davki na premoženje	9.900.750	11.382.350	1.481.600	114,96	22,64	23,90
704	Domači davki na blago in storitve	712.600	810.200	97.600	113,70	1,63	1,70

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Ti prihodki zajemajo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. V rebalansu proračuna za l. 2023 vseh davčnih prihodkov predvidevamo za 47,6 mio € in se v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo za skoraj 3,9 mio €.

700 Davki na dohodek in dobiček (33.120.125 €) 2.312.111 €

Med davki na dohodek in dobiček je glavni in edini prihodek dohodnina in je izračunan na podlagi višine povprečnine določene v veljavnem zakonu o izvrševanju proračunov Republike za leto 2023. V primerjavi s sprejetim proračunom se v rebalansu višina dohodnine zvišuje za 2,3 mio €. Pri sprejemanju proračuna za l. 2023 smo razpolagali s podatkom o povprečnini v višini 628,20 €. V veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije je povprečnina določena v višini 700,00 €.

703 Davki na premoženje (9.900.750 €) 1.481.600 €

Konto	Opis	v eur			Indeks	Delež	
		2023sprej	2023reb	Razlika	2023r	2023s	2023r
		1	2	2-1	2/1	1	2
703	Davki na premoženje	9.900.750	11.382.350	1.481.600	114,96	100,00	100,00
7030	Davki na nepremičnine	8.634.200	9.275.200	641.000	107,42	87,21	81,49
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	450.000	450.000	0	100,00	4,55	3,95
703001	Davek od premož.od prostorov za počitek in rekreacijo	8.000	9.000	1.000	112,50	0,08	0,08
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	1.200	1.200	0	100,00	0,01	0,01
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	5.460.000	5.900.000	440.000	108,06	55,15	51,83
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	2.700.000	2.900.000	200.000	107,41	27,27	25,48
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	15.000	15.000	0	100,00	0,15	0,13
7031	Davki na premoženje	6.500	7.100	600	109,23	0,07	0,06
703100	Davek na vodna plovila	6.500	7.100	600	109,23	0,07	0,06
7032	Davki na dediščine in darila	200.000	500.000	300.000	250,00	2,02	4,39
703200	Davek na dediščine in darila	200.000	500.000	300.000	250,00	2,02	4,39
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.060.050	1.600.050	540.000	150,94	10,71	14,06
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	60.000	200.000	140.000	333,33	0,61	1,76
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	1.000.000	1.400.000	400.000	140,00	10,10	12,30
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	50	50	0	100,00	0,00	0,00

V rebalansu proračuna se višina Davkov na premoženje v primerjavi s sprejetim proračunom zvišuje za skoraj 1,5 mio €. Davki na nepremičnine se zvišujejo za 641 tisoč €. Največje povečanje predvidevamo iz naslova NUSZ, in sicer skupaj za 640 tisoč eur. Predvideno povečanje temelji predvsem na povečani vrednosti točke.

Drugo največje povečanje v okviru davkov od premoženja predvidevamo iz naslova prihodkov od davka na promet nepremičnin in finančno premoženje, ki naj bi se skupaj povečali za 540 tisoč eur. Predvidevamo pa tudi povečanje prihodkov iz naslova davka na dediščine in darila (za 300 tisoč €). Ta dva povečanja temeljita na statističnih podatkih realizacije preteklih let. Manjše povečanje predvidevamo tudi iz naslova prihodkov od davkov na premoženje.

704 Domači davki na blago in storitve (712.600 €) 97.600 €

Domači davki na blago in storitve se v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo za dobrih 97 tisoč €, in sicer načrtujemo višje prihodke od davkov na dobitke od iger na srečo, od turistične takse, občinskih taks ter pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Povečanja so razvidna iz spodnje preglednice:

Konto	Opis	v eur			Indeks	Delež	
		2023sprej	2023reb	Razlika	2023r	2023s	2023r
		1	2	2-1	2/1	1	2
704	Domači davki na blago in storitve	712.600	810.200	97.600	113,70	100,00	100,00
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	40.000	60.000	20.000	150,00	5,61	7,41

704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	450.000	450.000	0	100,00	63,15	55,54
704704	Turistična taksa	120.000	140.000	20.000	116,67	16,84	17,28
704706	Občinske takse od pravnih oseb	90.000	100.000	10.000	111,11	12,63	12,34
704707	Obč. takse od fiz. oseb in zaseb	1.600	9.200	7.600	575,00	0,22	1,14
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in zam. obr.	11.000	51.000	40.000	463,64	1,54	6,29

71 NEDAVČNI PRIHODKI

(12.038.144 €) 348.967 €

Konto	Opis	v eur			Indeks	Delež	
		2023sprej	2023reb	Razlika	2023r	2023s	2023r
		1	2	2-1	2/1	1	2
71	NEDAVČNI PRIHODKI	12.038.144	12.387.111	348.967	102,90	100,0	100,0
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	5.831.622	7.356.652	1.525.030	126,15	48,44	59,39
711	Takse in pristojbine	45.000	77.000	32.000	171,11	0,37	0,62
712	Globe in druge denarne kazni	895.000	655.000	-240.000	73,18	7,43	5,29
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	81.345	108.782	27.437	133,73	0,68	0,88
714	Drugi nedavčni prihodki	5.185.177	4.189.677	-995.500	80,80	43,07	33,82

Nedavčni prihodki obsegajo nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V rebalansu proračuna predvidevamo povečanje teh prihodkov za skoraj 349 tisoč €, znotraj njih največ (1,5 mio €) v okviru podskupine kontov Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja. Povečujejo se tudi predvideni prihodki v podskupini Takse in pristojbine (za 32 tisoč €) in Prihodki od prodaje blaga in storitev (za 27 tisoč €). Zmanjšujejo pa se predvideni prihodki v podskupinah kontov Drugi nedavčni prihodki (za dobrih 995 tisoč €) in Globe in druge denarne kazni (za 240 tisoč €).



710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

(5.831.622 €) 1.525.030 €

Konto	Opis	v eur			Indeks	Delež	
		2023sprej	2023reb	Razlika	2023r	2023s	2023r
		1	2	2-1	2/1	1	2
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	5.831.622	7.356.652	1.525.030	126,2	100,0	100,0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	1.360.000	1.360.000	-	0,00	18,49
710003	Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov	0	1.360.000	1.360.000	-	0,00	18,49
7102	Prihodki od obresti	6.500	6.500	0	100,0	0,11	0,09
710215	Drugi prihodki od obresti	6.500	6.500	0	100,0	0,11	0,09
7103	Prihodki od premoženja	5.825.122	5.990.152	165.030	102,8	99,89	81,42
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	213.030	242.270	29.240	113,7	3,65	3,29
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	1.006.000	1.106.000	100.000	109,9	17,25	15,03
710304	Prihodki od drugih najemnin	4.152.400	4.057.840	-94.560	97,7	71,20	55,16
710305	Prihodki od zakupnin	3.850	10.200	6.350	264,9	0,07	0,14
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	56.000	60.000	4.000	107,1	0,96	0,82
710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	90.000	175.000	85.000	194,4	1,54	2,38
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	100.000	175.000	75.000	175,0	1,71	2,38

710313	Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice	73.842	73.842	0	100,0	1,27	1,00
710399	Drugi prihodki od premoženja	130.000	90.000	-40.000	69,2	2,23	1,22

Predvideni prihodki v podskupini kontov Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja se skupaj povečujejo za dobrih 1,52 mio €. Največje povečanje predvidevamo na kontu Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov (1,36 mio €), in sicer bo OZG iz svojih presežkov prihodkov nad odhodki zagotovil sredstva za nakup prostorov v ZD Kranj, ki jih bo po nakupu dobil v upravljanje.

V okviru Prihodkov od premoženja se predvideni skupni prihodki povečujejo za 165 tisoč €. Povečanje prihodkov na osnovi ocene upravnika stanovanj predvidevamo in naslova najemnin za stanovanja za 100 tisoč €, na osnovi statističnih podatkov o realizaciji v preteklih letih pa načrtujemo povečanje prihodkov tudi od najemnin za poslovne prostore, od zakupnin in predvsem prihodke predvsem iz naslova prihodkov od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in podeljenih koncesij za vodno pravico. V okviru Prihodkov od premoženja se znižujejo predvideni prihodki od drugih najemnin (za 94 tisoč €: bistveno se znižuje predviden prihodek od najemnin za avtobuse (za 193 tisoč €), načrtujemo pa za dobrih 93 tisoč € več prihodkov od najemnine za komunalno infrastrukturo) in Drugi prihodki od premoženja (za 40 tisoč € manj prihodkov iz naslova odškodnin za oglaševanje).

711 Takse in pristojbine	(45.000 €)	32.000 €
---------------------------------	-------------------	-----------------

Na osnovi realiziranih prihodkov v preteklih letih povečujemo predvidene prihodke od taks in pristojbin. Povečanje predvidevamo tako iz naslova Občinskih upravnih taks (30 tisoč €) kot tudi iz naslova Občinskih upravnih taks s področja prometa in zvez.

712 Globe in druge denarne kazni	(895.000 €)	-240.000 €
---	--------------------	-------------------

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni se v primerjavi s sprejetim proračunom v rebalansu znižujejo za 240 tisoč €. Znižanje je posledica predvsem dejstva, da v sprejetem proračunu nismo upoštevali znižanih kazni za prekoraitvev hitrosti, ki jih je v l. 2021 prinesla novela zakona o pravilih cestnega prometa.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	(81.345 €)	27.437 €
--	-------------------	-----------------

Prihodki od prodaje blaga in storitev se v rebalansu povečujejo za dobrih 27 tisoč €. V okviru te podskupine kontov predvidevamo za 20 tisoč € nižje prihodke iz naslova izposoje koles, na drugi strani pa povečanje prihodkov iz naslova prodaje smrekove hlodovina in lesnih sekancev za 19 tisoč €, za skoraj 8 tisoč € naj bi se povečali prihodki iz naslova počitniške dejavnosti ter za 2 tisoč € bo več povračil obratovalnih stroškov, in sicer se pričakuje višji prihodek krajevnih skupnosti od zaračunanih obratovalnih stroškov. Iz naslova projekta ELENA Sustainable Energy pričakujemo za dobrih 18 tisoč € prispevka partnerjev projektu.

714 Drugi nedavčni prihodki	(5.185.177 €)	-995.500 €
------------------------------------	----------------------	-------------------

Drugi nedavčni prihodki se v rebalansu znižujejo za dobrih 995 tisoč €. Predvsem zmanjšujemo pričakovan prihodek iz naslova komunalnih prispevkov (za 950 tisoč €). Ta prihodek se zmanjšuje predvsem na račun predvidenega plačila za gradnjo stanovanjsko - poslovne soseske KR PL 37 (Kranjska iskrica), ki pa je bil v prvem delu plačan že l. 2022, drugi razlog za znižanje pa je dejstvo, da bo Stanovanjski sklad RS Sosesko ob Savi gradil fazno in posledično seveda bo tudi komunalni prispevek plačal na začetku gradnje posamezne faze.

Za 84 tisoč € se zmanjšujejo tudi predvideni prihodki iz naslova javnih električnih polnilnic. Povečujejo pa se predvideni prihodki od zapuščin in drugi nedavčni prihodki občin za 29 tisoč € ter za 10 tisoč € predvidena povračila odhodkov iz preteklih let.

72 KAPITALSKI PRIHODKI	(1.580.000 €)	40.000 €
-------------------------------	----------------------	-----------------

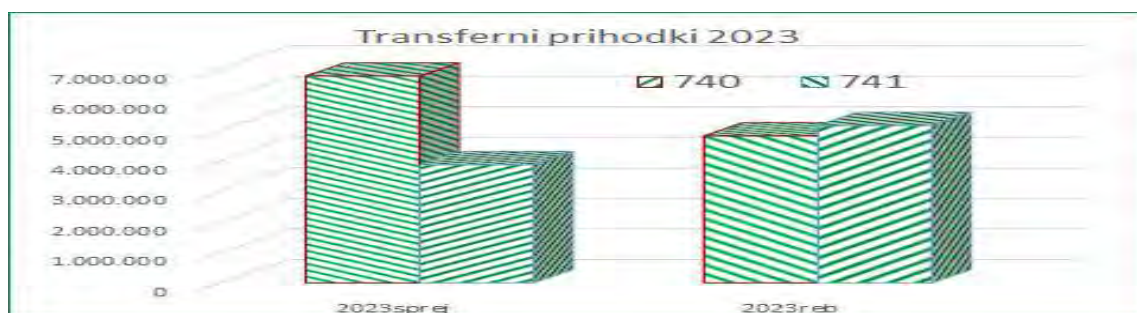
Kapitalski prihodki se v rebalansu povečujejo za 40 tisoč €, vsa povečanja so predvidena v okviru podskupine kontov 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (180.000 €) 40.000 €

Dodatnih 20 tisoč € naj bi bilo prihodka od prodaje (delov) stanovanj in 20 tisoč € naj bi bil višji prihodek od prodaje avtobusov (v sprejetem proračunu smo načrtovali 180 tisoč €).

74 TRANSFERNI PRIHODKI (10.636.794 €) -673.545 €

Konto	Opis	v eur			Indeks	Delež	
		2023sprej	2023reb	Razlika	2023r	2023s	2023r
		1	2	2-1	2/1	1	2
74	TRANSFERNI PRIHODKI	10.636.794	9.963.249	-673.545	91,36	100,0	100,0
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	6.770.832	4.812.045	-1.958.787	67,45	63,65	48,30
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	3.865.962	5.151.204	1.285.242	133,25	36,35	51,70



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

V rebalansu se transferni prihodki zmanjšujejo za dobrih 673 tisoč €.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (6.770.832 €) -1.958.787 €

Znotraj skupine Transferni prihodki se predvidena prihodki podkonta Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije zmanjšujejo za več kot 2,1 mio €: največ, za skoraj 1,6 mio €, se zmanjšujejo predvideni prihodki za sofinanciranje projekta Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka (NRP 40621086), ker s strani države še nimamo potrjenega sofinanciranja; enako velja za sofinanciranje projekta Novogradnja vrtca Sonček (NRP 40721013) pri katerem predvidene prihodke zmanjšujemo za dobrih 860 tisoč € in za projekt Obnova objekta nekdanje Trgovske šole (NRP 40721034), ki se zmanjšujejo za 330 tisoč eur. Za določene projekte v okviru te podskupine transfernih prihodkov predvideni prihodki tudi povečujejo: največje je povečanje za projekt Prizidava telovadnice na OŠ Staneta Žagarja (NRP40700044), in sicer za dobrih 288 tisoč € in projekt Postavitev sistemov za umirjanje hitrosti, obveščanje uporabnikov MPP in usmerjanje voznikov do parkirišč (NRP 40621003) (za 245 tisoč €) za katera se je dinamika sofinanciranja prenesla iz l. 2022.

V okviru podkonta Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo se predvideni prihodki znižujejo za dobrih 20 tisoč € predvsem zaradi nižjega pričakovanega sofinanciranja delovanja SOUOG za l. 2022 (nižja realizacija odhodkov od predvidene).

Za slabih 314 tisoč € se povečujejo prihodki podkonta Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin kot posledica novega izračuna države po uveljavitvi povečane povprečnine.

Predvideni prihodki konta Prejeta sredstva iz občinskih proračunov se povečujejo za nekaj manj kot 83 tisoč €. V okviru konta se povečujejo predvideni prihodki podkonta Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo za dobrih 106 tisoč €, predvideni prihodki na podkontu Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije pa se znižujejo za dobrih 23 tisoč €.

Predvidene prihodke kotna Prejeta sredstva iz javnih skladov znižujemo za 200 tisoč €. Za ta znesek namreč načrtujemo nižja prejeta sredstva Eko sklada j.s. (nepovratne finančne spodbude za nakup e-vozil in e-polnilnic v okviru projekta 40921001).

Sicer so vsa zmanjšanja in povečanja predvidenih transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij razvidna iz spodnje preglednice:

v eur				
Konto	Opis	2023sprej	2023reb	Razlika
	2	3	4	2-1
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	6.770.832	4.812.045	-1.958.787
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.721.306	2.879.608	-1.841.698
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	3.991.669	1.856.424	-2.135.245
740001023	Požarna taksa	255.000	268.340	13.340
740001071	MOP-Prenova obj.na Cankarjevi 2 (NRP 40018101)	0	141.061	141.061
740001102	Oskrba s pitno vodo na obm.Zg.Save-1.sklop (NRP 40600137)	0	33.461	33.461
740001111	Prizid.telovad.na OŠ S.Žagarja (MOP)(NRP40700044)	0	288.689	288.689
740001126	P7 Obstoječe omrežje Koroška c.-Železniška postaja Kranj (podNRP 40619131) RS	26.298	162.154	135.856
740001132	P1: Gradnja parkirišča P+R Zlato polje (NRP40621015)-RS	0	110.652	110.652
740001133	P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje (NRP40621016)-RS	69.869	0	-69.869
740001134	P5: Ureditev površin za pešce in kosarje med Gosposvetsko u.in Bleiweisovo c. (NRP40621019)-RS	0	52.737	52.737
740001137	P4: Povezava za pešce in kolesarje po Savskem otoku (NRP40621018)-RS LIFE	11.200	0	-11.200
740001138	P12: Povezava za pešce in kolesarje Kokrica-Bobovek (NRP40621025)-RS	23.968	0	-23.968
740001144	P9: Soseska Planina-OŠ M.Čopa Kranj in J.Aljaža Kranj (NRP 40619331)	13.000	0	-13.000
740001147	P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega (NRP 40621022)	75.461	0	-75.461
740001148	P15: Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Šk.Loka(ob regionalni cesti) (NRP 40621028)	2.500	0	-2.500
740001151	Avtobusna postajališča (NRP 40621041)	2.000	0	-2.000
740001152	Energetska sanacija občinskih objektov 2.faza (NRP 40720001)	360.000	195.803	-164.197
740001155	P16: Kolesarska povezava Primskovo-Kokrica z brvjo čez reko Kokro (NRP 40621029)	155.285	0	-155.285
740001157	Kolesarska povezava Zarica (NRP 40621084)	32.350	0	-32.350
740001158	Postavitev sist.za umirjanje hitrosti,obvešč.uporab.MPP in smerj.vozn.do parkirišč (NRP 40621003)	0	245.000	245.000
740001164	Novogradnja vrtca Sonček (NRP 40721013)	860.674	0	-860.674
740001167	Investicije MOK za ureditev Kanjona Kokre (NRP 40621080)	200.000	0	-200.000
740001168	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka (NRP 40621086)	1.574.064	0	-1.574.064
740001169	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole (NRP 40721034)	330.000	0	-330.000
740001179	SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo (NRP 40722012)	0	143.727	143.727
740001180	Vzdrževanje in obnove šol (NRP 40721014) sanacija parketa	0	22.800	22.800
740001181	Sredstva DRR za ePolnilnice za avtobuse (NRP 40921001)	0	192.000	192.000
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	283.000	262.613	-20.387
740004000	MKGP-vzdr.gozdnih cest	6.000	6.000	0
740004018	Min.za delo,druž.in soc.zad.-dodatna sr.za družinskega pomočnika	7.000	0	-7.000
740004019	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-Medobč.inšp.Kranj-povračilo stroškov	230.000	0	-230.000
740004021	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-SSNR-povračilo stroškov	40.000	59.015	19.015
740004032	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-Medobčinsko redarstvo MR-povračilo stroškov	0	145.473	145.473
740004033	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-Medobčinska inšpekcija MI-povračilo stroškov	0	52.125	52.125
740019	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	446.637	760.571	313.934
740019000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	446.637	760.571	313.934
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	449.526	532.437	82.911
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408.033	514.533	106.500
740100006	Prisp.za gas.reš.službo	112.490	112.490	0
740100300	Sofinanc.poslov.oš h. puhar	26.000	46.000	20.000
740100301	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.redarstvo-plače in dr.izdatki zaposlenim(prej MIK-do konca 2021)	136.415	136.415	0

740100302	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.redarstvo-prispevki delodajalcev za soc.var.(prej MIK-do konca 2021)	20.277	20.277	0
740100303	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.redarstvo-materialni stroški (prej MIK-do konca 2021)	51.251	51.251	0
740100307	Prej.sr.iz obč.pr.za tek.porabo-sofinanc.Glasbene šole Kranj	0	52.000	52.000
740100350	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-plače in dr.izd.zaposl	47.000	47.000	0
740100351	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-prisp.delod.za soc.var	8.000	8.000	0
740100352	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-materialni stroški	6.600	6.600	0
740100355	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.urejanje prostora-plače in dr.izd.zaposlenim	0	22.000	22.000
740100357	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.urejanje prostora-materialni stroški	0	2.500	2.500
740100358	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.varstva okolja-plače in dr.izd.zaposlenim	0	8.000	8.000
740100360	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.varstva okoja-materialni stroški	0	2.000	2.000
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	41.493	17.904	-23.589
740101018	Prej.sred.dr.občin - NRP 40621060 Elena Energija	34.954	0	-34.954
740101300	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.redarstvo-nakup in gr.OS (prej MIK-do konca 2021)	4.739	4.739	0
740101301	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-nakup in gr.OS	1.800	1.800	0
740101308	Prej.sr.iz obč.pr.za investicije-SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo (NRP 40722012)	0	11.365	11.365
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.600.000	1.400.000	-200.000
740301	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	1.600.000	1.400.000	-200.000
740301001	Prejeta sredstva od Eko sklada j.s.za nepovr.fin.spodb.za nakup e-vozil in e-polnilnic (NRP 40921001)	1.600.000	1.400.000	-200.000

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav **(3.865.962 €) 1.285.242 €**

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav se v rebalansu povečujejo za skoraj 1,29 mio €. V okviru te podskupine kontov se predvideni prihodki konta Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov povečujejo za 1,98 mio € (največ, za 1,15 mio €, zaradi zamika sofinanciranja za projekta Prizid.telovad.na OŠ S.Žagarja (NRP 40700044)), predvideni prihodki konta Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada pa se znižujejo za dobrih 674 tisoč €.

V tabeli so v okviru podskupine Prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav prikazani podatki o projektih, pri katerih se sredstva povečujejo, zmanjšujejo ali se jih na novo uvršča med prihodke. Prikazani so podatki o sprejetem proračunu 2023 in rebalansu ter razlika med rebalansom in sprejetim proračunom:

Konto	Opis	2023sprej	2023reb	v eur Razlika
	2	3	4	2-1
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	3.865.962	5.151.204	1.285.242
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	26.255	0	-26.255
741101	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 - 2020	26.255	0	-26.255
741101002	Javna razsvetljava (NRP 40318004)	26.255	0	-26.255
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.217.594	3.203.427	1.985.833
741201	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	1.217.594	3.203.427	1.985.833
741201004	MOP-Prenova objekta na Cankarjevi ul.2 (NRP 40018101)	0	564.246	564.246
741201017	Prizid.telovad.na OŠ S.Žagarja (MOP)(NRP 40700044)	0	1.154.756	1.154.756
741201021	Lokalna akcijska skupina (LAS)-Gorenjska košarica	0	4.833	4.833
741201022	P1: Gradnja parkirišča P+R Zlato polje (NRP40621015)-EU ESRR	0	442.607	442.607
741201023	P5: Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gospodsvetsko u.in Bleiweisovo c.(NRP40621019)-EU ESRR	0	210.946	210.946
741201029	P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega (NRP 40621022)	307.843	0	-307.843
741201031	P16: Kolesarska povezava Primskovo-Kokrica z brvjo čez reko Kokro (ESSR+EIB) (NRP 40621029)	649.929	0	-649.929

741201032	Kolesarska povezava Zarica (NRP 40621084)	129.150	0	-129.150
741201034	P4: Povezava za pešce in kolesarje na Savskem otoku (NRP 40621018)	44.800	0	-44.800
741201036	P12: Povezava za pešce in kolesarje Kokrica-Bobovek (NRP 40621025)	75.872	0	-75.872
741201038	P15: Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja Loka (ob regionalni cesti)(NRP 40621028)	10.000	0	-10.000
741201044	Zelena Gorenjska-Ureditev Zoisove poti (NRP 40622012)-EU	0	23.340	23.340
741201045	Pametna osvetlitev (LAS) -investicija	0	27.049	27.049
741201046	Lokalno GOR (LAS) -ni investicija	0	7.650	7.650
741201047	Sredstva DRR za ePolnilnice za avtobuse (NRP 40921001)-EU	0	768.000	768.000
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.622.113	1.947.777	-674.336
741301	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	2.622.113	1.947.777	-674.336
741301018	Oskrba s pitno vodo na obm. Zg.Save-1.sklop (NRP 40600137)	0	189.613	189.613
741301036	P7:Obstoječe omrežje Koroška c.-Železniška postaja Kranj (podNRP 40619131) EU	105.190	648.616	543.426
741301043	P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje (NRP40621016)-EU DRR	395.923	0	-395.923
741301049	P9: Soseska Planina-OŠ M.Čopa Kranj in OŠ J.Aljaža Kranj (NRP40619331)	73.000	0	-73.000
741301052	Avtobusna postajališča (NRP 40621041)	8.000	0	-8.000
741301053	Energetska sanacija občinskih objektov 2.faza (NRP 40720001)	2.040.000	1.109.548	-930.452

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	(259.955 €)	268.425 €
---	--------------------	------------------

Prejeta sredstva iz EU in drugih držav se v rebalansu povečujejo za dobrih 268 tisoč €. Povečanje predvidevamo v okviru projektov NRP 40621002 Tehnična in druga dokumentacija, 40621060 Elena Energija in 40600093 Energetska zasnova Kranja.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	(233.955 €)	268.425 €
---	--------------------	------------------

V okviru projekta Tehnična in druga dokumentacija se načrtuje, da bomo od Evropske investicijske banke prejeli dobrih 103 tisoč € več kot smo predvideli v sprejetem proračunu ter iz istega vira 36 tisoč € manj za projekt Energetska zasnova Kranja. Iz vira od Evropske investicijske banke naj bi prejeli tudi za dobrih 159 tisoč € več sredstev za projekt Elena Energija. Predvidevamo pa tudi za 42 tisoč € prihodkov za projekt Energetska zasnova Kranja.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

(76.014.016 €) 10.170.874 €

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).

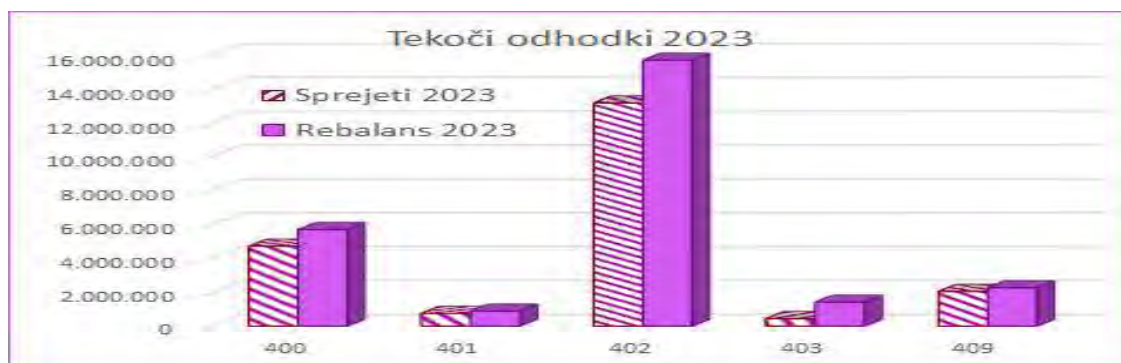


Konto	Opis	v eur			Indeks	Delež	
		2023sprej	2023reb	Razlika		2023s	2023r
		1	2	2-1	2/1	1	2
40	TEKOČI ODHODKI	21.148.130	25.996.102	4.847.972	122,92	27,8	30,2
41	TEKOČI TRANSFERI	27.570.759	30.492.300	2.921.541	110,60	36,3	35,4
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	22.744.428	25.243.533	2.499.105	110,99	29,9	29,3
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	4.550.699	4.452.955	-97.744	97,85	6,0	5,2
		76.014.016	86.184.890	10.170.874	113,38	100,0	100,0

Odhodki se v rebalansu v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo za dobrih 10,17 mio €, največ (za 4,8 mio €) v okviru Tekočih odhodkov. Tekoči transferi se povečujejo za dobrih 2,9 mio €, investicijski odhodki pa za slabih 2,5 mio €. Višina investicijskih transferov se v primerjavi s sprejetim proračunom znižuje za dobrih 97 tisoč €.

40 TEKOČI ODHODKI (21.148.130 €) 4.847.972 €

Konto	Opis	v eur			Indeks	Delež	
		2023sprej	2023reb	Razlika		2023s	2023r
		1	2	2-1	2/1	1	2
40	TEKOČI ODHODKI	21.148.130	25.996.102	4.847.972	122,92	100,0	100,0
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.722.350	5.708.405	986.055	120,88	22,3	22,2
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	747.172	882.955	135.783	118,17	3,5	3,5
402	Izdatki za blago in storitve	13.188.608	15.718.742	2.530.134	119,18	62,4	62,6
403	Plačila domačih obresti	440.000	1.416.000	976.000	321,82	2,1	2,1
409	Rezerve	2.050.000	2.270.000	220.000	110,73	9,7	9,6



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.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim (4.722.350 €) 986.055 €

Konto	PP	Opis	v eur			Indeks
			2023sprej	2023reb	Razlika	2023r
			1	2	2-1	2/1
400		Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.722.350	5.708.405	986.055	120,88
	100101	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	3.673.000	4.020.100	347.100	109,45
	100304	PLAČE ŽUPANA	54.000	55.200	1.200	102,22
	100305	PODŽUPANI	82.900	83.300	400	100,48
	102002	INŠPEKCIJA: PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	278.580	284.860	6.280	102,25
	102012	REDARSTVO: PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	453.640	606.345	152.705	133,66
	102022	REVIZIJA: PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	180.230	205.500	25.270	114,02
	102032	UREJANJE PROSTORA: plače in drugi izdatki zaposlenim	0	286.110	286.110	-
	102042	VARSTVO OKOLJA: plače in drugi izdatki zaposlenim	0	166.990	166.990	-

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost (747.172 €) 135.783 €

Konto	PP	Opis	v eur			Indeks
			2023sprej	2023reb	Razlika	2023r
			1	2	2-1	2/1
401		Prispevki delodajalcev za socialno varnost	747.172	882.955	135.783	118,17
	100101	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	570.500	621.000	50.500	108,85
	100304	PLAČE ŽUPANA	10.440	10.440	0	100,00
	100305	PODŽUPANI	13.900	14.000	100	100,72
	102002	INŠPEKCIJA: PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	51.530	43.140	-8.390	83,72
	102012	REDARSTVO: PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	73.250	97.480	24.230	133,08
	102022	REVIZIJA: PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	27.552	31.150	3.598	113,06
	102032	UREJANJE PROSTORA: plače in drugi izdatki zaposlenim	0	41.930	41.930	-
	102042	VARSTVO OKOLJA: plače in drugi izdatki zaposlenim	0	23.815	23.815	-

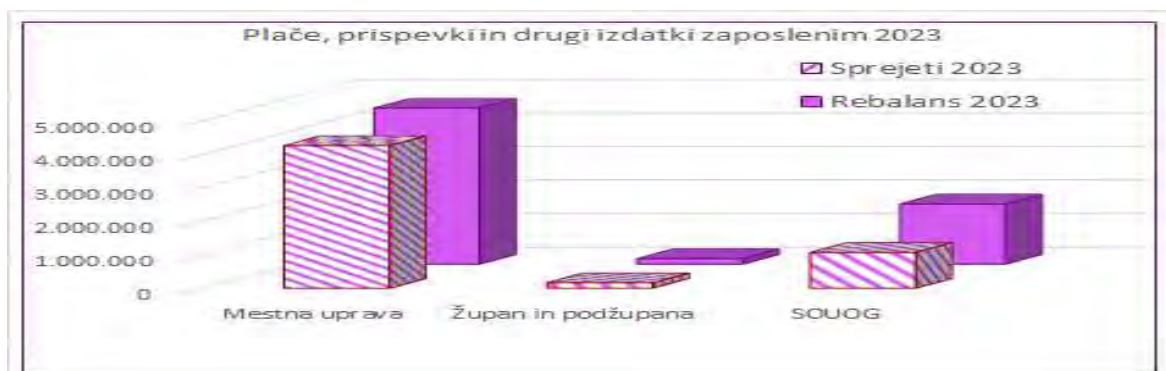
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevki delodajalcev se v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo skupaj za dobrih 1,1 mio €, in to skoraj na vseh plačnih kontih. Ne povečujejo se predvidena sredstva za nadurno delo in za položajni dodatek.

Velika povečanje predvidenih odhodkov je posledica večjih bistvenih dejavnikov. Najprej se moramo zavedati, da smo maso plač za l. 2023 načrtovali že zgodaj jeseni l. 2021. V l. 2022 so Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja sklenili dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za l. 2022 in 2023, ki ima bistvene finančne posledice v l. 2023; s 01.09.2022 so se vrednosti vseh plačnih razredov povečale za 4 %, drugo povečanje sledi s 01.04.2023. S 01.01.2022 je stopil v veljavo Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke, ki v sprejetem proračunu za l. 2023 seveda ni bil načrtovan. Dodaten razlog za povečanje mase plač so tudi premestitve zaposlenih na druga delovna mesta z višjim plačnim razredom in seveda predvidene nove zaposlitve po kadrovskem načrtu za l. 2023.

Ker v času priprave rebalansa še ni znana višina regresa za letni dopust, smo ga načrtovali v višini 1.500 €, povečujemo pa tudi sredstva za povračilo stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela.

Če primerjamo plače, prispevke in druge stroške dela po uporabnikih, sprejetem proračunu za l. 2023 in rebalansu za l. 2023, dobimo naslednjo sliko:

Opis	v eur			Indeks
	2023sprej	2023reb	Razlika	2023r
Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim	5.469.522	6.591.360	1.121.838	120,51
Mestna uprava	4.243.500	4.641.100	397.600	109,37
Župan in podžupana	161.240	162.940	1.700	101,05
SOUOG	1.064.782	1.787.320	722.538	167,86



402 Izdatki za blago in storitve **(13.188.608 €) 2.530.134 €**

Načrtovani izdatki za blago in storitve se v primerjavi s sprejetem proračunom povečujejo za dobrih 2,5 mio €. Povečujejo se načrtovani odhodki vseh kontov te podskupine, izjema so le Drugi operativni odhodki, ki se nekoliko zmanjšujejo. V okviru projektov NRP je v rebalansu načrtovanih za dobrih 1,2 mio € tovrstnih izdatkov (v sprejetem proračunu 1 mio €).

V okviru konta **4020 Pisarniški in splošni material in storitve** se sredstva zvišujejo za 60 tisoč €, znotraj tega največ (za 78 tisoč €) na podkontu Računovodske, revizorske in svetovalne storitve in na podkontu Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav (za 38 tisoč €), znižujejo pa se največ na podkontu Hrana, storitve menz in restavracij (za dobrih 36 tisoč €).

Predvideni odhodki konta **Posebni material in storitve** se povečujejo za 621 tisoč €. Največji porast v primerjavi s sprejetim proračunom je v okviru proračunskih postavk Prostorsko načrtovanje-prostorski akti (za 270 tisoč €), Baze prostorskih podatkov (za 177 tisoč €), Elena energija (za 76 tisoč €) in Vzdrževanje izposoje koles v MOK (za dobrih 24 tisoč €).

Načrtovana sredstva konta **4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije** se povečujejo za dobrih 154 tisoč €. Za dobrih 72 tisoč € se povečujejo stroški električne energije, za dobrih 40 tisoč € poraba kuriv in stroški ogrevanja za skoraj 34 tisoč € sredstva za poštino in kurirske storitve.

Prevozni stroški in storitve se skupaj povečujejo za dobrih 512 tisoč €, k temu največ prispeva povečanje stroškov v okviru podkonta Vzdrževanje in popravila vozil in postavke Vzdrževanje sistema izposoje koles v MOK kjer je predvideno povečanje za skoraj 214 tisoč €. V okviru podkonta Drugi prevozni in transportni stroški v okviru proračunske postavke Avtobusni prevozi je predvideno povečanje za 285 tisoč €.

Izdatki za službena potovanja se povečujejo za 14 tisoč €.

Predvideni odhodki **Tekočega vzdrževanja** se povečujejo skupaj za dobrih 1,08 mio €. Na povečanje največ vpliva povečanje sredstev na postavki Materialni stroški-cestna dejavnost, in sicer se za 466 tisoč €. Za 144 tisoč € se povečujejo izdatki postavke Urejanje cestnega prometa-materialni stroški. Skupaj za dobrih 263 tisoč € povečujejo predvidena sredstva tudi krajevne skupnosti v svojih finančnih načrtih, in sicer na postavkah Objekti skupne rabe.

Sredstva za **Poslovne najemnine in zakupnine** se povečujejo za 16 tisoč EUR.

Sredstva konta **Kazni in odškodnine** se povečujejo za 74 tisoč €. Za 60 tisoč € se povečujejo predvideni odhodki na podkontu Nakup druge (nelicenčne) programske opreme v okviru nove postavke Baze prostorskih podatkov. Povečujejo pa se tudi sredstva na podkontu Druge odškodnine in kazni (za 14 tisoč €), največ na postavki Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.

Drugi operativni odhodki se zmanjšujejo za dobrih 6 tisoč € predvsem zaradi nižjih stroškov plačilnega prometa in stroškov volitev.

403 Plačila domačih obresti **(440.000 €) 976.000 €**

V rebalansu predvidevamo za 1,4 mio € sredstev za plačilo obresti oz. predvidene odhodke povečujemo za 976 tisoč €. Celotno povečanje se nanaša na plačilo obresti od dolgoročnih kreditov. Povečanje je posledica povečanih obrestnih mer EURIBOR. Ob sprejemanju proračuna so bile obrestne mere v višini 0,00 % oz. negativne, v rebalansu pa predvidevamo, da bo 3 mesečni EURIBOR v višini 3,5% in 6 mesečni EURIBOR v višini 4,00 %.

409 Rezerve	(2.050.000 €)	220.000 €
--------------------	----------------------	------------------

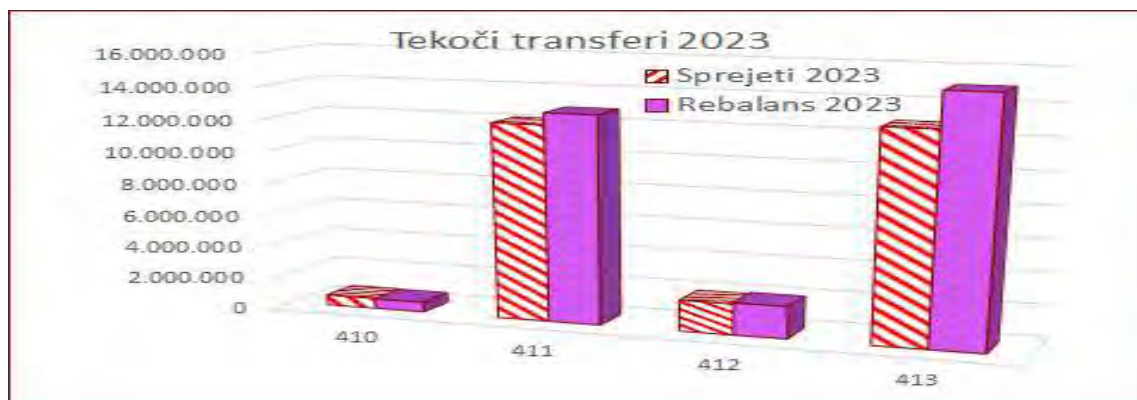
V okviru podskupine Rezerve se povečujejo sredstva proračunskih skladov za 120 tisoč € (proračunski stanovanjski sklad) in za 100 tisoč eur sredstva splošne proračunske rezervacije.

41 TEKOČI TRANSFERI	(27.570.759 €)	2.921.541 €
----------------------------	-----------------------	--------------------

V skupino tekočih transferov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere občina (plačnik) od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali storitve.

Tekoči transferi se v rebalansu zvišujejo za dobrih 2,9 mio €, od tega so se Drugi tekoči domači transferi povečali za 2,16 mio €, transferi posameznikom in gospodinjstvom za skoraj 726 tisoč €, transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam za dobrih 71 tisoč €, subvencije pa so nižje za skoraj 32 tisoč €:

Konto	Opis	v eur			Indeks	Delež	
		2023sprej	2023reb	Razlika	2023r	2023s	2023r
		1	2	2-1	2/1	1	2
41	TEKOČI TRANSFERI	27.570.759	30.492.300	2.921.541	110,60	130,4	129,5
410	Subvencije	647.113	615.253	-31.860	95,08	3,1	2,9
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.137.982	12.863.980	725.998	105,98	57,4	57,1
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.933.924	2.005.737	71.813	103,71	9,1	9,1
413	Drugi tekoči domači transferi	12.851.740	15.007.330	2.155.590	116,77	60,8	60,5



410 Subvencije	(647.113 €)	-31.860 €
-----------------------	--------------------	------------------

Predvidena sredstva subvencij se zmanjšujejo v primerjavi s sprejetim proračunom za skoraj 32 tisoč €. Znotraj podskupine se za dobrih 41 tisoč € povečujejo sredstva za izvajanje javnih del in malenkostno (300 €) Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom. Za 48 tisoč € se zmanjšujejo sredstva na podkontu Druge subvencije javnim podjetjem v okviru postavke Urejanje cestnega prometa-materialni stroški ter za 21 tisoč € sredstva namenjena javnim podjetjem za vzdrževanje in upravljanje z javnimi parkirišči (ta subvencija je namenjena javnemu podjetju Komunala Kranj, in sicer za pokrivanje izgube pri dejavnosti odvoza zapuščenih vozil ter upravljanja in vzdrževanja javnih parkirišč).

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	(12.137.982 €)	725.998 €
---	-----------------------	------------------

Transferi posameznikom in gospodinjstvom se v rebalansu povečujejo za skoraj 726 tisoč €, od tega največ (za več kot 598 tisoč €) za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Za 105 tisoč € se povečujejo sredstva za regresiranje prevozov v šolo in za 30 tisoč € za regresiranje oskrbe v domovih. Sredstva na podkontu Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom se v rebalansu zmanjšujejo za dobrih 7 tisoč €.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	(1.933.924 €)	71.813 €
---	----------------------	-----------------

Višina transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam se v rebalansu zvišuje za skoraj 72 tisoč €. Največje je povečanje za dobrih 65 tisoč € na postavki Šport-materialni stroški, za 5 tisoč € se povečujejo

sredstva za Gasilsko zvezo MO Kranj in za skoraj 4 tisoč € sredstva namenjena Območnemu združenju Rdečega križa Kranj. Za 5 tisoč € pa se zmanjšujejo sredstva na postavki Prireditve in protokol.

413 Drugi tekoči domači transferi (12.851.740 €) 2.155.590 €

Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	<i>v eur</i> Razlika	Indeks 5:3
		1	2	2-1	6
413	Drugi tekoči domači transferi	12.851.740	15.007.330	2.155.590	116,77
413200	Tekoči transferi v javne sklade	50.305	59.357	9.052	117,99
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.085.183	6.972.003	886.820	114,57
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.027.069	1.122.924	95.855	109,33
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.578.647	6.719.674	1.141.027	120,45
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	94.936	105.672	10.736	111,31
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.600	27.700	12.100	177,56

Drugi tekoči domači transferi se v rebalansu povečujejo za dobrih 2,1 mio. Bistveno, za več kot 2,1 mio € ali z indeksom 116,7, se povečujejo tekoči transferi v javne zavode, od tega za 993 tisoč € za plače, prispevke in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter kar za 1,14 mio € za izdatke za blago in storitve. Tekoči transferi v javne sklade se povečujejo za 9 tisoč € (JSKD), za dobrih 12 tisoč € povečujemo tudi sredstva, namenjena za tekoča plačila izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (v okviru postavke Osnovno šolstvo-materialni stroški).

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (22.744.428 €) 2.499.105 €

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

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev (22.744.428 €) 2.499.105 €

Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	<i>v eur</i> Razlika	Indeks	Delež	
		1	2	2-1	2/1	2023s	2023r
		1	2	2-1	2/1	1	2
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	22.744.428	25.243.533	2.499.105	110,99	100,0	100,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	1.360.000	1.360.000	-	0,0	5,4
4201	Nakup prevoznih sredstev	2.228.000	2.994.525	766.525	134,40	9,8	11,9
4202	Nakup opreme	963.163	888.905	-74.258	92,29	4,2	3,5
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	41.000	40.000		0,0	0,2
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.988.010	3.561.344	-6.426.666	35,66	43,9	14,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.934.763	10.345.119	3.410.356	149,18	30,5	41,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	638.707	2.350.600	1.711.893	368,02	2,8	9,3
4207	Nakup nematerialnega premoženja	300.384	304.480	4.096	101,36	1,3	1,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.690.401	3.397.560	1.707.159	200,99	7,4	13,5

Investicijski odhodki se v rebalansu glede na sprejeti proračun povečujejo za skoraj 2,5 mio €.

Iz preglednice zgoraj je razvidno, da je največje (za 3,4 mio €) povečanje na kontu 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove. K temu povečanju največ prispeva projekt Kolesarske povezave v Kranju 7 – 12, katerega vrednost se povečuje za 2,28 mio € (v okviru projekta se sredstva podprojekta P7:Obstoječe omrežje Koroška c.-Železniška postaja Kranj glede na sprejeti proračun povečujejo kar za 2,41 mio €, sredstva podprojekta P9:Soseska Planina-OŠ Matije Čopa in Jakoba Aljaža pa znižujejo za 131 tisoč €).



Sredstva na kontu 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev se povečujejo za 1,7 mio €, k temu pa največ prispevajo predvideni nakupi zemljišč za novi dom za upokojence, ki se povečujejo za 510 tisoč € (upoštevane so tudi menjave zemljišč).

Za 1,7 mio € se povečujejo tudi sredstva na kontu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring. Predvidena sredstva se spreminjajo na 60 projektih, največ se povečujejo na projektu Novogradnja vrtca Sonček (za 323 tisoč €) in projektu Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica (za 300 tisoč €) ter projektu Dom upokojencev (za 245 tisoč €). Največje zmanjšanje pa je predvideno na projektu Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica (za 331 tisoč €).

Na kontu 4200 Nakup zgradb in prostorov se sredstva povečujejo za 1,36 mio €, in sicer v okviru projekta Nakup prostorov v ZD Kranj.

Sredstva konta 4201 Nakup prevoznih sredstev se povečujejo za 766 tisoč € (nakup avtobusov), konta 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev za 40 tisoč € (za Mostna tehtnica v zbirnem centru Zarica) in konta 4207 Nakup nematerialnega premoženja za 4 tisoč €.

Bistveno pa se zmanjšujejo sredstva konta 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, in sicer za 6,42 mio €. Najbolj so zmanjšana sredstva projektov 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje (za skoraj 1,9 mio €, 40721013 Novogradnja vrtca Sonček (za 1,37 mio €) in 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju (za 1,29 mio €, od tega se podprojekt P2:Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje znižuje za 775 tisoč €).

Za 74 tisoč € se znižujejo tudi sredstva na kontu 4202 Nakup opreme.

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

Konto	NRP	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	v eur Razlika	Indeks
			1	2	2-1	2/1
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	22.744.428	25.243.533	2.499.105	111,0
4200		Nakup zgradb in prostorov	0	1.360.000	1.360.000	-
	40721021	Nakup prostorov v ZD Kranj	0	1.360.000	1.360.000	-
4201		Nakup prevoznih sredstev	2.228.000	2.994.525	766.525	134,4
	40318001	Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom	35.000	38.525	3.525	110,1
	40921001	Zmanjšanje emisij v prometu	2.193.000	2.956.000	763.000	134,8
4202		Nakup opreme	963.163	888.905	-74.258	92,3
	10021001	Svetniške skupine-nakup opreme	31.300	31.300	0	100,0
	40100001	Pametno mesto	70.000	70.000	0	100,0
	40121003	Digitalizacija MU	78.000	78.000	0	100,0
	40221001	Nakup opreme - Mestna uprava	20.000	20.000	0	100,0
	40221002	Nakup pohištva-Mestna uprava	25.000	25.000	0	100,0
	40221006	CZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	34.000	51.000	17.000	150,0
	40222001	Počitniške kapacitete	5.000	2.500	-2.500	50,0
	40223002	Nakup AED in ostale opreme	0	25.000	25.000	-
	40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	12.780	13.780	1.000	107,8

	40318004	Javna razsvetljava	35.000	35.000	0	100,0
	40422001	Inšpekcija: Nakup OS in opreme	7.300	7.300	0	100,0
	40522001	Redarstvo: Nakup OS in opreme	17.600	17.600	0	100,0
	40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	2.000	2.000	0	100,0
	40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	14.000	14.000	0	100,0
	40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	5.000	5.000	0	100,0
	40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	10.000	20.000	10.000	200,0
	40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	10.000	40.000	30.000	400,0
	40619003	Gradnja manjših parkirišč	1.000	10.000	9.000	1000,0
	40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	160.000	0	-160.000	0,0
	40621044	Park slovenske himne	0	0	0	-
	40621081	Urbana oprema	11.500	0	-11.500	0,0
	40623002	Participativni proračun 2023	0	60.000	60.000	-
	40672102	Investicije v KS	50.000	50.000	0	100,0
	40721013	Novogradnja vrtca Sonček	122.258	0	-122.258	0,0
	40721014	Vzdrževanje in obnove šol	30.000	90.000	60.000	300,0
	40721016	Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	201.300	201.300	0	100,0
	40722014	Vzdrževanje in obnove vrtcev	0	10.000	10.000	-
	40800004	Nakup opreme in sredstev za SSNRK	975	975	0	100,0
	50000001	Investicije KS	9.150	9.150	0	100,0
4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	41.000	40.000	4100,0
	40623010	Mostna tehcnica v zbirnem centru Zarica	0	40.000	40.000	-
	50000001	Investicije KS	1.000	1.000	0	100,0
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.988.010	3.561.344	-6.426.666	35,7
	40318004	Javna razsvetljava	90.000	90.000	0	100,0
	40600017	Pot na Jošta	138.500	0	-138.500	0,0
	40600029	LN Planina-jug	267.000	23.000	-244.000	8,6
	40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	62.046	51.229	-10.817	82,6
	40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	130.000	0	-130.000	0,0
	40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	2.331.070	1.040.914	-1.290.156	44,7
	40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	7.000	5.500	-1.500	78,6
	40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	30.000	20.000	-10.000	66,7
	40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	0	0	0	-
	40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	70.000	0	-70.000	0,0
	40619003	Gradnja manjših parkirišč	17.000	120.000	103.000	705,9
	40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke	75.000	0	-75.000	0,0
	40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	100.000	0	-100.000	0,0
	40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	522.500	420.000	-102.500	80,4
	40621010	Prestavitev Pševske ceste	276.300	0	-276.300	0,0
	40621013	Opremljanje stavbnih zemljišč	93.000	165.740	72.740	178,2
	40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	0	246.000	246.000	-
	40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	400.000	150.000	-250.000	37,5
	40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	1.881.460	0	-1.881.460	0,0
	40621038	Ureditev urbanih vrtov	59.000	0	-59.000	0,0
	40621041	Avtobusna postajališča	40.000	280.000	240.000	700,0
	40621044	Park slovenske himne	3.500	17.000	13.500	485,7
	40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	492.000	200.000	-292.000	40,7
	40621081	Urbana oprema	10.000	0	-10.000	0,0
	40621084	Kolesarska povezava Zarica	182.000	0	-182.000	0,0
	40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	95.000	150.000	55.000	157,9
	40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	1.095.960	460.000	-635.960	42,0
	40622012	Zelena Gorenjska-Ureditev Zoisove poti	0	1.961	1.961	-
	40623007	Izgradnja vodovoda Jamnik	0	50.000	50.000	-
	40623009	Pot Jeprškega učitelja	0	50.000	50.000	-
	40672102	Investicije v KS	150.000	20.000	-130.000	13,3
	40721013	Novogradnja vrtca Sonček	1.369.674	0	-1.369.674	0,0
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.934.763	10.345.119	3.410.356	149,2
	40221003	Stavba MOK-Obnova	120.000	117.804	-2.196	98,2
	40222001	Počitniške kapacitete	5.000	2.500	-2.500	50,0
	40223003	Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju	0	450.000	450.000	-
	40223004	Štabna soba CZ MOK	0	40.000	40.000	-

	40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	27.000	26.000	-1.000	96,3
	40318004	Javna razsvetljava	196.255	196.255	0	100,0
	40422001	Inšpekcija: Nakup OS in opreme	300	300	0	100,0
	40522001	Redarstvo: Nakup OS in opreme	700	700	0	100,0
	40600017	Pot na Jošta	2.000	0	-2.000	0,0
	40600029	LN Planina-jug	15.000	1.000	-14.000	6,7
	40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	148.000	0	-148.000	0,0
	40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	89.593	0	-89.593	0,0
	40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	58.500	40.000	-18.500	68,4
	40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	15.000	15.000	0	100,0
	40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	64.000	290.000	226.000	453,1
	40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	60.000	80.000	20.000	133,3
	40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	94.200	256.200	162.000	272,0
	40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	64.000	180.000	116.000	281,3
	40618011	Urejanje brežin	55.886	47.000	-8.886	84,1
	40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	254.000	340.000	86.000	133,9
	40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	320.300	70.000	-250.300	21,9
	40619003	Gradnja manjših parkirišč	3.000	3.000	0	100,0
	40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	635.625	2.916.381	2.280.756	458,8
	40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke	2.215.000	715.000	-1.500.000	32,3
	40620001	Obnova Kidričeve ceste	181.000	0	-181.000	0,0
	40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	103.100	1.000	-102.100	1,0
	40621043	Križišča in krožišča	49.000	0	-49.000	0,0
	40621070	Pokopališče Bitnje	18.500	18.500	0	100,0
	40621071	Mestno pokopališče Kranj	100.000	70.000	-30.000	70,0
	40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	162.000	0	-162.000	0,0
	40621081	Urbana oprema	25.000	50.000	25.000	200,0
	40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	156.533	6.500	-150.033	4,2
	40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	610.000	500.000	-110.000	82,0
	40622001	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	95.000	88.500	-6.500	93,2
	40623002	Participativni proračun 2023	0	565.000	565.000	-
	40623003	Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Preddvor-Kranj, pododsek Hotemaže-Britof	0	162.518	162.518	-
	40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov	0	235.000	235.000	-
	40672101	Pokopališča na območju KS	80.000	80.000	0	100,0
	40672102	Investicije v KS	371.471	501.471	130.000	135,0
	40672103	Domovi in prostori KS	88.000	88.000	0	100,0
	40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	0	167.000	167.000	-
	40718022	Športni objekti	60.000	147.454	87.454	245,8
	40718080	Spominska obeležja	26.500	40.000	13.500	150,9
	40721001	Energetska sanacija občinskih objektov-3.faza	150.000	0	-150.000	0,0
	40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	0	196.000	196.000	-
	40721014	Vzdrževanje in obnove šol	148.000	338.000	190.000	228,4
	40721015	Obnova objekta športnega parka Stražišče	0	95.000	95.000	-
	40721016	Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	30.000	30.000	0	100,0
	40722011	Obnova telovadnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj	0	800.000	800.000	-
	40722014	Vzdrževanje in obnove vrtcev	0	100.000	100.000	-
	50000001	Investicije KS	37.300	278.036	240.736	745,4
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	638.707	2.350.600	1.711.893	368,0
	40600029	LN Planina-jug	0	8.000	8.000	-
	40600031	LN Britof - Voge	40.000	0	-40.000	0,0
	40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	50.700	6.000	-44.700	11,8
	40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	1.000	1.000	0	100,0
	40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	500	500	0	100,0
	40618011	Urejanje brežin	10.000	10.000	0	100,0
	40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	20.000	24.000	4.000	120,0
	40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	100.000	412.000	312.000	412,0
	40619003	Gradnja manjših parkirišč	3.000	3.000	0	100,0
	40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	0	15.000	15.000	-
	40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke	0	14.000	14.000	-
	40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	0	150.000	150.000	-

	40620005	Obnova javne poti JP 685731 Mlaka-Bobovek-Brdo	25.000	0	-25.000	0,0
	40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	0	337.600	337.600	-
	40621038	Ureditev urbanih vrtov	30.000	0	-30.000	0,0
	40621043	Križišča in krožišča	0	0	0	-
	40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	50.000	160.000	110.000	320,0
	40621083	Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	71.407	0	-71.407	0,0
	40621084	Kolesarska povezava Zarica	27.100	9.000	-18.100	33,2
	40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	10.000	0	-10.000	0,0
	40622002	Odkup obstoječih cest	180.000	180.000	0	100,0
	40623004	Nakup zemljišča za potrebe gospodarske javne službe zbiranja odpadkov	0	350.500	350.500	-
	40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov	0	10.000	10.000	-
	40623006	Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib	0	15.000	15.000	-
	40623013	Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo	0	100.000	100.000	-
	40672102	Investicije v KS	20.000	20.000	0	100,0
	40719004	Dom upokojencev	0	510.000	510.000	-
	40719021	Investicijski transferi-vrtci	0	15.000	15.000	-
4207		Nakup nematerialnega premoženja	300.384	304.480	4.096	101,4
	40100001	Pametno mesto	120.000	120.000	0	100,0
	40121002	Mestna kartica	41.000	41.000	0	100,0
	40121003	Digitalizacija MU	53.000	53.000	0	100,0
	40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	24.000	9.000	-15.000	37,5
	40318001	Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom	40.000	58.096	18.096	145,2
	40422001	Inšpekcija: Nakup OS in opreme	1.100	1.100	0	100,0
	40522001	Redarstvo: Nakup OS in opreme	3.700	3.700	0	100,0
	40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	0	1.000	1.000	-
	40719031	Kultura - investicije	15.000	15.000	0	100,0
	40800004	Nakup opreme in sredstev za SSNRK	2.484	2.484	0	100,0
	50000001	Investicije KS	100	100	0	100,0
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.690.401	3.397.560	1.707.159	201,0
	40221003	Stavba MOK-Obnova	0	2.196	2.196	-
	40223003	Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju	0	30.000	30.000	-
	40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	0	2.000	2.000	-
	40600017	Pot na Jošta	8.500	0	-8.500	0,0
	40600029	LN Planina-jug	4.000	50.500	46.500	1262,5
	40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	886	10.125	9.239	1142,8
	40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	11.000	30.000	19.000	272,7
	40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	109.131	70.970	-38.161	65,0
	40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	7.500	7.500	0	100,0
	40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	500	500	0	100,0
	40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	27.000	26.000	-1.000	96,3
	40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	8.000	6.125	-1.875	76,6
	40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	32.000	45.000	13.000	140,6
	40618009	Vzdrževanje ČČN Kranj	1.000	5.000	4.000	500,0
	40618011	Urejanje brežin	15.000	33.000	18.000	220,0
	40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	17.000	17.000	0	100,0
	40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	7.700	5.000	-2.700	64,9
	40619003	Gradnja manjših parkirišč	4.000	14.000	10.000	350,0
	40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	32.062	53.070	21.008	165,5
	40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke	64.250	14.000	-50.250	21,8
	40620001	Obnova Kidričeve ceste	9.000	15.000	6.000	166,7
	40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	0	23.642	23.642	-
	40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	21.000	53.600	32.600	255,2
	40621002	Tehnična in druga dokumentacija	198.303	381.984	183.681	192,6
	40621003	Postavitve sistemov za umirjanje hitrosti, obvešč. uporab. MPP in usmerjanje voznikov do parkirišč	0	1.342	1.342	-
	40621010	Prestavitve Pševske ceste	13.000	5.000	-8.000	38,5
	40621011	Komunalna infrastruktura Mandeljčeva pot in Vidmarjeva ulica	0	10.000	10.000	-
	40621012	Dograditev parkirišča Huje	0	20.000	20.000	-

40621013	Opremljanje stavbnih zemljišč	7.000	0	-7.000	0,0
40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	0	4.000	4.000	-
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	97.000	92.000	-5.000	94,8
40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	0	86.900	86.900	-
40621037	Obnova objekta Škrovec 1	0	50.000	50.000	-
40621038	Ureditev urbanih vrtov	9.000	0	-9.000	0,0
40621041	Avtobusna postajališča	0	6.000	6.000	-
40621043	Križišča in krožišča	1.000	51.000	50.000	5100,0
40621044	Park slovenske himne	0	1.500	1.500	-
40621060	Elena Energija	82.945	206.509	123.564	249,0
40621070	Pokopališče Bitnje	1.500	1.500	0	100,0
40621071	Mestno pokopališče Kranj	14.000	10.000	-4.000	71,4
40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	35.000	70.000	35.000	200,0
40621081	Urbana oprema	3.500	0	-3.500	0,0
40621082	Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda	104.600	12.000	-92.600	11,5
40621083	Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	468.224	137.000	-331.224	29,3
40621084	Kolesarska povezava Zarica	8.100	0	-8.100	0,0
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	21.000	5.500	-15.500	26,2
40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	31.000	39.000	8.000	125,8
40622001	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	5.000	5.000	0	100,0
40623003	Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Predvor-Kranj, pododsek Hotemaže-Britof	0	2.927	2.927	-
40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov	0	50.000	50.000	-
40623008	Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	0	15.000	15.000	-
40623011	Izgradnja komunalne infrastrukture Zlato polje	0	150.000	150.000	-
40623012	Kolesarska povezava Primskov-Čebelica z ureditvijo krožnega križišča na Likoarjevi ulici	0	10.000	10.000	-
40623014	Namakalni sistem Sorško polje	0	150.000	150.000	-
40672102	Investicije v KS	10.000	10.000	0	100,0
40672103	Domovi in prostori KS	12.000	12.000	0	100,0
40718022	Športni objekti	20.000	20.000	0	100,0
40718080	Spominska obeležja	3.500	0	-3.500	0,0
40719004	Dom upokojencev	3.000	248.000	245.000	8266,7
40720001	Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza	0	50.000	50.000	-
40720031	Dom kulture Simona Jenka	0	33.428	33.428	-
40720041	Plezalni center Zlato polje	10.000	0	-10.000	0,0
40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	0	15.000	15.000	-
40721013	Novogradnja vrtca Sonček	66.200	389.742	323.542	588,7
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	60.000	60.000	0	100,0
40721015	Obnova objekta športnega parka Stražišče	0	55.000	55.000	-
40721016	Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	26.000	26.000	0	100,0
40721017	Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica	0	300.000	300.000	-
40722011	Obnova telovadnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj	0	0	0	-
40722013	Vrtec Čebelica	0	50.000	50.000	-

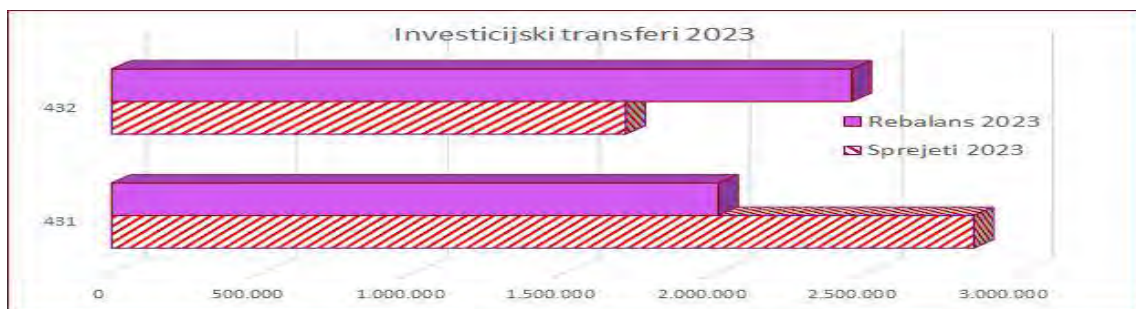
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

(4.550.699 €)

-97.744 €

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.

Kon to	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	v eur	
		1	2	Razlika	Indeks
				2-1	2/1
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	4.550.699	4.452.955	-97.744	97,85
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	2.851.000	2.006.054	-844.946	70,36
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.699.699	2.446.901	747.202	143,96



Predvidena vrednost investicijskih transferov v rebalansu se v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšuje za skoraj 98 tisoč €. Proračunskim uporabnikom se transferi povečujejo za dobrih 747 tisoč €, transferi pravnim in fizičnim osebam pa se znižujejo za skoraj 845 tisoč €.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (2.851.000 €) -844.946 €

Iz spodnje preglednic je razvidno, da se v rebalansu za 874 tisoč € znižujejo sredstva projekta Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza in za 17 tisoč € projekta CZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi, povečujejo pa sredstva projekta GZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi za 16 tisoč € in za 40 tisoč € sredstva za sofinanciranje obnove objektov, ki predstavljajo nepremično kulturno dediščino v Kranju.

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

Konto	NRP	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	<i>v eur</i> Razlika	Indeks
			1	2	2-1	2/1
431		Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	2.851.000	2.006.054	-844.946	70,4
4310		Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	281.000	270.703	-10.297	96,3
	40221005	GZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	190.000	206.703	16.703	108,8
	40221006	CZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	81.000	64.000	-17.000	79,0
	40621050	Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK	10.000	0	-10.000	0,0
4313		Investicijski transferi privatnim podjetjem	2.550.000	1.695.351	-854.649	66,5
	40621050	Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK	20.000	40.000	20.000	200,0
	40720001	Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza	2.530.000	1.655.351	-874.649	65,4
4314		Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	20.000	40.000	20.000	200,0
	40621050	Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK	20.000	40.000	20.000	200,0

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (1.699.699 €) 747.202€

Iz spodnje preglednice so razvidne vrednosti vseh projektov v okviru te podskupine kontov v sprejetem proračunu, v rebalansu in razlika med sprejetim proračunom ter rebalansom:

Konto	NRP	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	<i>v eur</i> Razlika	Indeks
			1	2	2-1	2/1
432		Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.699.699	2.446.901	747.202	144,0
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	1.699.699	2.446.901	747.202	144,0
	40221004	GARS Kranj-požarna taksa	215.000	221.636	6.636	103,1
	40221007	GARS-izgradnja zaprte nadstrešnice	200.000	0	-200.000	0,0
	40221008	GARS-nakup gasilskega vozila s cisterno	0	300.000	300.000	-
	40318003	Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	53.000	150.000	97.000	283,0
	40718002	Pomoč na domu, avto	10.000	0	-10.000	0,0
	40718022	Športni objekti	260.000	260.000	0	100,0
	40719001	Sejmišče 4 – investicijski transfer	15.000	15.000	0	100,0
	40719002	Dom upokojencev Kranj - investicijski transfer	15.000	15.000	0	100,0

40719003	Škrlovec 2 – investicijski transfer	2.000	2.000	0	100,0
40719011	Investicijski OŠ transfer	129.399	280.000	150.601	216,4
40719012	Računalniško OŠ opremljanje	60.000	60.000	0	100,0
40719021	Investicijski transferi-vrtci	210.300	221.400	11.100	105,3
40719031	Kultura - investicije	130.000	380.000	250.000	292,3
40719042	Zavod za šport Kranj-Športni park Stražišče	30.000	30.000	0	100,0
40719045	Zavod za šport Kranj-Pokriti olimpijski bazen Kranj	200.000	200.000	0	100,0
40721020	Investicije v ZD in ZP Kranj	170.000	170.000	0	100,0
40722012	SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo	0	141.865	141.865	-

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	(0 €)	7.000 €
750 Prejeta vračila danih posojil	(0 €)	7.000 €

V rebalansu predvidevamo za 7 tisoč € v preteklosti danih dolgoročnih posojil.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5 RAČUN FINANCIRANJA	(16.646.660 €)	-1.708.800 €
50 ZADOLŽEVANJE	(12.000.000 €)	0 €
500 Domače zadolževanje	(12.000.000 €)	0 €
Višina predvidenega zadolževanja v rebalansu ostaja enaka kot v sprejetem proračunu.		
55 ODPLAČILA DOLGA	(4.646.660 €)	-1.708.800 €
550 Odplačila domačega dolga	(4.646.660 €)	-1.708.800 €

Sredstva za odplačilo dolga so predvidena v višini dobrih 2,9 mio eur in se v primerjavi s sprejetim proračunom znižujejo za 1,7 mio eur.

Predvidena sredstva so namenjena za plačilo glavnice kreditov, ki v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti zapadejo v plačilo v letu 2023 (Intesa Sanpaolo bank d.d. 260 tisoč € in 333 tisoč €, UniCredit banka 307 tisoč EUR in 540 tisoč EUR, Eko sklad 179 tisoč EUR in 297 tisoč €, NLB 236 tisoč EUR in 408 tisoč EUR, MGRT 26 tisoč EUR in SID banka 352 tisoč EUR).

V sprejetem proračunu smo predvidevali tudi za 1,7 mio € za odplačilo kreditov najetih v l. 2021 in 2022. Ker smo se v letu 2021 zadolžili le za 5 mio €, v l. 2022 pa predvidene zadolžitve sploh nismo realizirali, se tako zmanjšujejo tudi sredstva za odplačilo glavnice kreditov.

Stanja glavnice dolgoročnih kreditov na dan 31.12.2022 je 24.854.115,14 € (po stanju na dan 31.12.2021 je bilo stanje 27.790.569,44 €).

Mirko Tavčar

Vodja Sektorja za finance in splošne zadeve



II. POSEBNI DEL (PK)

II. POSEBNI DEL (PK)

01 POLITIČNI SISTEM

(508.208 €) 1.700 €

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 €) 1.700 €

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 €) 0 €

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 €) 0 €**Opis podprograma

Sredstva so planirana za stroške izvedbe lokalnih volitev 2022 na območju MO Kranj (plačilo računov z zapadlostjo v januarju 2023) in nadomestnih volitev v svete krajevnih skupnosti v januarju 2023.

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 €) 1.700 €**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 2023, 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 €) -5.850 €**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 Oddelka za finance se na tem področju zagotavljajo sredstva potrebna za vodenje finančnih zadev, in sicer za izvajanje storitev plačilnega prometa. V okviru proračunskega uporabnika Nadzorni odbor se zagotavljajo sredstva za delovanje le-tega.

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 €) -5.850 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za pokrivanje 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 pripravlja finančna poročila.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji: skrb za pravočasno pripravo proračuna, v okviru načrtovanih oz. zagotovljenih sredstev omogočiti nemoteno izvrševanje proračuna, nadzor nad gospodarnim 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 €) -5.850 €

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.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

(1.431.885 €) 17.900 €

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 €) 0 €

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 €) 0 €**

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 €) 17.900 €**Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se planirajo sredstva 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
- skrb za ustrezno tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

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

Cilj: Na področju materialnih stroškov poslovnih prostorov je glavni cilj, tekoče pokrivanje obratovalnih stroškov v praznih poslovnih prostorih in ustrezno načrtovanje vzdrževanja.

Kazalnik: Preverjanje, da ni zapadlih neplačanih obveznosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, kjer se bo del, z rebalansom, povečanih sredstev uporabilo v okviru materialnih stroškov poslovnih prostorov na PP 210201.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**(28.000 €) 0 €**

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 objavljane v glasilih javnega značaja

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

(602.309 €) 14.000 €

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

(792.426 €) 3.900 €

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.

Dolgoročni cilj je 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 prenove.

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

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

Kazalnik naj bi kazal obratovanje s čim manj nepredvidenih - interventnih dogodkov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(9.741.657 €) 1.839.889 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje mestne 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 mestne uprave, zagotavljajo tudi sredstva za delovanje Skupne mestne uprave občin Gorenjske (Medobčinska inšpekcija, Medobčinsko redarstvo, Skupna služba notranje revizije, Skupna služba urejanja prostora, Skupna služba varstva okolja) ter sredstva za zagotavljanje materialnih in storitvenih pogojev za delovanje 26 krajevnih skupnosti kot neposrednih uporabnikov proračuna Mestne občine Kranj.

To področje zajema sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, prispevke in davke iz naslova plač, sredstva za članarine Skupnosti občin Slovenije ter Združenja mestnih občin

Slovenije. Sem vključujemo tudi sredstva za svetovanje na področju kompletnega varstva pri delu, sredstva za osveščanje zaposlenih o pomembnosti zavedanja o skrbi za zdravje zaposlenih, službene obleke za zaposlene v Mestni občini Kranj, zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje mestne uprave in krajevnih skupnosti ter izpolnjevanje nalog na področju obveščanja javnosti, stroške izobraževanja, usposabljanja in stroški počitniške dejavnosti.

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 mestne 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 mestne uprave

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni (127.695 €) 1.804 €

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 €) 2.500 €

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 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOPE)

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 €) -696 €

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 pogodbenne 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 pogodbenne obveznosti za izvajanje nalog vodilnega partnerja LAS, BSC Kranj.

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

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

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

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

RRA pripravi vsakoleten program dela s finančnim načrtom v katerem je opredeljen program dela po področjih, rezultat izvajanja nalog pa je zbran v vsakoletnem končnem poročilu o delu RRA. Vodilni partner LAS Gorenjska košarica vsakoletno pripravi program dela in poročilo o opravljenih aktivnostih za preteklo obdobje poročanja.

0603 Dejavnost mestne uprave

(9.613.962 €) 1.838.085 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za delovanje mestne uprave ter Skupne mestne uprave občin Gorenjske in krajevnih skupnosti. 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 in nakup prevoznih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji: nemoteno, strokovno, kvalitetno in učinkovito izvrševanje nalog mestne uprave, ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov, Trajnostne urbane strategije MO Kranj 2030, Občinskega programa varnosti, v okviru pravic porabe proračunskih sredstev za izboljšanje kvalitete bivanja v počitniških kapacitetah Mestne občine Kranj ter pri 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 mestne 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.

Prav tako več sodelovanje z občinami v Sloveniji prek združenj SOS in ZMOS, krepi 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, 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 mestne uprave in krajevnih skupnosti, 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 mestne uprave, 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje mestne uprave

06039001 Administracija mestne uprave	(8.474.029 €) 1.297.700 €
--	----------------------------------

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za delovanje mestne uprave in krajevnih skupnosti, to so sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih v mestni upravi (tudi SOUOG), prispevki in davki iz naslova plač, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Sem se uvrščajo tudi nekateri skupni materialni stroški za celotno mestno upravo in krajevne skupnosti, 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 mestne uprave občin Gorenjske, razen sredstev investicijskega značaja, katera so uvrščena v okviru podprograma 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje mestne uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPĐVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 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 – ZIUPOPĐVE, 119/21 – ZČMIS-A, 202/-11 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1)
- Zakon o uravnoteženju javnih financ, (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – 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 mestne 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 mestne uprave. Organ skupne mestne uprave za področje medobčinske inšpekcije, medobčinskega redarstva in skupne službe notranje revizije je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Skupne mestne uprave občin Gorenjske (Uradni list RS, št. 119/21).

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

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

Kazalnik: uspešno izvršene naloge iz pristojnosti zaposlenih v mestni 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 so število ugotovljenih prekrškov in izdanih opozoril, plačilnih nalogov ter število odstranitve vozil s »pajkom«.

Kazalci uspešnosti dela Medobčinske inšpekcije so 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 mestne uprave.

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

Uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti mestne uprave

Kazalnik: uspešno izvršene naloge po posameznih notranje organizacijskih enotah

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

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 mestne uprave.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **(1.139.933 €) 540.385 €**

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje mestne 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, 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 mestne 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 mestne uprave. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z zadovoljstvom uporabnikov storitev mestne uprave v okviru vseh področij, ki so v pristojnosti občine.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (3.664.090 €) 467.809 €

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 €) 467.809 €

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 €)
68.000 €	

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 €) 399.809 €
--	--------------------------------

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 €) -214.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj do leta 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so izboljšati varnost, tako na cestno prometnem področju kot tudi splošno varnost 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 €) -214.000 €

Opis glavnega programa

Področje porabe zajema sredstva za delovanje mestne 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 €) -214.000 €

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 mestne uprave Mestne občine Kranj in Policijsko postajo Kranj ter drugimi subjekti na področju prometa, sodeluje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na območju UE Kranj in na širšem regijskem območju, z Javno agencijo za varnost cestnega prometa Republike Slovenije in

ministrstvom, pristojnim za promet. Svetu Mestne občine Kranj predlaga v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem

08029002 Notranja varnost

(1.000 €) 0 €

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 €) 41.320 €

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 €) 41.320 €

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 €) 41.320 €

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 €) 27.043 €

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 €) -1.839 €

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 €) -4.400 €

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 €) 2.561 €

Opis podprograma

Podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij je predvideval sofinanciranje podjetniškega razvoja podeželja. Projekti bi se izvajali s ciljem ohranjanja aktivnega podeželja Mestne občine Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 s spremembami),
Strategija razvoja Mestne občine Kranj do leta 2023,
Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030.

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

Tako dolgoročni kot letni cilj je prispevanje k ohranjanju aktivnega podeželja Mestne občine Kranj.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu (67.748 €) 6.782 €

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 €) 6.782 €

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 €) 22.100 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**(50.000 €) 22.100 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**(5.148.845 €)****92.530 €**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 mestne uprave in njenih zavodov, ampak tudi občanov, podjetij in kmetij v MOK.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program
Lokalni energetske 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 pristoynosti občine

1206 Uvajanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

**1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (5.148.845 €)
92.530 €**

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

- 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 €) 92.530 €
---	-------------------------------

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (15.866.970 €) - 368.278 €

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 prevozi 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,

Opis glavnega programa

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. Zajema tudi projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo podzakonskih aktov, strateških in razvojnih dokumentov, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste in cestni promet

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

S tekočim in investicijskim vzdrževanjem infrastrukturo ohranjamo v zadovoljivem stanju oz. jo izboljšujemo. Ukrepi so namenjeni zagotavljanju ustreznega nivoja prometne varnosti, prevoznosti cestnega omrežja in zmanjšanju škodljivih vplivov prometa okolje.

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

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

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**(1.968.400 €) 463.000 €**

Opis podprograma

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

Vsebina podprograma: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne

infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa – grbine) ter čiščenja cest.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

- ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,
- zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest,
- dvigovanje nivoja uslug uporabnikom na celotnem območju Mestne občine Kranj, še posebej na najbolj obremenjenih odsekih,
- reševanje problematike mirujočega prometa, prometa 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 zimske službe.

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

(10.759.565 €) -1.940.083 €

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 €) 1.146.805 €
---	----------------------------------

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, nadgradnji in investicijskem vzdrževanju sistema za javno izposajo koles, prometnim tokovom, vzdrževanju in urejanju sistemov parkirišč in izvajanju meritev prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prevozi 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,
- zviševanje uporabe oblik trajnostne mobilnosti.

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

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

13029004 Cestna razsvetljava	(694.355 €) -38.000 €
-------------------------------------	------------------------------

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 €) 158.700 €

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 €) 0 €

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 €) 0 €
---	------------------------

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 €) 158.700 €
---	------------------------------

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 €) 158.700 €
---	------------------------------

Opis podprograma

Podprogram 14029002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva vključuje sredstva za izvedbo programov in izvajanje dejavnosti Zavoda za turizem in kulturo Kranj in sredstva za 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 Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021 - 2027.

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

Cilj: Razvoj turizma v MOK.

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

Kazalniki: število turističnih prenočitev, pobrana turistična taksa.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (2.557.337 €) -268.270 €

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 €) 133.000 €

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 uskladiitev 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 €) 133.000 €
---	-----------------------------

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, 158/20 in 44/22 – ZVO-2), izvajanje prvega odstavka 15. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15, 66/18 in 44/22 – ZVO-2).

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

Izvajanje ukrepov na področju varstva okolja kot so 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 sprejetje celostnega programa varstva okolja za MOK na seji Mestnega sveta.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	(2.464.337 €) -401.270 €
--	---------------------------------

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 €) 390.500 €
--	------------------------------

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 €) -791.770 €
---	---------------------------------

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 €) 0 €
--	-----------------------

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

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****(5.897.419 €) 666.998 €**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 kvaliteten 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 kvaliteten 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 €) 505.003 €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 €) 220.003 €
---	-----------------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-10)

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 €) 0 €
---	-----------------------

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 €) 285.000 €

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. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP)

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-10)

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

(3.767.363 €) 81.995 €

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

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

Glavni letni cilji in kazalniki so:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

- 16039001 Oskrba z vodo,
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost,

- 16039003 Objekti za rekreacijo,
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo	(1.062.912 €) -138.119 €
-------------------------------	---------------------------------

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	(314.092 €) -34.000 €
---	------------------------------

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 pogrebnih 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 pogrebnih 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	(900.473 €) 337.000 €
---------------------------------------	------------------------------

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 €) 0 €
--	------------------------

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 €) -82.886 €
--	--------------------------------

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 €) 120.000 €
--	--------------------------------

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje povečana sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOK ter pokrivanje materialnih stroškov, ki so povezani z lastništvom le teh ter sredstva za nakup dodatnih stanovanjskih površin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji:

- prenova vseh praznih in prenove potrebnih stanovanj v lasti Mestne občine Kranj, ki ne ustrezajo minimalnim standardom za vselitev.
- ob koncu leta so vsa stanovanja primerna za bivanje
- povečan fond občinskih stanovanj za 3 stanovanja in pridobitev dodatne stanovanjske površine v mestnem jedru Kranja

Kazalniki:

- stanje načrtovanih opravil ob koncu leta

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram znotraj glavnega programa je:

- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	(1.000.000 €) 120.000 €
--	--------------------------------

Opis podprograma

Podprogram vključuje povečana sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOK, pokrivanje povečanih materialnih stroškov, ki so povezani z lastništvom le teh, dodatna sredstva za pokrivanje subvencij najemnin ter sredstva za nakup dodatnih stanovanjskih površin.

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

Cilji:

- prenova vseh praznih in prenove potrebnih stanovanj v lasti Mestne občine Kranj, ki ne ustrezajo minimalnim standardom za vselitev.
- ob koncu leta so vsa stanovanja primerna za bivanje
- povečan fond občinskih stanovanj za 3 stanovanja in pridobitev dodatne stanovanjske površine v mestnem jedru Kranja

Kazalniki:

- stanje načrtovanih opravil ob koncu leta

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 €) -40.000 €
--	------------------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Plan je bil odkupiti čim več potrebnih zemljišč za obstoječe ceste, ki še niso v lasti MOK.

Cilj odkupov doseženi cca 50%, razen na parcelah, kjer s pogajanji ne bo možno doseči predvidene cene ter na nekaterih parcelah zaradi dolgotrajnih postopkov.

16069002 Nakup zemljišč

(320.000 €) -40.000 €

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 €) 1.618.265 €

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 €) 1.501.865 €

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 zagotovitev dodatnih prostorov za ZD Kranj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov, proračunski uporabnik je OZG.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

(192.100 €) 1.501.865 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPdVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ);

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ)

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 ravni.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev dodatnih prostorov za ZD Kranj.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva**(51.200 €) 116.400 €**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 €) 116.400 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ)

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 (8.290.095 €) 2.012.792 €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,

Strategija razvoja mladinskega dela v Mestni občini Kranj 2022 – 2030,

Strategija razvoja športa v MOK 2022 - 2030.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in prostočasne dejavnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

(753.110 €) 652.828 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine.

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

1. pozicioniranje Layerjeve hiše, hiše umetnikov kot umetniškega centra za področje likovnih in drugih dejavnosti. Kazalec: 20.000 obiskovalcev.
2. stabilno financiranje Gorenjskega muzeja. Kazalec: 50.000 obiskovalcev.
3. pozicioniranje Galerije Prešernovih nagrajencev, Letnega gledališča Khislstein in Vovkovega vrta. Kazalci: število prireditev, število obiskovalcev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

18029002 Premična kulturna dediščina (Gorenjski muzej)

18029001 Nepremična kulturna dediščina

(389.960 €) 603.428 €

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 €) 49.400 €

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 nagajencev (plačo muzejskega tehnika in materialne stroške galerije ter za izvedbo razstav).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- Program kulture Mestne občine Kranj 2021-2025.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje osnovnih pogojev za skrb za premično dediščino (delovanje Gorenjskega muzeja). Muzej svoje poslanstvo gradi na podlagi arheološke, etnološke zbirke, zbirke ljudske umetnosti, starejše, kulturne in 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 nagajencev za likovno umetnost, ki izvaja svoje poslanstvo na področju likovne dediščine. Kazalci: število razstav, število obiskovalcev.

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

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

Galerija Prešernovih nagajencev 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 €) 575.394 €

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.

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 (5) 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 programa 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 €) 101.560 €
---	--------------------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP),
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj (Ur.l. RS, št. 53/2011, 80/2013, 20/2018, 89/20),
- Program kulture Mestne občine Kranj 2021-2025.

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

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

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

Cilj knjižnične dejavnosti je zagotoviti pogoje za nadaljnji razvoj knjižnične dejavnosti. Kazalniki so: število javnih dogodkov (200), število obiskovalcev: (290.000).

18039002 Umetniški programi

(1.507.341 €) 208.173 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj (Ur.l. RS, št. 37/2009, 10/2013, 12/13, 68/2019)
- Program kulture v Mestni občini Kranj 2021-2025.

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so:

Prešernovo gledališče Kranj- ohranitev stabilnega delovanja Prešernovega gledališča Kranj. 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 (5) in število projektov izvedenih na javnih površinah v poletnem času (7).

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10),
- Program kulture Mestne občine Kranj 2021-2025.

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture.

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

Letni cilj je ohranitev osnovnih pogojev za razvijanje ljubiteljskih dejavnosti društev in kulturno umetniških skupin. Kazalniki so: zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture (predvidoma 30), izvedba različnih delavnic in izobraževanj (10) za 80 udeležencev v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, celoletna izvedba progama v Otroškem stolpu Pungert za 7.000 obiskovalcev.

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, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj (uradno prečiščeno besedilo) (Ur.l. RS, št. 37/2009, 10/2013, 12/2013, 68/2019),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej (Ur.l. RS, št. 12/2013, 68/19),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj (Ur.l. RS, št. 53/2011, 80/2013, 20/2018, 89/2020),
- Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Kranj (Ur. l. RS, št. 59/2019, 91/2021).

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za vzdrževanje objektov. Kazalniki 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 €) 0 €

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 občanov in občanov MOK.

Glavni letni izvedbeni cilji 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 - Programi veteranskih organizacij

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18049001 Programi veteranskih organizacij

(5.085 €) 0 €

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 – ZSPDLS-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 €) 0 €**

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 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDLS-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 prostochasne aktivnosti**(4.031.355 €) 784.570 €**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**(3.852.010 €) 778.060 €**

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 občanov 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, 82/20 in 3/22 – ZDeb),

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

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

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

Strategija razvoja športa v MOK 2022-2030.

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

Dolgoročni cilji so:

1. ustrezna infrastruktura: nove dvorane za atletiko, hokej, košarko, odbojko, plezanje, rokomet, tenis, borilne športe, smučanje, pokrito letno kopališče, velodrom, igrišče za odbojko na mivki, nogometna igrišča z umetno travo, biatlonski nordijski center, koloparke, obnovo skakalnic, pohodno – tekaške, turno kolesarske poti, hotel in apartmajsko naselje.
2. vse športne programe izvaja 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, klubi s klubi iz sosednjih občin.
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
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. 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 €) 6.510 €

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. MOK 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),

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,

Strategija razvoja mladinskega dela v Mestni občini Kranj 2022 – 2030,

Strategija razvoja športa v MOK 2022 - 2030.

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 €) 2.295.769 €

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,

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 €) 1.084.079 €

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 €) 1.084.079 €

Opis podprograma

Na območju MOK zagotavljamo predšolsko vzgojo preko Javnega zavoda Kranjski vrtci s 14 enotami (enota Najdihojca, enota Čirče, enota Ciciban, enota Mojca, enota Sonček, enota Čenča, enota Janina, enota Čira Čara, enota Ostržek, enota Ježek, enota Živ Žav, enota Biba, enota Kekec, enota Čebelica), z vzgojno-varstvenimi enotami pri šestih osnovnih šolah (OŠ Orehek Kranj, OŠ Stražišče Kranj, OŠ Predoslje Kranj, OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Franceta Prešerna Kranj, OŠ Janeza Puharja Kranj - Center) in z zasebnimi vrtci s koncesijo.

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), Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 44/21 - UPB1, 14/23), Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (Uradni list RS, št. 44/21 - UPB1, 14/23), Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o. (Uradni list RS, št. 44/21 - UPB1, 14/23) in Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa za gospodarsko družbo Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pri Dobri Vesni (Uradni list RS, št. 131/20, 14/23).

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

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

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

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

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	(2.600 €) 0 €
--	----------------------

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 €) 1.064.509 €
--	----------------------------------

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 vzdrževane 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 €) 984.444 €
---------------------------------	--------------------------------

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 sistemiziranega za šol. leto 2022/23. V okviru obveznega programa sodijo tudi sredstva za vzdrževanje šolskih stavb. Zaradi starosti šol potrebujemo veliko vlaganja v obnovo in nujna vzdrževalna dela. V okviru 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 nastajajo na področju osnovnega šolstva. Neposredno zagotavljamo sredstva za kritje stroškov zavarovanja šolskih stavb in šolskih vozil.

Zakonske in druge pravne podlage

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

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA),
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K),
- 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 zagotavljanjem prenizke vsote 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.

Opis podprograma

Glasbene šole so del osnovnega izobraževanja in imajo enak status, kot velja za osnovne šole. Lokalna skupnost mora poskrbeti za prostorske pogoje, pogoje za njihovo delovanje in njihovo vzdrževanje, poleg tega pa mora za zaposlene v glasbenih šolah zagotoviti sredstva za nadomestila stroškov dela v skladu s kolektivno pogodbo (prehrano in prevoz).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA)

Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K)

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbena šola (Ur. l. RS, št. 39/18)

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 preteklih letih obnovila zgradbo nekdanje srednje gradbene šole na Cankarjevi ulici 2, ki je bila v letu 2015 dokončno prenesena v lastništvo MOK. Poleg prostorov v objektu na Poštni ulici 3 in objektu na Trubarjevem trgu 3 je tako od oktobra 2022 dalje pretežni del objekta na Cankarjevi 2 tretja stalna lokacija Glasbene šole Kranj. Podobno kot v šolskem letu 2021/22 je bila tudi v 2022/23 šoli odobrena širitev obsega dejavnosti 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 koncerne dejavnosti.

Kazalniki:

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

1905 Drugi izobraževalni programi**(325.492 €) 41.547 €**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 €) 41.547 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA)

Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO)

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj (Uradni list RS, št. 46/18)

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 €) 105.634 €

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 €) 105.634 €
---	------------------------------

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 (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA)

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K)

Navodilo o odobritvi brezplačnega prevoza za osnovnošolce (Uradni list RS, št. 56/2005)

Javni razpis za izvedbo letovanja osnovnošolskih otrok iz Mestne občine Kranj s socialno in zdravstveno indikacijo med poletnimi počitnicami za posamezno leto

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 €) 0 €**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 €) 810.557 €**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

Strategija varstva starejših v Mestni občini Kranj za obdobje 2020 - 2024

Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Kranj za obdobje 2022 - 2028

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 – varstvo otrok in družine

2004 – izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine**(170.180 €) 10.937 €**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. Ženskam in otrokom bomo z Materinskim domom nudili začasno namestitve, z Varno hišo pa umik iz nasilnega odnosa.

Mladim in njihovim družinam pa bomo s programom Škrlovec – dnevnim centrom za mlade in družine in mobilno službo na terenu, omogočili lažji prehod v svet odraslih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev zagotavljanja pomoči (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči. Cilje se bo merilo z naslednjim kazalnikom: število uporabnikov, število pomoči, število programov in organizacij.

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

Letni cilji in kazalniki so:

- podpora vsem staršem ob rojstvu otroka, kazalnik je število danih podpor;
- 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 s strani 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 €) 10.937 €
--	-----------------------------

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 in 196/21 – ZDOsk), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS 89/22-UPB2), Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v MO Kranj (Uradni list RS, št. 65/18-UPB1).

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 prostočasnih 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 €) 799.620 €

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 same, 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 enkratno 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;
- doplačevanje storitev institucionalnega varstva občanom MOK, ki niso zmožni plačati oskrbe v celoti, 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 ogrožene občane, kazalnik: število uporabnikov;
- sodelovanje 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 €) 337 €

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 in 196/21 – ZDOsk), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS 89/22-UPB2)

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

Dolgoročni cilj je, da Center za socialno delo Gorenjska, 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 MOK, 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 €) 0 €

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 vsakdanjike. Invalidom, ki ne zmorejo živeti sami bomo z (do)plačevanji institucionalnega varstva omogočili mirno preživeti njihove vsakdanjike. 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 €) 780.600 €**

Opis podprograma

V MOK želimo starejšim ljudem nuditi čim bolj umirjeno in varno starost. Zato bomo storitev pomoči družini na domu, E-oskrbo, brezplačni prevoz in dnevno varstvo nudili čim večjemu številu starostnikov, ki lahko doma ostajajo le ob pogoju zagotavljanja prepotrebne 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 upokojencev.

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 in 196/21 – ZDOsk), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS Uradni list RS 89/22-UPB2).

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti pomoč vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo. Kazalnik je število pomoči potrebnih uporabnikov.

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

Letni cilj so: nuditi storitev pomoč družini na domu pomoči potrebnim občanom MOK (zaradi manjšega števila socialnih oskrbovalk zmanjšujemo cilj: iz 199 na 170 občanov v povprečju na mesec), doplačati storitev pomoč na domu pomoči potrebnim občanom mesečno (ker trenutno nimamo uporabnika zmanjšujemo cilj na 1 do 2 uporabnika 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 invalide osebe (cilj: 720 uporabnikov); polno Dnevno varstvo na Planini (cilj: 30 uporabnikov); nadaljevanje potrebnih postopkov za vzpostavitev novega doma upokojencev.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**(295.263 €) 15.071 €**

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 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 in 196/21 – ZDOsk), 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 in 3/22 – ZDeb)

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 €) 0 €**

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 in 196/21 – ZDOsk), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOK (Uradni list RS Uradni list RS 89/22-UPB2), Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/99 in 2/04 – ZPNNVSM)

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

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

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

Letni cilj je ohranitev podpore kurativnega programa Centra za odvisnosti (cilji: 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 nastanjenih 8 oseb na mesec in povprečno 20 uporabnikov, vključenih 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 €) 3.612 €**

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 in 196/21 – ZDOsk), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS 89/22-UPB2), Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18), Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10)

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

Dolgoročni cilj je nadaljnji razvoj nevladnih organizacij in zagotavljanje 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 €) -732.800 €

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 €) -732.800 €

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 €) -732.800 €

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 zadolževanju 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

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

(25.000 €) 0 €

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 zadolževanju 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 €) 100.000 €

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 vnaprejšnjo 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 €) 0 €

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 €) 0 €
--------------------------------	-----------------------

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 – 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)

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 €) 100.000 €
---	--------------------------------

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 €) 100.000 €
---	--------------------------------

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 €) 0 €

101301 SVETNIŠKE SKUPINE (78.368 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za potrebe izvajanja funkcije svetniških skupin.

Znesek planiranih sredstev se na proračunski postavki ne spreminja, spremenjeni so le zneski pri nekaterih vrstah stroškov (kontih) zaradi pravilnega kontiranja.

03 ŽUPAN (188.640 €) 1.700 €

100304 PLAČE ŽUPANA (64.440 €) 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva planirana za izplačilo plač županu, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, druge izdatke za zaposlene (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči in druge izdatke zaposlenim), prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, za plačilo katerega je zavezanec delodajalec.

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

Predvidena so sredstva za plačo župana in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih, izračunane po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev po navodilu za pripravo rebalansa proračuna MOK za l. 2023. Sredstva se povečujejo predvsem kot posledica sklenjenega dogovora med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za l. 2022 in 2023; s 01.09.2022 so se vrednosti vseh plačnih razredov povečale za 4 %, drugo povečanje sledi s 01.04.2023.

100305 PODŽUPANI (97.800 €) 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva planirana za izplačilo plač podžupanji in podžupanu, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, druge izdatke za zaposlene (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči in druge izdatke zaposlenim), prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, za plačilo katerega je zavezanec delodajalec.

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

Predvidena so sredstva za plače podžupanje in podžupana in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih, izračunane po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev po navodilu za pripravo rebalansa proračuna MOK za l. 2023. Sredstva se povečujejo predvsem kot posledica sklenjenega dogovora med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za l. 2022 in 2023; s 01.09.2022 so se vrednosti vseh plačnih razredov povečale za 4 %, drugo povečanje sledi s 01.04.2023.

0401 Kabinet župana**(643.244 €) -89.744 €****100403 MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE****(40.000 €) 0 €**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, povezovanje gospodarskih organizacij.

Znesek planiranih sredstev se na proračunski postavki ne spreminja, spremenjeni so le zneski pri nekaterih vrstah stroškov (znižani ali povišani) glede na porabo v letu 2022 in pričakovano porabo v letu 2023, upoštevajoč možne obiske tujih delegacij in predstavnikov v Kranju (višji zneski za stroške nočitev in spremljajoče storitve gostiteljstva) in obiske predstavnikov MOK v tujini (višji zneski za prevozne stroške, hotelske storitve v tujini in dnevnice). Ustrezno se za uravnoteženje proračunske postavke zmanjšujejo zneski za prevajalske storitve, za pogostitve doma, za splošne spremljajoče stroške in promocijske ogleda.

100404 SOS, ZMOS**(22.500 €) 2.500 €**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.

Povečanje sredstev za stroške članarine ZMOS v višini 2.500 €, upoštevajoč obračun za leto 2022.

100406 KABINET - materialni stroški**(292.244 €) -32.244 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na ravni proračunske postavke se sredstva zmanjšujejo za 32.244 €, in sicer na 260.000 €. Pri izvajanju nalog bo pri vseh vrstah stroškov nujno prilagajanje njihovega obsega zagotovljenim sredstvom. Posebna skrb bo z vidika stroškov veljala presoji obsega sodelovanj na pobudo zunanjih predlagateljev.

100601 PRIREDITVE IN PROTOKOL**(200.000 €) -30.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na ravni proračunske postavke se sredstva zmanjšujejo za 30.000 €, in sicer na 170.000 €. Pri izvajanju dogodkov in protokolarnih aktivnosti bo pri vseh vrstah stroškov nujno prilagajanje njihovega obsega zagotovljenim sredstvom. Posebna skrb bo z vidika stroškov veljala presoji obsega sodelovanj oziroma soorganizacij dogodkov na pobudo zunanjih predlagateljev.

100701 SVET ZA PREVENTIVO**(45.000 €) -30.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na ravni proračunske postavke se sredstva zmanjšujejo za 30.000 €, in sicer na 15.000 €. Zagotovljena sredstva bodo pokrila stroške osnovnega preventivnega programa za osnovnošolce (šola varne vožnje, informativna in osveščevalna literatura, izdelki za varnost otrok na cesti), dodatne promocijske aktivnosti za varnost v prometu pa bodo z vidika stroškov prilagojene preostanku zagotovljenih sredstev.

101201 STROŠKI VOLITEV**(42.200 €) 0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 101201 so proračunska sredstva namenjena za plačilo pisarniškega materiala, potrebnega za nemoteno delo volilnih odborov na sedežu volišč in za delo občinske volilne komisije, za plačilo stroškov reprezentance, razkužil in zaščitnih mask, za plačilo nadomestil in kilometrine volilnim odborom ter nadomestil in stroškov izobraževanja občinske volilne komisije ter tajnikom, za plačilo

volilnega gradiva, stroškov izdelave in pošiljanja obvestil volivcem, za plačilo volilnih imenikov in za plačilo nadomestil za uporabo volišč.

Na ravni proračunske postavke so se sredstva prerazporedila znotraj postavke, in sicer je bilo planiranih zadosti sredstev na kontu za izplačilo nadomestil občinski volilni komisiji za izvedbo naknadnih volitev v svet KS, povečanje sredstev pa je bilo potrebno zaradi izvedbe nadomestil lokalnih volitev v svete KS na kontu za poštno storitve zaradi povišanja cen poštne storitve od 30% do 40%, na kontu za tiskarske storitve zaradi tiska glasovnic ter na kontu za izplačilo nadomestil in kilometrine volilnim odborom.

175061 LAS Gorenjska košarica (300 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirajo se sredstva za stroške vzdrževanja starih hišnih imen.

Znesek planiranih sredstev se na proračunski postavki ne spreminja. Sprememba je pri kontu, in sicer se sredstva planirajo na vsebinsko bolj pravilnem kontu za stroške drugega posebnega materiala in storitev (prej planirana na kontu za tekoče vzdrževanje druge opreme).

0407 Urad za družbene dejavnosti (24.725.547 €) 4.575.549 €

110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI (106.400 €) 20.670 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na to, da so sredstva med drugim predvidena za krite 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, torej njihovih materialnih stroškov, ki pa so bili podvrženi podražitvi, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Dodatna sredstva je zaradi nenatančnega planiranja potrebno zagotoviti tudi za zavarovanje objektov osnovnih šol in Glasbene šole Kranj.

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU (689.366 €) 105.634 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na to, da ni bila vnesena predobremenitev za šolske prevoze v šolskem letu 2023/24, posledično za prevoze ni bilo v osnovi planiranih dovolj sredstev, poleg tega pa je dodatna sredstva potrebno zagotoviti tudi zaradi valorizacije cen prevozov skladno s sklenjenimi dodatki za izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ (86.460 €) 32.854 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevane indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen energentov, elektrike, komunalnih storitev. Hkrati so višji stroški za tekoče transfere tudi posledica uskladitve plač v javnem sektorju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ (122.707 €) 12.752 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevane indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen energentov, elektrike, komunalnih storitev. Višji tekoči transferi so tudi posledica podaljšanja najema prostorov v Dijaškem domu Kranj (zaradi prostorske stiske) in uskladitve plač v javnem sektorju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ

(143.829 €) 42.286 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevane indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen energentov, elektrike, komunalnih storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ

(295.557 €) 66.388 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevane indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen energentov, elektrike, komunalnih storitev. Hkrati so višji stroški za tekoče transfere tudi posledica uskladitve plač v javnem sektorju (dodatno sistemizirano 0,2 svetovalnega delavca v šol. letu 2022/23).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

(871.785 €) 195.025 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevane indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen energentov, elektrike, komunalnih storitev. V manjšem obsegu napram materialnim stroškom so višji stroški za tekoče transfere tudi posledica uskladitve plač v javnem sektorju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ

(183.810 €) 74.416 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevane indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen energentov, elektrike, komunalnih storitev. Hkrati so višji stroški za tekoče transfere tudi posledica uskladitve plač v javnem sektorju (dodatno sistemizirano 0,25 delovnega mesta spremljevalca v šol. letu 2022/23).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ

(316.028 €) 60.382 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevane indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen energentov, elektrike, komunalnih storitev. V šol. letu 2022/23 je bilo dodatno sistemizirano 0,50 delovnega mesta drugega učitelja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ**(212.650 €) 57.868 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S šolskim letom 2022/23 je bil predviden začetek uporabe nove šolske telovadnice, a ker se je le-ta zamaknil, strošek najema Športne dvorane na Planini ostaja. Neodvisno od tega pa občina še naprej 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, namenjena pa je učencem vseh osnovnih šol iz MOK, za 8 ur jutranjega varstva na teden ter 3 ure tedensko za učitelja plavanja (za učence 6. razreda). Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevanega indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen elektrike, komunalnih storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer.

111201 OŠ OREHEK KRANJ**(128.863 €) 53.122 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevanega indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen energentov, elektrike, komunalnih storitev. Hkrati so višji stroški za tekoče transfere tudi posledica uskladitve plač v javnem sektorju (dodatno sistemizirano 0,4 delovnega mesta hišnika do konca šol. leta 2022/23).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer.

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ**(173.634 €) 80.065 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevanega indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen energentov, elektrike, komunalnih storitev ter dodatnih materialnih stroškov, vezanih na objekt na Cankarjevi 2, ki je po odprtju v oktobru 2022 postal tretja enota Glasbene šole Kranj. Hkrati so višji stroški za tekoče transfere tudi posledica uskladitve plač v javnem sektorju (zaradi dviga nadomestila za malico in višjih stroškov prevoza).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer.

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ**(325.492 €) 41.547 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevanega indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen energentov, elektrike, komunalnih storitev. Hkrati so višji stroški za tekoče transfere tudi posledica uskladitve plač v javnem sektorju. Na osnovi zaznanih potreb je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za nove programe Demenci prijazne točke in KR prostovoljstvo ter za program vseživljenjskega učenja za namen izvajanja programa KR ZA mlade, ravno tako za program PAK – Počitniške aktivnosti za otroke, saj so se v preteklem letu zaradi potreb v lokalnem okolju PAK - Počitniške aktivnosti za otroke izvajale v štirih dodatnih tednih na eni novi lokaciji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer.

111701 OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER**(117.850 €) 93.275 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun za leto 2023 se je pripravljajl poleti 2021, ko še ni bilo znano, kolikšni bodo materialni stroški vezani na s 1.9.2021 novoustanovljeno OŠ J. Puharja Kranj – Center. Sredstva so bila v premajhnem obsegu planirana že za leto 2022 in tako tudi za 2023 ter jih je potrebno z rebalansom za 2023 dodatno zagotoviti. Podobno velja za tekoče transfere, vezane na plače, saj je v šol. letu 2022/23 sistemizirano 10 ur jutranjega varstva tedensko, 0,45 delovnega mesta drugega učitelja in 0,50 delovnega mesta učitelja za dodatne ure slovenščine za tujce.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer.

120201 VRTCI**(1.340.035 €) 165.200 €**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 otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca.

Planirano je povišanje sredstev za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev zaradi povišanja cene programa vrtca ter povišanje sredstev za dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca (4 otroci).

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

Pri izračunu potrebnih dodatnih sredstev za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev smo upoštevali povišanje cen programov v vrtcih in plačili staršev za zasebne vrtce s koncesijo na območju Mestne občine Kranj ter za zasebne vrtce na območju Mestne občine Kranj in izven območja Mestne občine Kranj. Sredstva za dodatno strokovno pomoč so planirana na podlagi trenutno prejetih ugotovitvenih sklepov o otrocih, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč.

120301 KRANJSKI VRTCI**(6.300.873 €) 499.275 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v Kranjskih vrtcih (90 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, 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.

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev zaradi povišanja cen programov vrtca, na plačnih podkontih zaradi napake pri planiranju sredstev pri sprejemu proračuna za leto 2023, povišanja števila zaposlenih in plač zaposlenih, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč, iz 16,84 zaposlenega na 19,56 zaposlenega, sredstva za izdatke za

blago in storitve, in sicer za izvajanje delovne terapije v razvojnem oddelku Mojca. S 1. 12. 2022 se je v enoti Mojca oblikoval nov razvojni oddelok.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na novo so planirana tudi sredstva za nakup zemljišča (dostop do vrtca, travnik pred vrtcem) v enoti Živ Žav.

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 letu 2023, upoštevano je povišanje cene programa vrtca in plač zaposlenih ter upoštevano je število trenutno vključenih otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca in v razvojne oddelke enote Mojca, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč.

120402 VVE PRI OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER

(390.456 €) 20.094 €

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).

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev zaradi povišanja cen programov vrtca, na plačnih podkontih zaradi povečanja števila ur in plač zaposlenih, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer.

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 letu 2023, upoštevano je povišanje cene programa vrtca in plač zaposlenih ter upoštevano je število trenutno vključenih otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč.

120403 VVE PRI OŠ OREHEK KRANJ

(624.174 €) 67.331 €

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.

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev zaradi povišanja cen programov vrtca, na plačnih podkontih zaradi zaposlitve spremljevalca

gibalno oviranemu otroku in povišanja plač zaposlenih, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami.

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 letu 2023, upoštevano je povišanje cene programa vrtca in plač zaposlenih ter upoštevano je število trenutno vključenih otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč.

120404 VVE PRI OŠ PREDOSLJE KRANJ

(246.938 €) 4.105 €

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.

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev zaradi povišanja cen programov vrtca. Na plačnih podkontih pa se sredstva znižujejo zaradi zmanjšanja števila otrok, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju in izhaja iz potreb vrtca. Dodatno so sredstva zagotovljena za nakup sanitarne opreme v igralnicah vrtca.

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 letu 2023, upoštevano je povišanje cene programa vrtca in število trenutno vključenih otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč.

120405 VVE PRI OŠ SIMONA JENKA KRANJ

(241.130 €) 33.340 €

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.

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev zaradi povišanja cen programov vrtca, na plačnih podkontih zaradi povišanja števila otrok s posebnimi potrebami in povišanja plač zaposlenih, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami.

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 letu 2023, upoštevano je povišanje cene programa vrtca in plač zaposlenih ter upoštevano je število trenutno vključenih otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč.

120406 VVE PRI OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

(372.800 €) 40.025 €

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.

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev zaradi povišanja cen programov vrtca, na plačnih podkontih zaradi povečanja števila otrok s posebnimi potrebami in povišanja plač zaposlenih, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju in izhaja iz potreb vrtca. Dodatno so sredstva zagotovljena za popravilo igral v enotah Besnica in Žabnica, nakup mize s koritom in odcejalnikom v kuhinji enote Žabnica in za sanacijo zamakanja terase v enoti Besnica.

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 letu 2023, upoštevano je povišanje cene programa vrtca in plač zaposlenih ter upoštevano je število trenutno vključenih otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč.

120407 VVE PRI OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ

(201.071 €) 19.929 €

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).

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev zaradi povišanja cen programov vrtca ter na podkontu izdatki za blago in storitve zaradi povečanja števila otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč.

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 letu 2023, upoštevano je povišanje cene programa vrtca ter upoštevano je število trenutno

vključenih otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč.

130201 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV

(89.950 €) 11.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevane indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen energentov, elektrike, komunalnih storitev. Hkrati so višji stroški za tekoče transfere tudi posledica uskladitve plač v javnem sektorju. Zaradi podražitev so višji tudi stroški izvedbe programa.

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

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 ter osnutek finančnega načrta javnega zavoda.

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA

(28.491 €) 6.609 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevane indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem stroška zavarovanj. Zagotovili smo dodatna sredstva za najem električnega vozila, ki bo na voljo za souporabo javnih zavodov v mestnem jedru.

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

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023.

130225 KUD SUBART

(30.000 €) 510 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z namenom izvajanja ukrepov Strategije razvoja mladinskega dela v Mestni občini Kranj 2022 – 2030 se sredstva na postavki povečujejo v višini priznane rasti cen življenjskih stroškov na letni ravni.

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

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 ter finančni načrt izvajalca.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

(1.191.766 €) 208.173 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevane indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen energentov, elektrike, komunalnih storitev. Zaradi podražitev so višji tudi stroški izvedbe programa. Hkrati so višji stroški za tekoče transfere tudi posledica uskladitve plač v javnem sektorju.

Na osnovi potreb zavoda smo zagotovili sredstva za najem dodatnih prostorov na Glavnem trgu 7, zaposlitev pomočnika direktorja in podaljšanje delavnika blagajničarke na 40 ur tedensko.

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

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 ter osnutek finančnega načrta javnega zavoda.

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE

(24.000 €) 76.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so bila dodatna sredstva za nujno vzdrževanje odrskih vlakov, sondiranje in sanacijo Plečnikovih arkad, obnovo novih prostorov na Glavnem trgu 7, nakup opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva se navezujejo na NRP 40719031 Kultura - investicije.

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

Potrebe javnega zavoda, izražene v osnutku finančnega načrta.

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ

(1.598.580 €) 101.560 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevane indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen energentov, elektrike, komunalnih storitev. Zaradi podražitev so višji stroški upravljanja stavbe Globus, izvedbe programa in nakupa knjižničnega gradiva. Prav tako so višji stroški za tekoče transfere tudi posledica uskladitve plač v javnem sektorju. Na osnovi potreb zavoda smo zagotovili dodatna sredstva za tri nove zaposlitve: organizator stikov z javnostmi in promocijo VII/2, strokovni delavec VII/1 - tajnica in 1 upravnik V/1 - hišnik.

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

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 ter osnutek finančnega načrta javnega zavoda.

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE

(86.000 €) 134.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi potreb so bila dodatno zagotovljena sredstva za dokumentacijo in gradbena dela za vzpostavitev novega prostora KReativnice, vzpostavitev 24 urne samopostrežne knjižnice, izvedbo 3. faze nakupa arhivskih omar, investicijsko vzdrževanje Globusa, nakup računalniške opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva se navezujejo na NRP 40719031 Kultura - investicije.

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

Potrebe javnega zavoda, izražene v osnutku finančnega načrta.

130501 GORENJSKI MUZEJ

(273.200 €) 38.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevane indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen energentov, elektrike, komunalnih storitev. Hkrati so višji stroški za tekoče transfere tudi posledica uskladitve plač v javnem sektorju.

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

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 ter osnutek finančnega načrta javnega zavoda.

130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE

(20.000 €) 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatno so bila zagotovljena sredstva za vzpostavitev delilnikov v gradu Khislstein in Lovskem dvorcu, dopolnitev konservatorskega načrta za Mestno hišo, nadgradnjo IT sistema in nakup opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva se navezujejo na NRP 40719031 Kultura - investicije.

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

Potrebe javnega zavoda, izražene v osnutku finančnega načrta.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI**(50.305 €) 9.052 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevane indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen energentov, elektrike, komunalnih storitev. Zaradi podražitev so višji tudi stroški izvedbe programa.

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

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 ter osnutek finančnega načrta javnega sklada.

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE**(830.700 €) 77.242 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljamo dodatna sredstva za sofinanciranje programov športa, ki so vezani na Letni program športa v MOK 2023. Dodatna sredstva zagotavljamo še za plačilo strokovnjakov (svetovalci pri investicijah, projektih, izdelavi projektne dokumentacije).

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

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 in potrebe za projekte MOK ter potreb klubov in društev, ki izvajajo programe v skladu s sprejetim Letnim programom športa v MOK.

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR**(1.197.400 €) 141.818 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi uskladitve plač v javnem sektorju - zakonska obveznost (dvig minimalne plače, usklajevanje plačnih razredov, napredovanja).

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

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 ter osnutek finančnega načrta javnega zavoda.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH**(67.800 €) 6.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevane indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023 za izvajanje programov za predšolske in šolske otroke.

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

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 ter osnutek finančnega načrta javnega zavoda.

140303 ŠP. DVORANA PLANINA**(92.900 €) 14.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevane indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023 (stroški energentov, storitev, materiala, vzdrževanja).

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

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 ter osnutek finančnega načrta javnega zavoda.

140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN**(682.000 €) 32.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevane indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023 (stroški energentov, storitev, materiala, vzdrževanja).

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

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 ter osnutek finančnega načrta javnega zavoda.

140305 LETNO KOPALIŠČE**(43.000 €) 13.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevane indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023 (stroški energentov, storitev, materiala, vzdrževanja).

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

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 ter osnutek finančnega načrta javnega zavoda.

140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION**(167.500 €) 56.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevane indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023 (stroški energentov, storitev, materiala, vzdrževanja).

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

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 ter osnutek finančnega načrta javnega zavoda.

140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA**(75.000 €) 50.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi nujnosti obnove zaletne smučine, za povečanje moči energetskega priključka in ureditve zasneževanja. Povečani so tudi stroški materiala in storitev.

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

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023, osnutek finančnega načrta javnega zavoda in poziv SK Triglav Kranj o nujnosti ureditve zaletnih smučin.

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI**(187.300 €) -23.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi nujnosti investicije na skakalnici Gorenja Sava sprejeta odločitev o prerazporeditvi sredstev.

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

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 in osnutek finančnega načrta javnega zavoda.

140318 LEDNA DVORANA**(134.400 €) 71.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevane indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023 (stroški energentov, storitev, materiala, vzdrževanja).

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

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 in osnutek finančnega načrta javnega zavoda.

140319 SKAKALNICE BAUHENK IN GORENJA SAVA

(107.700 €) 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevane indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023 (stroški energentov, storitev, materiala, vzdrževanja).

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

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 in osnutek finančnega načrta javnega zavoda.

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih

(550.000 €) 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi uskladitve in povečanja cen storitve institucionalnega varstva.

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

Realizacija oziroma poraba sredstev bo odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, cene oskrbnega dne in višine potrebnega doplačila s strani Mestne občine Kranj, ki je odvisna od višine dohodka upravičenca, kar je vnaprej nemogoče natančno predvideti. Kazalnik je število uporabnikov, kjer pričakujemo 83 uporabnikov v povprečju na mesec.

150218 SOFINANCIRANJE PREVOZOV ZA STAREJŠE IN INVALIDE

(17.000 €) 3.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje programa brezplačnih prevozov za starejše in invalide v Mestni občini Kranj, in sicer za projekt Prostofer, najem komunikacijskega centra in brezplačne telefonske številke ter za najem električnega vozila. Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti, ker se v okviru izvajanja programa uvaža dodatno električno vozilo.

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

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023. Kazalnik je število uporabnikov, pri tem planiramo 720 uporabnikov na leto.

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ

(15.428 €) 337 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Center za socialno delo Gorenjska za MOK vodi postopek in odloča o enkratni socialni pomoči ter naredi strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje. Zaradi natančnejšega izračuna plače 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, smo sredstva na plačah in premijah kolektivnega dodatnega zavarovanja povečali skupaj za 337€. Omenjeni zaposleni je nujno potreben kader za izvedbo postopkov enkratne socialne pomoči. Sredstva za materialne stroške, v okviru katerih bodo sredstva namenjena pisarniškem materialu, poštnini, stroškom telefona,... ter sredstva, namenjena sofinanciranju novoletne obdaritve socialno ogroženih otrok - projekt »Tudi naši otroci«, kjer se bo po predvidevanjih obdarilo 130 otrok in mladostnikov, ostajajo nespremenjena.

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

Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2023 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na podlagi dogovora z letno pogodbo z izvajalcem Centrom za socialno delo Gorenjska, da za MOK izvede upravne postopke enkratne denarne socialne pomoči.

150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ**(49.200 €) 3.612 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonodajo je občina z območnim združenjem Rdečega križa sklenila neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja 11. specifičnih programov lokalnega pomena: humanitarna pomoč družinam in posameznikom, skrb za boljšo kakovost življenja starejših (zdravi krajani-zdrava skupnost, sosedska pomoč-nega bolnika, razvoj kosil starejšim občanom, srečanja in obiski starostnikov), 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. Zaradi povišanja sredstev za plače, večjih potnih stroškov za prostovoljce, večjih potreb po različnih oblikah humanitarnih pomoči, smo na to postavko zagotovili dodatna sredstva. Sredstva bodo porabljena za zaposlene in materialne stroške programa, s katerimi bodo v letu 2023 lahko izvedli dogovorjene programe.

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

Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2023 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ**(140.935 €) 8.513 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju programa Razdelilnica hrane, s katerim v MOK skrbimo za brezdomce od novembra leta 1997. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Gorenjska. Program se izvaja v prostorih na Sejmišču 4, kjer se razdeljujejo topli obroki hrane, ter v prostorih na Vodopivčevi 8, kjer se razdeljujejo viški hrane. Zaradi povečanja plačilnega razreda, regresa in prehrane za dva zaposlena strokovna delavca smo na plače, prispevke in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja zagotovili dodatna sredstva. Višina sredstev za materialne stroške programa pa se ne spreminja in je namenjena za stroške telefona, drobni inventar, razkužila, stroške zavarovanj, pisarniški material, komunalne storitve,...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na objektu Sejmišče 4 (NRP 40719001) CSD Gorenjska izvaja za MOK program Razdelilnice hrane in upravlja z objektom, podprogram Viški hrane pa se izvaja v njegovi bližini na Vodopivčevi 8. Čez celo leto se dnevno razdeljujejo topli obroki hrane in razdeljujejo viški hrane. Višina sredstev, namenjenih za obnovo poškodovanih tal in zamenjavo dotrajanega vozila za razvoj viškov hrane, se ne spreminja.

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

Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2023 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU**(77.590 €) 9.888 €**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 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. Zaradi povečanja plačilnega razreda, regresa in prehrane smo za dva zaposlena strokovna delavca na plače, prispevke in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja zagotovili dodatna sredstva. Višina sredstev za materialne stroške programa pa se ne spreminja in je namenjena za izvedbo počitniških in drugih dejavnosti, telefon, drobni inventar, za prostočasne dejavnosti, za pogodbeno in študentskega dela, komunalne storitve, ...

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

Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2023 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ**(789.610 €) -7.100 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pomoč družini na domu za subvencioniranje cene storitve in najemu štirih električnih vozil. V predvideni višini subvencije je, zaradi pomanjkanja kadra oskrbovalk, predvideno zmanjšano število oskrbovalk, iz 34,5 kot je bilo prvotno načrtovanih, na 29 oskrbovalk. Zaradi načrtovanega manjšega števila oskrbovalk na eni strani in na drugi strani povišanja dviga plačne lestvice in s tem izhodiščnih plačnih razredov, dviga minimalne plače, napredovanja v višji plačni razred, višje premije za dodatno pokojninsko zavarovanje in višjega povračila stroškov prehrane, sredstva za ta namen zmanjšujemo za 4.760 €. Zaradi dodatnega tretjega in četrtega električnega vozila pa sredstva za najem vozila zvišujemo za 7.660 €.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40718002, v MOK postopno prehajamo na električna vozila, ki jih bo uporabljal Dom upokojencev Kranj za potrebe pomoči na domu. Sredstva za uporabo električna vozila so bila zato prestavljena na ustrezno postavko in posledično na tej postavki ukinjena.

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

Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2023 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na podlagi projekta električne mobilnosti v MOK.

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU**(4.000 €) -3.000 €**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. Ker v MO Kranj ob pripravi rebalansa proračuna nismo imeli uporabnika, ki bi potreboval regresirano storitev, smo sredstva za četrtno zmanjšali. Menimo, da bodo planirana sredstva zadostovala za primer da tekom leta 2023 dobimo uporabnika/e.

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 2. uporabnikoma 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.

151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA**(13.200 €) 0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V lokalni skupnosti se srečujemo tudi s problematiko zasvojenosti, katero rešujemo s preventivni akcijami, za katere skrbi Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v MOK, s ciljem, da se v preventivne akcije vključi čim več staršev, otrok in mladostnikov. Večina sredstev je namenjenih sofinanciranju preventivnih delavnic in predavanj v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK. Zaradi organizacije preventivne akcije Stop zasvojenosti pa smo sredstva znotraj postavke temu ustrezno prerazporedili.

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

Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2023 in Programa Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti v MOK za leto 2023.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ**(25.580 €) 0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programa Centra za odvisnosti, to je programa za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Labirint in programa stanovanjske skupine Katapult.

Izvajalec programa je Center za socialno delo Gorenjska. Program se izvaja v objektu na Sejmišču 4. Sredstva smo prerazporedili znotraj programa, in sicer smo sredstva za pokrivanje regresa, prehrane in prevoza za tri zaposlene delavce prerazporedili na sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za čistilni material, material za vzdrževanje, invalidne kvote, zdravniške preglede, pisarniški material,....

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na objektu Sejmišče 4 (NRP 40719001) CSD Gorenjska izvaja za MOK program Centra za odvisnosti in upravlja z objektom. Višina sredstev, namenjenih za obnovo parketa v stanovanjski skupini Katapult, in sredstev za morebitne nepredvidene obnove ali izredne investicije se ne spreminja.

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

Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2023 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT

(18.706 €) 792 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske, ki deluje 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. 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. Zaradi povišanja stroškov dela in materialnih stroškov smo na postavko zagotovili dodatna sredstva v višini 792€. Sredstva bomo zagotavljali za stroške plače in materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za komunalne storitve, elektriko, 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 Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 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 26,7%.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE

(64.928 €) 6.558 €

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. Zaradi povečanja plačilnega razreda, regresa in prehrane za zaposlenega strokovnega delavca smo na plače, prispevke in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja zagotovili dodatna sredstva. Zaradi višjih stroškov varnostne službe, ki je v Zavetišču za brezdomce prisotna od 22. do 6. ure, pa smo zagotovili dodatna sredstva tudi na materialne stroške programa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na objektu Sejmišče 4 (NRP 40719001) CSD Gorenjska izvaja za MOK program Zavetišča za brezdomce in upravlja z objektom. Višina sredstev se ne spreminja, spreminja pa se namen porabe sredstev. Sredstva bodo namenjena za zamenjavo domofona z možnostjo odklepanja in zaklepanja vhodnih vrt, za zamenjavo sušilnega stroja ter za druge morebitne nepredvidene obnove ali izredne investicije (npr. okvara štedilnika, ...).

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

Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2023 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

151602 MATERINSKI DOM**(6.084 €) 257 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa Materinski dom Gorenjske, ki deluje z dvema zaposlenima in enim javnim delavcem. Izvajalec programa je Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. 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. Zaradi povišanja stroškov dela in materialnih stroškov smo na postavko zagotovili dodatna sredstva v višini 257€. Sredstva bomo zagotavljali za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za komunalne storitve, elektriko, 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 Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 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 26,7%.

160201 ZDRAVSTVO**(190.000 €) 1.501.865 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zdravstveni dom Kranj se že vrsto let srečuje z veliko prostorsko stisko. Z nakupom prostorov v Zdravstvenem domu Kranj, ki so v lasti zasebnega izvajalca zdravstvene dejavnosti, bi omogočili ustrezne pogoje za izvajanje zdravstvenih storitev, ki se sedaj zaradi prostorske stiske izvajajo na najetih lokacijah ali pa v neustreznih prostorih.

Od kar delujejo Urgentni centri ob bolnišnicah je Kranj ostal brez ustrezne celostne obravnave bolnikov z nujnimi zdravstvenimi stanji, zato ZD Kranj nujno potrebuje razširitev prostorov za vzpostavitev delovanja Satelitskega urgentnega centra za izvajanje zunaj bolnišničnega dela službe NMP in je strokovno in organizacijsko vezan na urgentni center, ki deluje na njegovem območju. Predhodno pred izvedbo dograditve pa je potrebno sanirati parkirno ploščad nad parkirno hišo pod prizidkom ZD Kranj zaradi zamakanja.

OZG, enota Zdravstveni dom Kranj (v nadaljevanju ZD Kranj), izvaja program Reševalna služba za občane občin na območju Upravne enote Kranj: Cerklje, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Naklo in Mestno občino Kranj. Reševalna vozila morajo biti varna in zanesljiva, zato je potrebno redno tekoče vzdrževanje in zamenjava vozila, ko le-to ni več varno za prevoz pacientov in zdravstvenega osebja. Zaradi velikega števila prevoženih kilometrov, je potrebno vsako leto investirati v nakup vsaj enega reševalnega vozila. Reševalna vozila opravijo dnevno veliko število prevozov, zato kljub rednemu servisiranju že v nekaj letih postanejo iztrošena in jih je potrebno zamenjati z novimi. Za zagotavljanje nemotenega izvajanja reševalnih prevozov je nujno enkrat letno izvesti nakup vsaj enega reševalnega vozila, zato so bila sredstva namenjena sofinanciranju nakupa reševalnega vozila.

ZD Kranj je pridobil dodatni program šolskega zobozdravstva. Z namenom zagotavljanja čim bližje zdravstvene dejavnosti uporabnikom se je v OŠ Jakoba Aljaža Kranj preuredil prostor za potrebe šolske zobne ambulante.

Sredstva se glede na sprejeti proračun povečujejo, ker se bo odkupilo celotne prostore zasebnega izvajalca zdravstvene dejavnosti v ZD Kranj, ki jih le-ta nujno potrebuje, ter zaradi izvedbe projekta izgradnje SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40721020 Investicije v ZD in ZP Kranj, NRP 40721021 Nakup prostorov v ZD Kranj ter NRP 0722012 SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo.

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

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 ter finančni načrt izvajalca.

160204 ZDRAVSTVENA DEJAVNOST**(30.000 €) 116.400 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za zdravstveno dejavnost v okviru ZD Kranj, in sicer za patronažno službo, razvojno ambulantno in kineziologijo. ZD Kranj se že več let sooča s prostorsko stisko. Zaradi širitve programov dejavnosti zgodnje obravnave otrok z motnjami v razvoju in vse večjih zahtev po obravnavi, se ZD Kranj sooča s pomanjkanjem prostora znotraj zdravstvenega doma, zato morajo najemati prostore za izvajanje te dejavnosti drugje kar povečuje materialne stroške. Zaradi vse večjih potreb po storitvah kineziologa v ZD Kranj bo MOK za nemoteno obravnavo pacientov sofinancirala 0,5 kineziologa, ki ni priznan v okviru dogovorjenega programa in s tem omogočila dostopno in kvalitetno obravnavo pacientov. Zaradi navedenega se sredstva na postavki glede na sprejeti proračun povečujejo.

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

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 ter finančni načrt izvajalca.

301701 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV**(202.030 €) 34.780 €**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 znižanja 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.

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi povišanja cene programa vrtca.

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 povišanje cene programa vrtca.

0408 Urad za okolje in prostor**(903.056 €) -533.118 €****180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE****(76.056 €) -54.056 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi formiranja Skupne službe urejanja prostora v okviru Skupne mestne uprave občin Gorenjske se sredstva, potrebna za realizacijo nalog po sprejemu rebalansa, prenese na novega proračunskega uporabnika Skupno službo urejanja prostora.

180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA**(60.000 €) -40.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi formiranja Skupne službe varstva okolja v okviru Skupne mestne uprave občin Gorenjske se sredstva, potrebna za realizacijo nalog po sprejemu rebalansa, prenese na novega proračunskega uporabnika Skupno službo varstva okolja.

180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ (40.000 €) -30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi formiranja Skupne službe urejanja prostora v okviru Skupne mestne uprave občin Gorenjske se sredstva, potrebna za realizacijo nalog po sprejemu rebalansa, prenese na novega proračunskega uporabnika Skupno službo urejanja prostora.

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti (676.000 €) -359.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi formiranja Skupne službe urejanja prostora v okviru Skupne mestne uprave občin Gorenjske se sredstva, potrebna za realizacijo nalog po sprejemu rebalansa, prenese na novega proračunskega uporabnika Skupno službo urejanja prostora.

180213 AGORA (0 €) 838 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prerazporeditvijo so se zagotovila sredstva za kritje stroškov dnevnic, povračila stroškov hotelske nastanitve in deleža potnih stroškov za potrebe udeležbe 2 članov projektne ekipe na finalni konferenci AGORA v Romuniji, Cluj-Napoca, ki je potekala v decembru 2022. Povračila so se obračunala pri decembrski plači, ki je bila izplačana in knjižena v začetku leta 2023. V sprejetem proračunu ta sredstva niso bila predvidena.

181101 MESTNO JEDRO (51.000 €) -50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi formiranja Skupne službe urejanja prostora v okviru Skupne mestne uprave občin Gorenjske se sredstva, potrebna za realizacijo nalog po sprejemu rebalansa, prenese na novega proračunskega uporabnika Skupno službo urejanja prostora.

0410 Urad za gospodarske dejavnosti in promet (11.443.133 €) 2.383.308 €

170203 KMETIJSTVO (153.400 €) -4.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu subvencij 4102 so bila finančna sredstva v sprejetem proračunu 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 priglašeni 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.

Sredstva na kontu subvencij 4102 se zmanjšujejo za 4.400 evrov, ker morajo biti sklepi o dodelitvi pomoči na podlagi javnega razpisa za leto 2023 izdani do 30. 6. 2023. Ukrepa podpora šolanju na poklicnih oz. srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih tako ni bilo moč razpisati, ker bi bilo odpiranje teh vlog šele meseca septembra.

170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI (67.748 €) 6.782 €

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. Predvidena sredstva se povečujejo za 6.782 evrov, saj se povečujejo vsi stroški v zvezi z izvajanjem storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišče.

170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ**(912.324 €) 158.700 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontih 4133 so planirana za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V Zavodu za turizem in kulturo Kranj se v letu 2023 pripravlja reorganizacija poslovanja. V skladu s tem se bo zaposlil nov sodelavec, in sicer zaradi dodatne dejavnosti zavoda (upravljanje s tržnico). Število zaposlenih, katerih plače se financirajo iz tekočih transferov iz občinskega proračuna, se bo iz 11 povečalo na 12. Poleg tega so razlogi za povečanje sredstev za stroške dela napredovanje javnih uslužbencev glede na novelo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v novembru 2022, povišanje sredstev za regres za prehrano in višji regres za letni dopust ter sredstva za redno delovno uspešnost v višini 2%.

Sredstva na kontu 4323 so planirana za investicijske transfere Zavodu za turizem in kulturo Kranj. Povečanje sredstev za investicijske transfere zavodu je potrebno zaradi predvidene ureditve Vovkovega vrta, avtomatizacije ogleda južnega dela rovov in nakupa prireditvenih stolov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na postavko 170301 je vezan NRP Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

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

Izračuni so izvedeni na podlagi temeljnih ekonomskih izhodišč za pripravo rebalansa proračuna v delu, ki se nanašajo na stroške dela v letu 2023.

170311 PRIREDITVE ZA MOK**(302.800 €) 44.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirajo se sredstva za izvedbo prireditvev in dogodkov, pri katerih je organizator ali soorganizator Zavod za turizem in kulturo Kranj. Povečanje sredstev je potrebno zaradi povečanja stroškov na vseh prireditvah, saj so se stroški materiala, storitev in honorarjev nastopajočih občutno povečali. Povečanje sredstev je potrebno tudi zaradi stroškov za organiziranje tržnične dejavnosti (prevzem celotne dejavnosti od Komunale Kranj) ter dodatnih predvidenih prireditvev Vinska kraljica in Festival Dober dan.

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

Izračuni so izvedeni v skladu s temeljnimi ekonomskimi izhodišči za pripravo rebalansa proračuna 2023. Upoštevana je predvidena inflacija ter predvideno gibanje cen na trgu.

170501 POVEČANJE ZAPOSLEJIVOSTI**(275.480 €) 41.320 €**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 praviloma namenja za udeležence izbranih programov javnih del s stalim prebivališčem v Mestni občini Kranj sredstva za kritje stroškov dela plač (50 ali 25 ali 5 % - odvisno od vključene brezposelne osebe). Višina in delež plače sta odvisna od višine minimalne plače in stopnje brezposelnosti. Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniškega pregleda, dela plač (50 ali 75 ali 95 %), stroškov prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi. Izvajalci programov javnih del pa krijejo regres udeležencem in preostale stroške, nastale v zvezi z izvajanjem programov.

4. odstavek 50. člena Zakona o urejanju trga dela pa določa, da lahko občina z namenom aktiviranja njenih brezposelnih občanov sprejme program javnih del, če v celoti zagotovi sredstva za njegovo izvajanje in pred sprejemom programa javnih del pridobi soglasje Zavoda Za zaposlovanje.

Proračunska sredstva na tej postavki se povečujejo za 41.320 evrov, ker se je minimalna plača za leto 2023 glede na predhodno leto povišala za 12 % in znaša 1.203,36 evrov. Minimalna plača predstavlja osnovo za izračun plač udeležencev javnih del in regresa. Poleg tega so se povečali tudi stroški prevoza in prehrane.

2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV (50.000 €) 22.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu stroškov vzdrževanja gozdnih cest in plačilu raznih operativnih odhodkov (davki) v zvezi z vzdrževanjem. Popis vzdrževanja gozdnih cest, ki se bodo v naslednjem letu iz tega vira sanirale, pripravi strokovna komisija, ki izvede ogled. Del sredstev je namenjen tudi za urejanje gozdov oziroma plačilo sanitarnih sečenj na podlagi inšpekcijskih odločb. Sredstva se povečujejo, ker so narasle cene industrijskih izdelkov, hkrati pa se ni višina povečevala zadnjih nekaj let.

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST (1.949.000 €) 453.000 €

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.

Sredstva za vzdrževanje so predvidena za naslednja dela:

zimsko služba (postavitve in odstranitve zimskih kolov, pluzenje, posipanje, ročno odstranjevanje in odvoz snega)

krpanje poškodovanih vozišč in bankin preko celega leta

čiščenje muld in odtokov,

strojno pometanje cest,

sanacija asfaltnih prevlek krajših odsekov in krpanje s hladnim asfaltom,

zagotavljanje svetlega profila cest,

izvajanje pregledniške službe in izvajanje nadzora nad prekopi,

popravo tlakov na javnih prometnih površinah,

urejanje makadamov,

Količina opravljenih vzdrževalnih del je odvisna od vremenskih razmer. Višina sredstev se povečuje glede na rast cen industrijskih proizvodov in glede na stanje poškodovanosti cest, kar je pokazalo snemanje cest, ki je bilo končano novembra 2022.

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI (398.080 €) 77.685 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Največ sredstev je namenjenih za:

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

- nadgradnjo sistema KRskOLESOM (nove postaje in navadna ter električna kolesa, morebitne prestativte obstoječih postaj na bolj frekventne lokacije) ter plačilo licenčnine za delovanje sistema KRskOLESOM.

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 Komunalo, ki izvaja odstranitev vozil in upravlja parkirišča.

Enotni programski dokumenti:

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozi 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

Višina sredstev se povečuje glede na rast cen industrijskih proizvodov in glede na sanje poškodovanosti prometnih znakov (850) in zbledele talne signalizacije, kar se je ugotovilo po snemanju cest iz novembra 2022. Sredstva v segmentu, vezanem na sistem KRskOLESOM, se zvišujejo skladno z določbami sklenjenega okvirnega sporazuma (revalorizacija cen, proporcionalna rast stroškov zaradi širitve sistema – nove, dodatne postaje).

220207 VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI

(19.000 €) 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina sredstev se povečuje glede na rast cen industrijskih proizvodov, hkrati pa se zagotavlja enkrat letno nasipanje poti okoli Brda, kjer je lastnik Mestna občina Kranj.

220208 VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK

(0 €) 425.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za vzdrževanje sistema KRskOLESOM v Mestni občini Kranj (ki se povezuje v regionalni sistem Gorenjska Bike), informacijsko podporo in upravljanje avtomatiziranega sistema za javno izposajo koles, servis in popravila koles ter kolesarskih postaj, zagotavljanje klicnega centra 24/7 (sprejemanje klicev, posredovanje v reševanje vzdrževalski službi) in izvajanje vsebin v Centru trajnostne mobilnosti (CTM). Del sredstev se porablja za zavarovanje elementov sistema KRskOLESOM in CTM ter odpravo škode zaradi vandalizma (sredstva za slednje so sicer deloma povrnjena iz naslova zavarovanja), manjša investicijsko vzdrževalna dela na CTM ter izdelavo letakov in brošur sistema KRskOLESOM / Gorenjska Bike.

Mestna občina Kranj je skladno z veljavno Trajnostno urbano strategijo v sklopu projekta Kolesarske povezave v Kranju od 1-6 zgradila objekt Center trajnostne mobilnosti (CTM), s pomočjo mehanizma Celostne teritorialne naložbe (CTN), preko katerega so bila pridobljena evropska nepovratna sredstva, zaradi česar smo zavezani k izvajanju obveznih dejavnosti in o njih poročati. Del sredstev se tako namenjena izvajanju vsebin v CTM, v okviru sklenjenega okvirnega sporazuma z upravljavcem sistema KRskOLESOM.

Sredstva, ki so bila prvotno načrtovana na PP 220401 (ki se ukinja in nadomešča s predmetno PP zaradi premestitve v ustrežnejšo programsko klasifikacijo proračuna MOK) se zvišujejo skladno z določbami sklenjenega okvirnega sporazuma (revalorizacija cen, proporcionalna rast stroškov zaradi širitve sistema – nove, dodatne postaje).

220401 VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK (184.000 €) -184.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmetna PP se ukinja, sredstva za vzdrževanje sistema izposoje koles v MOK (ki zajema tudi izvajanje vsebin v Centru trajnostne mobilnosti), pa se bodo z uveljavitvijo predmetnega rebalansa zagotavljala na novi PP 220208, ki je umeščena v ustrežnejšo programsko klasifikacijo proračuna MOK.

230202 AVTOBUSNI PREVOZI (1.450.000 €) 300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 je bil izveden javni razpis za izbor koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu. S koncesijo je bila izboljšana pokritost celotne občine z javnim prevozom, k čemer so prispevale nove oziroma podaljšane linije in občanom prilagojeni vozni redi.

Od 26. aprila 2017 je vozi mini električni avtobus - Kranvaj, ki skrbi za prevoz potnikov in manjše dostave v območju za pešce.

Arriva je v januarju 20223 podala predlog občini, za povišanje cene prevozov, saj je cena od aprila 2014, hkrati pa konec avgusta poteče koncesijska pogodba.

Glede na navedeno bo cena na prevožen kilometer z novo koncesijsko pogodbo zagotovo višja kot je bila 2014, zato je potrebno povišanje proračunske postavke in ocenjuje se, da bo zadoščala.

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI (500.000 €) 70.000 €

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).

Višina sredstev se povečuje glede na rast cen industrijskih proizvodov, povečalo se je število koškov in njihovih praznjenje ter čiščenje grafitov po vandalizmu na občinskih objektih.

230213 GRADNJA CEST, KOLESARSKIH IN PEŠPOTI (495.863 €) 36.121 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena pripravi in izvajanju projektov znotraj sklopa »Trajnostna mobilnost v Kranju«, ki ga v pretežni meri pokriva Urad za razvoj, pametno skupnost in projekte / Oddelek za projekte ter pripravi tehnične in druge spremne dokumentacije za projekte trajnostne mobilnosti (za kar se trenutno črpajo nepovratna sredstva Evropske Investicijske Banke (EIB) v okviru mehanizma tehnične pomoči ELENA - »ELENA Mobility Slovenia – Sustainable mobility programme in Slovenia«).

Projekti trajnostne mobilnosti v Kranju sledijo strateškim in operativnim ciljem razvojnih dokumentov MOK s področja trajnostne mobilnosti (Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj, Celostna prometna strategija Mestne občine Kranj) in se s svojo trajnostno komponento navezujejo na druge občinske strateško-razvojno-prostorske dokumente.

Načrtovana sredstva se nekoliko zvišujejo skladno s pričakovano realizacijo v l. 2023, a je slednje precej diferencirano med posameznimi NRP-ji ter zlasti podNRP-ji (v okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju), ki se na predmetno PP navezujejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40621002 Tehnična in druga dokumentacija

NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA

(2.240.000 €) 777.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu proračunske postavke energetska zasnova Kranja se predlaga uskladitev proračunske vrednosti za leto 2023 na račun zamika projekta postavitve električnih polnilnic za avtobuse in nakup avtobusov v leto 2023. V letošnjem letu bo izveden in plačan projekt namestitve električnih polnilnic za avtobuse in za investicijo pridobljena nepovratna sredstva v višini 100% vrednosti investicije oziroma do največ 955.000 €. Nakup avtobusov smo razdelili v dve fazi in sicer bodo prvi štirje avtobusi dobavljeni plačani v letu 2023, preostali štirje pa bodo dobavljeni v letu 2023, plačani pa v letu 2024. Prihodki iz naslova najema avtobusov in sredstva Ekosklada so načrtovani v letu 2023 in 2024. Z delitvijo nakupa avtobusov na proračuna 2023 in 2024, se obremenitev proračunov porazdeli (potrebna so nižja lastna sredstva). Je pa res, da bomo Ekosklad zaprosili za podaljšanje roka izvedbe nakupa preostalih štirih vozil do konca leta 2023. Preostala štiri vozila načrtujemo prejeti v mesecu novembru 2023.

Manjši del predlaganega povečanja gre na račun NRP energetska zasnova Kranja saj smo v mesecu februarju prejeli nepovratna EU sredstva iz mehanizma EUFC. Pomeni, da se na drugi strani poveča tudi prihodek. Nepovratna sredstva mehanizma EUFC se v višini 70% vrednosti projekta pridobi vnaprej.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP Zmanjšanje emisij v prometu

231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE

(601.500 €) 65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagano povečanje v višini 50.000 € gre na račun dodatnih ozelenitev zelenih površin, zasaditev drevoredov in ostalih del povezanih s tem. Povečanje v višini 15.000 € gre na račun izvedbe drenaže, dodatnega nadvišanja terena, geomehanske mreže ter pripravo dokumentacije za projekt Park slovenske himne.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP Park slovenske himne

231021 LEA

(127.783 €) 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki, ki predstavlja sredstva za delovanje Lokalne energetske agencije Gorenjske se predlaga povečanje sredstev zaradi večjega obsega aktivnosti iz strani LEAG. MO Kranj na področju energetike izvaja vse več projektov pri katerih aktivno sodeluje LEAG. Del aktivnosti bo potrebno izvesti s kadrom, ki bo v LEAG dodatno zaposlen za čas trajanja aktivnosti zato se predlaga povečanje prvotno načrtovanih sredstev proračuna za plače zaposlenih LEAG.

301704 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)

(120.000 €)

65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MO Kranj je v preteklem letu zaključila prvo in drugo fazo projekta e-mobilnost, ki je vključeval 3 stebre: prehod iz običajnih vozil na električna vozila, namestitve domicilnih polnilnic zanje, izgradnjo javne mreže električnih polnilnic in izgradnjo treh sončnih elektrarn. V sklopu postavke so sredstva namenjena za plačevanje stroškov povezanih z upravljanjem domicilnih in javnih polnilnic, sončnih elektrarn, optimizacije vozil projekta e-mobilnost in plačilo tokovine za polnjenje na javnih polnilnicah. V predlogu povečanja sredstev smo načrtovali stroške upravljanja in tokovine za polnilnice za

električne avtobuse, ki jih bomo zgradili v letošnjem letu. Projekt je trenutno v izvajanju tako, da bo končni potrební znesek upravljanja električnih polnilnic za avtobuse znan po zaključku pogajanj. V letošnjem letu bodo predvidoma od sredine meseca aprila pričele obratovati prve štiri električne polnilnice za avtobuse, novembra pa še dodatne štiri.

04151 Oddelek za finance

(10.460.260 €) -241.050 €

100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE

(4.254.500 €) 397.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva planirana za izplačilo plač za direktorja mestne uprave in za 115 zaposlenih v mestni upravi, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, druge izdatke za zaposlene (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči in druge izdatke zaposlenim), prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, za plačilo katerega je zavezanec delodajalec. V okviru drugih operativnih odhodkov se načrtuje tudi prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI).

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

Predvidena so sredstva za plače za 116 zaposlenih in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih, izračunane po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev po navodilu za pripravo rebalansa proračuna MOK za l. 2023. Za prve štiri mesece so v izračunu upoštevani tudi zaposleni v Uradu za okolje in prostor, sredstva za predvidene novo zaposlene po kadrovskem načrtu pa so izračunana za približno 5 mesecev. Sredstva se povečujejo glede na spremenjen kadrovski načrt mestne uprave za l. 2023, predvsem pa kot posledica sklenjenega dogovora med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju plač in drugih stroških dela v javnem sektorju za l. 2022 in 2023; s 01.09.2022 so se vrednosti vseh plačnih razredov povečale za 4 %, drugo povečanje sledi s 01.04.2023.

Na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive se je pri določitvi višine sredstev za plače upoštevalo tudi napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede ter nazive. Sredstva za redno delovno uspešnost ter sredstva za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog smo določili v skladu z določili ZSPJS. Višino regresa za letni dopust se planira v višini 1.500 eur na zaposlenega. V skladu s kolektivno pogodbo ter kadrovskim načrtom smo planirali sredstva za odpravnine in tudi sredstva za jubilejne nagrade.

100208 PLAČILNI PROMET

(44.100 €) -5.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za financiranje stroškov plačilnega prometa MO Kranj, kot neposrednega uporabnika (brez KS). Sem uvrščamo tudi stroške plačilnega agenta ter plačilo stroškov kotacije na borzi, kar se je načrtovalo na podlagi stroškov v preteklih letih.

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

Predvidena sredstva so določena na podlagi realiziranih odhodkov v preteklih letih. Znižanje sredstev je posledica dejstva, da že od avgusta l. 2022 ne plačujemo negativnih obresti za nočne depozite.

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA

(440.000 €) 976.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva podskupine Plačila domačih obresti so namenjena plačilu obresti po že sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodbah s Faktor banko (kreditno pogodbo je prevzela Banka Intesa Sanpaolo d.d.), 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

V rebalansu predvidevamo za 1,4 mio € sredstev za plačilo obresti oz. na osnovi amortizacijskih načrtov kreditov predvidene odhodke povečujemo za 976 tisoč €. Celotno povečanje se nanaša na plačilo obresti od dolgoročnih kreditov. Povečanje je posledica povečanih obrestnih mer EURIBOR. Ob sprejemanju proračuna so bile obrestne mere v višini 0,00 % oz. negativne, v rebalansu pa predvidevamo, da bo 3 mesečni EURIBOR v višini 3,5% in 6 mesečni EURIBOR v višini 4,00 %. V izračunu so zajete tudi obresti od kredita, ki ga bomo najeli v l. 2023.

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA

(4.646.660 €) -1.708.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva podskupine Odplačila domačega dolga so namenjena odplačilu dolgoročnih kreditov po veljavnih kreditnih pogodbah.

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

Predvidena sredstva so namenjena za plačilo glavnice kreditov, ki v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti zapadejo v plačilo v letu 2023 (Intesa Sanpaolo bank d.d. 260 tisoč € in 333 tisoč €, UniCredit banka 307 tisoč EUR in 540 tisoč EUR, Eko sklad 179 tisoč EUR in 297 tisoč €, NLB 236 tisoč EUR in 408 tisoč EUR, MGRT 26 tisoč EUR in SID banka 352 tisoč EUR).

V sprejetem proračunu smo predvidevali tudi za 1,7 mio € za odplačilo kreditov najetih v l. 2021 in 2022. Ker smo se v letu 2021 zadolžili le za 5 mio €, v l. 2022 pa predvidene zadolžitve sploh nismo realizirali, se tako zmanjšujejo tudi sredstva za odplačilo glavnice kreditov.

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA - ŽUPAN

(1.000.000 €) 100.000 €

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. V primerjavi s sprejetim proračunom v okviru teh sredstev niso več predvidena sredstva za projekt participativnega proračuna. Povečanje je posledica negotovosti glede cen tako energentov, gradbenih storitev in materiala ter ostalega blaga in storitev.

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

Pravice porabe so določene na podlagi preteklih izkušenj.

04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve

(1.730.320 €) 137.000 €

1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA

(43.230 €) -5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podprogram je namenjen zagotavljanju oziroma plačevanje materialnih stroškov povezanih z lastništvom počitniških kapacitet in zagotavljanje virov za investicijsko vzdrževanje.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se bodo proračunska sredstva delno zmanjšala v okviru naslednjih Načrtov razvojnih programov:

- NRP 40222001 Počitniške kapacitete

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI

SODELAVCI

(56.740 €) 17.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 101402 so proračunska sredstva namenjena za plačilo svetovanja na področju kompletnega varstva pri delu, na področju javnih naročil, tiska delovne obleke, mnenja o davčni obravnavi prihodkov in odhodkov, 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 po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanja zaposlenih, izdatkov za druge članarine, izdatkov za izobraževanje z informacijskega področja, izdatkov za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju) ter plačila drugih operativnih odhodkov (za plačilo davka po Pogodbi o opravljanju začasnega oziroma občasnega dela).

Na ravni proračunske postavke se sredstva povečujejo za 17.600 €, in sicer zaradi ocene, da bo zaradi večjega števila službenih potovanj v tujino potrebnih več sredstev za plačilo dnevnic, izdatkov za hotelske ter restavracijske storitve in stroške prevoza v tujini. Prav tako se sredstva povečujejo zaradi plačila dela ter davkov in prispevkov po Pogodbi o opravljanju začasnega oziroma občasnega dela, odprtja novega konta za tisk delovne obleke zaposlenih in naročila na portal E(VOP) za varstvo osebnih podatkov.

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ - OBSTOJEČE CESTE (150.000 €) -10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 101403 so proračunska sredstva namenjena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil in za odkupe obstoječih cest.

Zaradi ocene, da bo v okviru NRP 40622002 Odkup obstoječih cest več sredstev potrebnih za nakup rekonstruiranih cest, se znesek v višini 10.000 EUR prenese na postavko 101406. V primerih rekonstruiranih cest se zaradi dokončne zemljiškoknjižne ureditve zemljišč v večjem obsegu zadeve že geodetsko urejene in so postopki prenosa zemljišč načeloma hitrejši in enostavnejši kot pri nakupu obstoječih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40622002 Odkup obstoječih cest

101406 NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST (130.000 €) 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 101406 so proračunska sredstva namenjena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil in za odkupe rekonstruiranih cest.

Zaradi ocene, da bo v okviru NRP 40622002 Odkup obstoječih cest več sredstev potrebnih za nakup rekonstruiranih cest, se znesek v višini 10.000 EUR prenese iz postavke 101403. V primerih rekonstruiranih cest se zaradi dokončne zemljiškoknjižne ureditve zemljišč v večjem obsegu zadeve že geodetsko urejene in so postopki prenosa zemljišč načeloma hitrejši in enostavnejši kot pri nakupu obstoječih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40622002 Odkup obstoječih cest.

101407 PROMOCIJA ZDRAVJA (3.000 €) 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 101407 so proračunska sredstva namenjena za izvajanje posameznih dejavnosti in aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu, ki jih delodajalec izvaja z namenom ohranjanja in krepitve telesnega ter duševnega zdravja zaposlenih v Mestni občini Kranj na podlagi 6. in 32. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11).

Na ravni proračunske postavke se sredstva povečujejo za 500 €, in sicer zaradi zelenega naročanja sadja za zaposlene in s tem višjih cen sadja.

200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (1.000.000 €) 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V I. 2022 je bila realizacija v okviru stanovanjskega proračunskega sklada bistveno nižja od predvidene. Načrtovana realizacija nakupa dodatnih stanovanjskih površin v mestnem jedru Kranja ni bila izvedena,

delno pa je razlog ostanka sredstev tudi manjša poraba v segmentu materialnih stroškov za stanovanja. Posledično bodo tako zaradi ostanka iz leta 2022, sredstva na računu proračunskega stanovanjskega sklada večja od sredstev predvidenih v sprejetem proračunu za leto 2023. Podrobnejša obrazložitev načrtovanih sredstev proračunskega stanovanjskega sklada je opisana v samostojnem dokumentu.

Sredstva načrtovana v STANOVANJSKEM GOSPODARSTVU, predvidena za prenos v proračunski Stanovanjski sklad se v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo za 120.000 eur in so v rebalansu 2023 predvidena v višini 1.120.000 eur. Viri za ta znesek so 1.100.000 eur predvidenih prihodkov iz stanarin ter 20.000 eur predvidenih kupnin za prodajo 1/5 deleža nepremičnine, ki je v lasti MOK.

Povečana sredstva v okviru STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA bodo namenjena za:

- pokrivanje povečanja materialnih stroškov povezanih z lastništvom stanovanj,
- pokrivanje subvencij stanarin

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Z rebalansom povečana proračunska sredstva bodo delno realizirana v okviru naslednjih Načrtov razvojnih programov:

- NRP 40692201 Investicijsko vzdrževanje stanovanj
- NRP 40692202 Nakup stanovanj

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

V okviru ostanka proračunskega stanovanjskega sklada, so se sredstva prenesla iz leta 2022, ker zaradi objektivnih razlogov ni bila realizirana izvedba nakupa dodatnih stanovanjskih površin v mestnem jedru Kranja in bilo porabljenih manj sredstev v segmentu materialnih stroškov, ki so povezani z lastništvom stanovanj.

Dodatno načrtovana sredstva bodo realizirana v okviru pokrivanja povečanih materialnih stroškov povezanih z lastništvom stanovanj, pokrivanje subvencij stanarin in v okviru 2 Načrtov razvojnih programov:

- NRP 40692201 Investicijsko vzdrževanje stanovanj
- NRP 40692202 Nakup stanovanj

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI

(86.550 €) 3.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom povečana sredstva so delno namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov (voda in komunalne storitve), delno pa tudi za dodatno pokrivanje tekočega vzdrževanja in sodnih stroškov ter storitev odvetnikov v okviru določevanja pripadajočih zemljišč stavbam, kjer se poslovni prostori v lasti MOK nahajajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Dodatno planirana sredstva se ne navezujejo na projekte.

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

Z rebalansom povečan del sredstev na področju materialnih stroškov poslovnih prostorov je bil določen na podlagi analize stroškov v preteklih letih ter predvidenega dviga cen, ter izkazanih potreb za ureditev pripadajočih zemljišč poslovno stanovanjskih objektov v MOK.

04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje (4.524.110 €) 512.809 €

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI (178.590 €) 8.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na planirana sredstva v letu 2023 smo ocenili, da potrebujemo dodatna sredstva za poštno storitve. Sredstva za plačilo stroškov pisarniškega materiala in fiksne ter mobilne telefonije bomo zmanjšali.

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA (489.430 €) 36.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečajo zaradi dviga cen električne energije, odvoza smeti in stroškov ogrevanja v poslovnih stavbi Mestne občine Kranj.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED (165.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bomo namenili za izdelavo projektne dokumentacije Sanacije steklenih delov Palače občine Kranj.

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA (2.876.450 €) 371.470 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva se glede na plan za leto 2023 povečajo zaradi večjih stroškov plač, prispevkov in premij kolektivnega pokojninskega zavarovanja. Dodatna sredstva so potrebna tudi zaradi višjih cen za materialne stroške (električna energija, stroški ogrevanja, strošek vode in odvoz smeti,...).

190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ (260.000 €) 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečajo zaradi podražitev materialnih stroškov, ki so potrebni za tekoče delovanje Gasilske zveze Mestne občine Kranj.

190501 CIVILNA ZAŠČITA (218.140 €) 68.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva glede na plan za leto 2023 so planirana za nakup zaščitnih folij in ponjav za potrebe Civilne zaščite Mestne občine Kranj.

190601 POŽARNA TAKSA (255.000 €) 13.339 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva, ki jih občina prejema kot požarno takso, so namenjena sofinanciranju nabave opreme za gašenje Gasilsko reševalne službe Kranj in so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo in so strogo namenska. O porabi sredstev požarne takse se izdela letno poročilo o porabi, ki se ga posreduje Upravi RS za zaščito in reševanje – Ministrstvo za obrambo RS. S strani Ministrstva za obrambo RS bomo prejeli več sredstev, kar posledično pomeni tudi večji odhodek, saj sredstva posredujemo naprej poklicnim in prostovoljnimi gasilcem.

191001 VPNDNRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (51.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bomo namenili za nakup opreme za potrebe Civilne zaščite Mestne občine Kranj.

041601 Oddelek za razvoj in pametno skupnost (2.392.757 €) 362.483 €

101010 Program LAS Gorenjska košarica (23.854 €) -17.095 €

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.

Sprememba glede na sprejeti proračun I. 2023 izhaja iz predloga zagotovljenih sredstev vodilnega partnerja za izvajanje Strategije LAS.

101011 Regionalni razvoj na območju razvojne regije Gorenjske (81.341 €) 16.399 €

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

Sprememba glede na sprejeti proračun I. 2023 izhaja iz uskladitve planiranih sredstev skladno z Dodatkom št. 2 k Pogodbi za leto 2023. Dodatno se planirajo sredstva za aktivnosti priprave Regionalnega prostorskega plana skladno z ZUreP-2.

101012 ELENA ENERGIJA (101.062 €) 270.179 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za namene črpanja evropskih sredstev, ki jih za potrebe tehnične pomoči ELENA zagotavlja Evropska investicijska banka, se je v letu 2020 ustanovil konzorcij partnerjev, katerega vodilno vlogo je prevzela Mestna občina Kranj | program ELENA, projekt »Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)«. Na proračunsko postavko so vezane obveznosti, ki izhajajo iz Konzorcijske pogodbe in Sporazuma (pogodba MOK – EIB). Projekt traja tri leta (april 2021 – marec 2024).

Sredstva so namenjena za sofinanciranje tehnične in druge dokumentacije investicijskih projektov za izvajanje energetskih investicij na področju energetske sanacije stavb, namestitve fotovoltaičnih naprav, ukrepe za 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. Sprememba glede na sprejeti proračun I. 2023 izhaja iz večjega nabora projektov MOK v okviru konzorcija.

101015 ZELENI PINGVIN (0 €) 93.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena pripravi in izvedbi projekta. Projekt je v celoti sofinanciran s sredstvi norveškega finančnega mehanizma. Sredstva so namenjena pisarniškim in administrativnim stroškom, potnim in namestitvenim stroškom, stroškom za zunanje strokovnjake (za izvedbo informiranja in obveščanja javnosti, za zajem podatkov, za nakup promocijskega materiala, za podjemne pogodbe za učitelje).

041602 Oddelek za projekte**(21.258.934 €) -1.069.613 €****111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE (2.626.636 €) 131.406 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za gradbeno obrtniška in inštalaterska dela, opremo, pohištvo, investicijsko vzdrževanje, strokovni gradbeni nadzor, projektantski nadzor, izdelavo projektne dokumentacije, stroške varnostnega koordinatorja ter stroške varnostnega načrta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se v rebalansu 2023 navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole
NRP 40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja
NRP 40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj
NRP 40721013	Novogradnja vrtca Sonček
NRP 40721014	Vzdrževanje in obnove šol
NRP 40721016	Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti
NRP 40721017	Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica
NRP 40722011	Obnova telovadnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF-VRTCI**(0 €) 200.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za gradbeno obrtniška in inštalaterska dela, opremo, pohištvo, investicijsko vzdrževanje, strokovni gradbeni nadzor, projektantski nadzor, izdelavo projektne dokumentacije, stroške varnostnega koordinatorja ter stroške varnostnega načrta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se v rebalansu 2023 navezuje na naslednje NRP-je:

- NPR 40721013 Novogradnja vrtca Sonček,
- NRP 40719015 Vrtec Bitnje,
- NRP 40722014 Vzdrževanje in obnove vrtcev.

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO**(56.000 €) 563.428 €**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 40223003	Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju
NRP 40621037	Obnova objekta Škrlovec 1
NRP 40720031	Dom kulture Simona Jenka
NRP 40721016	Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA (30.000 €) 10.000 €

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 (90.000 €) 230.000 €

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 40718022 Športni objekti

NRP 40720041 Plezalni center Zlato polje

NRP 40721015 Obnova objekta športnega parka Stražišče

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE (2.680.000 €) -974.649 €

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se v rebalansu 2023 navezuje na naslednji NRP:

- 40720001 Energetska sanacija občinskih objektov -2.faza.

151006 Dom upokojencev (3.000 €) 757.000 €

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 upokojencev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:

- NRP 40719004 Dom upokojencev.

171003 UREDITEV UČNIH IN TEMATSKIH POTI (0 €) 2.561 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje in ureditev učnih tematskih poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:

- NRP 40622012 Zelena Gorenjska-Ureditev Zoisove poti.

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
2.289.204 €

(10.263.702 €) -

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se v rebalansu 2023 navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600017	Pot na Jošta
NRP 40600029	LN Planina-jug
NRP 40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze
NRP 40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju
NRP 40618021	Investicijsko vzdrževanje cest
NRP 40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče
NRP 40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12
NRP 40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke
NRP 40620001	Obnova Kidričeve ceste
NRP 40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje
NRP 40620005	Obnova javne poti JP 685731 Mlaka-Bobovek-Brdo
NRP 40621010	Prestavitev Pševske ceste
NRP 40621012	Dograditev parkirišča Huje
NRP 40621013	Opremljanje stavbnih zemljišč
NRP 40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje
NRP 40621041	Avtobusna postajališča
NRP 40621043	Križišča in krožišča
NRP 40621082	Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda
NRP 40621083	Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica
NRP 40621084	Kolesarska povezava Zarica
NRP 40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska
NRP 40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka
NRP 40623003	Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Predvor-Kranj, pododsek Hotemaže-Britof
NRP 40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov
NRP 40623009	Pot Jeprškega učitelja
NRP 40623012	Kolesarska povezava Primskov-Čebelica z ureditvijo krožnega križišča na Likožarjevi ulici
NRP 40623013	Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE

(473.000 €) 279.120 €

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
NRP 40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto

NRP 40621041 Avtobusna postajališča
NRP 40672102 Investicije v KS

230804 ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA

(40.000 €) -40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so bila namenjena plačilu kupnine za zemljišča, potrebna za cestno omrežje s komunalnimi napravami, ki jo Mestna občina Kranj plačuje investitorjem stanovanjskih hiš ob plačilu komunalnega prispevka. Realizacija sredstev je odvisna od pridobljenih gradbenih dovoljenj (oziroma vlog za izračun komunalnega prispevka).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600031 LN Britof-Voge.

231003 CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE

(53.100 €) -38.000 €

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

Postavka se v rebalansu 2023 navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600017 Pot na Jošta
NRP 40600029 LN Planina-jug
NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze
NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest
NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12
NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke
NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje
NRP 40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč
NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER(1.056.712 €) -138.119 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za subvencioniranje cen Komunalni Kranj zaradi prenizkih cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Sredstva so namenjena investicijam v javno vodovodno omrežje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se v rebalansu proračuna 2023 navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600017 Pot na Jošta
NRP 40600029 LN Planina-jug
NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop
NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze
NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov
NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture
NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov
NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke
NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje
NRP 40621011 Komunalna infrastruktura Mandeljčeva pot in Vidmarjeva ulica
NRP 40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč
NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje
NRP 40621083 Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica

NRP 40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska
NRP 40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka
NRP 40623007	Izgradnja vodovoda Jamnik

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ

(254.000 €) -34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in pripadajoče infrastrukture na pokopališčih na območju Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih NRP-jev:

NRP 40621070	Pokopališče Bitnje
NRP 40621071	Mestno pokopališče Kranj
NRP 40672101	Pokopališča na območju KS
NRP 40672102	Investicije v KS

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (822.886 €) - 152.886 €

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

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40618011	Urejanje brežin
NRP 40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre
NRP 40623014	Namakalni sistem Sorško polje

231087 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE

(281.471 €) 200.000 €

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

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka
NRP 40621038	Ureditev urbanih vrtov
NRP 40621081	Urbana oprema
NRP 40672102	Investicije v KS

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

(2.242.427 €) -791.770 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje pravilno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ter vzdrževanje opreme in napeljav na kanalizacijskih objektih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se v rebalansu 2023 navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600029	LN Planina-jug
NRP 40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze
NRP 40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture
NRP 40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture
NRP 40618009	Vzdrževanje CČN Kranj
NRP 40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče
NRP 40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke
NRP 40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje
NRP 40621013	Opremljanje stavbnih zemljišč
NRP 40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje
NRP 40621082	Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda
NRP 40621083	Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica
NRP 40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska
NRP 40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka
NRP 40623006	Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib
NRP 40623008	Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče
NRP 40623011	Izgradnja komunalne infrastrukture Zlato polje

231202 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

(30.000 €) 390.500 €

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
NRP 40623004	Nakup zemljišča za potrebe gospodarske javne službe zbiranja odpadkov
NRP 40623010	Mostna tehcnica v zbirnem centru Zarica

400001 KS-UREDITEV OBČINSKIH CEST

(0 €) 313.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, kjer je to potrebno, izvedbo investicijskega vzdrževanja in obnov ter izvedbo zamenjav in izboljšav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na naslednji NRP:

NRP 40623002	Participativni proračun 2023
--------------	------------------------------

400003 KS-URBANA OPREMA IN OTROŠKA IGRIŠČA

(0 €) 72.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, kjer je to potrebno, izvedbo investicijskega vzdrževanja in obnov ter izvedbo zamenjav in izboljšav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na naslednji NRP:

NRP 40623002	Participativni proračun 2023.
--------------	-------------------------------

400004 KS-ŠPORTNA IGRIŠČA**(0 €) 96.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, kjer je to potrebno, izvedbo investicijskega vzdrževanja in obnov ter izvedbo zamenjav in izboljšav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na naslednji NRP:

NRP 40623002 Participativni proračun 2023

400006 KS-OSNOVNE ŠOLE**(0 €) 144.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, kjer je to potrebno, izvedbo investicijskega vzdrževanja in obnov ter izvedbo zamenjav in izboljšav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na naslednji NRP:

NRP 40623002 Participativni proračun 2023

0801 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA**(383.673 €) 2.920 €****102001 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA****(44.841 €) 5.030 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejo glede na realizacijo v letu 2022, zaradi inflacije in povišanja cen energentov.

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

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi dejanskih stroškov organa skupne mestne uprave, ki so izkazani preko neposrednih računov organu, ter preko razdelilnikov stroškov glede na površino prostorov, ki jih ima v uporabi organ za potrebe opravljanja njegove dejavnosti ter števila obstoječih

zaposlenih v organu. Izračuni temeljijo na oceni porabe v letu 2022, oceni obsega poslovanja organa v 2023 in že prevzetih pogodbenih obveznosti.

102002 INŠPEKCIJA: PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM**(330.132 €) -2.110 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so predvidena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih v organu skupne mestne uprave, Medobčinska inšpekcija, manjša in so določena v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in drugimi delovno pravnimi predpisi oziroma s predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

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

Predvidena so sredstva za plače in druge izdatke za 6 zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih, izračunane glede na predlog kadrovskega in finančnega načrta zaposlenih v SOU OG, pripravljena po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev Oddelka za finance.

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 smo določili v skladu z določili ZSPJS. Višino regresa za letni dopust se planira v višini 1.500 eur na zaposlenega. V skladu s kolektivno pogodbo ter kadrovskim načrtom smo planirali sredstva za odpravnine in tudi sredstva za jubilejne nagrade.

0802 MEDOBČINSKO REDARSTVO**(786.353 €) 206.675 €****102011 MEDOBČINSKO REDARSTVO****(237.430 €) 29.740 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejo glede na realizacijo v letu 2022, zaradi inflacije in povišanja cen energentov. Prav tako se povečujejo glede na spremenjen kadrovski načrt SOU OG za leto 2023, ki predvideva nove zaposlitve in sicer 3 redarji za nedoločen čas in dva redarja za določen čas in licenčnine za programsko aplikacijo Radar (TraffiDesk PRO in TraffiNet).

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

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi dejanskih stroškov organa skupne mestne uprave, ki so izkazani preko neposrednih računov organu, ter preko razdelilnikov stroškov glede na površino prostorov, ki jih ima v uporabi organ za potrebe opravljanja njegove dejavnosti ter števila obstoječih

zaposlenih v organu. Izračuni temeljijo na oceni porabe v letu 2022, oceni obsega poslovanja organa v 2023 in že prevzetih pogodbenih obveznosti.

102012 REDARSTVO: PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM**(526.923 €) 176.935 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Predvidena so sredstva za plače za 24 zaposlenih in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih, izračunane glede na predlog kadrovskega in finančnega načrta zaposlenih v SOU OG, pripravljena po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev Oddelka za finance. Sredstva se povečujejo glede na spremenjen kadrovski in finančni načrt SOU OG za leto 2023, predvsem pa kot posledica sklenjenega dogovora med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju plač in drugih stroških dela v javnem sektorju za l. 2022 in 2023; s 01.09.2022 so se vrednosti vseh plačnih razredov povečale za 4 %, drugo povečanje sledi s 01.04.2023.

Na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive se je pri določitvi višine sredstev za plače upoštevalo tudi 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 smo določili v skladu z določili ZSPJS. Višino regresa za letni dopust se planira v višini 1.500 eur na zaposlenega. V skladu s kolektivno pogodbo ter kadrovskim načrtom smo planirali sredstva za odpravnine in tudi sredstva za jubilejne nagrade.

0803 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE**(233.141 €) 28.868 €****102022 REVIZIJA: PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM****(207.842 €) 28.868 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva planirana za izplačilo plač zaposlenim v skupni službi notranje revizije, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, druge izdatke za zaposlene (jubilejne

nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči in druge izdatke zaposlenim), prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, za plačilo katerega je zavezanec delodajalec. V okviru drugih operativnih odhodkov se načrtuje tudi prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI).

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

Predvidena so sredstva za plače za 5 zaposlenih in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih, izračunane glede na predlog kadrovskega in finančnega načrta zaposlenih v SOU OG, pripravljena po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev Oddelka za finance. Sredstva se povečujejo predvsem kot posledica sklenjenega dogovora med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju plač in drugih stroških dela v javnem sektorju za l. 2022 in 2023; s 01.09.2022 so se vrednosti vseh plačnih razredov povečale za 4 %, drugo povečanje sledi s 01.04.2023.

Na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive se je pri določitvi višine sredstev za plače upoštevalo tudi 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 smo določili v skladu z določili ZSPJS. Višino regresa za letni dopust se planira v višini 1.500 eur na zaposlenega. V skladu s kolektivno pogodbo ter kadrovskim načrtom smo planirali sredstva za odpravnine in tudi sredstva za jubilejne nagrade.

0804 SKUPNA SLUŽBA UREJANJA PROSTORA

(0 €) 1.457.111 €

102032 UREJANJE PROSTORA: plače in drugi izdatki zaposlenim

(0 €) 387.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Predvidena so sredstva za plače za 14 zaposlenih in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih, izračunane po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev Oddelka za finance. Potrebna sredstva so izračunana za 8 mesecev.

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 smo določili v skladu z določili ZSPJS. Višino regresa za letni dopust se planira v višini 1.500 eur na zaposlenega. V skladu s kolektivno pogodbo ter kadrovskim načrtom smo planirali sredstva za odpravnine in tudi sredstva za jubilejne nagrade.

804001 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti

(0 €) 629.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se uvaja nova proračunska postavka v okviru novega proračunskega uporabnika Skupne službe urejanja prostora. Sredstva na tej postavki so namenjena za izdelavo prostorskih dokumentov,

ki so vezani na problematiko prostora in s svojo realizacijo dajejo smernice in omogočajo ekonomsko gospodarski razvoj mesta Kranja. Sredstva bodo porabljena za izdelavo OPPN-jev, strokovnih študij, prometnih študij, spremembe in dopolnitve sprejetega Občinskega prostorskega načrta in geodetske posnetke. Del sredstev je namenjen tudi za plačilo stroškov objav in drugih materialnih stroškov in storitev povezanih z izdelavo prostorskih dokumentov (dodatni izvodi dokumentacije, kopiranje). Glede na prejšnjo proračunsko postavko se sredstva povečujejo zaradi priprave strokovnih podlag za predvidene bodoče Spremembe in dopolnitve OPN 8.

804002 AGORA

(0 €) 14.162 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se uvaja nova proračunska postavka v okviru novega proračunskega uporabnika Skupne službe urejanja prostora. Sredstva na tej postavki so namenjena za nadaljevanje participativnih aktivnosti na pilotnem območju projekta AGORA, v soseski nova Drulovka.

804003 BAZE PROSTORSKIH PODATKOV

(0 €) 274.059 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se uvaja nova proračunska postavka v okviru novega proračunskega uporabnika Skupne službe urejanja prostora. Sredstva na tej postavki so namenjena ureditvi baz podatkov o zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiščih ter za najem strojne in programske računalniške opreme in vzdrževanje podatkov v GIS. Glede na prejšnjo proračunsko postavko se sredstva povečujejo zaradi zagotovitve sredstev za izvedbo projekta Razvoj in vzdrževanje PIS ter projekta Urejanje podatkov za potrebe NUSZ v MOK.

Cilj MOK je v naslednjih letih dokončati digitalizacijo vseh obstoječih baz prostorskih podatkov, za kar je potreben še dodaten razvoj in nadgradnja Prostorskega informacijskega sistema (PIS). Dokončati je potrebno tudi integracijo vseh sistemov MOK, ter tudi sistemov državne uprave, ki se načrtujejo v prihodnosti (ePlan, eGraditev, Evidenca stavbnih zemljišč itd) z integralno platformo prostorskih podatkov, ki je eden od najpomembnejših delov pametnega mesta. Vse to je nujno v kolikor želimo izpolniti vse cilje zgoraj omenjene strategije ter biti pripravljeni na vse izzive hitrega razvoja na tem področju.

V okviru projekta Urejanje podatkov za potrebe NUSZ v MOK se bo izvedla posodobitev podatkov za odmero NUSZ za leto 2023, obdelava podatkov in priprava podatkov za odmero NUSZ za nove zavezanke (glede na novi odlok), obveščanje in komunikacija z novimi zavezanci (pošiljanje obvestil, vzpostavitev portala, podpora zavezancem in MOK, ...), posodobitev podatkovnih slojev in pripis lastnosti odmernim predmetom (sloji kom. opremljenosti), sistemska vključitev skupnih prostorov poslovnih stavb v odmero NUSZ, novelacija odmere NSZ glede na podatke ESZ, prilagoditev in nadgradnja informacijskega sistema NUSZ, preveritev odmernih seznamov FURS za leto 2023 in pomoč pri reševanju pritožb zoper izdane odločbe za leto 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40123001 Razvoj Prostorskega informacijskega sistema.

804004 MESTNO JEDRO

(0 €) 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se uvaja nova proračunska postavka v okviru novega proračunskega uporabnika Skupne službe urejanja prostora. Sredstva na tej postavki so za sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju in na širšem območju kulturne dediščine Mestne občine Kranj. Glede na prejšnjo proračunsko postavko se sredstva povečujejo, ker so se pri sprejemanju proračuna za leto 2023 sredstva iz 101.000 EUR, kot je bilo planirano z NRP-jem, zmanjšala na 50.000 EUR, čeprav se je trend porabe sredstev za obnovo nepremične kulturne dediščine v lanskem letu povečal (realizacija je bila 82%). V letošnjem letu pričakujemo ponovne vloge lastnikov, ki investicije zaradi zasedenosti izvajalcev ali nedobavljivosti materialov v letu 2022 niso uspeli izpeljati, pričakovane so tudi vloge zavrženih kandidatov kot tudi vloge novih kandidatov za sofinanciranje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

804005 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ

(0 €) 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se uvaja nova proračunska postavka v okviru novega proračunskega uporabnika Skupne službe urejanja prostora. Sredstva na tej postavki so namenjena pripravi programov opremljanja zemljišč. Programe opremljanj se izvaja na osnovi sprejetih prostorskih aktov za posamezna prostorska območja. Na osnovi programov opremljanja se opredeli delitev stroškov za izgradnjo komunalne infrastrukture.

804006 MS UREJANJE PROSTORA

(0 €) 41.740 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se uvaja nova proračunska postavka v okviru novega proračunskega uporabnika Skupne službe urejanja prostora. Sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje Skupne službe urejanja prostora, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe: za nakup pisarniškega materiala, ki ga skupna služba potrebuje za opravljanje svojega dela, storitve čiščenja in varovanja zgradbe, plačilo stroškov oglaševalskih storitev in objav, pokrivanje stroškov rednih zdravniških pregledov zaposlenih, drobnega inventarja in drugega posebnega materiala in storitev, plačilo tekočih stroškov električne energije, komunalnih storitev, telekomunikacij in ogrevanja, ki odpade po ključu na skupno službo, strokovna izpopolnjevanja zaposlenih v skupni službi, pokrivanje stroškov za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme in komunikacijske opreme.

0805 SKUPNA SLUŽBA VARSTVA OKOLJA

(0 €) 219.945 €

102042 VARSTVO OKOLJA: plače in drugi izdatki zaposlenim

(0 €) 131.805 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Predvidena so sredstva za plače za 5 zaposlenih in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih, izračunane po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev Oddelka za finance. Potrebna sredstva so izračunana za 8 mesecev.

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 smo določili v skladu z določili ZSPJS. Višino regresa za letni dopust se planira v višini 1.500 eur na zaposlenega. V skladu s kolektivno pogodbo ter kadrovskim načrtom smo planirali sredstva za odpravnine in tudi sredstva za jubilejne nagrade.

805001 PROGRAM VARSTVA OKOLJA**(0 €) 80.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se uvaja nova proračunska postavka v okviru novega proračunskega uporabnika Skupne službe varstva okolja. Sredstva na tej postavki 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). Glede na prejšnjo proračunsko postavko se sredstva povečujejo predvsem zaradi zagotovitve sredstev za novelacijo Občinskega programa varstva okolja za obdobje od 2024 do 2050 in z njim povezanim akcijskim načrtom. V akcijskem načrtu bodo naštetih ukrepi, ki smo jih in jih bomo dolžni implementirati zaradi evropskih zahtev k ogljičnonevtralni zerowaste družbi, trendov s področja varstva okolja, Misije 100 podnebno nevtralnih mest do 2030 in Podnebne pogodbe.

805502 MS VARSTVO OKOLJA**(0 €) 8.140 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se uvaja nova proračunska postavka v okviru novega proračunskega uporabnika Skupne službe varstva okolja. Sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje Skupne službe varstva okolja, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe: za nakup pisarniškega materiala, ki ga skupna služba potrebuje za opravljanje svojega dela, storitve čiščenja in varovanja zgradbe, plačilo stroškov oglaševalskih storitev in objav, pokrivanje stroškov rednih zdravniških pregledov zaposlenih, drobnega inventarja in drugega posebnega materiala in storitev, plačilo tekočih stroškov električne energije, komunalnih storitev, telekomunikacij in ogrevanja, ki odpade po ključu na skupno službo, strokovna izpopolnjevanja zaposlenih v skupni službi, pokrivanje stroškov za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme in komunikacijske opreme.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

0407 Urad za družbene dejavnosti (1.246.699 €) 1.918.566 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (170.000 €) 1.501.865 €

40721021 Nakup prostorov v ZD Kranj (0 €) 1.360.000 €

Namen in cilj

Zdravstveni dom Kranj se že vrsto let srečuje z veliko prostorsko stisko. Z nakupom prostorov v Zdravstvenem domu Kranj, ki so v lasti zasebnega izvajalca zdravstvene dejavnosti, bi omogočili pogoje za izvajanje zdravstvenih storitev, ki se sedaj zaradi prostorske stiske izvajajo na najetih lokacijah ali pa v neustreznih prostorih. V dodatne prostore bi se vselile nujno potrebne nove ambulate družinske medicine in pediatrije ter dejavnosti, ki jih načrtuje Zdravstveni dom Kranj v prihodnjih letih (nov Center za duševno zdravje za odrasle ter nov Center za duševno zdravje za mladino, okulistično ambulanto). Ker nakup prostorov v lanskem letu ni bil realiziran, se bodo celotni prostori zasebnega izvajalca zdravstvene dejavnosti v ZD Kranj kupili v letošnjem letu, zato se glede na sprejeti proračun sredstva povečujejo.

40722012 SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo (0 €) 141.865 €

Namen in cilj

Od kar delujejo Urgentni centri ob bolnišnicah je Kranj ostal brez ustrezne celostne obravnave bolnikov z nujnimi zdravstvenimi stanji, zato ZD Kranj nujno potrebuje razširitev prostorov za vzpostavitev delovanja Satelitskega urgentnega centra za izvajanje zunaj bolnišničnega dela službe NMP in je strokovno in organizacijsko vezan na urgentni center, ki deluje na njegovem območju. Satelitski urgentni center se organizira, kjer zaradi oddaljenosti in dostopnega časa ni mogoče organizirati izvajanje NMP v okviru urgentnega centra. Dozidava in preureditev prostorov ambulate NMP v Satelitski urgentni center bo omogočala bolj poglobljeno obravnavo pacientov, ki bodo ob prihodu bolj celostno obravnavani, možna bo dnevna obravnava, kar pomeni, da bodo pacienti pregledani v ambulantni, narejene bodo ustrezne laboratorijske preiskave in na podlagi tega bo pacient lahko prejel terapijo. Dozidani prostori bodo omogočili prostore za preiskave in terapijo, opazovalnico, predelava obstoječih prostorov pa bo omogočila ustrezno triažo in izolirno sobo. Predhodno pred izvedbo dograditve pa je potrebno sanirati parkirno ploščad nad parkirno hišo pod prizidkom ZD Kranj zaradi zamakanja.

Sredstva se glede na sprejeti proračun povečujejo za izvedbo projekta izgradnje SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo.

18039005 Drugi programi v kulturi (145.000 €) 250.000 €

40719031 Kultura - investicije (145.000 €) 250.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme javnih zavodov na področju kulture, in sicer:

Prešernovo gledališče - zagotovljena so bila dodatna sredstva za nujno vzdrževanje odrskih vlakov, sondiranje in sanacijo Plečnikovih arkad, obnovo novih prostorov na Glavnem trgu 7, nakup opreme.

Mestna knjižnica Kranj - zaradi potreb so bila dodatno zagotovljena sredstva za dokumentacijo in gradbena dela za vzpostavitev novega prostora KReativnice, vzpostavitev 24 urne samopostrežne knjižnice, izvedbo 3. faze nakupa arhivskih omar, investicijsko vzdrževanje Globusa, nakup računalniške opreme.

Gorenjski muzej - dodatno so bila zagotovljena sredstva za vzpostavitev delilnikov v gradu Khislstein in Lovskem dvorcu, dopolnitev konservatorskega načrta za Mestno hišo, nadgradnjo IT sistema in nakup opreme.

Stanje projekta

Načrtovana sredstva za redno investicijsko vzdrževanje in nakup opreme javnih zavodov na področju kulture niso zadostovala, zato se jih je dodatno zagotovilo s prerazporeditvami. Zaradi dviga cen tako blaga kot storitev se z rebalansom v letu 2023 zagotavlja dodatna sredstva, ki bodo poleg nujnih investicijsko vzdrževalnih nabav in del namenjena za izkazane potrebe Prešernovega gledališča Kranj, Gorenjskega muzeja in Mestne knjižnice Kranj.

18059001 Programi športa

(490.000 €) 0 €

40718022 Športni objekti

(260.000 €) 0 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje športnih objektov v MOK in opreme na obstoječih športnih igriščih (urediti dotrajane in neustrezne prostore oz. objekte za športne in druge spremljajoče dejavnosti, zamenjati dotrajano športno opremo, izboljšati športna igrišča,...).

140308 SSC Gorenja Sava: Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi nujnosti obnove zaletne smučine, za povečanje moči energetskega priključka in ureditve zasneževanja. Povečani so stroški materiala in storitev glede na načrtovana sredstva.

Zaradi nujnosti investicije na skakalnici Gorenja Sava sprejeta odločitev o prerazporeditvi sredstev iz 140310 Drugi športni objekti in 140328 Ledna dvorana.

Stanje projekta

Prioriteta glede na razpoložljiva sredstva:

140308 SSC Gorenja Sava: nujnost obnove zaletne smučine (K40 in K50), povečanje moči energetskega priključka in ureditve zasneževanja.

19029001 Vrtci

(210.300 €) 26.100 €

40719021 Investicijski transferi-vrtci

(210.300 €) 26.100 €

Namen in cilj

V okviru investicijskih transferov, se bodo planirana sredstva namenila nujnemu investicijskemu vzdrževanju.

Na novo so planirana tudi sredstva za nakup zemljišča (dostop do vrtca, travnik pred vrtcem) v enoti Živ Žav.

Dodatno so sredstva zagotovljena za nakup vozička za prevoz otrok v vrtcu pri OŠ Janeza Puharja Kranj - Center, za nakup sanitarne opreme v igralnicah vrtca pri OŠ Predoslje Kranj, za popravilo igral v enoti Besnica in Žabnica, nakup mize s koritom in odcejalnikom v kuhinji enote Žabnica in za sanacijo zamakanja terase v enoti Besnica (vrtec pri OŠ Stražišče Kranj).

Stanje projekta

Dostop do enote Živ Žav poteka po zasebnem zemljišču, zato je potreben nakup tega zemljišča. V rebalansu so dodatna sredstva namenjena nujnim nakupom in sanaciji, ki jih ob pripravi proračuna ni bilo možno predvideti.

19039001 Osnovno šolstvo

(189.399 €) 150.601 €

40719011 Investicijski OŠ transfer

(129.399 €) 150.601 €

Namen in cilj

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

OŠ Predoslje Kranj – za zamenjavo notranjih vrat in obnovo šolskega igrišča, druga nujna investicijsko-vzdrževalna dela;

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

OŠ Matije Čopa Kranj - za obnovo šolskega igrišča, preureditev gospodinske učilnice, razširitev zbornice in nakup šol. pohištva in opreme, druga nujna investicijsko-vzdrževalna dela;

OŠ Jakoba Aljaža Kranj – za vzpostavitev prezračevalnega sistema v učilnicah, ureditev športnega igrišča, zamakanja, druga investicijsko vzdrževalna dela;

OŠ Stražišče Kranj – za nakup šol. pohištva in opreme, ureditev športnega igrišča ter za nujna nepredvidena vzdrževalna dela;

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

OŠ Simona Jenka Kranj – za nakup šolskega pohištva in računalniške opreme, druga nujna investicijsko-vzdrževalna dela;

OŠ Janeza Puharja Kranj – za nakup šolskega pohištva in računalniške opreme, druga nujna investicijsko-vzdrževalna dela;

OŠ Staneta Žagarja Kranj – za nakup šolskega pohištva, za obnovo tal oz. parketa v učilnicah, za ureditev vhoda v šolo (nadstrešek, tlakovci), druga nujna investicijsko-vzdrževalna dela;

OŠ Orehek Kranj – nakup računalnikov, ureditev kopirnice, druga nujna investicijsko-vzdrževalna dela;

Glasbena šola Kranj – za nakup glasbenih inštrumentov;

Ljudska univerza Kranj – preureditev prostora 13, preureditev WC/2.ND, rušenje AB konstrukcije na strehi za zagotavljanje varnosti.

Stanje projekta

Letno načrtovanje proračunskih sredstev je nekoliko višje kot je bilo v preteklih letih. Namreč že v letu 2022 se je izkazalo, da načrtovana sredstva niso zadostovala, zato se jih je dodatno zagotovilo s prerazporeditvami. Hkrati tudi zaradi dviga cen tako blaga kot storitev se z rebalansom v letu 2023 zagotavlja dodatna sredstva, ki bodo poleg nujnih investicijsko vzdrževalnih nabav in del namenjena za izkazane potrebe posameznih šol.

20049003 Socialno varstvo starih (25.000 €) -10.000 €

40718002 Pomoč na domu, avto (10.000 €) -10.000 €

Namen in cilj

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

0408 Urad za okolje in prostor (51.000 €) -50.000 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (51.000 €) -50.000 €

40621050 Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK (51.000 €) -50.000 €

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 prenovne 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.

Sredstva projekta se v glavnini prerazporejajo iz IOP na postavke v okviru Skupne službe urejanje prostora.

0410 Urad za gospodarske dejavnosti in promet (3.390.398 €) 989.886 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (2.240.000 €) 777.000 €

40600093 Energetska zasnova Kranja (40.000 €) 21.000 €

Namen in cilj

Predlagano povečanja prvotno načrtovanih sredstev gre na račun v mesecu februarju prejetih nepovratnih EU sredstev iz mehanizma EUCF. Na drugi strani smo povečali tudi prihodek. Nepovratna sredstva mehanizma EUCF se v višini 70% vrednosti projekta pridobi vnaprej. V sklopu načrtovanih sredstev bomo pripravili projekt na področju povečanja energetske učinkovitosti v MO Kranj. Konkretno bo projekt zajemal energetske sanacije, daljinske sisteme ogrevanja, fotovoltaike in daljinsko hlajenje.

Stanje projekta

Projekt EUCF se nahaja v pričetni fazi izvedbe. V mesecu februarju je bila podpisana pogodba za pridobitev nepovratnih sredstev. Rok za izvedbo projekta je 12 mesecev. V letošnjem letu načrtujemo izvesti študije in investicijsko dokumentacijo, ki bodo podlaga za načrtovanje projektov kot so prenove daljinskih sistemov ogrevanja, energetske sanacije, izgradnja fotovoltaičnih elektrarn in podobno.

40921001 Zmanjšanje emisij v prometu (2.200.000 €) 756.000 €

Namen in cilj

V sklopu predlaganega povečanja proračunske vrednosti za leto 2023 se načrtujeta predvsem dva projekta: postavitve 8 električnih polnilnic za avtobuse in nakup 8 avtobusov od tega 4 v letu 2023. V letošnjem letu bo izveden in plačan projekt električnih polnilnic za avtobuse in za investicijo pridobljena nepovratna sredstva v višini 100% vrednosti investicije oziroma do največ 955.000 €.

Nakup avtobusov smo razdelili v dve fazi in sicer bodo prvi štirje avtobusi plačani v letu 2023, preostali štirje pa v letu 2024. Prihodki iz naslova najema avtobusov in sredstva Ekosklada so načrtovani v letu 2023 in 2024. Z delitvijo nakupa avtobusov na proračuna 2023 in 2024, se obremenitev proračunov porazdeli. Je pa res, da bomo Ekosklad zaprosili za podaljšanje roka izvedbe nakupa preostalih štirih vozil do konca leta 2023. Preostala štiri vozila načrtujemo prejeti v mesecu novembru 2023.

Stanje projekta

Projekt nakupa električnih avtobusov je v fazi izvajanja. Lansko leto smo izbrali dobavitelja osmih električnih avtobusov. Prva štiri vozila bomo prejeli v mesecu aprilu, preostala štiri pa v novembru 2023.

Postavitve električnih polnilnic za avtobuse se nahaja v fazi izbora izvajalca. Prve štiri polnilnice načrtujemo postaviti v mesecu aprilu, preostale štiri in električni hranilnik pa načrtujemo namestiti do konca avgusta 2023.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (495.863 €) 92.265 €

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju (269.056 €) -119.056 €

Namen in cilj

NRP 40600215 Trajnostna mobilnost trenutno vsebuje sledeče podprojekte:

Gradnja parkirišča P+R Zlato polje (P1; PodNRP 40621015)

Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje (P2; PodNRP 40621016)

Povezava za kolesarje in pešce z brvjo prek Pungerta do Skalice (P3; PodNRP 40621017)

Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto (P5, PodNRP 40621019)

Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Besnice do Okroglega (P7; PodNRP 40621021)

Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega (P8; PodNRP 40621022)

Povezava za kolesarje in pešce Kokrica-Kranj (mimo vojašnice) (P13; PodNRP 40621026)

Kolesarska povezava Kokrica-Brdo-Predoslje (P14; PodNRP 40621027)

Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja loka (ob regionalni cesti) (P15; PodNRP 40621028)

Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI - športni park (P16; PodNRP 40621029)

Povezava za pešce in kolesarje Primskovo – Občina Šenčur (P18; PodNRP 40621031)

Povezava za kolesarje in pešce z dvigalom do starega Kranja (P19; PodNRP 40621032)

Osnovni cilj projekta je vzpostavitev hitrih, varnih in trajnostnih prometnih povezav znotraj Kranja in izven njega.

Pričakovani rezultati:

Izboljšana bo pretočnost vzhodnega dela cestnega obročja okrog Kranja.

Vzpostavljen bo osrednji del sistema celostne trajnostne mobilnosti, ki bo omogočal varno kolesarjenje, hojo in uporabo okolju prijaznega javnega prevoza na območju MOK.

Urejeno bo potniško vozlišče v mestnem središču s parkirišči (P&R).

Izboljšana bo varnost obstoječega lokalnega cestnega omrežja.

Dosežena bo 25% rast uporabe javnega potniškega prometa.

Stanje projekta

- Gradnja parkirišča P+R Zlato polje (P1; PodNRP 40621015) - gradbena dela so v zaključni fazi, uporabno dovoljenje bo pridobljeno do sredina leta 2023. Sredstva so namenjena za dokončanje projekta.

- Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje (P2; PodNRP 40621016) - narejena je investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izvedba je prestavljena na naslednja leta.

- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo prek Pungerta do Skalice (P3; PodNRP 40621017) – pristopilo se bo k izdelavi investicijske in projektne dokumentacije (po možnosti preko mehanizma ELENA Mobility Slovenia); izvedba je predvidena v naslednjih letih.

- Povezava za pešce in kolesarje na Savskem otoku (P4; PodNRP 40621018) – izdelana je projektna dokumentacija (preko mehanizma ELENA Mobility Slovenia); izvedba (ob predpostavki pridobitve nepovratnih EU in RS sredstev iz katerega od mehanizmov za sofinanciranje projektov trajnostne mobilnosti) je predvidena v tem in prihodnjem letu.

- Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto (P5, PodNRP 40621019) - narejena je investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljeni gradbeni dovoljenji za celoten park. Sredstva v proračunu so namenjena za izvedbo projekta.

- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Besnice do Okroglega (P7; PodNRP 40621021) – izdelana je projektna naloga (preko Občine Naklo). Pristopilo se bo k izdelavi investicijske in projektne dokumentacije (po možnosti preko mehanizma ELENA Mobility Slovenia); izvedba je predvidena v naslednjih letih.

- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega (P8; PodNRP 40621022) - narejena je investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izvedba je prestavljena na naslednja leta.

- Povezava za kolesarje in pešce Kokrica-Kranj (mimo vojašnice) (P13; PodNRP 40621026) – aktivnosti na projektu so predvidene v naslednjih letih.

- Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja loka (ob regionalni cesti) (P15; PodNRP 40621028) - v fazi potrjevanja na DRSI je projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev površin za pešce in kolesarske povezave med Laborami in Žabnico. Po uskladitvi z DRSI in potrditvi statusa (državne) kolesarske povezave, se bo pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije.

- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI - športni park (P16; PodNRP 40621029) - izdelana je projektna dokumentacija (preko mehanizma ELENA Mobility Slovenia). Potrebno je pridobiti gradbeno dovoljenje (zaradi nasprotovanja enega od lastnikov zemljišč za projekt žal še niso pridobljene vse pravice graditi). Izvedba (ob predpostavki pridobitve nepovratnih EU in RS sredstev iz katerega od mehanizmov za sofinanciranje projektov trajnostne mobilnosti) je predvidena v naslednjih letih.

- Povezava za pešce in kolesarje Primskovo – Občina Šenčur (P18; PodNRP 40621031) - aktivnosti na projektu so predvidene v naslednjih letih.

- Povezava za kolesarje in pešce z dvigalom do starega Kranja (P19; PodNRP 40621032) - aktivnosti na projektu so predvidene v naslednjih letih. V kolikor bo pridobljeno soglasje ZVKD in ZVNRS za umestitev dvigala ob steno kanjona Kokra, se bo pristopilo k izdelavi projektne in investicijske dokumentacije (v povezavi s projektom Povezava za kolesarje in pešce z brvjo prek Pungerta do Skalice).

40621002 Tehnična in druga dokumentacija

(226.807 €) 155.177 €

Namen in cilj

NRP "Tehnična in druga dokumentacija" se navezuje na finančna sredstva tehnične pomoči v okviru projekta »ELENA Mobility Slovenia – Sustainable mobility programme in Slovenia« (ELENA Mobility), ki je sofinanciran s strani Evropske Investicijske Banke (EIB) v okviru mehanizma tehnične pomoči ELENA. Cilj projekta ELENA Mobility je spodbujanje investicijskih projektov s področja trajnostne mobilnosti z uporabo mehanizma sofinanciranja priprave potrebnih raziskav, študij, projektnih, investicijskih in razpisnih dokumentacij, ki so potrebne za uspešno izvedbo predvidenih investicij.

V konzorcijsko skupino, ki je sklenila posebno pogodbo, je vključenih 11 partnerjev: Mestna občina Novo mesto – vodilni partner, Mestna občina Kranj, Mestna občina Maribor, Mestna občina Celje, Mestna občina Murska Sobota, Občina Laško, Občina Slovenske Konjice, Občina Zreče, Občina Slovenska Bistrica, ELES, d.o.o., Pošta Slovenije d.o.o.. Sredstva odobrene tehnične pomoči je moč koristiti v 4-ih letih (2021 - 2024). Odobrena tehnična pomoč na nivoju konzorcija skupno znaša 2.388.000 € (90 % zneska operacije), od tega MOK lahko koristi dobrih 800.000 €. Vsak od projektnih partnerjev mora zagotavljati lastno udeležbo v višini 10 %, celoten DDV ter stroške vodenja ter koordiniranja s strani vodilne Mestne občine Novo mesto.

Stanje projekta

Realizacija in črpanje nepovratnih sredstev EIB se nadaljuje v nadaljnjih proračunskih letih. Izdelani dokumentaciji mora sicer slediti tudi realizacija projektiranih objektov / projektov (pri čemer se zahteva multiplikator (t.i. leverage factor) 10).

Načrtovana sredstva se zvišujejo skladno s pričakovano realizacijo v l. 2023. (Slednjemu sledi tudi dvig prihodkov iz naslova nepovratnih sredstev EIB.)

40621003 Postavitev sistemov za umirjanje hitrosti, obvešč. uporab. MPP in usmerjanje voznikov do parkirišč

(0 €) 56.144 €

Namen in cilj

Projekt je namenjen postavitvi treh vrst prikazovalnikov, in sicer: usmerjevalne table do parkirišč in prikazovalnik števila prostih parkirišč, prikazovalnik table, prikazovalnik avtobusnih vozni redov.

Stanje projekta

Zaradi ponovitve javnega razpisa in reorganizacije ministrstva, ki sofinancira izvedo projekta, se sredstva prenašajo iz leta 2022 v leto 2023.

13029003 Urejanje cestnega prometa**(138.780 €) 8.621 €****40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa****(63.780 €) -13.000 €**Namen in cilj

Sredstva so predvidena za nakup in vzdrževanje prikazovalnikov hitrosti, števecv prometa, kamer za nadzor parkirišč z novjšimi tehnologijami ter drugo investicijsko vzdrževanje opreme na cestah in parkiriščih. Predvidena so tudi za izvedbo študij in tehničnih podlag v zvezi z nakupom in vzpostavitvijo opreme ter spremljanjem in vrednotenjem ukrepov trajnostne mobilnosti.

Stanje projekta

Sredstva se znižujejo. Odstopanje je posledica zmanjšanje potreb nakupa programske opreme.

40318001 Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom**(75.000 €) 21.621 €**Namen in cilj

Ključni cilj predmetne investicije je dobava kolesarskih postaj s tehničnimi karakteristikami sistema za izposajo koles KRskOLESOM, dobava navadnih koles z bočnimi blatniki, dobava električnih koles z bočnimi blatniki, stroški prestavitve kolesarske postaje in strošek programske opreme (licenčnina), stroški mobilne aplikacije in ostalih povezanih dobav ter storitev za nemoteno delovanje sistema KRskOLESOM.

Namen investicijskega projekta je doseganje sledečih ciljev:

- varna kolesarska povezava znotraj MOK z uporabo ustrezne kolesarske infrastrukture,
- zagotovitev večje prometne varnosti kolesarjev in s tem zmanjšanje števila prometnih nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji,
- spodbujanje uporabe koles za rekreacijo, turizem ter dnevne migracije,
- spodbujanje uporabe alternativnih oblik prevoza in s tem pričakovano zmanjšanje obremenitev okolja z izpušnimi plini oz. s hrupom,
- posledično je zaradi boljše prometne ureditve pričakovati tudi povečanje zadovoljstva prebivalcev, obiskovalcev, turistov, itd.

Stanje projekta

Projekt se (na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma) nadaljuje v nadaljnjih proračunskih obdobjih. Sistem KRskOLESOM se bo nadgrajeval (nove postaje, nova kolesa) in optimiziral (prestavitve postaj iz manj na bolj frekventne lokacije) v okviru razpoložljivih sredstev skladno z evidentiranimi in utemeljenimi potrebami.

Sredstva se usklajujejo (nekoliko zvišujejo) skladno z določbami sklenjenega okvirnega sporazuma (revalorizacija cen).

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**(53.000 €) 97.000 €****40318003 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj****(53.000 €) 97.000 €**Namen in cilj

Sredstva na NRP 40318003 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj so planirana za investicijske transfere Zavodu za turizem in kulturo Kranj. Povečanje sredstev za investicijske transfere je potrebno zaradi višjih cen materiala in storitev na trgu, predvidene ureditve Vovkovega vrta, avtomatizacije ogleda južnega dela rovov in nakupa prireditvenih stolov.

Stanje projekta

Predvidene investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj v letu 2023 zajemajo tekoče vzdrževanje ter investicije v objekte oz. prostore, s katerimi zavod upravlja, in sicer za pisarno marketing - računovodstvo, rove - redno vzdrževanje, kavarno in opremo Letnega gledališča Khislstein, Vovkov vrt, javne sanitarije, skulpture v mestnem jedru, Majdičev log in čebelnjak, avtomatizacijo ogleda južnega dela rovov in prireditvene stole.

16039003 Objekti za rekreacijo	(3.500 €) 15.000 €
40621044 Park slovenske himne	(3.500 €) 15.000 €
<u>Namen in cilj</u> V sklopu sprememb proračuna predlagamo zagotovitev dodatnih 15.000 za potrebe izvedbe drenaže, dodatnega nadvišanja terena, geomehanske mreže ter pripravo dokumentacije za projekt Park slovenske himne. <u>Stanje projekta</u> Projekt Park slovenske himne je v izvajanju. Dela so se pričela izvajati v lanskem letu in so bila konec leta zaradi zimskih razmer prekinjena.	
04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve	(390.000 €) -5.000 €
06039001 Administracija mestne uprave	(10.000 €) -5.000 €
40222001 Počitniške kapacitete	(10.000 €) -5.000 €
<u>Namen in cilj</u> Na NRP Počitniške kapacitete so proračunska sredstva namenjena za stroške nakup in gradnja osnovnih sredstev, nakup druge opreme in napeljav in investicijsko vzdrževanje Zaradi ocene, da bo, v okviru NRP 40222001 Počitniške kapacitete potrebnih manj sredstev za nakup druge opreme in napeljav in investicijsko vzdrževanje, se znesek zmanjša v višini 5.000 EUR.	
16069002 Nakup zemljišč	(280.000 €) 0 €
40622002 Odkup obstoječih cest	(280.000 €) 0 €
<u>Namen in cilj</u> Na NRP odkup obstoječih cest so proračunska sredstva namenjena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil in za odkupe obstoječih in rekonstruiranih cest. Zaradi ocene, da bo v okviru NRP 40622002 Odkup obstoječih cest več sredstev potrebnih za nakup rekonstruiranih cest, se znesek v višini 10.000 EUR prenese na postavko 101406.	
04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje	(885.000 €) 188.339 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	(165.000 €) 0 €
40221003 Stavba MOK-Obnova	(120.000 €) 0 €
<u>Namen in cilj</u> Sredstva bomo namenili za izdelavo projektne dokumentacije Sanacije steklenih delov Palače občine Kranj.	
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	(115.000 €) 65.000 €
40223002 Nakup AED in ostale opreme	(0 €) 25.000 €
<u>Namen in cilj</u> Cilj nakupa avtomatskih eksternih defibrilatorjev (AED) in ostale opreme za oživljanje je varnost občanov v primeru srčnih težav. Poleg AED naprav je velikega pomena tudi druga oprema, ki je potrebna za zagotavljanje zdravja občanov do prihoda nujne medicinske pomoči. Cilj in odgovornost Mestne občine Kranj je s pridobljenim certifikatom Srcu prijazna občina obdržati stanje oziroma ga še	

izboljšati, predvsem pa zmanjšati umrljivost v primeru srčnega zastoja. Veliko poudarek je tudi na opremljanju prvih posredovalcev, katere smo začeli opremljati leta 2016. Prvi posredovalci so zelo pomembni v oddaljenih krajih v Mestni občini Kranj, kot so Podblica, Besnica, Breg ob Savi, Goriče in Britof. Projekt je zastavljen v sodelovanju z Zdravstvenim domom Kranj in Gasilsko zvezo Kranj, kjer Mestna občina Kranj opremlja prve posredovalce, Zdravstveni dom Kranj pa jih usposablja. Z nakupom AED naprav v oddaljenih krajih bi dosegli večjo varnost in rešili določeno življenje, zato je nakup in nadaljevanje projekta velikega pomena.

40223004 Štabna soba CZ MOK

(0 €) 40.000 €

Namen in cilj

Mestna občina Kranj bi s tem v skladu z zakoni na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami opremila prostor, katerega bi lahko uporabljale strokovne službe ter štab Civilne zaščite Mestne občine Kranj. Cilj predvidene investicije, ki ga s posodobitvijo in nakupom opreme želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije doseči je izboljšanje delovanja Civilne zaščite, zmanjšanje rednih stroškov vzdrževanja in optimizacijo dela v Civilni zaščiti. Za uporabnost prostora so potrebna gradbeno-obrtniška dela, strojne instalacije, elektroinstalacije in oprema v prostorih. Civilna zaščita Mestne občine Kranj sledi viziji razvoja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in smernicam, ki nam jih poda regijska izpostava, s katero tudi usklajujemo vse pomembne dokumente, predvsem je velik poudarek na štabnem vodenju.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (605.000 €) 123.339 €

40221004 GARS Kranj-požarna taksa

(215.000 €) 6.636 €

Namen in cilj

Finančna sredstva, ki jih občina prejema kot požarno takso, so namenjena sofinanciranju nabave opreme za gašenje Gasilsko reševalne službe Kranj in so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo in so strogo namenska. O porabi sredstev požarne takse se izdela letno poročilo o porabi, ki se ga posreduje Upravi RS za zaščito in reševanje – Ministrstvo za obrambo RS. S strani Ministrstva za obrambo RS bomo prejeli več sredstev, kar posledično pomeni tudi večji odhodek, saj sredstva posredujemo naprej poklicnim in prostovoljnim gasilcem.

40221005 GZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi

(190.000 €) 16.703 €

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. 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. Zaradi večje potrebe po opremi za prostovoljne gasilce in dviga zneska pridobljene požarne takse se finančna sredstva glede na plan dvignejo.

40221007 GARS-izgradnja zaprte nadstrešnice

(200.000 €) -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 doba te opreme lahko občutno povečala.

Stanje projekta

Investicija se zaradi premalo planiranih sredstev ustavi do nadaljnjega.

40221008 GARS-nakup gasilskega vozila s cisterno	(0 €) 300.000 €
---	------------------------

Namen in cilj

Cilj investicije je zagotoviti in povečati varnost vseh prebivalcev, živali in ostalega premoženja ob naravnih in drugih nesrečah v Mestni občini Kranj ter zagotoviti v Kranju, da je vsak del Kranja pokrit z gasilskimi cisternami. Cilj gasilskega poveljstva je, da se Kranj razdeli na 5-6 krakov in v vsakem mora biti ena večja cisterna. Za zagotovitev tega cilja moramo zapolniti še 3 lokacije. S tem bi celotna Javno gasilsko službo Mestne občine Kranj pridobila na eni strani novo sodobno cisterno, staro pa bi prešlo na upravljanje v Prostovoljna gasilska društva Mestne občine Kranj. S tem bi se varnost občanov v odročnih krajih močno povečala. Nakup bo izveden v dveh delih in sicer prvi del v letu 2023, drugi pa v letu 2024. Gasilsko cisterno bodo prejeli v uporabo v letu 2024.

041601 Oddelek za razvoj in pametno skupnost	(1.103.062 €) 270.179 €
---	--------------------------------

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	(101.062 €) 270.179 €
---	------------------------------

40621060 Elena Energija	(101.062 €) 270.179 €
--------------------------------	------------------------------

Namen in cilj

Za namene črpanja evropskih sredstev, ki jih za potrebe tehnične pomoči ELENA zagotavlja Evropska investicijska banka, se je v letu 2020 ustanovil konzorcij partnerjev, katerega vodilno vlogo je prevzela Mestna občina Kranj | program ELENA, projekt »Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)«. Na NRP so vezane obveznosti, ki izhajajo iz Konzorcijske pogodbe in Sporazuma (pogodba MOK – EIB). Projekt traja tri leta (april 2021 – marec 2024).

Sredstva so namenjena za sofinanciranje tehnične in druge dokumentacije investicijskih projektov za izvajanje energetskih investicij na področju energetske sanacije stavb, namestitve fotovoltaičnih naprav, ukrepe za energetsko učinkovitost ulične razsvetljave ter izkoriščanja odpadne toplote iz transformatorjev. EIB sofinancira 90 % upravičenih stroškov projekta. Mestna občina v konzorciju poleg vloge vodilnega partnerja uveljavlja tudi stroške za svoje prijavljene projekte.

Cilj predvidenih investicij je pridobitev tehnične dokumentacije, strokovnih podlag, študij in analiz za investicijske projekte ter drugih nalog, ki jih Mestna občina Kranj opravlja v okviru pristojnosti, določenih v pogodbi z EIB in konzorcijski pogodbi.

Sprememba glede na sprejeti proračun l. 2023 izhaja iz večjega nabora projektov MOK v okviru konzorcija.

Stanje projekta

Aktivnosti na projektu potekajo skladno s časovnico.

041602 Oddelek za projekte	(21.258.934 €) -1.069.613 €
-----------------------------------	------------------------------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	(100.000 €) 513.428 €
--	------------------------------

40223003 Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju	(0 €) 480.000 €
--	------------------------

Namen in cilj

Namen projekta je ohranjanje in varovanje kulturne dediščine je zelo pomembna prioriteta v vseh strateških dokumentih MOK, Slovenije in Evrope. Pri tem je potrebno slediti tudi načelom energetskih sanacij javnih stavb. Zato je neposreden cilj investicijskega projekta sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju, ki ne bo zgolj prispeval k ohranitvi kulturnega spomenika državnega pomena za naslednje rodove, temveč tudi k zmanjšanju emisij CO₂ v ozračje zaradi boljših energetskih lastnosti saniranih površin.

Namenski cilji bodo doseženi z naslednjimi objektnimi cilji, ki krati predstavljajo tudi rezultate ter fizične kazalnike projekta: zamenjane dotrajane velike zastekljene površine, zamenjana dotrajana okna, izvedeno informiranje in obveščanje javnosti.

Stanje projekta

Z rebalansom se v proračun na novo umesti NRP. V letu 2023 je predvidena vloga za sofinanciranje projekta in po potrditvi sofinanciranja izbor izvajalca.

40720031 Dom kulture Simona Jenka	(0 €) 33.428 €
--	-----------------------

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja večnamenskega objekta, ki bi omogočal kulturno in športno udejstvovanje krajanov na desnem bregu reke Save.

Cilj projekta je poživitev kulturnega in športnega življenja na celotnem desnem bregu reke Save.

Stanje projekta

Izdelana je investicijska dokumentacija in IDZ ter DGD projektna dokumentacija. Sredstva v proračunu so namenjena za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelavo PZI projektne dokumentacije.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	(0 €) 2.561 €
--	----------------------

40622012 Zelena Gorenjska-Ureditev Zoisove poti	(0 €) 2.561 €
--	----------------------

Namen in cilj

Namen predvidenih investicij v okviru Zelena Gorenjska je izgradnja učno turistične poti in ustrezne dokumentacije za njeno izgradnjo.

V sam projekt je vključena tudi investicija vzdrževanja obnov obstoječih objektov, gradnja novih objektov v krajevni skupnosti Predoslje.

V investicije oziroma v posamezno investicijo je vključeno:

- Izdelava dokumentacije, kjer je to potrebno, izvedba in izgradnja,
- priprava gradiv in tematike razvoja podeželja in blagovne znamke 100% lokalno.

Sprehajalna učna pot bo izboljšala razvojno os podeželja v kulturi in turizmu.

Skozi učni program turistične destinacije bo dodana tematika objektom. Z izgradnjo se ohranja tradicija in preplet turizma v razvoj podeželja. Uredile se bodo sprehajalne in parkovne površine ter zelene površine s pripadajočo infrastrukturo.

Z novogradnjo in izboljšavami infrastrukture se bo povečalo zadovoljstvo krajanov in občanov v Mestni občini Kranj.

Predvidena pot poteka po zemljiščih Mestne občine Kranj ali krajevne skupnosti Predoslje.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicij doseči z izvedbo investicij:

- urediti sprehajalno učno pot
- urediti neustrezne javne objekte in javne površine,
- zamenjati dotrajano urbano opremo oziroma namestiti novo,
- ohranjati kvalitetno življenje uporabnikov objektov in površin ter spremljajoče infrastrukture,
- zagotavljati rast kvalitete življenja,
- povečati dodano vrednost podeželja oziroma celotnega območja Mestne občine Kranj.

Stanje projekta

Projekt je v zaključni fazi.

11029003 Zemljiške operacije	(0 €) 150.000 €
-------------------------------------	------------------------

40623014 Namakalni sistem Sorško polje	(0 €) 150.000 €
---	------------------------

Namen in cilj

Mestna občina Kranj ima z izgradnjo namakalnega sistema namen in cilj bistveno prispevati k ohranjanju kmetijske dejavnosti in povečati pridelavo domače hrane oziroma poskrbeti za povečanje

deleža samooskrbe. Trajnostni koncept bo zagotavljal, da se v MOK obseg kmetijske proizvodnje in površina kmetijskih zemljišč v bodoče ne bosta bistveno zmanjševala. Z namakalnim sistemom se bo tudi pristopilo k aktivnemu reševanju podnebnih sprememb, ki vplivajo na dežna in sušna obdobja. Z namakalnim sistemom se bo v MOK okrepil gospodarski, družbeni in trajnostni razvoj. Kmetijstvo namreč v MOK predstavlja eno izmed najpomembnejših gospodarskih dejavnosti.

Stanje projekta

Predvidena finančna sredstva so v letu 2023 namenjena za:

- izdelavo DIIP-a,
- izdelavo strokovnih podlag za izdelavo projekta NS Sorško polje,
- izdelavo dokumentacije za potrebe predhodnega postopka (PP),
- pripravi investicijske dokumentacije (ID),
- izdelavi dokumentacije za projekt vodnjaka.

Stroškom za izdelavo projektne dokumentacije:

- dokumentacija za pridobitev vodnega dovoljenja,
- izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD),
- izdelavi dokumentacije za izvedbo predhodnega postopka o vplivih na okolje,
- pridobitev mnenj in soglasij,
- izdelavi projekta za izvedbo (vsebina kot pri DGD),
- izdelavi projekta za razpis (PZR).

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (2.680.000 €) -974.649 €

40720001 Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza (2.530.000 €) -824.649 €

Namen in cilj

Namen projekta je energetska sanacija stavbe. Energetska sanacija vključuje namestitev sistema energetskega upravljanja, izolacijo fasade, menjavo stavbnega pohištva, namestitev zunanjih senčil na okna, namestitev termostatskih ventilov na radiatorje, prenovo razsvetljave, prenovo toplotne postaje v kotlovnici, namestitev dodatne toplotne izolacije strehe, namestitev sistema prezračevanja telovadnice in zamenjavo neustreznih reflektorjev dvorane.

Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del, sledečih objektov: OŠ France Prešeren, OŠ Simon Jenko, OŠ Stražišče, vrtci Mojca, Čebelica, Mavčiče, Ostržek, Ježek, Ciciban, Biba in ostali, (ZD Kranj, Mestna knjižnica, glasbena šola, Ljudska univerza, Olimpijski bazen...), katerih ustanovitelj je občina.

Stanje projekta

Zasebni partner za izvedbo investicije je izbran, pogodba je podpisana. Izvedba investicije bo realizirana v 2023.

40721001 Energetska sanacija občinskih objektov-3.faza (150.000 €) -150.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je energetska sanacija stavbe. Energetska sanacija vključuje namestitev sistema energetskega upravljanja, izolacijo fasade, menjavo stavbnega pohištva, namestitev zunanjih senčil na okna, namestitev termostatskih ventilov na radiatorje, prenovo razsvetljave, prenovo toplotne postaje v kotlovnici, namestitev dodatne toplotne izolacije strehe, namestitev sistema prezračevanja telovadnice in zamenjavo neustreznih reflektorjev dvorane.

Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del objektov v lasti občine.

Stanje projekta

Investicija v letu 2023, glede na to, da še ni razpisa, ne bo realizirana.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest(9.174.014 €) -883.774 €

40600017 Pot na Jošta (150.000 €) -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. Prvi del projekta, ureditev križišča je že izveden, drugi del, prestavitev ceste Pod gradom je v planu.

Cilj projekta je zaščita objekta Šempetrske graščine, ki je kulturni in zgodovinski spomenik, pred vdorom meteorne vode.

Stanje projekta

V proračunu za 2023 je bil NRP planiran, z rebalansom proračuna je plan v letu 2024 nadaljevati s projektno dokumentacijo in gradnjo.

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju (2.344.306 €) -1.369.433 €

Namen in cilj

NRP 40600215 Trajnostna mobilnost trenutno vsebuje sledeče podprojekte:

Gradnja parkirišča P+R Zlato polje (P1; PodNRP 40621015)

Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje (P2; PodNRP 40621016)

Povezava za kolesarje in pešce z brvjo prek Pungerta do Skalice (P3; PodNRP 40621017)

Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto (P5, PodNRP 40621019)

Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Besnice do Okroglega (P7; PodNRP 40621021)

Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega (P8; PodNRP 40621022)

Povezava za kolesarje in pešce Kokrica-Kranj (mimo vojašnice) (P13; PodNRP 40621026)

Kolesarska povezava Kokrica-Brdo-Predoslje (P14; PodNRP 40621027)

Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja loka (ob regionalni cesti) (P15; PodNRP 40621028)

Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI - športni park (P16; PodNRP 40621029)

Povezava za pešce in kolesarje Primskovo – Občina Šenčur (P18; PodNRP 40621031)

Povezava za kolesarje in pešce z dvigalom do starega Kranja (P19; PodNRP 40621032)

Osnovni cilj projekta je vzpostavitev hitrih, varnih in trajnostnih prometnih povezav znotraj Kranja in izven njega.

Pričakovani rezultati:

Izboljšana bo pretočnost vzhodnega dela cestnega območja okrog Kranja.

Vzpostavljen bo osrednji del sistema celostne trajnostne mobilnosti, ki bo omogočal varno kolesarjenje, hojo in uporabo okolju prijaznega javnega prevoza na območju MOK.

Urejeno bo potniško vozlišče v mestnem središču s parkirišči (P&R).

Izboljšana bo varnost obstoječega lokalnega cestnega omrežja.

Dosežena bo 25% rast uporabe javnega potniškega prometa.

Stanje projekta

- Gradnja parkirišča P+R Zlato polje (P1; PodNRP 40621015) - gradbena dela so v zaključni fazi, uporabno dovoljenje bo pridobljeno do sredina leta 2023. Sredstva so namenjena za dokončanje projekta.

- Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje (P2; PodNRP 40621016) - narejena je investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izvedba je prestavljena na naslednja leta.

- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo prek Pungerta do Skalice (P3; PodNRP 40621017) – pristopilo se bo k izdelavi investicijske in projektne dokumentacije (po možnosti preko mehanizma ELENA Mobility Slovenia); izvedba je predvidena v naslednjih letih.
- Povezava za pešce in kolesarje na Savskem otoku (P4; PodNRP 40621018) – izdelana je projektna dokumentacija (preko mehanizma ELENA Mobility Slovenia); izvedba (ob predpostavki pridobitve nepovratnih EU in RS sredstev iz katerega od mehanizmov za sofinanciranje projektov trajnostne mobilnosti) je predvidena v tem in prihodnjem letu.
- Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto (P5, PodNRP 40621019) - narejena je investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljeni gradbeni dovoljenji za celoten park. Sredstva v proračunu so namenjena za izvedbo projekta.
- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Besnice do Okroglega (P7; PodNRP 40621021) – izdelana je projektna naloga (preko Občine Naklo). Pristopilo se bo k izdelavi investicijske in projektne dokumentacije (po možnosti preko mehanizma ELENA Mobility Slovenia); izvedba je predvidena v naslednjih letih.
- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega (P8; PodNRP 40621022) - narejena je investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izvedba je predstavljena na naslednja leta.
- Povezava za kolesarje in pešce Kokrica-Kranj (mimo vojašnice) (P13; PodNRP 40621026) – aktivnosti na projektu so predvidene v naslednjih letih.
- Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja loka (ob regionalni cesti) (P15; PodNRP 40621028) - v fazi potrjevanja na DRSI je projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev površin za pešce in kolesarske povezave med Laborami in Žabnico. Po uskladitvi z DRSI in potrditvi statusa (državne) kolesarske povezave, se bo pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije.
- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI - športni park (P16; PodNRP 40621029) - izdelana je projektna dokumentacija (preko mehanizma ELENA Mobility Slovenia). Potrebno je pridobiti gradbeno dovoljenje (zaradi nasprotovanja enega od lastnikov zemljišč za projekt žal še niso pridobljene vse pravice graditi). Izvedba (ob predpostavki pridobitve nepovratnih EU in RS sredstev iz katerega od mehanizmov za sofinanciranje projektov trajnostne mobilnosti) je predvidena v naslednjih letih.
- Povezava za pešce in kolesarje Primskovo – Občina Šenčur (P18; PodNRP 40621031) - aktivnosti na projektu so predvidene v naslednjih letih.
- Povezava za kolesarje in pešce z dvigalom do starega Kranja (P19; PodNRP 40621032) - aktivnosti na projektu so predvidene v naslednjih letih. V kolikor bo pridobljeno soglasje ZVKD in ZVNRS za umestitev dvigala ob steno kanjona Kokra, se bo pristopilo k izdelavi projektne in investicijske dokumentacije (v povezavi s projektom Povezava za kolesarje in pešce z brvjo prek Pungerta do Skalice).

40618021 Investicijsko vzdrževanje cest	(300.000 €) 100.000 €
--	------------------------------

Namen in cilj

Cilj je obnovev 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 nadvozočev 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 vnaprej predvideti.

Stanje projekta

V pripravi so projekti in popisi potrebni za izvedbo del na različnih lokacijah in priprava dokumentacije za izvedbo javnih naročil.

Namen in cilj

Namen projekta je razširitev obstoječe ceste Breg-Mavčiče, izgradnja obojestranske kolesarske steze in enostranskega pločnika ter izgradnjo oz. obnovo vse komunalne infrastrukture.

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti in pogojev vožnje po cesti Breg-Mavčiče, izboljšanje obstoječe komunalne infrastrukture (vodovod, javna razsvetljava) ter izgradnja nove (fekalna in meteorna kanalizacija).

Stanje projekta

Dela na prvih dveh fazah rekonstrukcije ceste Breg-Mavčiče so z izjemo manjšega odseka v Prašah, kjer poteka postopek razglasitve, končana. Trenutno so vse aktivnosti usmerjene v pridobivanje zemljišč, ki jih potrebujemo za izvedbo naslednjih dveh faz rekonstrukcije ceste.

V rebalansu so sredstva namenjena za pridobivanje zemljišč za naslednji dve fazi rekonstrukcije ceste Breg-Mavčiče ter dokončanje del po končani razlastitvi v Prašah.

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 sosesk;
- 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 Gradbena dela so v izvajanju, končana naj bi bila do konca leta 2023.
- 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
- 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 €) -1.612.250 €

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 proračunu za 2023 je bil NRP planiran, z rebalansom proračuna je plan v letu 2024 nadaljevati s projektom.

40620001 Obnova Kidričeve ceste (200.000 €) -182.000 €

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.

Stanje projekta

Izdelana je IDZ projektna dokumentacija ter projektna naloga za celotno Kidričevo cesto ter del Bleiweisove ceste do uvoza na novo območje med Kidričevo in Bleiweisovo cesto.

Sredstva v proračunu so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za podhod pod Kidričevo cesto med parkiriščem in zdravstvenim domom.

40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje (646.600 €) -6.600 €

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 nesklajeno, 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, ustrežna komunalna oprema je predpogoj za uspešno delovanje cone.

Stanje projekta

Projekt je razdeljen na več faz.

V letu 2023 se bo nadaljevalo izvajanje 1. faze rekonstrukcije ceste. Za drugo fazo (priključek na glavno cesto Šenčur-Kranj) se bo nadaljevalo izdelovanje projektne dokumentacije. Izvedba 2. faze še ni možna, kot je bil plan v proračunu 2023, ker je potrebno pridobiti še potrebna zemljišča.

V rebalansu proračuna je predviden še nakup potrebnih zemljišč za 2. in 3. fazo.

Z rebalansom proračuna se bo izvajala le rekonstrukcija ceste, gradnja komunalne infrastrukture se bo izvajala v sklopu NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje. Prav tako se bo 3. faza rekonstrukcije ceste izvajala sočasno z NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje.

40620005 Obnova javne poti JP 685731 Mlaka-Bobovek-Brdo	(33.000 €) -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.

Stanje projekta

Izdelan je DIIP in cenitev zemljišč.

Sredstva na tem NRP-ju se znižujejo, ker še ni znana odločitev, kakšen naj bo prometni režim mimo zaščitene Bobovških jezer.

Sredstva v proračunu so namenjena za nakup potrebnih zemljišč za širitev ceste in izgradnjo mešane površine za pešce in kolesarje ter stroške oglaševalskih storitev.

40621010 Prestavitev Pševske ceste	(290.300 €) -285.300 €
---	-------------------------------

Namen in cilj

Namen projekta je prestavitev dela Pševske ceste v Stražišču, tako da le-ta ne bo več vodila med stanovanjskimi objekti, pač pa se bo proti Joštu odcepila iz Ceste v Laze za stanovanjskimi objekti.

Cilj investicije je izboljšanje pretočnosti vozil, ki vozijo v smeri Čepulj, Planice, Sv. Jošta in Strmice ter obratno in izboljšanje bivalnih razmer stanovalcev v objektih, ki sedaj ležijo med dvema cestama (proti Joštu in v Laze).

Stanje projekta

Izdelana je investicijska in projektna dokumentacija. Izvedba je predstavljena v naslednja leta.

40621041 Avtobusna postajališča	(40.000 €) 246.000 €
--	-----------------------------

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.

Stanje projekta

Pridobljena je investicijska in projektna dokumentacija. Sredstva v proračunu so namenjena za izgradnjo avtobusnih postajališč ob Koroški cesti pri novem P+R parkirišču.

40621043 Križišča in krožišča**(50.000 €) 1.000 €**

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.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev križišča na Cesti 1. maja, križišča na Kokrici pri Mercatorju ter nekaterih drugih križišč.

40621080 Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre**(742.000 €) -312.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je urediti obstoječe in nove vstopne točke v kanjon. Urediti je potrebno športno rekreativne površine (postavitve 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.

Cilj projekta je približati prebivalcem in obiskovalcem pomembne zelene površine v neposredni bližini mestnega jedra. To bo pripomoglo k izboljšanju kvalitete življenja v mestu ter mesto naredilo bolj privlačno za obiskovalce. Trenutno je območje prepuščeno stihijskemu razvoju in kot tako ne funkcionira dobro. Prostor nudi ogromen potencial, ki ga je potrebno izkoristiti. Hkrati pa bo ureditev spodbudila in ozavestila pomen varovanja tako naravne kot kulturne dediščine.

Stanje projekta

Za projekt se izdeluje projektna dokumentacija. V proračunu za leto 2023 je bil plan zaključiti s projektno dokumentacijo in pričeti z gradnjo. V fazi projektiranja se je pokazalo, da je potrebno najprej pridobiti vsa potrebna zemljišča, da se s projektno dokumentacijo lahko pridobi gradbeno dovoljenje in prične z gradnjo.

Z rebalansom proračuna 2023 je plan najprej pridobiti vsa potrebna zemljišča ter ustrezno gradbeno dovoljenje in nato pričeti z gradnjo. Gradnja se bo izvajala v manjšem obsegu kot je bila predvidena s proračunom 2023.

40621084 Kolesarska povezava Zarica**(230.700 €) -220.700 €**

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 predvideno projektiranje kolesarske povezave.

40623003 Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Preddvor-Kranj, pododsek Hotemaže-Britof **(0 €) 165.445 €**

Namen in cilj

Cilj je izgradnja nove cestne povezave med naseljem Britof in Hotemaže.

Namen je razbremenitev naselij ob novi trasi tranzitnega prometa in na mestu obstoječe ceste urediti kolesarski in peš promet.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena plačilu deleža MOK pri izgradnji in nadzoru nad izgradnjo regionalne ceste Britof-Hotemaže.

Dela že potekajo.

40623005 Vzdrževanje premostitvenih objektov **(0 €) 300.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je izdelava projektov in sanacija premostitvenih objektov, ki jih je pregledalo podjetje ZAG in EHO d.o.o., in podalo poročilo št.: 422/21-620-1, z dne 12.10.2021 in št.: 605/22-620-1, z dne 13. 12.2022.

Stanje projekta

V rebalansu so sredstva namenjena izdelavi projektov sanacij posameznih objektov in ter za sanacijo enega mostu.

40623009 Pot Jeprškega učitelja **(0 €) 50.000 €**

Namen in cilj

Sedanja Pot Jeprškega učitelja je slikovita sprehajalna pot v Kranju, ki na konglomerati rečni terasi povezuje vasi Drulovka in Breg ob Savi. Namen projekta je izvedba opazovalne ploščadi do katere vodijo dvignjene poti, ki bodo služile za namen gozdne učilnice ter ustvarjanju novega kvalitetnega javnega prostora v okolici. Poti in ploščadi bodo opremljene z elementi za sedenje, varnostnimi ograjami – kjer so potrebne ter pripomočki za opazovanje narave.

Stanje projekta

V rebalansu so sredstva namenjena prvo fazo izgradnje poti.

40623012 Kolesarska povezava Primskov-Čebelica z ureditvijo krožnega križišča na Likozarjevi ulici **(0 €) 10.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja kolesarskih površin, ki bo kolesarjem omogočila ustrezno povezavo Primskovega in naselij severno od Primskovega z osrednjim in vzhodnim delom Kranja. Predvidena dolžina kolesarskih površin je približno 2 x 1,0 = 2,0 kilometra (obojestranska ureditev kolesarskih površin) ob LG 183402 Likozarjeva-C. 1. maja, na odseku med Primskovim (Cesta Staneta Žagarja) in vstopom v staro mestno jedro pri Čebelici (Cesta 1. maja). Sočasno se bo rekonstruiralo oz. v krožišče preuredilo prometno obremenjeno križišče s Cesto Rudija Šeliga (z LZ 183611 V. vpadnica-Likozar. ul.) ter rekonstruiralo ostale prometne površine z namenom odprave evidentiranih prometno konfliktnih točk in celovite sanacije.

Stanje projekta

V rebalansu so sredstva namenjena za popravek tehnične dokumentacije.

40623013 Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo (0 €) 100.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja in obnova celotne gospodarske javne infrastrukture v naselju Bobovek s povezavo do naselja Kokrica. Pomeni rekonstrukcija občinske kategorizirane ceste z oznako LC 326021 Preddvor – Sp. Bela – Kokrica z ureditvijo pločnika in avtobusnih postajališč s sočasno načrtovano gradnjo primarne vodovodne in kanalizacijske infrastrukture, ki bo zagotavljala boljšo komunalno opremljenost. Z obnovo javne gospodarske infrastrukture se bo hkrati obnovila tudi javna razsvetljava, uredila avtobusna postajališča, pločniki ter ostali optični vodi.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi. V rebalansu so sredstva namenjena za nakup zemljišč.

40672102 Investicije v KS (604.471 €) 0 €

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,
- ohranяти kvaliteto 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 €) 63.120 €

40619003 Gradnja manjših parkirišč (30.000 €) 122.000 €

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

Sredstva so namenjena za izgradnjo PZA parkirišča ob Partizanski cesti, izgradnjo parkirišča "Standard" ter za projektno dokumentacijo in izgradnjo parkirišč z nekaj parkirnimi mesti na različnih lokacijah.

40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	(110.000 €) -78.880 €
--	------------------------------

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.

Stanje projekta

V izdelavi je elaborat lokacijske preveritve. Potekajo pogajanja z javno zasebnim partnerjem. Sredstva so namenjena plačilu zunanjega svetovalca pri pogajanjih za JZP.

40621012 Dograditev parkirišča Huje	(0 €) 20.000 €
--	-----------------------

Namen in cilj

Namen investicije: investicija v ureditev dodatnih parkirnih mest bo izboljšala prometno infrastrukturo v občini, predvsem v bližini jedra, dostopnost do mestnega jedra in izboljšala pogoje za življenje ljudi.

Cilji, ki jih želi MOK doseči z izvedbo investicije so: ureditev dodatnih parkirnih mest, večja prometna varnost za udeležence, lažji dostop do mestnega jedra.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi. V rebalansu so sredstva namenjena za pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(30.000 €) 40.000 €
--	----------------------------

40623010 Mostna tehtnica v zbirnem centru Zarica	(0 €) 40.000 €
---	-----------------------

Namen in cilj

Namen projekta je nabava mostne tehtnice s spremljajočimi gradbenimi deli. Namreč mostne tehtnice na zbirnem centru Zarica ni, s čimer se povzroča dvom o količini pripeljanih odpadkov. Z vgradnjo tehtnice želimo doseči bolj transparenten in pravičnejši sistem povzročitelja odpadkov.

Stanje projekta

V rebalansu so sredstva namenjena za nakup mostne tehtnice.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	(5.385.184 €) -2.788.184 €
---	-----------------------------------

40600029 LN Planina-jug	(290.000 €) -205.000 €
--------------------------------	-------------------------------

Namen in cilj

Namen projekta je gradnja podaljška ceste "D" s križiščem s cesto F v dolžini 0,095km. Izgradnja podaljška ceste "D" je del komunalne opremljenosti območja urejanja občinskega načrta Planina jug.

Cilj je povezati manjkajoči dela ceste od Qlandije do toplanne.

Stanje projekta

V proračunu za 2023 je bil plan dokončati projektno dokumentacijo in začeti z gradnjo. Z rebalansom proračuna 2023 je plan odkupiti potrebna zemljišča, izdelati projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje. Začetek del bo le minimalen.

40600031 LN Britof - Voge**(40.000 €) -40.000 €**

Namen in cilj

Cilj projekta je, da na podlagi pogodbe o komasaciji, lastniki zemljišč namenijo 16% površine območja komasacije za potrebe izgradnje infrastrukturnega omrežja. Sredstva iz proračuna se izplačajo na podlagi vloge za izračun komunalnega prispevka in sklenjene pogodbe med MO Kranj in lastnikom zemljišča.

Stanje projekta

V proračunu za 2023 je bil NRP planiran, z rebalansom proračuna je plan v letu 2024 nadaljevati s projektom.

40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze**(289.000 €) -259.000 €**

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

V proračunu za 2023 je bil NRP planiran, z rebalansom proračuna je plan v letu 2024 nadaljevati s projektom in sicer s projektno dokumentacijo za 2. fazo.

40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture**(140.000 €) 185.000 €**

Namen in cilj

Namen NRP-ja je obstoječo kanalizacijsko infrastrukturo zaradi starosti in premajhnih dimenzij sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati.

Sredstva bodo porabljeni za posege na kanalizacijskem omrežju, ki se bodo tekom leta izkazali za nujne.

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 upravljavec komunalnega omrežja Komunala Kranj d.o.o.. Med letom se lahko zaradi različnih pojavov (deževje, zmrzal,...) in različnih razlogov (prekomerne obremenitve, dotrajanosti cevi,...) pojavi precej nepredvidenih urgentnih sanacij, katere je nujno potrebno sanirati.

Sredstva v rebalansu se povišujejo, zaradi nujnih potreb po obnovi obstoječega kanalizacijskega omrežja.

40618009 Vzdrževanje CČN Kranj	(75.000 €) 150.000 €
---------------------------------------	-----------------------------

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.

Z leti uporabe se potrebe po dopolnitvah oziroma obnovah povečujejo, zato je vzdrževanju CČN Kranj v rebalansu namenjenih bistveno več sredstev.

40621011 Komunalna infrastruktura Mandeljčeva pot in Vidmarjeva ulica	(0 €) 10.000 €
--	-----------------------

Namen in cilj

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 obnoviti celotno komunalno infrastrukturo na Mandeljčevi poti in delu Vidmarjeve ulice v Kranju. Z obnovo komunalne infrastrukture se bo hkrati obnovila tudi javna razsvetljava ter ostali optični vodi ter uredila cesta.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi. V rebalansu so sredstva namenjena za pridobivanje projektne dokumentacije.

40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje	(1.881.460 €) -1.451.460 €
--	-----------------------------------

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

Za projekt se pridobiva gradbeno dovoljenje, vloga je bila že oddana na MOP.

V proračunu 2023 je bil plan začeti z gradnjo komunalne in cestne infrastrukture. Ker še ni pridobljenih vseh potrebnih zemljišč za gradnjo, je v rebalansu za leto 2023 potrebno pridobiti vsa potrebna zemljišča, da bo vloga za gradbeno dovoljenje popolna. Predvidena je še izdelava projektne dokumentacije za izvedbo in za razpis.

V letu 2024 je plan začeti z gradnjo.

40621082 Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda	(104.600 €) -92.600 €
---	------------------------------

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 €) -402.631 €
---	-------------------------------

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.

Stanje projekta

V letu 2023 se predvideva izdelava projektne dokumentacije, odkupi zemljišč in pridobitev služnosti, ter priprava razpisne dokumentacije.

Predvidena sredstva se znižujejo, ker v letu 2023 ne bo izdanih situacij za izvedbo gradnje.

40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	(276.533 €) -113.533 €
---	-------------------------------

Namen in cilj

Cilj predvidene obravnavane investicije je izvedba manjkajočih komunalnih vodov v naselju Rupa.

Namen investicije je izboljšati kvaliteto vode in zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaževanja v Mestni občini Kranj ter zagotoviti 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 se bo nadaljevalo izvajanje 1. faza gradnje vodovoda in kanalizacije.

40621086 Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	(1.748.960 €) -748.960 €
---	---------------------------------

Namen in cilj

Namen 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, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so: zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja, varovati in zaščititi vodovarstvena območja, izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda, izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacijskega omrežja, izboljšati življenjske pogoje prebivalcev, izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev, zmanjševati hidravlične obremenitve kanalizacijskega sistema, ekonomičnost izgradnje kanalizacijskih objektov, zmanjšati pritisk na naravno okolje, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta.

Stanje projekta

Izdelana je investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Sredstva v proračunu so namenjena za začetek izvedbe investicije.

40623006 Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib	(0 €) 15.000 €
--	-----------------------

Namen in cilj

V delu aglomeracije Kranj v soseski Veliki hrib, to je na območju Bleiweisove ceste, ni urejene fekalne kanalizacije. Tako je namen projekta izgradnje fekalne kanalizacije skupaj z obnovo vodovoda in javne razsvetljave.

Stanje projekta

V proračunu za 2023 NRP ni bil planiran. Projekt je v začetni fazi. V rebalansu so sredstva namenjena za pridobivanje projektne dokumentacije.

40623008 Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	(0 €) 15.000 €
--	-----------------------

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja in obnova celotne gospodarske javne infrastrukture v Čirčah. Vključuje izgradnjo kanalizacijskega omrežja v Čirčah skupaj z izgradnjo in obnovo ostale komunalne infrastrukture (vodovoda, javne razsvetljave in obnovo cestne infrastrukture).

Stanje projekta

V proračunu za 2023 NRP ni bil planiran. Za projekt imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje. V rebalansu so sredstva namenjena za novelacija projektne dokumentacije.

40623011 Izgradnja komunalne infrastrukture Zlato polje	(0 €) 150.000 €
--	------------------------

Namen in cilj

Zaradi povečane pozidave severnega dela Zlatega polja z večnamensko športno dvorano, domom upokojencev, regijsko bolnišnico,... se na tem območju predvideva izgradnja ločene meteorne in fekalne kanalizacije s sočasno izgradnjo novega vodovodnega omrežja. Predvideva se izvedba novega vodovoda po trasi novo predvidene severne obvoznice in sicer od obstoječega vodovoda Bašelj – Kranj (na cesti Kokrškega odreda) pa do zazidalnega območja Zlato Polje.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi. V rebalansu so sredstva namenjena za pridobivanje projektne dokumentacije.

16039001 Oskrba z vodo	(443.214 €) 328.865 €
-------------------------------	------------------------------

40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	(63.214 €) 0 €
---	-----------------------

Namen in cilj

V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-1. sklop so proračunska sredstva namenjena za projekt »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec« skladno s pogodbenim deležem petih sodelujočih občin, ki za Mestno občino Kranj znaša 11%. Vodilna občina tega projekta je Občina Cerklje na Gorenjskem.

Cilj projekta je zagotovitev dodatnega vira pitne vode za Mestno občino Kranj.

Stanje projekta

V letu 2023 so sredstva namenjena za plačilo gradnje, nadzora, informiranja, manipulativnih stroškov, projektne dokumentacije in pravnega svetovanja, skladno z medobčinsko pogodbo.

Konec februarja 2023 mora biti skladno s pogodbenimi obveznostmi gradnja zaključena.

40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	(80.000 €) -20.000 €
---	-----------------------------

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 MOK 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.

Sredstva v rebalansu s znižana, ker bo na podlagi projektne dokumentacije potrebno za izgradnjo objekta ultrafiltracije Nova vas nameniti bistveno več sredstev.

40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	(100.000 €) 225.000 €
--	------------------------------

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.

Sredstva v rebalansu se povišujejo, zaradi nujnih potreb po obnovi obstoječega vodovodnega omrežja.

40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov**(100.000 €) 8.125 €**

Namen in cilj

Mestno občino Kranj sestavlja 26 krajevnih skupnosti, v katerih je po zadnjih podatkih dobrih 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 upravljavca, t.j. Komunala Kranj, je prednostna obnova oziroma izgradnja magistralnega vodovoda v Tupaličah (skupno z občino Preddvor in Šenčur) v dolžini skoraj 3,5 km.

Cilj je vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij, obnov ali novogradenj, ki jih poda upravljavec 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.

Višina sredstev se povišuje na račun dokončanja investicije obnove magistralnega vodovoda v Tupaličah.

40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč**(100.000 €) 65.740 €**

Namen in cilj

Namen odprtja novega NRP Opremljanje stavbnih zemljišč je zagotoviti opremljanje stavbnih zemljišč predvsem z vodovodnim in kanalizacijskim omrežjem, saj to prinaša pozitivno razliko med stroški opremljanja in odmerjenim komunalnim prispevkom.

Ob predpostavki, da se pozitivna razlika naprej namenja za opremljanje stavbnih zemljišč lahko pričakujemo pozitiven učinek in postopno opremljanje stavbnih zemljišč v okvirni velikosti 77 ha. Predvideni so 4 načini opremljanja stavbnih zemljišč.

Z novo odprtega NRP-ja bi se prioriteto opremjala stavbna zemljišča, ki še niso opremljena z vodovodnim in/ali kanalizacijskim omrežjem.

Stanje projekta

V izvedbi je opremljanje stavbnih zemljišč v Šutni.

40623007 Izgradnja vodovoda Jamnik**(0 €) 50.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je v naselju Jamnik zgraditi nov vodovodni sistem – novo črpališče s pripadajočim vodohranom in vodovodno omrežje s hišnimi priključki.

Cilj predvidene obravnavane investicije je izvedba ustrezne investicijske in projektne dokumentacije v naselju Jamnik.

Stanje projekta

V letu 2023 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja, za kar so zagotovljena finančna sredstva.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (214.000 €) -34.000 €

40621071 Mestno pokopališče Kranj (114.000 €) -34.000 €

Namen in cilj

Cilji načrtovane investicije so: zagotovitev primernih pogojev za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti, zagotovitev dostojanstvenega zadnjega slovesa v urejenem okolju, preprečitev večje škode in posledično višjih stroškov, do katerih bi lahko prišlo zaradi prelaganja investicij, zagotovitev zadostnega prostora za grobove, zagotovitev ustreznih delovnih prostorov za zaposlene.

Stanje projekta

V letu 2023 je predvidena razširitev dela pokopališča namenjenega za raztros pepela, izdelava dela zidu okoli pokopališča, zasaditev ter druga investicijsko vzdrževalna dela.

16039003 Objekti za rekreacijo (150.000 €) 775.000 €

40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka (0 €) 250.000 €

Namen in cilj

Cilj dokončanja Bleiweisovega parka je:

- urejena ozelenitev,
- postavljena urbana oprema, igrala in pergola,
- območje za rekreacijo, urbani poligon,
- postavljena oprema za udobnost in privlačnost občanov,
- izvedba ograje,
- izvedene aktivnosti informiranja in obveščanja.

Stanje projekta

V pripravi je izvedba novega javnega naročila za GOI dela, kasneje sledi še izvedba za opremo. Projekt se izvede delno v letošnjem letu, delno v naslednjem letu.

40621038 Ureditev urbanih vrtov (100.000 €) -100.000 €

Namen in cilj

Na podlagi povpraševanj občanov se je MOK odločila, da številnim zainteresiranim uporabnikom prostora omogoči uporabo urbanih vrtov na področju intenzivnejše poselitve v mestni občini.

Cilj oz. namen naloge je:

- določitev lokacij za ureditev urbanih vrtov
- nakup zemljišč
- priprava projektne dokumentacije
- izvedba
- vzdrževanje

Stanje projekta

Lani smo naročili projektiranje vrtičkov na Hujah in na Zlatem polju. Projektu se bomo aktivno posvečali temu v naslednjih letih.

40621081 Urbana oprema (50.000 €) 0 €

Namen in cilj

Urbana oprema se mora ves čas prilagajati novim potrebam. Njen izbor je pravzaprav neprekinjen proces, na občini pa se zavzemamo za dolgoročno umeščanje te v prostor.

Cilj je usklajenost investicij z razvojnimi strategijami oz. Katalogom urbane opreme.

Stanje projekta

Potrebno je uskladiti in transparentno določiti namere za zamenjavo in nakup celotne urbane opreme, ki zajema:

- elementi za urejanje tlakovanih površin - pokrivni jaški, taktilne oznake, klančine, kolesarska stojala
- elementi za razmejevanje - stebrički klasični, stebrički moderni, betonski stebrički
- elementi za ravnanje z drevesi - modularne talne rešetke, zaščitne mreže in ograje, korita
- elementi za počitek - klopi in ostale površine za sedenje in počitek
- elementi za oglaševanje - steber za oglaševanje, različne variacije stebra za oglaševanje, oglaševalni pano
- objekti in avtomati - pitniki, kolesarnica, stojnice, vrtna lopa, sejemske hišice, kioski
- otroška igrišča
- planiranje oz. projektiranje ureditve zelenih površin

40623002 Participativni proračun 2023**(0 €) 625.000 €**

Namen in cilj

Namen investicij je izboljšanje stanja v posameznih objektih, s čimer se ohranja njihova vrednost ter prepreči propadanje.

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne projektne dokumentacije in izvajanje investicijskega vzdrževanja ter obnov obstoječih objektov, gradnja novih objektov in vzdrževanje, gradnja in rekonstrukcija pripadajoče infrastrukture na območju Mestne občine Kranj.

V investicije je vključena izdelava projektne dokumentacije, kjer je to potrebno, izvedba investicijskega vzdrževanja in obnov ter izvedba zamenjav in izboljšav.

Stanje projekta

V investicije oziroma posamezno investicijo je vključeno:

- izdelava projektne dokumentacije, kjer je to potrebno,
- izvedba investicijskega vzdrževanja in obnov,
- izvedba zamenjav in izboljšav.

16039005 Druge komunalne dejavnosti**(80.886 €) 9.114 €**

40618011 Urejanje brežin**(80.886 €) 9.114 €**

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.

16069002 Nakup zemljišč (0 €) 350.500 €

40623004 Nakup zemljišča za potrebe gospodarske javne službe zbiranja odpadkov (0 €) 350.500 €

Namen in cilj

Cilji investicije so:

1. pridobitev nove lokacije za potrebe javne službe zbiranja odpadkov ter učinkovitejše izvajanje vseh delovnih procesov pri zbiranju odpadkov in tudi stroškovna učinkovitost,
2. varno okolje,
3. okoljska ustreznost s čim manjšimi vplivi na okolje (smrad, glodavci,...)
4. uskladitev s predpisi.

Stanje projekta

Izvajajo se aktivnosti za pridobitev zemljišča.

18029001 Nepremična kulturna dediščina (30.000 €) 60.000 €

40621037 Obnova objekta Škrlovec 1 (0 €) 50.000 €

Namen in cilj

Cilj in namen investicije je obnoviti propadajoči objekt in kot prvi korak pridobiti kakovostno projektno dokumentacijo za izvedbo celovite obnove objekta.

Stanje projekta

V letu 2023 pričakujemo izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja, za ta namen so predvidena tudi finančna sredstva.

40718080 Spominska obeležja (30.000 €) 10.000 €

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 Kokrica pokopališče,
- spominska plošča Vrečkovim premestitev,
- premestitev vodnjaka sv. Janeza Nepomuka.

Za vse našteteto je potrebno pridobiti soglasja ZVKDS.

18059001 Programi športa (90.000 €) 230.000 €

40718022 Športni objekti (80.000 €) 90.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje športnih objektov v MOK in opreme na obstoječih športnih igriščih (urediti dotrajane in neustrezne prostore oz. objekte za športne in druge spremljajoče dejavnosti, zamenjati dotrajano športno opremo, izboljšati športna igrišča,...).

140308 SSC Gorenja Sava: Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi nujnosti obnove zaletne smučine, za povečanje moči energetskega priključka in ureditve zasneževanja. Povečani so stroški materiala in storitev glede na načrtovana sredstva.

Zaradi nujnosti investicije na skakalnici Gorenja Sava sprejeta odločitev o prerazporeditvi sredstev iz 140310 Drugi športni objekti in 140328 Ledna dvorana.

Stanje projekta

Prioriteta glede na razpoložljiva sredstva:

140308 SSC Gorenja Sava: nujnost obnove zaletne smučine (K40 in K50), povečanje moči energetskega priključka in ureditve zasneževanja.

40720041 Plezalni center Zlato polje	(10.000 €) -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.

40721015 Obnova objekta športnega parka Stražišče	(0 €) 150.000 €
--	------------------------

Namen in cilj

Cilj investicije je ureditev športnega parka Stražišče, ki zajema najprej obnovo centralnega objekta in nato še izvedbo pomožnega nogometnega igrišča z razsvetljavo in zunanjo ureditvijo ob navedenem igrišču. V ta namen je potrebno predhodno izdelati kakovostno manjkajočo projektno in investicijsko dokumentacijo, v naslednji fazi izvesti razpise za gradnjo in nadzor nad gradnjo za vse naštetu, nato pa sledi še sama izvedba.

Stanje projekta

V rebalansu so sredstva namenjena za pripravo projektne dokumentacije za malo nogometno igrišče in oporni zid ob njem, prav tako pa še za začetek obnove centralnega objekta po izvedenem izboru izvajalca.

V naslednjem letu sledi dokončanje obnove centralnega objekta in izvedba pomožnega nogometnega igrišča z razsvetljavo in zunanjo ureditvijo.

19029001 Vrtci	(1.570.732 €) -980.990 €
-----------------------	---------------------------------

40721013 Novogradnja vrtca Sonček	(1.570.732 €) -1.180.990 €
--	-----------------------------------

Namen in cilj

Namen projekta je rušenje obstoječega vrtca in novogradnja novega samostojnega vrtca s sedmimi oddelki, vsemi potrebnimi propadajočimi prostori, otroškimi igrišči ter zunanjo ureditvijo vključno z dostopom in parkirišči.

Cilj je izboljšati pogoje izvajanja vrtčevske dejavnosti in zagotoviti dodatne prostore.

Stanje projekta

Mestna občina je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije na javnem projektne natečaju izbrala strokovno najprimernejšo rešitev za načrtovano novogradnjo. Z zmagovalcem bo sklenila pogodbo o izdelavi projektno dokumentacije in če bodo postopki potekali nemoteno, bi lahko pridobili gradbeno dovoljenje konec 2023.

40722013 Vrtec Čebelica	(0 €) 50.000 €
--------------------------------	-----------------------

Namen in cilj

Namen projekta je rušenje obstoječega vrtca in novogradnja novega samostojnega vrtca s petimi oddelki, vsemi potrebnimi propadajočimi prostori, otroškimi igrišči ter zunanjo ureditvijo vključno z dostopom in parkirišči.

Cilj je izboljšati pogoje izvajanja vrtčevske dejavnosti in zagotoviti dodatne prostore.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi, v pripravi.

V rebalansu so sredstva namenjena za projektni natečaj za vrtec Čebelica, ki bo osnova za pridobitev predlogov in pa izbiro strokovno najprimernejše rešitve za novogradnjo te enote vrtca v prihodnjih letih (projektiranje v 2024-2025, izvedba po letu 2025).

40722014 Vzdrževanje in obnove vrtcev	(0 €) 150.000 €
--	------------------------

Namen in cilj

Cilj je, da se z vsakoletnim investicijskim vzdrževanjem zagotavlja vzdrževanje nepremičnin in opreme za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok v vrtcih, in sicer v objektih oz. prostorih v okviru Javnega zavoda Kranjski vrtci s 14 enotami (enota Najdihojca, enota Čirče, enota Ciciban, enota Mojca, enota Sonček, enota Čenča, enota Janina, enota Čira Čara, enota Ostržek, enota Ježek, enota Živ Žav, enota Biba, enota Kekec, enota Čebelica) in v vzgojno-varstvenih enotah 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).

Stanje projekta

Gre za kontinuirano (letno) vzdrževanje objektov vrtcev skladno s prioritetami in potrebami.

V rebalansu so sredstva namenjena za obnovo notranjosti objekta enote Čebelica (inštalacije, tlaki) ob sočasni izvedbi celovite energetske sanacije tega objekta v letu 2023.

19039001 Osnovno šolstvo	(1.167.904 €) 1.312.396 €
---------------------------------	----------------------------------

40621034 Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	(660.604 €) -415.604 €
---	-------------------------------

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 7 učilnic za prvo triado, 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.

Stanje projekta

Za potrebe obnove objekta je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo PZI. Po pridobitvi ustrezne projektne dokumentacije, ki je predvidena najkasneje do konca meseca junija 2023 sledi javni razpis za izbiro izvajalca obnove in pričetek obnove objekta.

Glede na to, da bo projektna dokumentacija gotova do konca junija leta 2023 in v kolikor bo razpis za izbiro izvajalca obnove uspešen, lahko pričakujemo za plačilo v letu 2023 največ ene situacije, zato se sredstva na tem NRP-ju znižujejo.

40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	(0 €) 167.000 €
--	------------------------

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja nove telovadnice, novega veznega hodnika z nadgradnjo s 6 novimi učilnicami v prvi etaži, od tega bodo tri nadomestilo obstoječih treh, ki se z rušitvijo prizidka odstranijo in tri nove učilnice, nova avla kot večnamenski prostor in nove sanitarije.

Cilj projekta je zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje športne vzgoje v skladu z normativi in standardi, izvajanje šolskega pouka ter izvajanje šolskih in izven šolskih prireditev. Projekt se bo izvedel z javno zasebnim partnerjem.

Stanje projekta

Projekt je v zaključni fazi. Potrebno je izvesti zgolj še primopredajo del, končni obračun ter nato sledi plačilo končne situacije. Na Upravno enoto Kranj je vložena vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja.

40721012 Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	(0 €) 211.000 €
--	------------------------

Namen in cilj

Namen projekta je prizidava, nadzidava in rekonstrukcija šole. Mestna občina Kranj želi rekonstruirati in nadzidati v smislu pridobitve dodatnih učilnic in pripadajočih prostorov za izvedbo nemotenega procesa dela.

Cilj je v pritličju zagotoviti dodatni prostor za potrebe zbornice ter urediti večji nadstrešek. V prvem nadstropju, kjer se izvede nadzidava pa se zagotovi dodatne učilnice ter izvedba nepokrite terase.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija je izdelana, gradbeno dovoljenje je pridobljeno medtem, ko je PZI je še v pregledu in usklajevanju. Ko bo tudi PZI dokumentacija potrjena sledi izbor izvajalca za izvedbo gradbenih del.

40721014 Vzdrževanje in obnove šol	(250.000 €) 250.000 €
---	------------------------------

Namen in cilj

Namen projekta je, da so sredstva planirana glede na prioritete zajete v DIIP-u

Cilj je zagotoviti vsem otrokom v MOK enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju. Kot prioriteta je v naslednjih letih predvidena sanacija kuhinj in ureditev požarnih poti na vseh osnovnih šolah ter ostala manjša nujna vzdrževalna dela.

Stanje projekta

V lanskem letu je bilo zaključeno večino vseh načrtovanih investicij za lansko leto. V letošnjem letu bomo s prioriteta določenimi v investicijski dokumentaciji in nujnimi, urgentnimi investicijami nadaljevali.

40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	(257.300 €) 0 €
---	------------------------

Namen in cilj

Namen projekta je zagotovitev požarne varnosti na objektih družbene dejavnosti, katerih lastnik je Mestna občina Kranj.

Cilj je zagotavljanje ustrezne varnosti ljudi v objektih Mestne občine Kranj ter preprečitev škod na objektih iz naslova neustrezne požarne varnosti.

Stanje projekta

Delno je bila izvedena požarna varnost v objektih družbenih dejavnosti potem izdelava načrtov za ureditev požarne varnosti in požarni red s prilogami.

40721017 Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica	(0 €) 300.000 €
--	------------------------

Namen in cilj

Namen projekta je zagotovitev zadostnih in ustreznih prostorov v skladu s standardi in normativi za izvajanje predšolske vzgoje in pouka v osnovni šoli (1. -5. razreda).

Cilj je delna rušitev obstoječega objekta v katerem sta dva oddelka vrtca ter izgradnja dvoetažnega prizidka ob obstoječem objektu. V pritličju novega objekta so predvideni štirje oddelki vrtca z vsemi pripadajočimi prostori, v nadstropju pa bodo urejene štiri učilnice za potrebe osnovnošolskega izobraževanja.

Stanje projekta

Sledi izbor projektanta, kateri bo izdelal projektno dokumentacijo ter pridobitev gradbenega dovoljenja.

40722011 Obnova telovadnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj	(0 €) 800.000 €
--	------------------------

Namen in cilj

Namen projekta je sanacija zrušene strehe.

Cilj projekta je sanirati streho, urediti prezračevanje in urediti garderobe s sanitarijami. Investicija se bo izvajala v dveh fazah in sicer v prvi fazi je predvidena sanacija strehe, potem v nadaljevanju oz. drugi fazi pa ureditev prezračevanja ter obnova garderob in sanitarij.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija je izdelana, trenutno je v pripravi razpis za izbor izvajalca gradbenih del.

20049003 Socialno varstvo starih	(3.000 €) 757.000 €
---	----------------------------

40719004 Dom upokoencev	(3.000 €) 757.000 €
--------------------------------	----------------------------

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, Predvor, 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 2023 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja in predaja projekta državi.

0804 SKUPNA SLUŽBA UREJANJA PROSTORA	(0 €) 140.000 €
---	------------------------

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	(0 €) 60.000 €
---	-----------------------

40123001 Razvoj Prostorskega informacijskega sistema	(0 €) 60.000 €
---	-----------------------

Namen in cilj

V naslednjih letih je cilj dokončati digitalizacijo vseh obstoječih baz prostorskih podatkov, za kar je potreben še dodaten razvoj in nadgradnja Prostorskega informacijskega sistema (v nadaljevanju PIS). Dokončati je potrebno tudi integracijo vseh sistemov MOK, ter tudi sistemov državne uprave, ki se načrtujejo v prihodnosti (ePlan, eGraditev, Evidenca stavbnih zemljišč itd) z integralno platformo prostorskih podatkov, ki je eden od najpomembnejših delov pametnega mesta. Vse to je nujno v kolikor želimo izpolniti vse cilje zgoraj omenjene strategije ter biti pripravljeni na vse izzive hitrega razvoja na tem področju.

Stanje projekta

Nad podatki in storitvami platforme so bile v preteklih letih razvite namenske rešitve za vodenje internih nepremičninskih evidenc, upravljanje in gospodarjenje z nepremičninami v lasti ali upravljanju občine, oddaja nepremičnin v najem, urejanje prometa in gospodarskih javnih služb (urejanja parcelnega in lastniškega stanja občinskih cest). Prav tako je bil razvit interni prostorski pregledovalnik, novi javni prostorski portal, portal javnih objav prostorskih aktov, modul NUSZ, modul LI, delovodnik prostorskih aktov, ...

Vse nove rešitve črpajo podatke iz platforme, jih vanjo zapisujejo ter so že delno integrirane z ostalimi sistemi MOK (sistem za pisarniško poslovanje, sistem za računovodstvo/knjigovodstvo, digitalni arhiv MOK ipd.).

18029001 Nepremična kulturna dediščina

(0 €) 80.000 €

40621050 Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK

(0 €) 80.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za dodeljevanje dotacij za obnovo stavb v starem Kranju in na širšem območju kulturne dediščine Mestne občine Kranj. Cilj projekta je ohranjanje zgodovinskega jedra mesta, katero je bilo v zadnjem obdobju že deležno obsežne prenove odprtih površin, komunalne infrastrukture ter najpomembnejših objektov kulturne dediščine. Z razširitvijo razpisnega območja na širše območje Mestne občine Kranj bo ohranjena tudi stavbna 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.

Sredstva projekta so prerazporejena iz postavk UOP.

Obrazložitve so pripravili v notranje organizacijskih enotah MOK.



Bojan Veselinović
DIREKTOR MESTNE UPRAVE